

PRESTAÇÃO DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2019

I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO PARA LEGISLATIVO

Ofício nº ____ / 2020

De 29 de Janeiro de 2020


Ref. Remessa da Prestação de Contas de Governo 2019

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 2019, 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,

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 2019**, (arts. 52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000).

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**, em 31 de janeiro de 2019.

Atenciosamente,



JOSE FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

III – BALANÇO GERAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)		37.243.474,00	37.243.474,00	48.096.374,93	10.852.900,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.059.374,00	1.059.374,00	1.469.765,49	410.391,49
Receita de contribuições		355.000,00	355.000,00	497.324,43	142.324,43
Receita patrimonial		304.000,00	304.000,00	115.200,74	-188.799,26
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		255.000,00	255.000,00	0,00	-255.000,00
Transferências correntes		35.015.100,00	35.015.100,00	45.738.382,29	10.723.282,29
Outras receitas correntes		255.000,00	255.000,00	275.701,98	20.701,98
Receitas de capital (II)		9.530.000,00	9.530.000,00	126.110,00	-9.403.890,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	52.700,00	52.700,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		9.530.000,00	9.530.000,00	73.410,00	-9.456.590,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		46.773.474,00	46.773.474,00	48.222.484,93	1.449.010,93
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
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		46.773.474,00	46.773.474,00	48.222.484,93	1.449.010,93
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		46.773.474,00	46.773.474,00	48.222.484,93	1.449.010,93
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 : 31/12/2019

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

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)		33.038.052,70	36.222.642,61	36.222.642,61	36.103.034,95	34.136.988,14	0,00
Pessoal e encargos sociais		18.402.749,38	20.789.723,26	20.789.723,26	20.789.723,26	19.672.879,08	0,00
Juros e encargos da dívida		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		14.435.303,32	15.432.919,35	15.432.919,35	15.313.311,69	14.464.109,06	0,00
Despesas de capital (IX)		13.645.421,30	11.855.476,11	11.855.476,11	11.855.476,11	11.619.233,80	0,00
Investimentos		12.966.421,30	11.189.396,91	11.189.396,91	11.189.396,91	10.953.154,60	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		679.000,00	666.079,20	666.079,20	666.079,20	666.079,20	0,00
Reserva de contingência (X)		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		46.773.474,00	48.168.118,72	48.078.118,72	47.958.511,06	45.756.221,94	90.000,00
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)		46.773.474,00	48.168.118,72	48.078.118,72	47.958.511,06	45.756.221,94	90.000,00
Superávit (XIV)		-	-	144.366,21	-	-	-144.366,21
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		46.773.474,00	48.168.118,72	48.222.484,93	47.958.511,06	45.756.221,94	-54.366,21
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: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:28

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

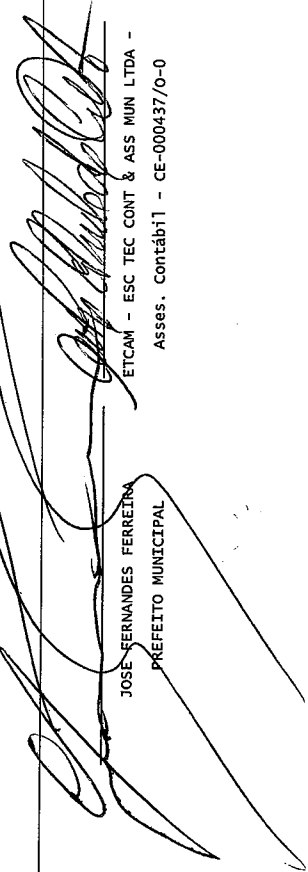
EM 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

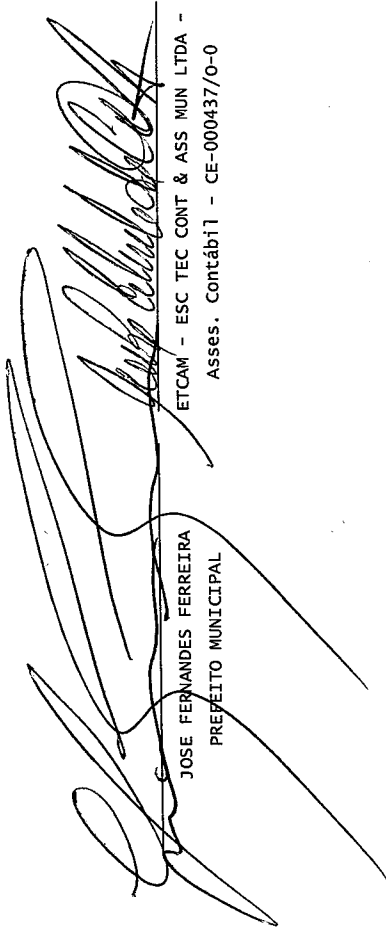
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)					
despesas correntes	2.200,00	420.838,39	399.704,87	399.704,87	399.704,87	12.023,27	11.310,25
Pessoal e encargos sociais	0,00	16.114,31	850,79	850,79	850,79	12.023,27	3.240,25
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.200,00	404.724,08	398.854,08	398.854,08	398.854,08	0,00	8.070,00
Despesas de capital	0,00	74.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.990,00
Investimentos	0,00	74.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.990,00
Inversões financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	2.200,00	495.828,39	399.704,87	399.704,87	399.704,87	12.023,27	86.300,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caruius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:08:25

*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
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

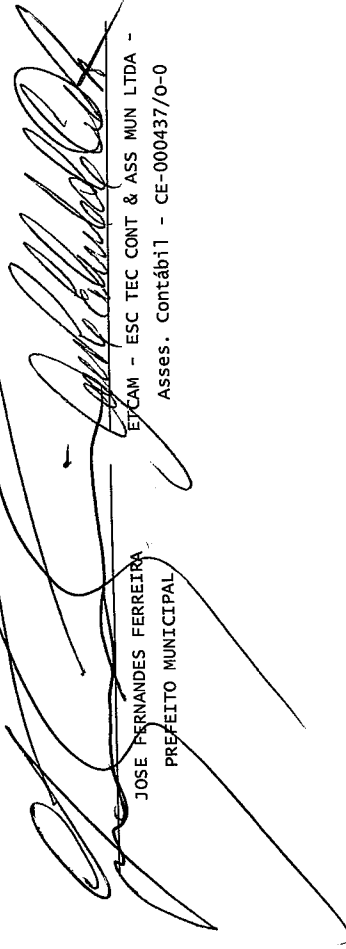
EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)			
Despesas correntes	269.909,74	2.427.228,31	2.429.549,10	0,00	267.588,95	
Pessoal e encargos sociais	40.097,92	1.376.130,33	1.375.158,62	0,00	41.069,63	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	229.811,82	1.051.097,98	1.054.390,48	0,00	226.519,32	
Despesas de capital	106.162,57	96.753,59	18.670,34	0,00	184.245,82	
Investimentos	106.162,57	96.753,59	18.670,34	0,00	184.245,82	
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	376.072,31	2.523.981,90	2.448.219,44	0,00	451.834,77	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:51

*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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	48.222.484,93	45.279.655,85	Despesa orçamentária (VI)	48.078.118,72	43.728.958,34
Ordinária	11.797.404,77	14.340.505,81	Ordinária	13.484.912,96	14.816.888,76
Recurso Ordinário	11.744.184,87	0,00	Recurso Ordinário	13.483.093,96	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	53.219,90	0,00	Outros Recursos Não Vinculados	1.819,00	0,00
Vinculada	36.425.080,16	30.939.150,04	Vinculada	34.593.205,76	28.912.069,58
Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.895.791,69	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.340.000,70	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	5.910.638,42	0,00	Transferência do FUNDEB 60%	6.029.406,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	3.940.425,66	0,00	Transferência do FUNDEB 40%	4.566.846,03	0,00
Transferência do Salário-Educação	400.074,79	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	248.012,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE	267.123,13	0,00
Transferência de Recurso do PNATE	536.025,44	0,00	Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.073.251,87	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.487.359,11	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio	4.299.171,42	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio	5.762.010,47	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde	737.347,88	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	126,99	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS	549.762,77	0,00	Transferência de Recurso do FNAS	797.318,18	0,00
Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social	20.596,42	0,00
Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	36.000,00	0,00	Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	0,00	0,00
Outros Convênios da União	8.431.677,90	0,00	Outros Convênios da União	9.204.437,54	0,00
Outros Convênios do Estado	580.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo	951.008,11	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
CIDE	22.919,96	0,00	CIDE	347.896,13	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	497.324,43	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo	52.700,00	0,00	Alienação de bem/Ativo	32.864,17	0,00
Outros Recursos Vinculados	168,71	0,00	Outros Recursos Vinculados	18.827.923,94	19.075.270,61
Transferências financeiras recebidas (II)	18.820.540,07	19.067.531,96	Transferências financeiras concedidas (VII)	18.668.306,41	19.031.255,68
Transf. rec. para a execução orçamentária	18.660.922,54	19.023.517,03	Transf. conc. para a execução orçamentária	159.617,53	44.014,93
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	159.617,53	44.014,93	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	6.279.006,55	6.944.694,29
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.724.186,50	6.308.739,12	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	399.704,87	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	119.607,66	495.828,39	Execução de restos a pagar não processados	2.448.219,44	3.487.310,66
Inscrição de restos a pagar processados	2.202.289,12	2.523.981,90	Execução de restos a pagar processados	3.270.973,24	3.307.591,40
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.260.127,02	3.180.604,14	Depósitos restituíveis e valores vinculados	160.109,00	149.792,23
Outros recebimentos extraorçamentários	142.162,70	108.324,69	Outros pagamentos extraorçamentários		

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

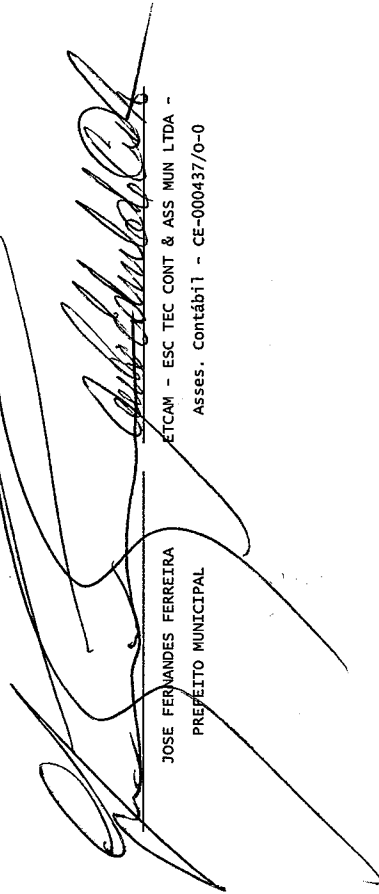
PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)			6.255.100,31		5.348.096,62		Saldo para o exercício seguinte (IX)			5.837.262,60		6.255.100,31
Caixa e equivalentes de caixa			6.255.100,31		5.348.096,62		Caixa e Equivalentes de caixa			5.837.262,60		6.255.100,31
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			79.022.311,81		76.004.023,55		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			79.022.311,81		76.004.023,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:09:42

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



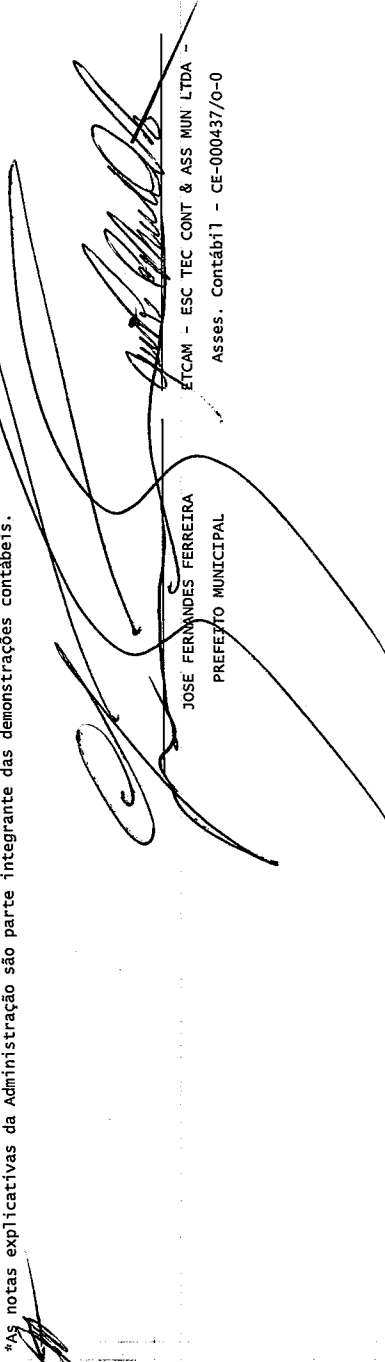
JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO		
	ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)			
Ordinária		11.801.145,39	3.740,62	11.797.404,77		Ordinária		14.342.399,30	1.893,49	14.340.505,81
Recurso Ordinário		11.747.925,49	3.740,62	11.744.184,87		Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		53.219,90	0,00	53.219,90		Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		40.938.297,32	4.513.217,16	36.425.080,16		Vinculada		34.960.390,17	4.021.240,13	30.939.150,04
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.897.350,71	1.559,02	3.895.791,69		Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		8.617.072,07	2.706.433,65	5.910.638,42		Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		5.744.714,86	1.804.289,20	3.940.425,66		Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		400.074,79	0,00	400.074,79		Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recurso do PNAE		248.012,00	0,00	248.012,00		Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		536.025,44	0,00	536.025,44		Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.074.187,16	935,29	6.073.251,87		Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		4.299.171,42	0,00	4.299.171,42		Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saú		126,99	0,00	126,99		Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		549.762,77	0,00	549.762,77		Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social		36.000,00	0,00	36.000,00		Outros Rec. à Assistência Socia		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		8.431.677,90	0,00	8.431.677,90		Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		580.000,00	0,00	580.000,00		Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transferência da União de Royalty P		951.008,11	0,00	951.008,11		Transferência da União de Royalty		0,00	0,00	0,00
CTIDE		22.919,96	0,00	22.919,96		CTIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públ		497.324,43	0,00	497.324,43		Contribuição de Iluminação Púb		0,00	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo		52.700,00	0,00	52.700,00		Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		168,71	0,00	168,71		Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		52.739.442,71	4.516.957,78	48.222.484,93		Receita orçamentária (I)		49.302.789,47	4.023.133,62	45.279.655,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:25:33

*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/O-0

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.837.262,60	6.255.100,31
Créditos a curto prazo		1.420.054,17	1.778.200,05
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.257.316,77	8.033.300,36
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		176.586,54	411.001,60
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		36.338.946,83	25.243.389,73
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		36.515.533,37	25.654.391,33
TOTAL DO ATIVO		43.772.850,14	33.687.691,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.124.896,83	2.034.478,97
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.493.570,08	1.480.485,96
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		85.522,33	107.738,14
Total do passivo circulante		3.703.989,24	3.622.703,07
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		16.661.740,21	16.716.193,87

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

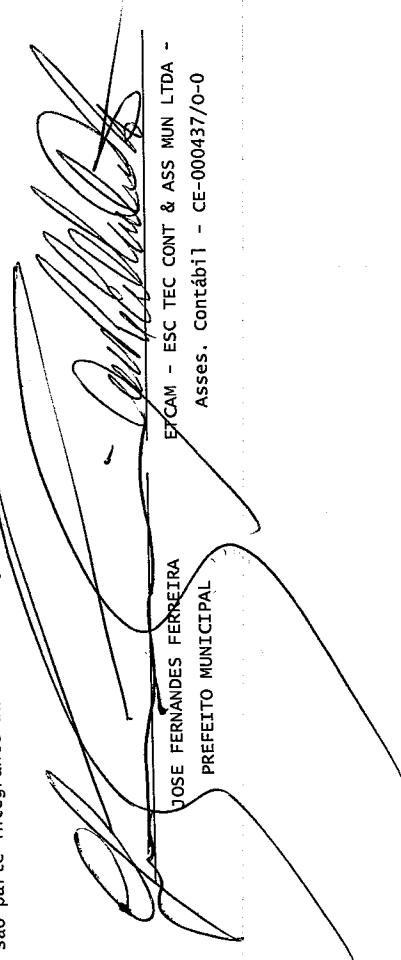
EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	16.661.740,21	16.661.740,21	16.716.193,87
TOTAL DO PASSIVO	20.365.729,45	20.365.729,45	20.338.896,94

Patrimônio Líquido			0,00
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		23.407.120,69	13.348.794,75
Resultados acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		23.407.120,69	13.348.794,75
Total do patrimônio líquido		43.772.850,14	33.687.691,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.772.850,14	33.687.691,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:00

*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

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.837.262,60	6.255.100,31
Créditos a curto prazo		1.420.054,17	1.778.200,05
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.257.316,77	8.033.300,36
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		176.586,54	411.001,60
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		36.338.946,83	25.243.389,73
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		36.515.533,37	25.654.391,33
TOTAL DO ATIVO		43.772.850,14	33.687.691,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.124.896,83	2.034.478,97
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.493.570,08	1.480.485,96
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		85.522,33	107.738,14
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do passivo circulante		3.703.989,24	3.622.703,07
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		16.661.740,21	16.716.193,87

AB

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	16.661.740,21		16.716.193,87

TOTAL DO PASSIVO | 20.365.729,45 | 20.338.896,94

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	23.407.120,69		13.348.794,75
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00		0,00
Total do patrimônio líquido	23.407.120,69		13.348.794,75

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 43.772.850,14 | 33.687.691,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:34:38

*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

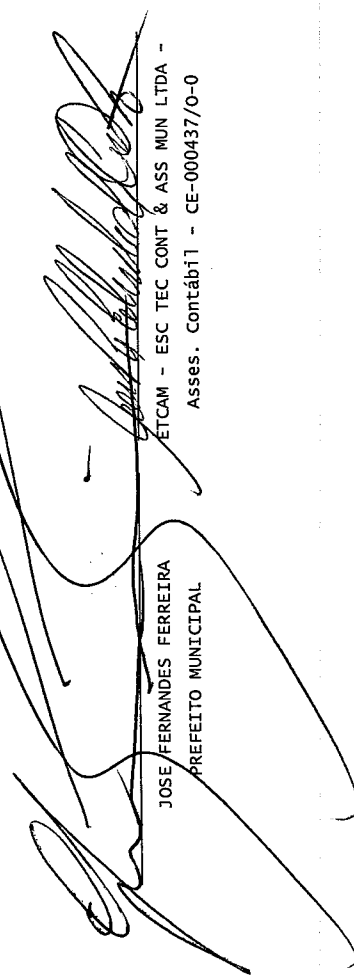
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		6.563.306,63	7.968.129,35
Ativo Permanente		37.209.543,51	25.719.562,34
Total do Ativo		43.772.850,14	33.687.691,69
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.942.914,13	3.502.480,74
Passivo permanente		17.628.723,23	17.334.444,59
Total do Passivo		20.571.637,36	20.836.925,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		23.201.212,78	12.850.766,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:45
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.837.262,60	6.255.100,31
Créditos a curto prazo		1.420.054,17	1.778.200,05
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		7.257.316,77	8.033.300,36
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		176.586,54	411.001,60
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		36.338.946,83	25.243.389,73
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		36.515.533,37	25.654.391,33
TOTAL DO ATIVO		43.772.850,14	33.687.691,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.124.896,83	2.034.478,97
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.493.570,08	1.480.485,96
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		85.522,33	107.738,14
Total do passivo circulante		3.703.989,24	3.622.703,07
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		16.661.740,21	16.716.193,87

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

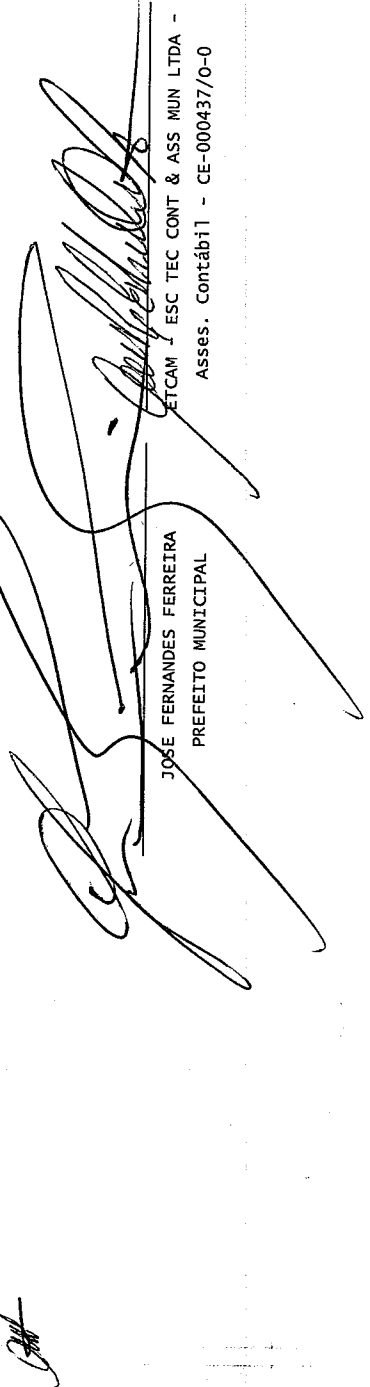
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	16.661.740,21	16.661.740,21	16.716.193,87
TOTAL DO PASSIVO	20.365.729,45	20.365.729,45	20.338.896,94

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	23.407.120,69	23.407.120,69	13.348.794,75
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	23.407.120,69	23.407.120,69	13.348.794,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.772.850,14	43.772.850,14	33.687.691,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

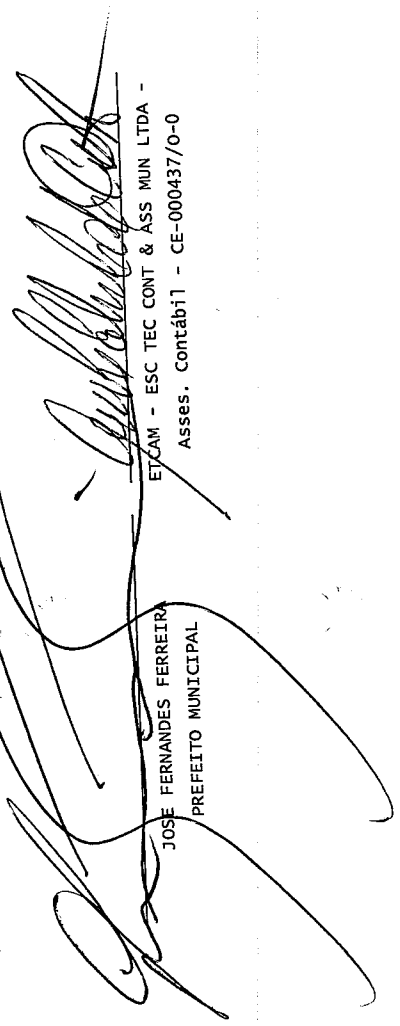

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
ETCAM / ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		6.563.306,63	7.968.129,35
Ativo Permanente		37.209.543,51	25.719.562,34
Total do Ativo		43.772.850,14	33.687.691,69
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.942.914,13	3.502.480,74
Passivo permanente		17.628.723,23	17.334.444,59
Total do Passivo		20.571.637,36	20.836.925,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		23.201.212,78	12.850.766,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:01

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


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

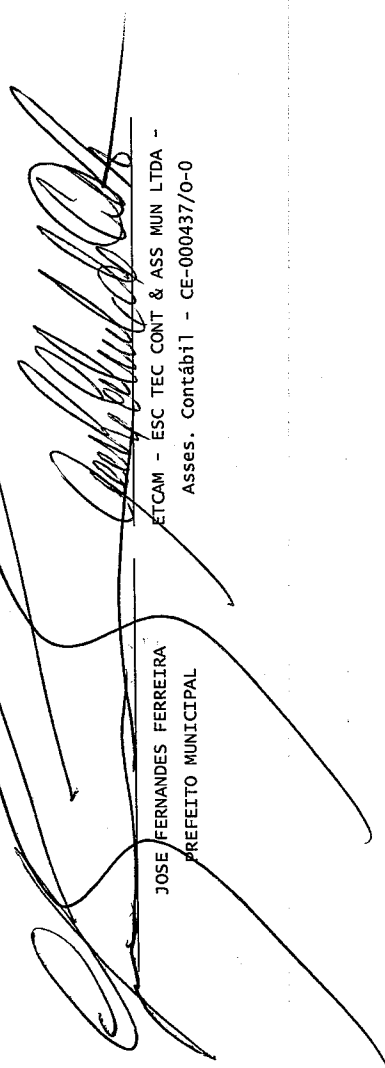
PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
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 Carius - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:01

*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 : 31/12/2019

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados A Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipa		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadua		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social]-FEAS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARTIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

1410013101 - RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00	0,00
1410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00	0,00
1410023101 - RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00	0,00
1410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00	0,00
1420013101 - RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00	0,00
1420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00	0,00
1420023101 - RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00	0,00
1420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin	0,00	0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00	0,00
1610000000 - CIDE	0,00	0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00	0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00	0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã	0,00	0,00	0,00
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/saúde	0,00	0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00	0,00
2410013101 - RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00	0,00
2410013102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00	0,00
2410023101 - RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00	0,00
2410023102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00	0,00
2420013101 - RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00	0,00
2420013102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00	0,00
2420023101 - RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00	0,00
2420023102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin	0,00	0,00	0,00
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
2530000000 - Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00	0,00
2540000000 - Transferência da União de Royalty Petróle	0,00	0,00	0,00
2610000000 - CIDE	0,00	0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00	0,00

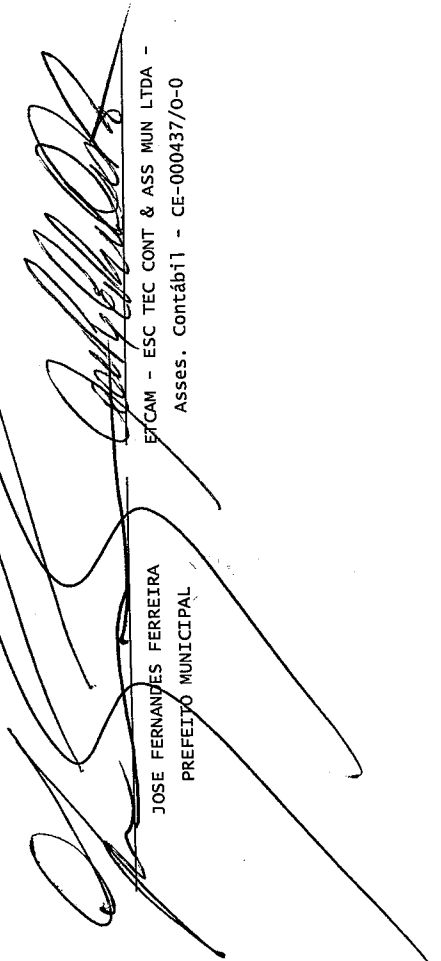
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:16:01
*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/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.166.738,56	1.238.373,14
Impostos		38.948,07	57.397,26
Taxas		0,00	595.928,81
Contribuições de melhoria		1.205.686,63	1.891.699,21
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		497.324,43	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		497.324,43	0,00
Total de contribuições			
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
vendas de mercadorias		0,00	0,00
vendas de produtos		14.521,95	22.417,55
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		14.521,95	22.417,55
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		5.146,64	21.729,39
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		100.678,79	116.143,75
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		105.825,43	137.873,14
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Transferências e delegações recebidas		18.820.540,07	19.067.531,96
Transferências intragovernamentais		50.322.515,14	47.020.627,94
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	66.088.159,90	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	69.143.055,21		
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	653.356,29	453.253,33	
Ganhos com incorporação de ativos	41.899,95	214.886,87	
Desincorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	695.256,24	668.140,20	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	275.701,98	227.014,85	
Diversas variações patrimoniais aumentativas	275.701,98	227.014,85	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	71.937.371,87	69.035.304,85	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	16.122.079,00	15.129.311,17	
Remuneração a pessoal	3.344.533,44	4.329.887,94	
Encargos patronais	0,00	0,00	
Benefícios a pessoal	950,79	18.763,71	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	19.467.563,23	19.477.962,82	
Total de pessoal e encargos			
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.378.178,28	4.442.280,13	3.378.178,28
Uso material de consumo	10.605.491,75	10.307.165,32	10.605.491,75
Serviços	0,00	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	13.983.670,03	14.749.445,45	13.983.670,03
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	223.584,93	931.732,67	223.584,93
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras	223.584,93	931.732,67	223.584,93
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	223.584,93	931.732,67	223.584,93
Transferências e delegações concedidas	19.075.270,61	18.827.923,94	19.075.270,61
Transferências intragovernamentais	4.019.976,84	4.510.722,85	4.019.976,84
Transferências intergovernamentais	29.866,00	30.310,00	29.866,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	339.960,35	0,00
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	23.708.917,14	23.125.113,45
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação	41.326,58	0,00	41.326,58
Perdas Involuntárias	1.319.572,77	1.211.925,81	1.319.572,77
Incorporação de passivos	577.222,40	1.004.931,31	577.222,40
Desincorporação de ativos	1.938.121,75	2.216.857,12	1.938.121,75
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.938.121,75	2.216.857,12	1.938.121,75
Tributárias			


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2019


PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	424.543,16	424.543,16	398.935,31
Total de tributárias	424.543,16	424.543,16	398.935,31
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
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Incentivos	378.650,00	378.650,00	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	0,00	0,00	1.850,21
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	378.650,00	378.650,00	1.850,21
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	61.877.708,77	61.877.708,77	59.149.238,50
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	10.059.663,10	10.059.663,10	9.886.066,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:40
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receita tributária		70.392.614,72	67.636.116,64
Receita de contribuições		1.469.765,49	1.912.383,40
Receita patrimonial		497.324,43	0,00
Receita agropecuária		14.521,95	22.417,55
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		100.678,79	116.143,75
Transferências recebidas		275.701,98	228.060,05
Outros ingressos operacionais		64.632.332,36	62.068.183,06
		3.402.289,72	3.288.928,83
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		59.266.388,10	58.405.342,32
Juros e encargos da dívida		36.637.111,57	35.842.822,08
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		19.198.194,29	19.105.136,61
		3.431.082,24	3.457.383,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.126.226,62	9.230.774,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		52.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		52.700,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		10.930.685,13	8.323.770,63
Concessão de empréstimos e financiamentos		10.930.685,13	8.323.770,63
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-10.877.985,13	-8.323.770,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		666.079,20	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		666.079,20	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-666.079,20	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-417.837,71	907.003,69

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

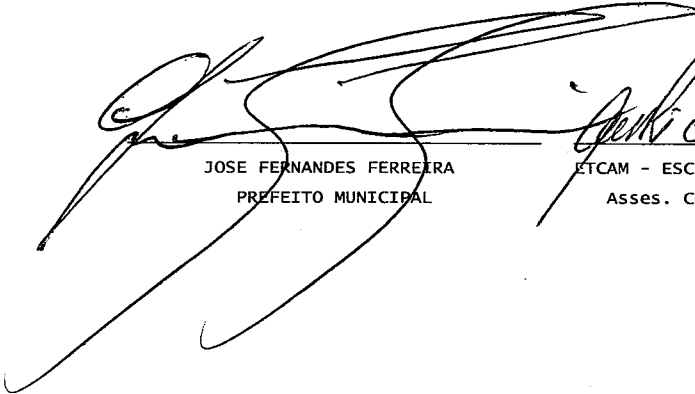
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.255.100,31	5.348.096,62
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.837.262,60	6.255.100,31

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

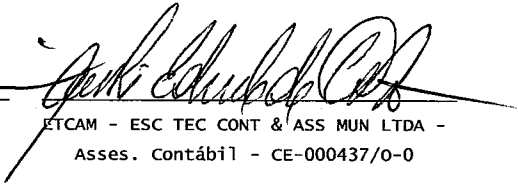
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:42:22

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

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
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		35.869.966,38	31.726.634,87
da União		31.780.081,15	28.727.139,89
de Estados e Distrito Federal		4.089.885,23	2.999.494,98
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		18.820.540,07	19.067.531,96
Outras transferências correntes recebidas		9.941.825,91	11.274.016,23
Total das transferências recebidas		64.632.332,36	62.068.183,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		339.960,35	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		339.960,35	0,00
Intragovernamentais		18.827.923,94	19.075.270,61
Outras transferências concedidas		30.310,00	29.866,00
Total das transferências concedidas		19.198.194,29	19.105.136,61

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:44:42

*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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa			
Judiciária		1.490.401,28	1.556.574,36
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		9.323.639,05	9.704.972,21
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		1.671.887,47	1.514.149,98
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		10.151.209,11	10.020.106,92
Educação		0,00	0,00
Cultura		12.561.937,54	11.871.089,19
Direitos da Cidadania		321.930,00	185.875,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		349.013,33	331.873,77
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		439.288,60	374.796,16
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		12.958,80	10.440,00
		314.846,39	272.944,49
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		36.637.111,57	35.842.822,08

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:46:05

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

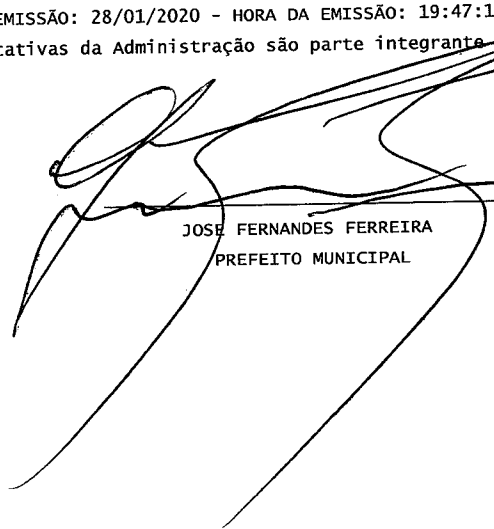
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

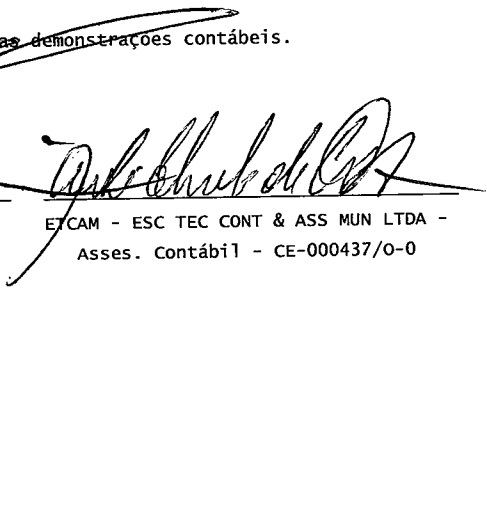
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:47:16

*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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

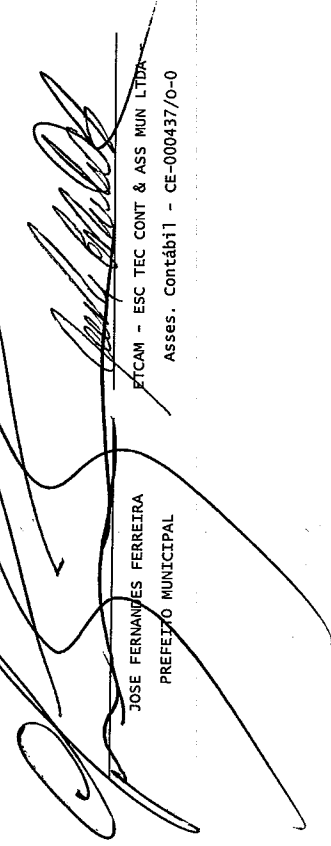
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL		RESERVA DE AJUSTE DE VALIAÇÃO PATRIMONIAL		RESERVAS DE LUCROS E RESERVAS PATRIMONIAIS		RESULTADOS ACUMULADOS		AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS	RESERVAS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	TESOURARIA	
Saldo Iniciais								13.347.457,59			13.347.457,59
Ajustes de Exercícios Anteriores											
Aumento de Capital											
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas											
Juros sobre Capital Próprio											
Resultado do exercício								10.059.663,10			10.059.663,10
Ajuste de Avaliação Patrimonial											
Constituição/reversão de reservas											
Dividendos a distribuir(R\$/ação)											
Saldo finais								23.407.120,69			23.407.120,69

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Carius - Data da Emissão: 28/01/2020 - Hora da Emissão: 16:21:21


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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2019

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\$ 48.096.374,93 (Quarenta e oito milhões noventa e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos)**.

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Receitas Correntes Realizadas	Valor
Receita tributária	1.469.765,49
Receita de Contribuições	497.324,43
Receita Patrimonial	115.200,74
Receita de serviços	0,00
Transferências correntes	45.738.382,29
Outras Receitas Correntes	275.701,98
Total.....	48.096.374,93

1.1.1.1. - Receita Tributária, R\$ 1.469.765,49 (Um milhão quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove 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\$ 497.324,43 (Quatrocentos e noventa e sete mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos):

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

1.1.1.3. - Receita Patrimonial, R\$ 115.200,74 (Cento e quinze mil, duzentos reais e setenta e quatro 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\$ 45.738.382,29 (Quarenta e cinco mil setecentos e trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e nove 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\$ 275.701,98 (Duzentos e setenta e cinco mil setecentos e um reais e noventa e oito 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\$ 36.222.642,61 (Trinta e seis milhões duzentos e vinte e dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas Correntes Empenhadas	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	20.789.723,26
Juros e encargos da dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	15.432.919,35
Total.....	36.222.642,61

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\$ 11.855.476,11 (Onze milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos):**

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas de Capital Empenhadas	Valor
Investimentos	11.189.396,91
Amortização da Dívida	666.079,20
Total.....	11.855.476,11

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).

O balanço financeiro do setor público assemelha-se a um fluxo de caixa, pois apresenta basicamente o saldo exercício anterior, acrescentando-se os seus **INGRESSOS** e excluindo-se os **DESPENDIOS** resultando no saldo para o exercício seguinte.

INGRESSOS: Entrada de recursos nos cofres públicos, podem ser de natureza orçamentária ou extra orçamentária.

DISPENDIOS: Saída de recursos dos cofres públicos, essas saídas também podem ser de natureza orçamentária ou extra orçamentária.

A coluna **INGRESSOS** se apresenta da seguinte forma: **(I) receitas orçamentárias** que representa os ingressos que passaram pelo orçamento do Município, **(II) transferências financeiras recebidas**, que indicam os valores recebidos de outras secretarias/órgãos para financiamento de despesas deste, **(III) recebimentos extra orçamentários** que indicam os valores resultantes de descontos oriundos da despesa orçamentária do respectivo órgão e ou ingressos de fontes externas que não transitaram pelo orçamento do Município e em seguida o **(IV) saldo do exercício anterior: R\$ 6.255.100,31 (Seis milhões duzentos e cinquenta e cinco mil cem reais e trinta e um centavos)**.

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Ingressos	Valor
Receitas orçamentárias (I)	48.222.484,93
Transferências financeiras recebidas (II)	18.820.540,07
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.724.186,50
Saldo do exercício anterior (IV)	6.255.100,31
Total (V) = (I + II + III + IV).....	79.022.311,81

A coluna **DISPENDIOS** está detalhada da seguinte forma: **(VI) despesas orçamentárias**, que são as despesas executadas de acordo com a autorização legislativa, ou seja, na Lei orçamentária Anual, **(VII) Transferências financeiras concedidas**, que consistem nas transferências de repasses financeiros a outros órgãos, **(VIII) pagamentos extra orçamentários**, que representam despesas que pela sua natureza, não necessitam de autorização orçamentária como repasses de descontos efetuados em folha de pagamento dentre outros, e por fim o **(IX) saldo para o exercício seguinte: R\$ 5.837.262,60 (Cinco milhões oitocentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)**.

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Dispêndio	Valor
Despesas orçamentárias (VI)	48.078.118,72
Transferências financeiras concedidas (VII)	18.827.923,94
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.279.006,55
Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.837.262,60
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.022.311,81

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\$ 7.257.316,77 (Sete milhões duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e dezesseis reais e setenta e sete 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	5.837.262,60
Créditos a curto prazo	1.420.054,17
Estoques	0,00
Total.....	7.257.316,77

3.1.1.1. - Caixa e equivalente de caixa, R\$ 5.837.262,60 (Cinco milhões oitocentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta 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\$ 1.420.054,17 (Um milhão quatrocentos e vinte mil e cinquenta e quatro reais e dezessete 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
Dívidas Ativas Tributárias		619.550,15
Dívida Ativa não tributária		74.459,99
PIS/PASEP a recuperar/compensar		152.256,36
Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidente		573.787,67
Total.....		1.420.054,17

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

Liquidez	Descrição	Valor R\$ 1,00
Curto prazo	Dívida ativa não tributária	74.459,99
longo prazo	Dívida ativa não tributária	61.697,58
Curto prazo	Dívida ativa tributária	619.550,15
Longo prazo	Dívida ativa tributária	53.937,01
TOTAL.....		809.644,73

3.1.2. - Ativo não circulante: R\$ 36.515.533,37 (Trinta e seis milhões quinhentos e quinze mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e sete 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	176.586,54
Investimentos temporários a longo prazo	60.951,95
Imobilizado	36.338.946,83
Intangível	0,00
Total.....	36.515.533,37

3.1.2.1. - Imobilizado, R\$ 36.338.946,83 (Trinta e seis milhões trezentos e trinta e oito mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos):

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Em conformidade com a orientação técnica para a elaboração das Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, esse saldo é apresentado no Balanço Patrimonial, já líquido da depreciação e amortização acumuladas.

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	4.987.137,06
Bens imóveis	31.351.809,77

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\$ 3.703.989,24 (Três milhões setecentos e três mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro 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	2.124.896,83
Empréstimos e financiamento a curto prazo	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.493.570,08
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Demais obrigações a curto prazo	85.522,33
Total	3.703.989,24

3.2.1.1. - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, R\$ 2.124.896,83 (Dois milhão cento e vinte e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e três 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\$ 1.493.570,08 (Um milhões quatrocentos e noventa e três mil quinhentos e setenta reais e oito 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\$ 85.522,33 (Oitenta e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos):

Compreende as demais obrigações não enquadradas em contas específicas, nesse valor estão incluídas principalmente obrigações de natureza extra orçamentárias como consignações e depósitos de terceiros.

3.2.2. - Passivo não Circulante: R\$ 16.661.740,21 (Dezesseis milhões seiscentos e sessenta e um mil setecentos e quarenta reais e vinte e um centavos).

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).

Fim do período o foi constatado um **Ativo Real líquido** de: **R\$(+) 10.059.663,10** (Dez milhões cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e três reais e dez centavos).

3.3.1. - Resultados acumulados: R\$(+) 23.407.120,69 (Vinte e três milhões quatrocentos e sete mil cento e vinte reais e sessenta e nove 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\$ 1.205.686,63 (Um milhão duzentos e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e três 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	1.166.738,56
Taxas	38.948,07
Contribuições de melhoria	0,00
Total.....	1.205.686,63

4.1.2. - Contribuições, R\$ 497.324,43 (Quatrocentos e noventa e sete mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Contribuições	
Detalhamento	Valor
Contribuições sociais	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	0,00
Contribuição de iluminação pública	497.324,43
Total.....	497.324,43

4.1.3. - Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 14.521,95 (Quatorze mil quinhentos e vinte e um reais e noventa 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\$ 105.825,43 (Cento e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e três 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	5.146,64
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	100.678,79
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Total.....	105.825,43

4.1.5. - Transferências e delegações recebidas, R\$ 69.143,055,21 (Sessenta e nove milhões cento e quarenta e três mil cinquenta e cinco reais e vinte e um 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	18.820.540,07
Transferências intergovernamentais	50.322.515,14
Total.....	69.143.055,21

- **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\$ 695.256,24 (Seiscentos e noventa e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro 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	653.356,29
Ganhos com desincorporação de passivos	41.899,95
Total.....	695.256,24

4.1.7. - Outras variações patrimoniais aumentativas, R\$ 275.701,98
(Duzentos e setenta e cinco mil setecentos e um reais e noventa e oito centavos):

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Outras variações patrimoniais aumentativas	
Detalhamento	Valor
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	275.701,98
Total.....	275.701,98

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

4.2.1. - Pessoal e encargos: R\$ 19.467.563,23 (Dezenove milhões quatrocentos e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos):

A MCASP é norma mais indicada para conceituar de forma precisa a definição de saídas destinadas a **Pessoal e Encargos:**

"Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou

variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados."

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Pessoal e Encargos	
Detalhamento	Valor
Remuneração a pessoal	16.122.079,00
Encargos patronais	3.344.533,44
Total.....	19.467.563,23

4.2.2. - **Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R\$ 14.749.445,45** (Quatorze milhões setecentos e quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Segundo definição do MCASP:

"Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc."

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Detalhamento	Valor
Uso material de consumo	4.442.280,13
Serviços	10.307.165,32
Total.....	14.749.445,45

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\$ 931.732,67 (Novecentos e trinta e um mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e sete 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\$ 23.708.917,14 (Vinte e três milhões setecentos e oito mil novecentos e dezessete reais e quatorze 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	18.827.923,94
Transferências intergovernamentais	4.510.722,85
Transferências das instituições privadas	30.310,00
Total.....	23.708.917,14

4.2.5. - Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos: R\$ 2.216.857,12 (Dois milhões duzentos e dezesseis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e doze 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	0,00
Incorporação de passivos	1.211.925,81
(*) Desincorporação de ativos	1.004.931,31
Total.....	2.216.857,12

4.2.5.1 (*) Desincorporação de ativos: o valor referente a desincorporação de ativos está detalhados abaixo, os respectivos registros ocorrerão pela insubsistência destes após análise específica periódica por ocasião do encerramento do balanço e estão devidamente fundamentadas, de acordo com o princípio contábil da Prudência e oportunidade:

"O Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido".

R\$ 1,00

Desincorporação de ativos	
Descrição	Valor
Salário Família - PMMC	322.748,68
Salário Família - FME	465.000,00
Salário Família - FMS	200.000,00
Salário Família - STPS	15.652,63
PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.530,00
TOTAL.....	1.024.321,93

4.2.6. - Tributárias: R\$ 424.543,16 (Quatrocentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e dezesseis 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	424.543,16
Total.....	424.543,16

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

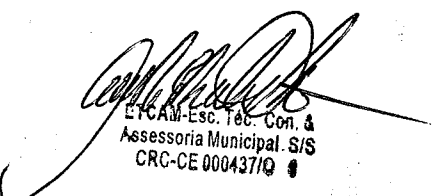
contribuindo às boas práticas da Administração Pública, colaborando com a Transparência das Contas Públicas, demonstrando o compromisso da Gestão com as políticas de acesso e participação da Sociedade e aplicação das normas em vigor.

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Exercício - 2019

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;


ETCAm - Esc. Tec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/Q

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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			52.613.332,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.476.000,42	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.435.263,61		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	499.019,80		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	499.019,80		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	498.776,95		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	498.776,95		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	242,85		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	242,85		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	936.243,81		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	112.290,78		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	96.030,26		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.854,72		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	397,22		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.336,83		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.441,49		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	16.260,52		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	16.260,52		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	823.953,03		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	823.953,03		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	590.838,45		

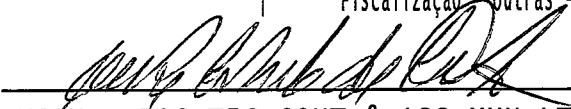

 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	4.115,87
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	228.998,71
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	40.736,81
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.428,77
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.428,77
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.428,77
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.271,75
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do	5,20
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	144,11
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da	7,71
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	37.308,04
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.308,04
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.344,89
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	8.103,53
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	68,34
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	162,31
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	10,71
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	28.963,15
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	27.572,79
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	186,74
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1.194,56
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	9,06


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		497.324,43
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	497.324,43	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	497.324,43	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	497.324,43	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		115.200,74
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.521,95	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos	1.763,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.763,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.763,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso	12.758,95	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	12.758,95	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	12.758,95	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100.678,79	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.678,79	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.678,79	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.678,79	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	295,70	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100.383,09	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		50.249.105,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.740.719,19	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	40.740.719,19	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	19.768.464,51	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.187.657,47	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.187.657,47	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	802.654,96	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	802.654,96	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	773.000,61
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	773.000,61
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.151,47
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.151,47
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	1.238.460,25
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	656,45
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	656,45
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	6.562,07
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	6.562,07
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.233,62
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.233,62
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	951.008,11
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	951.008,11
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	4.299.171,42
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.028.080,14
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	3.028.080,14
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	756.931,81
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	2.271.148,33
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	1.509.098,33
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	635.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	127.050,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	1.104.245,32
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	1.104.245,32
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.104.245,32
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1.104.245,32

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

[Handwritten Signature]
 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 - continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	166.845,96
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	166.845,96
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	148.539,28
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	18.306,68
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.184.112,23
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	400.074,79
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.074,79
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	248.012,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	248.012,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	536.025,44
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	536.025,44
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	5.342.480,11
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	5.342.480,11
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	5.342.480,11
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	8.358.267,90
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.358.267,90
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	8.358.267,90
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	458.981,67
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	458.981,67
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	458.981,67
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00	Apoio Financeiro ao Bloco de Proteção Social Básica - PSB	101.550,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	5.393,34
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	352.038,33
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	90.781,10
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	90.781,10
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	90.781,10
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	90.781,10

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	4.999.821,25
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.999.821,25
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.383.821,25
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.829.613,81
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.829.613,81
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	517.880,61
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	517.880,61
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.406,87
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.406,87
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	22.919,96
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	22.919,96
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	36.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	36.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	36.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	580.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	580.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	580.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.508.564,70
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	4.508.564,70
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	4.508.564,70
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.508.564,70
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.508.564,70

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		275.701,98	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.972,12		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.972,12		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.972,12		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	2.972,12		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	272.729,86		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	272.729,86		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	272.729,86		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	272.729,86		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	272.729,86		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		52.700,00	126.110,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	52.700,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.700,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.700,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	52.700,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	52.700,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		73.410,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	73.410,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	73.410,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	73.410,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	73.410,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	73.410,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-4.516.957,78
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.510.722,85	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.510.722,85		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.510.722,85		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.600.786,83		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.600.786,83		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.600.786,83		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.599.774,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.599.774,00		

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	-1.012,83	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.012,83	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-909.936,02	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-909.936,02	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-909.936,02	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-769.546,83	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-769.546,83	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-137.775,22	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-137.775,22	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.613,97	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.613,97	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-6.234,93
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.234,93	
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-6.234,93	
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-6.234,93	
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-6.234,93	
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-6.234,93	
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-6.234,93	
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-6.234,93	

TOTAL DA RECEITA | 48.222.484,93

Caríus, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019

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

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

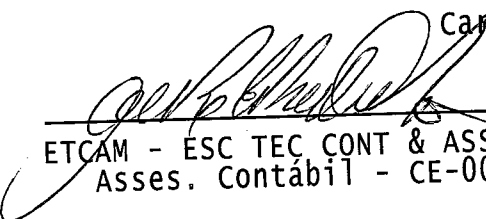
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Cariús	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Cariús	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		1.046.791,61	1.490.401,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	1.046.791,61		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	867.321,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	179.469,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		443.609,67	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	443.609,67		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.445,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	363.573,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.630,55		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		14.064,70	14.064,70
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	14.064,70		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.064,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			

TOTAL DA DESPESA | 1.504.465,98

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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 2019

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

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

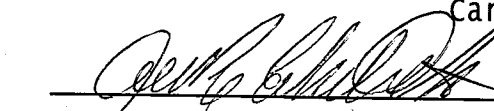
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.188.447,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		907.981,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	907.981,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	756.958,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	151.023,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		280.466,37	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.310,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.310,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.156,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	66.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.490,16		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.195,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	112.271,21		

TOTAL DA DESPESA | 1.188.447,78

Carius, 31 de Dezembro de 2019


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.992,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		71.301,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	71.301,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	59.431,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.870,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.691,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.691,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.791,50		
TOTAL DA DESPESA				81.992,89

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria de Trabalho e Promoção Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 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			1.628.745,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		935.704,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	935.704,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	404.288,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	368.879,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	162.537,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		693.040,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	693.040,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.290,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	259.005,40		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.629,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	338.562,06		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.427,64		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.026,89		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.520,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.641.265,85

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			4.110.758,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		944.502,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	944.502,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	793.657,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.845,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.166.255,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.166.255,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	742.569,46		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.609,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.353.076,84		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.542.551,55
4.4.00.00.00	Investimentos		9.542.551,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.542.551,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.540.086,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.465,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.653.309,58

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educacao	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Educacao	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes		8.451.497,70	12.914.113,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	8.451.497,70		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	741.752,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.084.301,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.559.538,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.805,27		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.462.615,93	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	4.462.615,93		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.750,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1.590.241,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	129.421,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.245.490,17		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	11.946,08		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	91.366,96		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	359.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			304.630,40
4.0.00.00.00	Despesas de capital		304.630,40	
4.4.00.00.00	Investimentos	304.630,40		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.217,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	74.413,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
TOTAL DA DESPESA				13.218.744,03

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.075.333,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.800.845,58	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	169.603,38		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	169.603,38		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.631.242,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	622.530,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.096.864,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	909.118,97		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.728,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.274.488,18	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	129.217,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	129.217,16		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.145.271,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.970,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.615.452,81		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.412,42		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.079.113,86		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.393.567,39		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	16.451,62		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	14.302,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		912.068,70	912.068,70
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	41.139,81		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	41.139,81		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	870.928,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	799.100,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	71.828,84		
TOTAL DA DESPESA				10.987.402,46

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			417.215,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		287.350,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	287.350,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	243.086,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	44.264,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.865,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.865,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.660,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.535,18		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.941,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	113.729,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.024,07
4.4.00.00.00	Investimentos		29.024,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.024,07		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.424,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.600,00		

TOTAL DA DESPESA | 446.239,73

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


 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 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.566.175,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.933.076,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.933.076,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	481.719,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	108.626,16		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.342.730,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.633.099,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.633.099,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	93.955,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.836,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.025.617,98		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	174.403,26		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	314.846,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			701.041,54
4.4.00.00.00	Investimentos		34.962,34	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.962,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.962,34		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		666.079,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	666.079,20		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	666.079,20		

TOTAL DA DESPESA | 4.267.216,89

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019

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

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

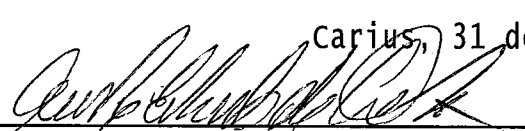
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			67.876,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.816,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.816,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.636,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.179,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.060,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.560,00		
TOTAL DA DESPESA				67.876,24

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11	Secretaria de Planejamento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111	Secretaria de Planejamento	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.283,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		126.708,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	126.708,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	105.757,07		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.951,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.575,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	525,00		

TOTAL DA DESPESA | 132.283,17

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			503.864,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		195.712,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	195.712,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	163.127,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	32.585,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		308.152,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	308.152,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.550,21		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.632,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	286.219,84		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			339.575,15
4.4.00.00.00	Investimentos		339.575,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	339.575,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	339.575,15		

TOTAL DA DESPESA | 843.440,06

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019

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

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

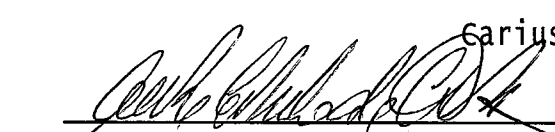
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Controladoria Municipal	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Controladoria Municipal	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.434,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.434,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.434,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	38.911,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.522,55		

TOTAL DA DESPESA 45.434,06

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


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 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.518.563,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.053.172,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.053.172,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	741.752,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.629.908,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.272.876,73		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.408.535,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.465.390,18	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.310,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.310,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.435.080,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	97.260,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	32.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.499.787,18		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	288.394,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.506.295,26		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	244.979,89		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	406.213,35		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	359.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.930.887,41
4.4.00.00.00	Investimentos		10.264.808,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.264.808,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.135.303,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	129.505,04		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		666.079,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	666.079,20		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	666.079,20		

TOTAL DA DESPESA 35.449.450,41

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


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			11.704.079,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.736.550,44	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	169.603,38		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	169.603,38		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.566.947,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.026.818,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.465.743,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.071.656,71		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.728,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.967.529,17	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	129.217,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	129.217,16		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.838.312,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	31.260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.874.458,21		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.512,42		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.144.742,86		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.732.129,45		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	31.879,26		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	18.329,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			924.588,70
4.4.00.00.00	Investimentos		924.588,70	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	41.139,81		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	41.139,81		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	883.448,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	799.100,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	84.348,84		
TOTAL DA DESPESA				12.628.668,31

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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			36.222.642,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.789.723,26	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	169.603,38		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	169.603,38		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.620.119,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.768.570,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.095.652,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.344.533,44		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.411.263,87		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.432.919,35	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.310,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.310,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	129.217,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	129.217,16		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.273.392,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	128.520,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	32.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.374.245,39		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.512,42		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.433.137,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.238.424,71		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	276.859,15		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	424.543,16		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	359.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.855.476,11
4.4.00.00.00	Investimentos		11.189.396,91	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	41.139,81		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	41.139,81		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.148.257,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.934.403,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	213.853,88		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		666.079,20	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	666.079,20		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	666.079,20		

TOTAL DA DESPESA | 48.078.118,72

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado
 Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
ADENDO II
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa
04 - Administração	122 - Administração Geral 124 - Controle Interno
08 - Assistência Social	122 - Administração Geral 244 - Assistência Comunitária
10 - Saúde	122 - Administração Geral 301 - Atenção Básica 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 305 - Vigilância Epidemiológica
12 - Educação	122 - Administração Geral 306 - Alimentação e Nutrição 361 - Ensino Fundamental 362 - Ensino Médio 364 - Ensino Superior 365 - Educação Infantil 366 - Educação de Jovens e Adultos
13 - Cultura	392 - Difusão Cultural
15 - Urbanismo	451 - Infra Estrutura Urbana 512 - Saneamento Básico Urbano
17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano
20 - Agricultura	606 - Extensão Rural
26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário
27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário
28 - Encargos Especiais	843 - Serviço da Dívida Interna 846 - Outros Encargos Especiais
99 - Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.504.465,98	1.504.465,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.504.465,98	1.504.465,98
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.504.465,98	1.504.465,98
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.504.465,98	1.504.465,98
TOTAL		0,00	1.504.465,98	1.504.465,98

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanco Fiscal - Adendo V

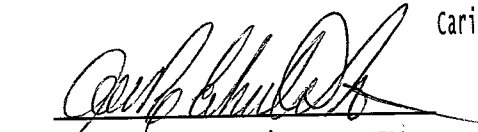
Governo Municipal de Carius
Prefeitura Municipal de Carius
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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	1.188.447,78	1.188.447,78
04 122	Administração Geral	0,00	1.188.447,78	1.188.447,78
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	1.188.447,78	1.188.447,78
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito. COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		1.188.447,78	1.188.447,78
TOTAL		0,00	1.188.447,78	1.188.447,78

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balço Fiscal - Adendo V

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

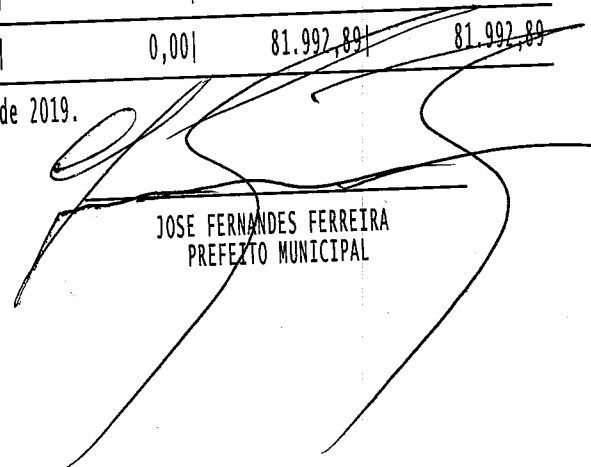
ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	81.992,89	81.992,89
04 122	Administração Geral	0,00	81.992,89	81.992,89
04 122 0037	Administração Geral	0,00	81.992,89	81.992,89
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município. FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		81.992,89	81.992,89
TOTAL		0,00	81.992,89	81.992,89

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO 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 2019
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.641.265,85	1.641.265,85
08 122	Administração Geral	0,00	869.495,93	869.495,93
08 122 0037	Administração Geral	0,00	736.812,31	736.812,31
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. FUNIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		647.575,84	647.575,84
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		89.236,47	89.236,47
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	132.683,62	132.683,62
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferências Municipais.			0,00
08 122 0137 2.007	Gestão de Conferências Municipais.		6.799,22	6.799,22
08 122 0137 2.008	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais- BE.			0,00
08 122 0137 2.008	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais.			0,00
08 122 0137 2.009	Gestão dos Conselhos Vinculados.			0,00
08 122 0137 2.009	Gestão dos Conselhos Vinculados.			0,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		125.884,40	125.884,40
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRANÇA FELIZ.			0,00
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.			0,00
08 241 0121 1.001	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.			0,00
08 241 0121 2.010	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 a 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.			0,00
08 243 0131 2.011	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			0,00
08 243 0131 2.012	Gestão do Programa Brasil Carinhoso			0,00


- continua -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	0,00	771.769,92	771.769,92
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	771.769,92	771.769,92
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS. CONSTRUÇÃO DO CREAS.			0,00
08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial Gestão dos Serviços de Proteção Especial			0,00
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF, Bolsa Família. Gestão e Gerenciamento do UGD/PSF, Bolsa Família.		140.532,19	140.532,19
08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS. Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social. CMAS.			0,00
08 244 0137 2.016	Gestão de Projetos e Serviços. Gestão de Projetos e Serviços.			0,00
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS		40.717,00	40.717,00
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade		590.520,73	590.520,73
08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente. Gestão no Fortalecimento das Entidades do PSB/PSE/Criança e Adolescente.			0,00
08 244 0137 2.020	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00

TOTAL | 0,00 | 1.641.265,85 | 1.641.265,85

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanco Fiscal - Adendo V

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.268.292,94	4.268.292,94
04 122	Administração Geral	0,00	4.268.292,94	4.268.292,94
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.268.292,94	4.268.292,94
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		4.267.932,94	4.267.932,94
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
04 122 0037 2.060	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		360,00	360,00
	Gestão do Departamento Municipal de trânsito			
15	Urbanismo	816.274,40	347.896,13	1.164.170,53
15 451	Infra Estrutura Urbana	816.274,40	0,00	816.274,40
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	816.274,40	0,00	816.274,40
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit os.			0,00
	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.	816.274,40		816.274,40
	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	347.896,13	347.896,13
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	347.896,13	347.896,13
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		347.896,13	347.896,13
	Gestão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Carius.			

- continua -

- continuação -

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
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0355	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.			0,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE			
17	Saneamento	8.066.587,99	0,00	8.066.587,99
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.066.587,99	0,00	8.066.587,99
17 512 0376	Abastecimento Dágua na Zona Urbana	8.066.587,99	0,00	8.066.587,99
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.	8.066.587,99		8.066.587,99
	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA			
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
	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
17 512 0380	Saneamento Básico 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.			0,00
	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.			
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
	CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS			
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 Elétrica	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. PÚBLICA			
25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.			0,00
	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EÓLICA.			

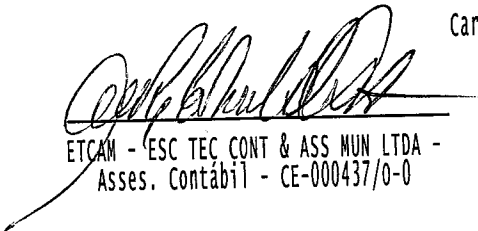
- continua -

- continuação -

26	Transporte	154.258,12	0,00	154.258,12
26 782	Transporte Rodoviário	154.258,12	0,00	154.258,12
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária. AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA VIARIA			0,00
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	154.258,12	0,00	154.258,12
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas. CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	154.258,12		154.258,12

TOTAL | 9.037.120,51 | 4.616.189,07 | 13.653.309,58

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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	0,00	13.218.744,03	13.218.744,03
12 122	Administração Geral	0,00	1.861.040,76	1.861.040,76
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.861.040,76	1.861.040,76
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação. Gestão do Fundo Municipal de Educação.		1.861.040,76	1.861.040,76
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	267.123,13	267.123,13
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	267.123,13	267.123,13
12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar. Gestão no Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar.		267.123,13	267.123,13
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.961.542,03	10.961.542,03
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	4.932.136,03	4.932.136,03
12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			0,00
12 361 0231 2.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		4.900,00	4.900,00
12 361 0231 2.028	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino. Gestão do Transporte Escolar.			0,00
12 361 0231 2.029	Gestão do Transporte Escolar. Gestão do FUNDEB 40%.		4.567.836,03	4.567.836,03
12 361 0231 2.030	Gestão do FUNDEB 40%. Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.			0,00
12 361 0231 2.065	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Areas de Lazer. Gestão dos Serviços de Voluntariado GESTÃO DO SERVIÇOS VOLUNTARIADO.		359.400,00	359.400,00

- continua -

- continuação -

12 361 0232	Ensino Basico	0,00	6.029.406,00	6.029.406,00
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%. Gestão do FUNDEB 60%.		6.029.406,00	6.029.406,00
12 361 0241	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
12 362	Ensino Medio	0,00	3.000,00	3.000,00
12 362 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	3.000,00	3.000,00
12 362 0241 2.063	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE.		3.000,00	3.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	29.750,00	29.750,00
12 364 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	29.750,00	29.750,00
12 364 0241 2.064	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.		29.750,00	29.750,00
12 365	Educação Infantil	0,00	81.503,67	81.503,67
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	81.503,67	81.503,67
12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil. CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			0,00
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches. Gestão na Manutenção de Creches.		81.503,67	81.503,67
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.784,44	14.784,44
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	14.784,44	14.784,44
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos. Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos.		14.784,44	14.784,44

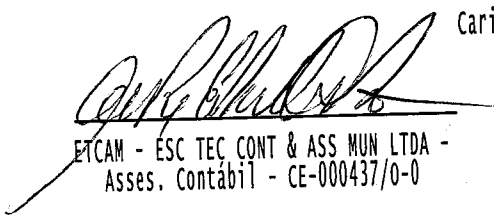
TOTAL

0,00

13.218.744,03

13.218.744,03

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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 2019
 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	737.347,88	10.250.054,58	10.987.402,46
10 122	Administração Geral	737.347,88	1.800.817,69	2.538.165,57
10 122 0037	Administração Geral	0,00	1.800.817,69	1.800.817,69
10 122 0037 2.035	Gestão Atividades do SUS.			0,00
	Gestão das Atividades do SUS.			
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		1.800.677,69	1.800.677,69
	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
10 122 0037 2.037	Gestão do Conselho Municipal de Saúde.		140,00	140,00
	Gestão do Conselho Municipal de Saúde.			
10 122 0038	Edificacoes Publicas	737.347,88	0,00	737.347,88
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.	737.347,88		737.347,88
	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.			
10 301	Atenção Básica	0,00	4.221.943,17	4.221.943,17
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	4.221.943,17	4.221.943,17
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica,		4.221.943,17	4.221.943,17
	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	3.881.596,65	3.881.596,65
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	3.881.596,65	3.881.596,65
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.		3.541.636,30	3.541.636,30
	Gestão Atividades de Média e Alta Complexidade.			

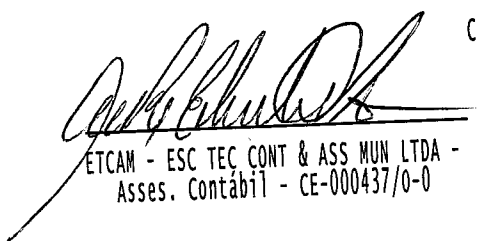
- continua -

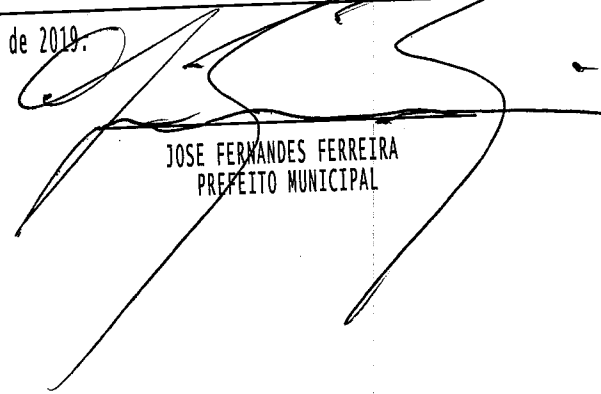
- continuação -

10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.			0,00
10 302 0176 2.042	Gestão do Hospital Municipal. Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU. SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência.		339.960,35	339.960,35
10 302 0176 2.059	Participação em consórcios públicos Participação em consórcio público de saúde da Micro Região de Iguatu conforme Lei e contrato de rateio para cobertura de despesas com Policlínica e Centro de Especialidades Odontológicas.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	690,00	690,00
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	690,00	690,00
10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		690,00	690,00
10 305	Gestão das Atividades Farmaceutica.	0,00	345.007,07	345.007,07
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	345.007,07	345.007,07
10 305 0191 2.044	Vigilância Epidemiológica Gestão Atividades de Vigilância em Saúde. Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde.		345.007,07	345.007,07

TOTAL | 737.347,88 | 10.250.054,58 | 10.987.402,46

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


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

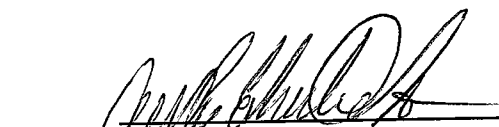
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

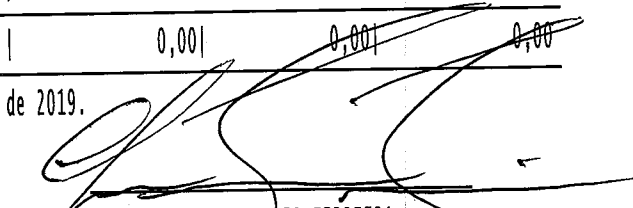
ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	Construção de Kits Sanitários CONSTRUCÃO DE KITS SANITARIOS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


 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

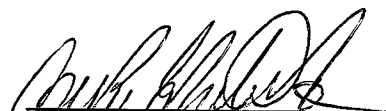
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	446.239,73	446.239,73
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	446.239,73	446.239,73
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	436.819,73	436.819,73
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA. Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA.		436.819,73	436.819,73
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	9.420,00	9.420,00
20 606 0473 2.047	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar. Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.		9.420,00	9.420,00
TOTAL		0,00	446.239,73	446.239,73

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


 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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.286.291,30	3.286.291,30
04 122	Administração Geral	0,00	3.286.291,30	3.286.291,30
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.286.291,30	3.286.291,30
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.SEFIN.		3.286.291,30	3.286.291,30
28	Encargos Especiais	0,00	980.925,59	980.925,59
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	666.079,20	666.079,20
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	666.079,20	666.079,20
28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal Amortização da Dívida Pública Municipal		666.079,20	666.079,20
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	314.846,39	314.846,39
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	314.846,39	314.846,39
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP Contribuição para Formação do PASEP		314.846,39	314.846,39
TOTAL		0,00	4.267.216,89	4.267.216,89

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	67.876,24	67.876,24
04 122	Administração Geral	0,00	67.876,24	67.876,24
04 122 0037	Administração Geral	0,00	67.876,24	67.876,24
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente. Gestão da Secretaria de Meio Ambiente .		67.876,24	67.876,24
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	67.876,24	67.876,24

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


 ETEAM - 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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Planejamento
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	132.283,17	132.283,17
04 122	Administração Geral	0,00	132.283,17	132.283,17
04 122 0037	Administração Geral	0,00	132.283,17	132.283,17
04 122 0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento. Gestão da Secretaria de Planejamento.		132.283,17	132.283,17
TOTAL		0,00	132.283,17	132.283,17

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


 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 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	234.636,11	234.636,11
04 122	Administração Geral	0,00	234.636,11	234.636,11
04 122 0037	Administração Geral	0,00	234.636,11	234.636,11
04 122 0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		234.636,11	234.636,11
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
13	Cultura	0,00	256.270,00	256.270,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	256.270,00	256.270,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	256.270,00	256.270,00
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		256.270,00	256.270,00
	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	339.575,15	12.958,80	352.533,95
27 812	Desporto Comunitário	339.575,15	12.958,80	352.533,95
27 812 0616	Desporto Comunitario	339.575,15	12.958,80	352.533,95
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.	339.575,15		339.575,15
	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.		12.958,80	12.958,80
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			

TOTAL | 339.575,15 | 503.864,91 | ~~843.440,06~~

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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

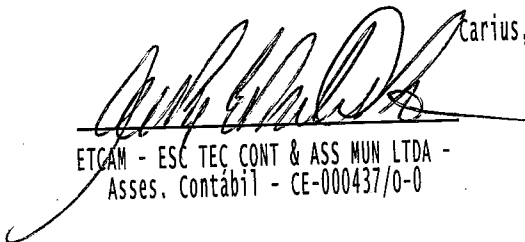
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Controladoria Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Controladoria Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	45.434,06	45.434,06
04 124	Controle Interno	0,00	45.434,06	45.434,06
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	45.434,06	45.434,06
04 124 0037 2.061	Controladoria Geral do Município Gestão da Controladoria Municipal		45.434,06	45.434,06
TOTAL		0,00	45.434,06	45.434,06

Carius, 31 de Dezembro de 2019.


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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Balanco Fiscal - Adendo V

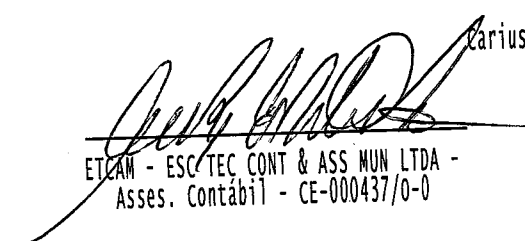
Governo Municipal de Cariús
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Serviço Autônomo de água e esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Serviço Autônomo de água e esgoto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.062	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

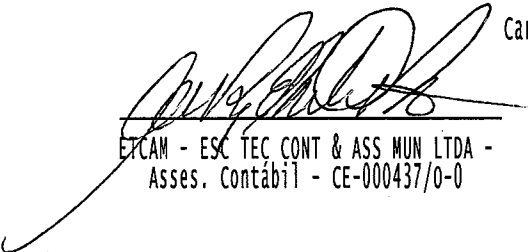
Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 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 2019.


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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.504.465,98	1.504.465,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.504.465,98	1.504.465,98
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.504.465,98	1.504.465,98
04	Administração	0,00	9.305.254,49	9.305.254,49
04 122	Administração Geral	0,00	9.259.820,43	9.259.820,43
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	1.188.447,78	1.188.447,78
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	8.071.372,65	8.071.372,65
04 124	Controle Interno	0,00	45.434,06	45.434,06
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	45.434,06	45.434,06
12	Educação	0,00	13.218.744,03	13.218.744,03
12 122	Administração Geral	0,00	1.861.040,76	1.861.040,76
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.861.040,76	1.861.040,76
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	267.123,13	267.123,13
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	267.123,13	267.123,13
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.961.542,03	10.961.542,03
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	4.932.136,03	4.932.136,03
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	6.029.406,00	6.029.406,00
12 362	Ensino Médio	0,00	3.000,00	3.000,00
12 362 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	3.000,00	3.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	29.750,00	29.750,00
12 364 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	29.750,00	29.750,00
12 365	Educação Infantil	0,00	81.503,67	81.503,67
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	81.503,67	81.503,67
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.784,44	14.784,44
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	14.784,44	14.784,44
13	Cultura	0,00	256.270,00	256.270,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	256.270,00	256.270,00
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	256.270,00	256.270,00
15	Urbanismo	816.274,40	347.896,13	1.164.170,53
15 451	Infra Estrutura Urbana	816.274,40	0,00	816.274,40
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	816.274,40	0,00	816.274,40
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	347.896,13	347.896,13
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	347.896,13	347.896,13

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	8.066.587,99	0,00	8.066.587,99
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.066.587,99	0,00	8.066.587,99
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	8.066.587,99	0,00	8.066.587,99
20	Agricultura	0,00	446.239,73	446.239,73
20 606	Extensão Rural	0,00	446.239,73	446.239,73
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	436.819,73	436.819,73
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	9.420,00	9.420,00
26	Transporte	154.258,12	0,00	154.258,12
26 782	Transporte Rodoviário	154.258,12	0,00	154.258,12
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	154.258,12	0,00	154.258,12
27	Desporto e Lazer	339.575,15	12.958,80	352.533,95
27 812	Desporto Comunitário	339.575,15	12.958,80	352.533,95
27 812 0616	Desporto Comunitario	339.575,15	12.958,80	352.533,95
28	Encargos Especiais	0,00	980.925,59	980.925,59
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	666.079,20	666.079,20
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	666.079,20	666.079,20
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	314.846,39	314.846,39
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	314.846,39	314.846,39

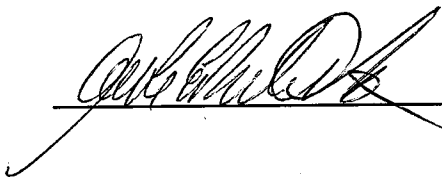
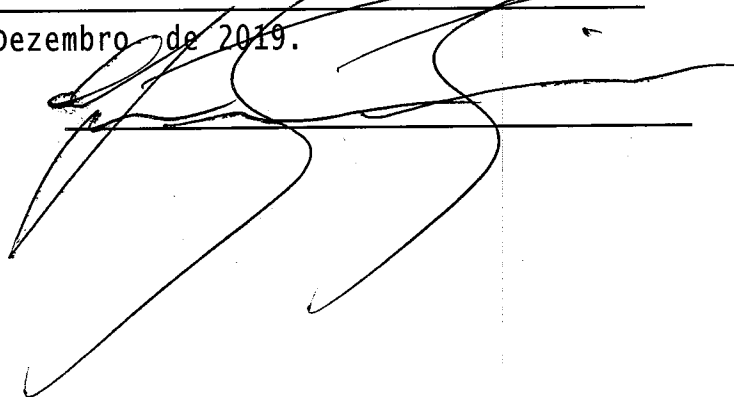
TOTAL

9.376.695,66

26.072.754,75

35.449.450,41

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

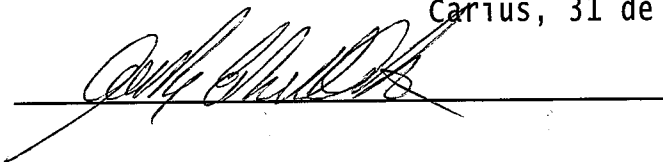
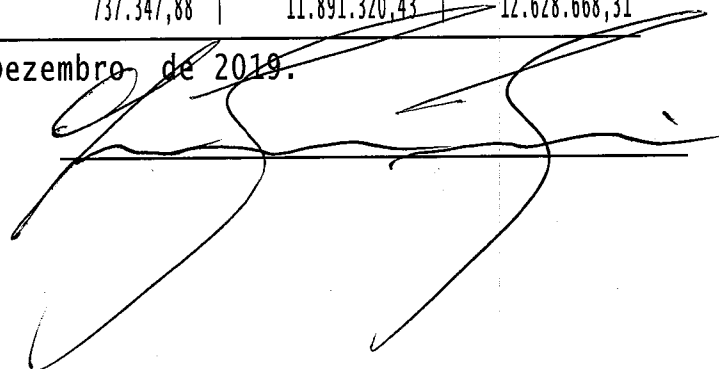
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.641.265,85	1.641.265,85
08 122	Administração Geral	0,00	869.495,93	869.495,93
08 122 0037	Administração Geral	0,00	736.812,31	736.812,31
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	132.683,62	132.683,62
08 244	Assistência Comunitária	0,00	771.769,92	771.769,92
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	771.769,92	771.769,92
10	Saúde	737.347,88	10.250.054,58	10.987.402,46
10 122	Administração Geral	737.347,88	1.800.817,69	2.538.165,57
10 122 0037	Administração Geral	0,00	1.800.817,69	1.800.817,69
10 122 0038	Edificações Públicas	737.347,88	0,00	737.347,88
10 301	Atenção Básica	0,00	4.221.943,17	4.221.943,17
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.221.943,17	4.221.943,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.881.596,65	3.881.596,65
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	3.881.596,65	3.881.596,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	690,00	690,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	690,00	690,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	345.007,07	345.007,07
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	345.007,07	345.007,07
TOTAL		737.347,88	11.891.320,43	12.628.668,31

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.504.465,98	1.504.465,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.504.465,98	1.504.465,98
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.504.465,98	1.504.465,98
04	Administração	0,00	9.305.254,49	9.305.254,49
04 122	Administração Geral	0,00	9.259.820,43	9.259.820,43
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.188.447,78	1.188.447,78
04 122 0037	Administração Geral	0,00	8.071.372,65	8.071.372,65
04 124	Controle Interno	0,00	45.434,06	45.434,06
04 124 0037	Administração Geral	0,00	45.434,06	45.434,06
04 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	13.218.744,03	13.218.744,03
12 122	Administração Geral	0,00	1.861.040,76	1.861.040,76
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.861.040,76	1.861.040,76
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	267.123,13	267.123,13
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	267.123,13	267.123,13
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.961.542,03	10.961.542,03
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	4.932.136,03	4.932.136,03
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	6.029.406,00	6.029.406,00
12 362	Ensino Médio	0,00	3.000,00	3.000,00
12 362 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	3.000,00	3.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	29.750,00	29.750,00
12 364 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	29.750,00	29.750,00
12 365	Educação Infantil	0,00	81.503,67	81.503,67
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	81.503,67	81.503,67
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.784,44	14.784,44
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.784,44	14.784,44
13	Cultura	0,00	256.270,00	256.270,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	256.270,00	256.270,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	256.270,00	256.270,00
15	Urbanismo	0,00	1.164.170,53	1.164.170,53
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	816.274,40	816.274,40
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	816.274,40	816.274,40
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	347.896,13	347.896,13
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	347.896,13	347.896,13

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	8.066.587,99	8.066.587,99
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	8.066.587,99	8.066.587,99
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	8.066.587,99	8.066.587,99
20	Agricultura	0,00	446.239,73	446.239,73
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	446.239,73	446.239,73
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuario	0,00	436.819,73	436.819,73
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	9.420,00	9.420,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	154.258,12	154.258,12
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	154.258,12	154.258,12
26 782 0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	0,00	154.258,12	154.258,12
27	Desporto e Lazer	0,00	352.533,95	352.533,95
27 812	Desporto Comunitário	0,00	352.533,95	352.533,95
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	352.533,95	352.533,95
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	980.925,59	980.925,59
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	666.079,20	666.079,20
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	666.079,20	666.079,20
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	314.846,39	314.846,39
28 846 0976	Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	314.846,39	314.846,39

TOTAL

0,00

35.449.450,41

35.449.450,41

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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

Balanço seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.641.265,85	1.641.265,85
08 122	Administração Geral	0,00	869.495,93	869.495,93
08 122 0037	Administração Geral	0,00	736.812,31	736.812,31
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	132.683,62	132.683,62
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	771.769,92	771.769,92
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	771.769,92	771.769,92
10	Saúde	0,00	10.987.402,46	10.987.402,46
10 122	Administração Geral	0,00	2.538.165,57	2.538.165,57
10 122 0037	Administração Geral	0,00	1.800.817,69	1.800.817,69
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	737.347,88	737.347,88
10 301	Atenção Básica	0,00	4.221.943,17	4.221.943,17
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.221.943,17	4.221.943,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.881.596,65	3.881.596,65
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	3.881.596,65	3.881.596,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	690,00	690,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	690,00	690,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	345.007,07	345.007,07
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	345.007,07	345.007,07
TOTAL		0,00	12.628.668,31	12.628.668,31

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Cariús

Consolidado

Adendo VIII

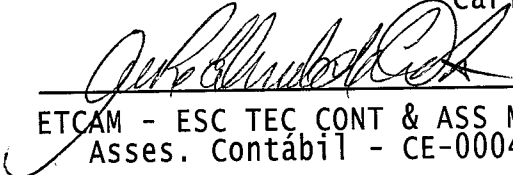
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Cariús	1.504.465,98	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	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
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.504.465,98	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.



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



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

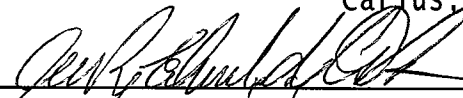
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.188.447,78	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	81.992,89	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	4.268.292,94	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	3.286.291,30	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	67.876,24	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	132.283,17	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	234.636,11	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	45.434,06	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.305.254,49	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro, de 2019.



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



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Cariús

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	1.641.265,85	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.641.265,85	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	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	13.218.744,03
07	Fundo Municipal de Saude	10.987.402,46	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.987.402,46	0,00	13.218.744,03

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de 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	1.164.170,53
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	256.270,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		256.270,00	0,00	1.164.170,53

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	8.066.587,99	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.066.587,99	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	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	446.239,73	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	446.239,73	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	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
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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	154.258,12	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	352.533,95
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	154.258,12	352.533,95

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Carius
Consolidado

Adendo VIII

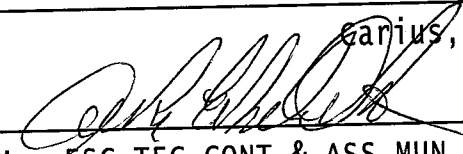
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

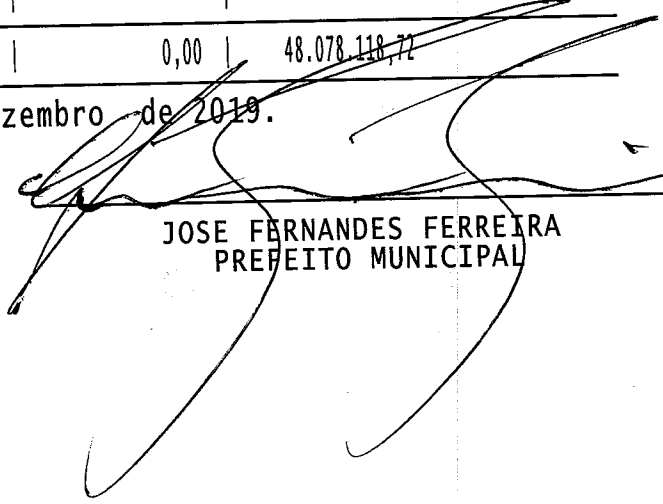
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	1.504.465,98
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.188.447,78
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	81.992,89
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	1.641.265,85
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	13.653.309,58
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	13.218.744,03
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	10.987.402,46
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	446.239,73
09	Sec. de Administracao e Financas	980.925,59	0,00	4.267.216,89
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	67.876,24
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	132.283,17
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	843.440,06
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	45.434,06
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		980.925,59	0,00	48.078.118,72

Carius, 31 de Dezembro de 2019.



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 2019
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	382.000,00	498.776,95	116.776,95	
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.	40.000,00	242,85		39.757,15
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 -	9.374,00	66.854,72	57.480,72	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	397,22		602,78
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.500,00	27.336,83	25.836,83	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.500,00	1.441,49		58,51
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	6.800,00	16.260,52	9.460,52	

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
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	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	568.000,00	590.838,45	22.838,45	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.000,00	4.115,87	3.115,87	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	800,00	228.998,71	228.198,71	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	200,00	0,00		200,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
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 - Principal	700,00	3.271,75	2.571,75	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	5,20	5,20	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	144,11	144,11	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	0,00	7,71	7,71	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.100,00	8.103,53	3,53	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	500,00	68,34		431,66
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	1.000,00	162,31		837,69
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	500,00	10,71		489,29

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	R E N Ç A PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	35.000,00	27.572,79		7.427,21
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	500,00	186,74		313,26
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	500,00	1.194,56	694,56	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.	400,00	9,06		390,94
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.059.374,00	1.476.000,42	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	355.000,00	497.324,43	142.324,43	
	TOTAL DE Contribuições.....	355.000,00	497.324,43	-	-
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	12.000,00	1.763,00		10.237,00
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.	13.000,00	12.758,95		241,05
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	96.000,00	295,70		95.704,30

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
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	183.000,00	100.383,09	-	82.616,91
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	304.000,00	115.200,74	-	-
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				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	5.000,00	0,00		5.000,00
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	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	255.000,00	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	18.000.000,00	18.187.657,47	187.657,47	
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	725.000,00	802.654,96	77.654,96	
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	700.000,00	773.000,61	73.000,61	

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
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	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.	5.000,00	5.151,47	151,47	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	200,00	656,45	456,45	
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	7.300,00	6.562,07		737,93
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	240.000,00	280.233,62	40.233,62	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	0,00	951.008,11	951.008,11	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	528.000,00	756.931,81	228.931,81	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	1.501.000,00	1.509.098,33	8.098,33	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	499.000,00	635.000,00	136.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	138.600,00	127.050,00		11.550,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	768.000,00	1.104.245,32	336.245,32	

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
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	61.200,00	148.539,28	87.339,28	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00	18.306,68	6.306,68	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.400,00	0,00		50.400,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	108.000,00	0,00		108.000,00
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	453.360,00	400.074,79		53.285,21
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	219.480,00	248.012,00	28.532,00	
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	226.800,00	536.025,44	309.225,44	
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.	160.000,00	0,00		160.000,00
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 -	8.100,00	0,00		8.100,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	4.717.000,00	5.342.480,11	625.480,11	

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

JOSE BERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
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	0,00	8.358.267,90	8.358.267,90	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	144.000,00	0,00		144.000,00
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00	Apoio Financeiro ao Bloco de Proteção Social Básica - PSB	110.760,00	101.550,00		9.210,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	33.000,00	5.393,34		27.606,66
1.7.1.8.12.1.1.25.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	111.000,00	0,00		111.000,00
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos	168.000,00	0,00		168.000,00
1.7.1.8.12.1.1.35.00.00	Programa Primeira infância no SUAS	86.220,00	0,00		86.220,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.000,00	352.038,33	332.038,33	
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				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	90.781,10	90.781,10	
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	3.081.900,00	3.829.613,81	747.713,81	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	430.000,00	517.880,61	87.880,61	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				

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
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.580,00	13.406,87	2.826,87	
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 -	31.200,00	22.919,96		8.280,04
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	0,00	36.000,00	36.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	580.000,00	580.000,00	
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	1.660.000,00	0,00		1.660.000,00
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	4.307.116,00	4.508.564,70	201.448,70	
	TOTAL DE Transferências Corrente	39.322.216,00	50.249.105,14	-	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	2.972,12	2.972,12	

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
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	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	255.000,00	272.729,86	17.729,86	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	255.000,00	275.701,98	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	41.550.590,00	52.613.332,71	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	52.700,00	52.700,00	
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	0,00	52.700,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	80.000,00	0,00		80.000,00

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
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.835.000,00	0,00		2.835.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	6.365.000,00	73.410,00		6.291.590,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios e de Suas Entidades				
2.4.3.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Município Desti.Progr. Educação				
2.4.3.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Município Desti.Progr. Educação - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	9.530.000,00	73.410,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	9.530.000,00	126.110,00	-	-
900.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica 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	-3.600.000,00	-3.599.774,00	226,00	
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.	-1.000,00	-1.012,83		12,83

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
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	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 -	-1.620,00	0,00	1.620,00	
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 - Específica 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	-616.380,00	-769.546,83		153.166,83
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-86.000,00	-137.775,22		51.775,22
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
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	-2.116,00	-2.613,97		497,97
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.307.116,00	-4.510.722,85	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.307.116,00	-4.510.722,85	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	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	-6.234,93		6.234,93
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-6.234,93	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-6.234,93	-	-

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

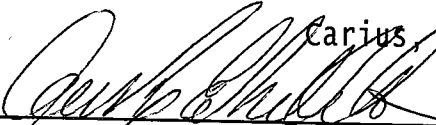
JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
TOTAIS		46.773.474,00	48.222.484,93		

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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	1.490.401,28	0,00	1.490.401,28	1.490.401,28	0,00
Despesas de capital	14.064,70	0,00	14.064,70	14.064,70	0,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.504.465,98	0,00	1.504.465,98	1.504.465,98	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.188.447,78	0,00	1.188.447,78	1.188.447,78	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.188.447,78	0,00	1.188.447,78	1.188.447,78	0,00
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	81.992,89	0,00	81.992,89	81.992,89	0,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	81.992,89	0,00	81.992,89	81.992,89	0,00
04 Sec. de Trabalho e Promo					
04 04. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	1.628.745,85	0,00	1.628.745,85	1.628.745,85	0,00
Despesas de capital	12.520,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.641.265,85	0,00	1.641.265,85	1.641.265,85	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas correntes	4.110.758,03	0,00	4.110.758,03	4.110.758,03	0,00
Despesas de capital	9.542.551,55	0,00	9.542.551,55	9.542.551,55	0,00
TOTAL DE Sec. de Infra-Est	13.653.309,58	0,00	13.653.309,58	13.653.309,58	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			
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas correntes	12.521.963,63	392.150,00	12.914.113,63	12.914.113,63	0,00
Despesas de capital	304.630,40	0,00	304.630,40	304.630,40	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.826.594,03	392.150,00	13.218.744,03	13.218.744,03	0,00
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	10.075.333,76	0,00	10.075.333,76	10.075.333,76	0,00
Despesas de capital	912.068,70	0,00	912.068,70	912.068,70	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.987.402,46	0,00	10.987.402,46	10.987.402,46	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento					
08 08. Sec. do Desenvolvimento Ag					
Despesas correntes	417.215,66	0,00	417.215,66	417.215,66	0,00
Despesas de capital	29.024,07	0,00	29.024,07	29.024,07	0,00
TOTAL DE Sec. do Desenvolv	446.239,73	0,00	446.239,73	446.239,73	0,00
09 Sec. de Administracao e					
09 09. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	3.566.175,35	0,00	3.566.175,35	3.566.175,35	0,00
Despesas de capital	701.041,54	0,00	701.041,54	701.041,54	0,00
TOTAL DE Secretaria de Fin	4.267.216,89	0,00	4.267.216,89	4.267.216,89	0,00
10 Sec. Municipal do Meio A					
10 10. Sec. Municipal do Meio Amb					
Despesas correntes	67.876,24	0,00	67.876,24	67.876,24	0,00
TOTAL DE Sec. Municipal do	67.876,24	0,00	67.876,24	67.876,24	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			
11 Secretaria de Planejam					
11 11. Secretaria de Planejamento Despesas correntes	132.283,17	0,00	132.283,17	132.283,17	0,00
TOTAL DE Secretaria de Pla	132.283,17	0,00	132.283,17	132.283,17	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo					
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Despesas correntes	503.864,91	0,00	503.864,91	503.864,91	0,00
Despesas de capital	339.575,15	0,00	339.575,15	339.575,15	0,00
TOTAL DE Sec. de Cultura,	843.440,06	0,00	843.440,06	843.440,06	0,00
13 Controladoria Municipal					
13 01. Controladoria Municipal Despesas correntes	45.434,06	0,00	45.434,06	45.434,06	0,00
TOTAL DE Controladoria Mun	45.434,06	0,00	45.434,06	45.434,06	0,00
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reservas de Contigencia Reserva de contingência	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DE Reservas de Conti	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL GERAL	47.775.968,72	392.150,00	48.168.118,72	48.078.118,72	90.000,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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

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 2019
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PAR DO INSS - PM	15.198.307,68	556.592,28	412.349,67		15.342.550,29
			PAR PASEP - PMC	721.873,84	295.087,95	112.855,31		904.106,48
			PAR FGTS - PMC	1.412.781,44	80.052,44	170.767,42		1.322.066,46
			DÉBITOS CONSOLID					
			PAR PASEP - PMC	0,00	60.000,00	0,00		60.000,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	1.114.492,25	1.114.492,25		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	36.186,67	36.186,67		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	1.481,63	1.246,89	2.728,52		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	17.334.444,59	2.143.658,48	1.849.379,84		17.628.723,23

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	43.077,94	0,00	0,00	43.077,94
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMC	1.040.984,04	0,00	950.180,79	90.803,25
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	957.779,55	0,00	955.394,02	2.385,53
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	922.063,58	0,00	839.389,65	82.673,93
RESTOS A PAGAR - 2018 - STPS	98.983,12	0,00	98.983,12	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMC	0,00	380.562,67	0,00	380.562,67
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	0,00	1.346.276,01	0,00	1.346.276,01
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	0,00	539.216,60	0,00	539.216,60
RESTOS A PAGAR - 2019 - STPS	0,00	55.841,50	0,00	55.841,50
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 - 2013 - FMS	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
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 - PMC	93.125,15	0,00	0,00	93.125,15
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	9.366,70	0,00	0,00	9.366,70
RESTOS A PAGAR - 2015 - STPS	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMC	15.633,40	0,00	3.500,00	12.133,40
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	30.676,13	0,00	0,00	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	19.641,66	0,00	5.500,00	14.141,66
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMC	30,00	0,00	0,00	30,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	47.384,44	0,00	0,00	47.384,44
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	53.292,01	0,00	7.000,00	46.292,01
RESTOS A PAGAR - 2017 - STPS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.398.082,60	2.321.896,78	2.859.947,58	2.860.031,80
DEPÓSITOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	62,59	1.597,13	1.595,59	64,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	160,00	160,00	0,00	320,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	14,60	680,30	694,90	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	102,80	3.438,20	3.541,00	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	2.143,30	2.143,30	0,00
BANCO BMG SA - PMC	4.600,06	0,00	0,00	4.600,06

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 BMG SA - FME	903,04	0,00	0,00	903,04
BANCO BMG SA - FMS	3.480,85	0,00	0,00	3.480,85
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	9.247,07	8.359,79	887,21
BANCO DO BRADESCO - FME	23.073,93	37.101,01	36.591,05	23.583,89
BANCO DO BRADESCO - FMS	10.761,33	16.312,19	16.312,19	10.761,33
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	1.467,15	179.282,55	179.285,82	1.463,88
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	84,94	8.574,72	8.574,72	84,94
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	4.635,66	370.576,95	375.212,61	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	345.738,76	345.738,76	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	954,30	20.447,09	21.401,39	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	9.435,12	48.872,60	54.329,38	3.978,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	140.029,68	140.029,68	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	65,60	34.744,92	34.810,52	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	23.184,93	23.184,93	0,00
FALTAS - PMC	5.039,44	29.747,98	34.787,42	0,00
FALTAS - FME	0,00	7.091,45	7.091,45	0,00
FALTAS - FMS	0,00	10.768,56	10.768,56	0,00
Faltas - CMN - CMC	344,67	211,69	344,67	211,69
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	6,47	0,00	0,00	6,47
I.N.S.S. - PMC	13.649,99	212.550,80	210.473,49	15.727,30
I.N.S.S. - CMC	2.073,60	80.351,20	80.351,20	2.073,60
I.N.S.S. - FME	3.534,45	619.442,94	619.247,10	3.730,21
I.N.S.S. - FMS	6.340,93	359.794,38	357.794,96	8.340,35
I.N.S.S. - STPS	11,66	68.603,67	68.615,33	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	6.813,04	5.274,91	12.087,95	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - STPS	847,00	0,00	847,00	0,00
I.R.R.F - CMC	443,92	79.189,32	77.418,35	2.214,89
I.R.R.F - FME	0,00	68.560,51	68.560,51	0,00
I.R.R.F - FMS	0,00	271.700,10	271.700,10	0,00
I.R.R.F - STPS	102,48	2.429,55	2.532,03	0,00
I.S.S. - CMC	450,00	5.492,00	5.492,00	450,00
I.S.S. - FME	0,00	14.420,75	14.420,75	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	64.258,90	64.258,90	0,00
I.S.S. - STPS	0,00	5.595,14	5.595,14	0,00
ISSQN - FMS	0,00	16,20	16,20	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	2.427,05	0,00	2.427,05	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	160,00	0,00	160,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	29,18	0,00	29,18	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	601,38	601,38	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS - CMC	1.337,16	0,00	1.337,16	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	3,59	3.913,44	3.917,03	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	31.326,14	31.326,14	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,10	14.918,40	14.918,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.842,68	2.842,68	0,00

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 EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.318,60	0,00	2.318,60	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00	9.119,23	9.119,23	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	32.091,90	32.091,90	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	14.720,40	14.720,40	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - STPS	0,00	486,70	486,70	0,00
SINDSAÚDE - FMS	0,00	2.459,10	2.459,10	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	105.735,30	3.260.110,82	3.282.963,79	82.882,31
TOTAL GERAL	3.503.817,90	5.582.007,60	6.142.911,37	2.942.914,11

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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

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.: 60.120-020
TELEFONE: (85) 3252.2245	TELEFONE: (85) 9.9969-10000	

Cariús – CE.; 31 de dezembro de 2019.

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 133/2018

CARIÚS, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
CARIÚS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019 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 2019, 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\$ 46.773.474,00 (Quarenta e Seis milhões Setecentos e Setenta e três Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro reais).

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

FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	41.550.590,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	1.059.374,00
Contribuições	355.000,00
Receita Patrimonial.	304.000,00
Receita de Serviços.	255.000,00
Transferências Correntes	39.322.216,00
Outras Receitas Correntes	255.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.530.000,00
Transferências de Capital	9.530.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-4.307.116,00
Deduções do FUNDEB.	-4.307.116,00
Receitas Correntes – retificadora- Fundeb.	-4.307.116,00
Transferências Correntes – Retificadoras -	4.307.116,00
TOTAL GERAL	46.773.474,00

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º A despesas totais, no mesmo valor da Receita total são fixadas:

I - no Orçamento Fiscal em **R\$ 32.662.523,20** (Trinta e Dois milhões Seiscentos e Sessenta e dois mil quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos);

II - no Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 14.110.950,80** (Quatorze Milhões cento e dez mil novecentos e cinquenta reais e Oitenta centavos).

Art. 5º A Despesa Fixa, à conta de recursos previstos neste capítulo, apresenta por órgão o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	VALOR
Câmara Municipal.	1.683.638,78
Gabinete do Prefeito.	1.054.020,22
Procuradoria Geral.	64.500,00
Secretaria de Trabalho e Promoção Social.	1.805.020,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	8.790.400,00
Fundo Municipal de Educação.	13.952.666,20
Fundo Municipal de Saúde.	12.395.930,80
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	1.512.000,00
Secretaria de Administração e Finanças.	3.954.800,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	53.500,00
Secretaria de Planejamento.	122.500,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	768.500,00
Controladoria Municipal.	136.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. - SAAE -	390.000,00
Reserva de Contingencia.	90.000,00
TOTAL GERAL.	46.773.474,00

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

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

II - Abrir crédito suplementar, até o limite 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 às 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 28 de Novembro de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL.



DECRETO Nº 030/ 2018

Torna Pública a Lei Orçamentária

Nº133/2018, 28 de Novembro

2018 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 2019.

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 133 /2018, 28 de Novembro de 2018, para o exercício financeiro de 2019, consta do documento em anexo.

Parágrafo Único- Esta Lei Orçamentária nº 133/2018, de 28 de Novembro de 2018 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 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA

Prefeito Municipal

LEI Nº 145/2019

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, PARA FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAIS.

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:

Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial ao vigente orçamento no valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), para implantando da atividade denominada GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VOLUNTARIADO, com o valor de R\$ 45.000,00(Quarenta e cinco mil reais), com sua rubrica específica abaixo relacionada.

0606 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12 361 0188 2.065 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VOLUNTARIADO.

33.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. R\$ 45.000,00

Fonte: Recursos do FME. 1111000000

Parágrafo Único- Os recursos necessários para cobertura do crédito especial criado por esta lei correram por conta de dotações já existentes no orçamento vigente, de acordo com o Art. 43 da lei nº 4.320/64.

Art. 2º - A regulamentação e implantação do referido crédito especial, será implantado por Decreto do Executivo Municipal.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, em 15 de abril de 2019.


JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

ERRATA À LEI Nº 146/2019, DE 15 DE ABRIL DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, ESTADO DO CEARÁ, José Fernandes Ferreira, informa que a presente serve para retificar a publicação da Lei nº 146/2019, de 15 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará na data de 16 de abril do ano em curso, em virtude de ter-lhe dado, por erro de digitação, redação distinta à aprovada pela Câmara de Vereadores de Cariús/CE.

Ante o exposto, com a presente retificação a Lei nº 146/2019, de 15 abril de 2019, passa a ter a seguinte redação:

“LEI Nº 146/2019

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, PARA FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAIS.

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:

Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial ao vigente orçamento no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para implantando das atividades denominadas **FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, com o valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil Reais), E **APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR**, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil Reais), com sua rubrica especifica abaixo relacionada.**

0606 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12 362 0043 2.063 – APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE.

33.90.18.00 - Auxilio Financeira a Estudante. R\$ 30.000,00

Fonte: Recursos do FME. 1111000000

0606 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12 364 0044 2.064 – APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.

33.90.18.00 – Auxílio Financeira a Estudante. R\$ 30.000,00

Fonte: Recursos do FME. 1111000000

Parágrafo Único- Os recursos necessários para cobertura do crédito especial criado por esta lei correram por conta de dotações já existentes no orçamento vigente, de acordo com o Art. 43 da lei nº 4.320/64.

Art. 2º - A regulamentação e implantação do referido crédito especial, será implantado por Decreto do Executivo Municipal.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, em 15 de abril de 2019.”

Cariús/CE, 16 de abril de 2019.



JOSE FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

LEI Nº 146/2019

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, PARA FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAIS.

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:

Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial ao vigente orçamento no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para implantando das atividades denominadas **FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO PROFICIONALIZANTE**, com o valor de R\$ 30.000,00(Trinta mil Reais), **E APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR**, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil Reais), com sua rubrica especifica abaixo relacionada.

0606 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12 362 0043 2.063 – APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE.

33.90.18.00 - Auxilio Financeira a Estudante. R\$ 30.000,00

Fonte: Recursos do FME. 1111000000

0606 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

12 364 0044 2.064 – APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.

33.90.18.00 – Auxilio Financeira a Estudante. R\$ 30.000,00

Fonte: Recursos do FME. 1111000000

Parágrafo Único- Os recursos necessários para cobertura do crédito especial criado por este projeto de lei correram por conta de dotações já existentes no orçamento vigente, de acordo com o Art. 43 da lei nº 4.320/64.

Art. 2º - A regulamentação e implantação do referido crédito especial, será implantado por Decreto do Executivo Municipal.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, em 15 de abril de 2019.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

	R\$
1. DADOS	
A) Arrecadação de 01/01/2018 a 30/12/2018	45.113.611,98
B) Arrecadação de 31/12/2018 a 31/12/2018	166.043,87
C) Arrecadação de 01/01/2019 a 30/12/2019	48.217.497,58

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2019 a 30/12/2019}}{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 30/12/2018}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{48.217.497,58}{45.113.611,98} \right) \times 100 \right) - 100 = (106,88) - 100 = \\ &= 6,88 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 31/12/2018 a 31/12/2018 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 31/12/2018 a 31/12/2018} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 166.043,87 \times \left(\frac{6,88 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 177.467,69 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2019 a 30/12/2019	48.217.497,58
+ Arrecadação de 31/12/2018 a 31/12/2018 atualizada pela taxa de incremento (TI)	177.467,69
- Receita prevista para exercício de 2019	46.773.474,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2019 a 30/12/2019	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 1.621.491,27

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 1.621.491,27

Cariús, 30 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00001/19, de 02 de Janeiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 169.000,00 (Cento e Sessenta e Nove 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. 00133/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 169.000,00 (Cento e Sessenta e Nove 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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Janeiro de 2019


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 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 2.018	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		169.000,00
	TOTAL GERAL		169.000,00

Cariús, 02 de Janeiro de 2019.

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 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 2.018	04 04. Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			169.000,00
TOTAL GERAL			169.000,00

Cariús, 02 de Janeiro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00001/19, de 02 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 46.165,14 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais e Quatorze 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. 00133/18

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\$ 46.165,14 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais e Quatorze 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\$46.165,14 (Quarenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais e Quatorze 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.

GF
Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Janeiro de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	55,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.500,01
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,01
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			16.555,39
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.046	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.924,08
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			24.924,08
PARA:			
27 812 0616 12 12. 1.027	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	4.685,67
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			4.685,67
TOTAL GERAL			46.165,14


 JOSÉ FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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

000

Cariús, 02 de Janeiro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 241 0121 1.001	04 04. Fundo Municipal de Assistencia Social		
4.4.90.51.00	Construção do CRAS.		
1311000000	Obras e instalações		
	Transferência de Recurso do FNAS		16.500,02
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		9.665,12
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			46.165,14
TOTAL GERAL			46.165,14

Cariús, 02 de Janeiro de 2019.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00002/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 39.999,98 (Trinta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito 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. 00133/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 39.999,98 (Trinta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) 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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

GH
Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Fevereiro de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/19 de 01 de
Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0376 05 05 1.009	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
151000000	Outros Convênios da União		
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
100100000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			39.999,98
TOTAL GERAL			39.999,98

Carius, 01 de Fevereiro de 2019.


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 00002/19 de 01
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI
00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0376 1.009	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Sery. Urban			39.999,98
TOTAL GERAL			39.999,98

Cariús, 01 de Fevereiro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00002/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 964.315,14 (Novecentos e sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Quinze Reais e Quatorze 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. 00133/18


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\$ 964.315,14 (Novecentos e sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Quinze Reais e Quatorze 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\$964.315,14 (Novecentos e sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Quinze Reais e Quatorze 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 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI
 00133/18.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0376	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		
	1.009		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1510000000 Outros Convênios da União	Anul.dotação	938.639,99
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			938.639,99
PARA:			
12 361 0231	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB 40%.		
	2.029		
	3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		
	1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	9.430,13
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			9.430,13
PARA:			
10 302 0176	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
	2.040		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.145,01
TOTAL Fundo Municipal de Saude			13.145,01
PARA:			
20 606 0449	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
	2.046		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.100,01
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			3.100,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI
00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		964.315,14

Cariús, 01 de Fevereiro de 2019.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI
 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
16 482 0355 05 05 1.008	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção, Implantação e Melhoria de Uni- dades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		90.000,00
17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam- ento Básico.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matad- ouro Público.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovolt- aica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra- das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		124.315,14
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			964.315,14


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI
00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		964.315,14

Cariús, 01 de Fevereiro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00003/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 752.176,73 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00133/18

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\$ 752.176,73 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$752.176,73 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Março de 2019



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
08 122 0037	04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1001000000	Recurso Ordinário		
			Anul.dotação	340,14
08 122 0137	2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			Anul.dotação	4.150,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				4.490,14
PARA:				
04 122 0037	05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		
			Anul.dotação	482.966,04
15 451 0332	1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		
			Anul.dotação	59.639,98
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				542.606,02
PARA:				
12 361 0231	06 06. 2.029	Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB 40%.		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			Anul.dotação	5.530,54
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				5.530,54
PARA:				
10 122 0037	07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. Saúde		
			Anul.dotação	5.000,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	119.000,01
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.810,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			140.810,01
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	370,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	55.870,01
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			58.740,02
TOTAL GERAL			752.176,73

Cariús, 01 de Março de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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 Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			300.000,00
DE:			
12 361 0231 06 06. 1.017	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		452.176,73
TOTAL Fundo Municipal de Educação			452.176,73
TOTAL GERAL			752.176,73

Cariús, 01 de Março de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00003/19, de 01 de Março de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 251.199,98 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito 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. 00133/18


C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 251.199,98 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) 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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

 Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Março de 2019


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 00003/19 de 01 de
Março de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0332 05 05. 1.005	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			41.199,98
PARA:			
10 302 0176 07 07. 2.040	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			210.000,00
TOTAL GERAL			251.199,98

Cariús, 01 de Março de 2019.

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 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 1.005	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1610000000	CIDE		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			41.199,98
DE:			
10 302 0176 2.040	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			210.000,00
TOTAL GERAL			251.199,98

Cariús, 01 de Março de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00004/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 457.014,20 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatorze Reais e Vinte 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. 00133/18


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\$ 457.014,20 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatorze Reais e Vinte 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\$457.014,20 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatorze Reais e Vinte Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

 Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 2.004	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	98,52
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.154,21
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.252,73
PARA:			
04 122 0037 2.021	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	465,01
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	327.826,57
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			328.291,58
PARA:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	5.968,10
TOTAL Fundo Municipal de Educação			5.968,10
PARA:			
10 301 0171 2.038	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	55.000,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caruius

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.980,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			68.980,00
PARA:			
04 122 0037 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
12 12.	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.233,01
27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G		
12 12.	inasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	47.288,78
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			49.521,79
TOTAL GERAL			457.014,20

Caruius, 01 de Abril de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01
 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTES	VALOR (R\$)
DE:				
08 241	04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	0121 1.001	Construção do CRAS.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
				10.000,00
08 244	0137 1.002	Construção do CREAS.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		
				10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				20.000,00
DE:				
16 481	05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de In- teresse Social.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		
				49.999,99
17 512	0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam- ento Básico.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		
				79.999,99
17 512	0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		
				45.988,80
26 782	0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra- das -Malha Viária.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		
				50.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				225.988,78
DE:				
12 365	06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
	0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Ed- ucação Infantil.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
				40.000,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1125000000	Transferência de convênio-Outros/Educaçã		80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			120.000,00
DE:			
10 122 0038 1.020	Fundo Municipal de Saude		
4.4.90.51.00	Construção do Hospital Municipal.		
1211000000	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
10 302 0176 1.021	Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de		
4.4.90.51.00	Unidades de Saúde.		
1211000000	Obras e instalações		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		6.025,42
TOTAL Fundo Municipal de Saude			91.025,42
TOTAL GERAL			457.014,20

Cariús, 01 de Abril de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00004/19, de 01 de Abril de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta 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. 00133/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta 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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril de 2019


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 00004/19 de 01 de
Abril de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 2.018	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Cariús, 01 de Abril de 2019.


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 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 2.018	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

 Cariús, 01 de Abril de 2019.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00005/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.219.810,94 (Um Milhão, Duzentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Dez Reais e Noventa 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. 00133/18


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\$ 1.219.810,94 (Um Milhão, Duzentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Dez Reais e Noventa 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\$1.219.810,94 (Um Milhão, Duzentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Dez Reais e Noventa 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 Maio de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036	02 02. Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.467,71
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.467,71
PARA:			
08 122 0037	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	516,72
08 122 0137	2.009 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.024,60
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			7.541,32
PARA:			
17 512 0376	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1511000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	1.069.973,38
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.069.973,38
PARA:			
12 361 0231	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	8.451,73
TOTAL Fundo Municipal de Educação			8.451,73

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.090,01
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.560,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			66.650,01
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.046	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	241,01
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			241,01
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.560,01
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			11.560,01
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	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	52.925,77

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		52.925,77
<i>cto</i>	TOTAL GERAL		1.219.810,94

Cariús, 02 de Maio de 2019.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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.		
1311000000	Obras e instalações		
	Transferência de Recurso do FNAS		3.400,00
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		13.400,00
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,		
1510000000	parques e Jardins.		
	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		20.000,00
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
4.4.90.51.00	OS.		
1510000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		129.197,18
	1990000000	Outros Recursos Vinculados	9.000,00
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		53.031,00
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni		
4.4.90.51.00	dades Habitacionais.		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		9.000,00
	1510000000	Outros Convênios da União	9.000,00
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matad		
4.4.90.51.00	ouro Público.		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		7.911,33

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			267.139,51
DE:			
12 361 0231 1.017	Fundo Municipal de Educacao		
06 06.	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.560,01
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			12.560,01
DE:			
10 122 0037 2.035	Fundo Municipal de Saude		
07 07.	Gestão Atividades do SUS.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		450,00
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		450,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			900,00
DE:			
20 541 0476 1.024	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
08 08.	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		628.343,71
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			628.343,71
DE:			
27 812 0616 1.025	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
12 12.	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

JOSE FERNANDES FERREIRA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1510000000	Outros Convênios da União		90.000,00
			192.467,71
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		297.467,71
	TOTAL GERAL		1.219.810,94

Cariús, 02 de Maio de 2019.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00006/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito especial no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00146/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para o fim que indica.

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\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 02
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00146/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 362 0241 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
2.063	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Cariús, 02 de Maio de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/19 de 02
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00146/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0616 1.025	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Cariús, 02 de Maio de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Caruius

DECRETO Nro 00007/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caruius, o crédito especial no valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caruius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00145/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

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\$45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Caruius, em 02 de Maio de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 02
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00145/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 2.065	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
111100000	111100000 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			45.000,00
TOTAL GERAL			45.000,00

Cariús, 02 de Maio de 2019.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 02
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00145/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0616 1.025	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			45.000,00
TOTAL GERAL			45.000,00

Cariús, 02 de Maio de 2019.

JOSE BERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00005/19, de 02 de Maio de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 700.000,00 (Setecentos 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. 00133/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 700.000,00 (Setecentos 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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.


Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Maio de 2019


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 00005/19 de 02 de
Maio de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0171 2.038	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			700.000,00
TOTAL GERAL			700.000,00

Cariús, 02 de Maio de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Caruius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0171 2.038	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			700.000,00
TOTAL GERAL			700.000,00

Caruius, 02 de Maio de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00009/19, de 03 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius, o crédito suplementar no valor de R\$ 36.000,01 (Trinta e Seis Mil Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00133/18

D E C R E T A :

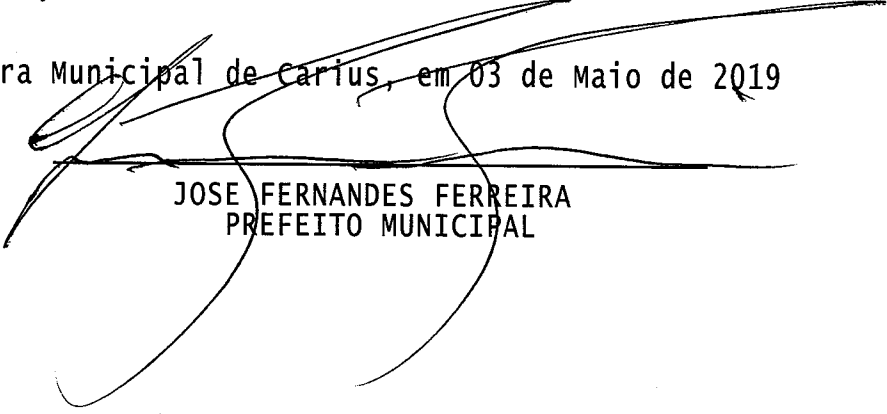
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 36.000,01 (Trinta e Seis Mil Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$36.000,01 (Trinta e Seis Mil Reais e Um Centavo), 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 Carius, em 03 de Maio de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 03
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 2.065	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.48.00	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
1111000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		36.000,01
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		36.000,01
	TOTAL GERAL		36.000,01

Cariús, 03 de Maio de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 03
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 813 0621 12 12. 1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
4.4.90.51.00	Construção de Quadras Esportivas.		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		36.000,01
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			36.000,01
TOTAL GERAL			36.000,01

Cariús, 03 de Maio de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00008/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 785.061,90 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil, Sessenta e Um Reais e Noventa 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. 00133/18

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\$ 785.061,90 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil, Sessenta e Um Reais e Noventa 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\$785.061,90 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil, Sessenta e Um Reais e Noventa 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 Junho de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 03
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036	02 02. Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.409,02
TOTAL Gabinete do Prefeito			40.409,02
PARA:			
04 122 0037	03 03. Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	400,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.099,03
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.499,04
PARA:			
08 122 0137	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.420,01
08 244 0137	2.014 Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.507,88
08 244 0137	2.018 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	60.000,01
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			75.927,90

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 03
 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.	Anul.dotação	678,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	226.061,73
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			226.739,73
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	47.719,02
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	6.692,08
12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.650,00
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	39.613,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			98.674,11
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.320,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	333,57

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	134.555,40
TOTAL Fundo Municipal de saude			186.208,98
PARA:			
20 606 0473 2.047	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,01
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			10.000,01
PARA:			
28 843 0964 2.049	09 09. Secretaria de Finanças Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	145.603,11
TOTAL Secretaria de Finanças			145.603,11
TOTAL GERAL			785.061,90

Cariús, 03 de Junho de 2019.


JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 03
 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		5.000,96
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		307.380,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			312.380,97
DE:			
12 361 0231 06 06. 1.017	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		189.074,33
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			189.074,33
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 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		266.598,21
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			266.598,21
DE:			
27 812 0616 12 12. 1.026	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		9.666,24


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 03
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1510000000	Outros Convênios da União		7.342,15
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		17.008,39
	TOTAL GERAL		785.061,90

Cariús, 03 de Junho de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00006/19, de 03 de Junho de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos 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. 00133/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos 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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

 Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Junho de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 03 de
Junho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0176 2.040	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00

Carius, 03 de Junho de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carui

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 03
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00

Carui, 03 de Junho de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00011/19, de 30 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 22.692,90 (Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa 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. 00133/18

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\$ 22.692,90 (Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa 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\$22.692,90 (Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa 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 30 de Junho de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 30
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Cariús		
	Gestão do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	793,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.633,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.266,00
TOTAL Camara Municipal de Cariús			22.692,90
TOTAL GERAL			22.692,90

Cariús, 30 de Junho de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 30
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Cariús		
	Gestão do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.667,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		893,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.232,90
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.400,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
TOTAL Camara Municipal de Cariús			22.692,90
TOTAL GERAL			22.692,90

Cariús, 30 de Junho de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00010/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.018.149,05 (Dois Milhões, Dezoito Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais 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. 00133/18


D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.018.149,05 (Dois Milhões, Dezoito Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais 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\$2.018.149,05 (Dois Milhões, Dezoito Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

 Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.200,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			7.200,00
PARA:			
04 122 0037 03 03.	Procuradoria Geral do Município		
	Gestão da Procuradoria Geral do		
	Município.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			500,00
PARA:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência		
	Social.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.764,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.533,06
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	680,63
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	332,01
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no		
	SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.843,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	18.217,00
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.457,05
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			50.826,76
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 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	575.255,96
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Lógr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	222.369,17
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	581.588,55
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			1.397.213,68
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.276,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	44.667,79
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	11.855,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	6.262,37
12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00 1111000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	123.450,00
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.912,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			193.423,18
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	879,66
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.928,01
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.170,56
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.948,55
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.635,80
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.752,18
TOTAL Fundo Municipal de Saude			110.214,76
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.046	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,01

JOSE FERNANDES FERREIRA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.594,01
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			17.094,02
PARA:			
28 843 0964 09 09. 4.6.90.71.00 1001000000	Secretaria de Finanças Amortização da Dívida Pública Municipal Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário	Anul.dotação	118.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			118.000,00
PARA:			
27 812 0616 12 12. 4.4.90.51.00 1510000000	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inásios Esportivos. Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	123.676,65
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			123.676,65
TOTAL GERAL			2.018.149,05

Cariús, 01 de Julho de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01
 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0331 05 05. 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		
1510000000	Outros Convênios da União		9.990,00
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit os.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		497.584,84
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		26.900,00
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		24.000,00
25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum. Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.900,00
25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19.900,00
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19.900,00
1510000000	Outros Convênios da União		166.246,82
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			774.421,66
DE:			
12 361 0231 06 06. 1.017	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		344.488,94


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.028		Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação		99.990,00
1120000000		Transferência do salário-Educação		53.350,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000		Transferência do Salário-Educação		303.289,79
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				801.118,73
DE:				
10 302 0176 1.022	07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
		Implantação do Serviço Móvel de Saúde.		
		SAMU.		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1220000001		Transferência de convênio-União/saúde		42.771,78
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				42.771,78
DE:				
27 812 0616 1.025	12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
		Ampliação, Reforma de Centros Esportivos		
		e Recreativos.		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1001000000		Recurso Ordinário		9.976,89
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				9.976,89
DE:				
04 122 0037 2.062	14 01.	Serviço Autônomo de água e esgoto		
		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1001000000		Recurso Ordinário		39.990,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000		Recurso Ordinário		14.990,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1001000000		Recurso Ordinário		8.990,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1001000000		Recurso Ordinário		1.990,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		19.990,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		6.990,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		24.990,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		14.999,99
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		19.990,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		39.990,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		6.990,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		14.990,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		84.990,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		9.990,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		79.990,00
	TOTAL Serviço Autônomo de água e esgoto		389.859,99
	TOTAL GERAL		2.018.149,05

Cariús, 01 de julho de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00007/19, de 01 de Julho de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 139.900,00 (Cento e Trinta e Nove 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. 00133/18

C O M U N I C A :

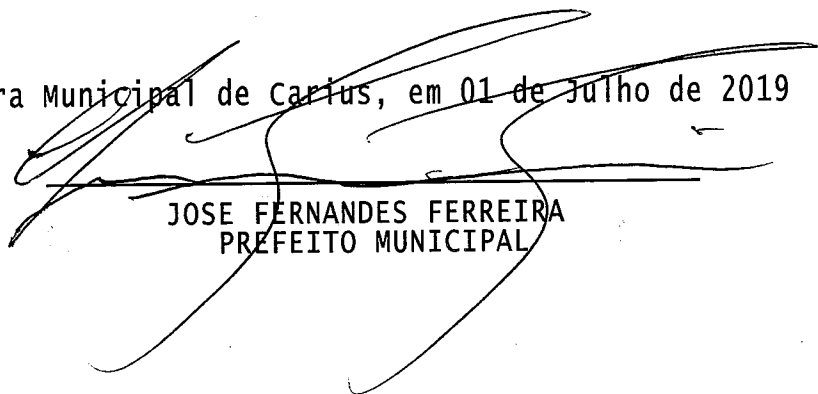
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 139.900,00 (Cento e Trinta e Nove Mil, Novecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2019


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 00007/19 de 01 de
Julho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0176 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
	Gestão das Atividades de Média e		
	Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			139.900,00
TOTAL GERAL			139.900,00

Cariús, 01 de julho de 2019.

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 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			139.900,00
TOTAL GERAL			139.900,00

Cariús, 01 de Julho de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00012/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 152.244,06 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais 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. 00133/18

D E C R E T A :

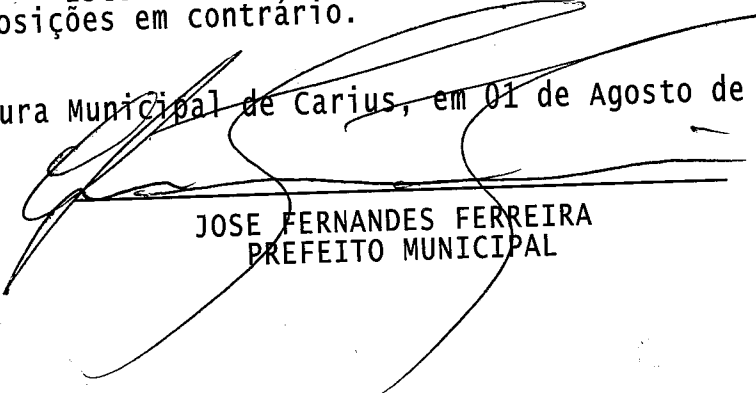
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 152.244,06 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$152.244,06 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais 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 Agosto de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.475,08
TOTAL Gabinete do Prefeito			6.475,08
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.000,00
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	323,08
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.323,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	550,00
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.014,68
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.211,06

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caruius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.997,25
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			5.997,25
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	33.361,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.875,00
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	27.480,48
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.873,72
12 361 0231 2.065	Gestão dos serviços de voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			78.990,39
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	775,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.030,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	175,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	510,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.960,19
3.3.90.40.00 1211000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.595,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			44.045,28
PARA:			
04 122 0037 2.054	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.525,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			5.525,00
TOTAL GERAL			152.244,06

Cariús, 01 de Agosto de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
4.4.90.51.00 05.	Obras e instalações		40.263,74
1510000000	Outros Convênios da União		40.263,74
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			40.263,74
DE:			
12 361 0231 06 06. 2.028	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.207,08
1120000000	Transferência do Salário-Educação		15.773,24
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		30.000,00
12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		111.980,32
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			152.244,06
TOTAL GERAL			

Cariús, 01 de Agosto de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00008/19, de 01 de Agosto de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 177.780,00 (Cento e Setenta e Sete Mil, Setecentos e Oitenta 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. 00133/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 177.780,00 (Cento e Setenta e Sete Mil, Setecentos e Oitenta 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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

 Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Agosto de 2019


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 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF.		
	Bolsa Família.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			9.990,00
PARA:			
10 301 0171 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			167.790,00
TOTAL GERAL			177.780,00

Cariús, 01 de Agosto de 2019.

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 00008/19 de 01
de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 2.014	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			9.990,00
DE:			
10 301 0171 2.038	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			167.790,00
TOTAL GERAL			177.780,00

Cariús, 01 de Agosto de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00014/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito especial no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00146/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para o fim que indica.

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

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

 Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Agosto de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00146/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 364 0241 2.064	06 06. Fundo Municipal de Educacao Apoio ao Estudante do Ensino Superior		
3.3.90.18.00	A E E S Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Cariús, 01 de Agosto de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00146/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 06 06. 0231 2.028	Fundo Municipal de Educacao		
	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Cariús, 01 de Agosto de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00013/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 805.639,48 (Oitocentos e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta 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. 00133/18

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\$ 805.639,48 (Oitocentos e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta 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\$805.639,48 (Oitocentos e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta 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 Setembro de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/19 de 02
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.851,95
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.851,95
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.723,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	233,17
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.194,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.570,00
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.579,59
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			40.300,07
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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	62.446,41

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			62.446,41
12 122 06 06. 0037 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.892,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.050,00
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	49.658,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.585,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.946,11
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	76.226,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.729,01
12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao PARA:			174.387,37
10 122 07 07. 0037 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.460,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.860,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.797,54
10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00 1214000000	Gestão da Atenção Básica. Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	185.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.756,16
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.971,30
10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00 1214000000	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade. Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	42.551,64
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.445,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			344.841,64
PARA:			
20 606 0449 2.046 08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	320,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.257,28
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	50,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			1.627,28
PARA:			
04 122 0037 2.048 09 09.	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.606,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.962,35
28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			38.568,35
PARA:			
04 122 10 10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente		
122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			12.000,00
PARA:			
04 122 12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
122 0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	216,41
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	125.400,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			125.616,41
TOTAL GERAL			805.639,48

Cariús, 02 de setembro de 2019.

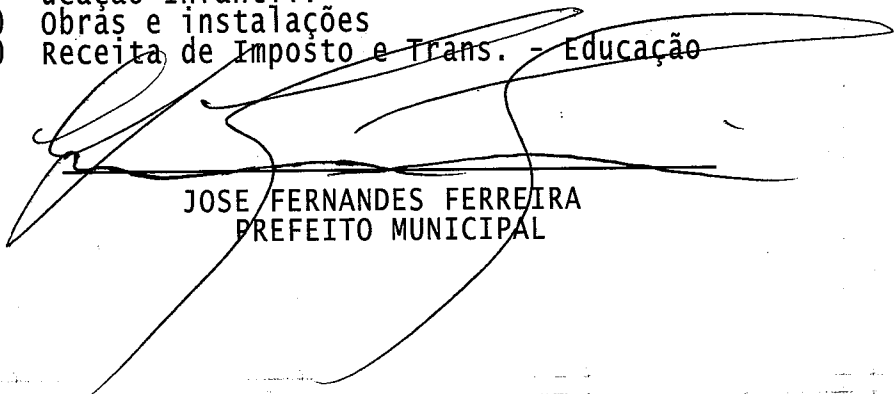
JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/19 de 02
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União		127.085,09
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.779,34
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.114,50
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			135.978,93
DE:			
12 361 0231 06 06. 1.017	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		503,12
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		211.026,75
12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.844,49


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/19 de 02
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1125000000	Transferência de convênio-Outros/Educaçã		119.440,84
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		354.815,20
DE:			
10 122 0038 1.020	07 07. Fundo Municipal de Saude Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		44.090,86
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		223.272,19
10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospita l Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		47.482,30
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		314.845,35
	TOTAL GERAL		805.639,48

Cariús, 02 de setembro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00009/19, de 02 de Setembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigent
orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor
de R\$ 149.996,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil
Novecentos e Noventa e Seis 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. 00133/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 149.996,00 (Cento e
Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Seis 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. 00123/18 e LOA nro.
00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro.
00133/18.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Setembro de 2019


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 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0137 04 04. 2.007	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
PARA: TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			6,00
12 306 0196 06 06. 2.026	Fundo Municipal de Educação Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			149.990,00
TOTAL GERAL			149.996,00

Cariús, 02 de setembro de 2019.

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 00009/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 2.007	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			6,00
DE:			
12 306 0196 2.026	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			149.990,00
TOTAL GERAL			149.996,00

Cariús, 02 de Setembro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00015/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.742.862,56 (Três Milhões, Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta 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. 00133/18


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\$ 3.742.862,56 (Três Milhões, Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta 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\$3.742.862,56 (Três Milhões, Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta 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 Outubro de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	179,79
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.847,48
TOTAL Gabinete do Prefeito			83.027,28
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		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.903,73
TOTAL Procuradoria Geral do Município			18.003,73
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		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.708,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.495,66
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário	Anul.dotação	16,27
08 122 0037 2.005 3.1.90.13.00 1001000000	Gestão do Conselho Tutelar. Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00 1311000000	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz. Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	450,01
08 244 0137 2.014 3.3.90.30.00 1311000000	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família. Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.878,91
08 244 0137 2.018 3.1.90.04.00 1311000000	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	779,31
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			87.328,54
PARA:			
04 122 0037 2.021 05 05. 3.1.90.11.00 1001000000	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	149.000,01
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	242.610,64
15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00 1510000000	Pavimentação e Manutenção de Vias e Lógr adouros Públicos. Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	93.065,28

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	1.763.723,79
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		2.248.399,72
	PARA:		
	06 06. Fundo Municipal de Educação		
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.804,30
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	27.247,97
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	136.598,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.025,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	6.060,35
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	54.001,11
12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	143.400,00
12 364 0241 2.064	Apoio ao Estudante do Ensino Superior		
	A E E S		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,01
12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	24.827,50
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		397.464,39

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	403,84
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	33.960,06
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	199.928,69
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	59.269,07
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	122.554,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.132,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			642.147,96
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.046	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	64.990,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.158,10
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.315,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			84.763,11
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.299,81
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário	Anul.dotação	121.284,68
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.381,48
TOTAL Secretaria de Finanças			129.965,97
PARA:			
04 122 0037 11 11. 2.053	Secretaria de Planejamento Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.861,85
TOTAL Secretaria de Planejamento			18.861,85
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 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.900,01
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			32.900,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			3.742.862,56

[Handwritten signature]
Cariús, 01 de Outubro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0037 2.005	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		38.700,00
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferências Municipais.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		28.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		900,00
08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		19.900,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.900,00
08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			146.200,00
04 122 0037 2.060	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		49.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		19.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.910,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		19.997,54
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban DE:			131.687,54
12 122 0037 2.025	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		120.385,13

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		149.900,00
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		91.500,00
12 361 0241 2.032	Gestão do Ensino Medio.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		99.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			626.585,13
DE:			
10 122 0038 1.019	Fundo Municipal de Saude		
4.4.90.51.00	Construcao de Postos de Saude		
1220000001	Obras e instalações		
	Transferência de convênio-União/Saúde		499.788,25
10 122 0038 1.020	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		835,98
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		833.193,04
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		640.007,88
10 302 0176 1.021	Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		299.409,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		23.000,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/saúde		2.000,00
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		93.188,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		39.688,80
17 511 0372 1.023	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/saúde		89.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.520.111,59
DE:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 541 0476 1.024	Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		305.000,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			305.000,00
DE:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		13.278,30
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			13.278,30
TOTAL GERAL			3.742.862,56


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/19 de 01
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

<i>AA</i>	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
-----------	---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 01 de Outubro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00010/19, de 01 de Outubro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 22.100,00 (Vinte e Dois Mil, Cem 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. 00133/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 22.100,00 (Vinte e Dois Mil, Cem 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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.


Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Outubro de 2019


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 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0137 2.007	04 04. Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão na Concessão de Beneficios Eventu ais-BE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			12.200,00
PARA:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			9.900,00
TOTAL GERAL			22.100,00

Cariús, 01 de Outubro de 2019.

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 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 2.007	04 04. Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			12.200,00
DE:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			9.900,00
TOTAL GERAL			22.100,00

Cariús, 01 de Outubro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariri

DECRETO Nro 00016/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariri, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.120.163,36 (Dois Milhões, Cento e Vinte Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariri no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00133/18

D E C R E T A :

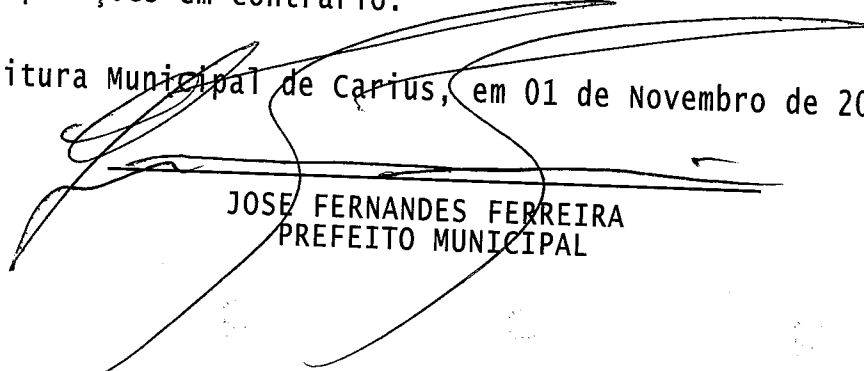
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.120.163,36 (Dois Milhões, Cento e Vinte Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$2.120.163,36 (Dois Milhões, Cento e Vinte Mil, Cento e Sessenta 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 Cariri, em 01 de Novembro de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.316,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.195,01
TOTAL Gabinete do Prefeito			7.111,54
PARA:			
04 122 0037 03 03.	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	900,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			900,00
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		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.861,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.026,97
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	465,44

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	16.998,25
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.757,98
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.641,50
		Anul.dotação	5.488,76
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	Anul.dotação	11.038,93
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		63.279,62
	PARA:		
04 122 0037 2.021	05 05. 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		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	38.599,00
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	49.293,81
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	1.110.774,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.198.666,81
	PARA:		
12 122 0037 2.025	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.864,30

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.883,38
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.147,95
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	11.814,83
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	41.613,22
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	49.444,33
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.965,81
12 361 0231 2.065	Gestão dos serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00 1111000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.600,00
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	29.872,96
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	139.900,01
12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches.		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	599,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			325.405,79
PARA:			
10 122 0037 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	43.769,57

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	573,80
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	770,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.827,85
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	19,08
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.970,05
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	9.377,37
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	62.117,71
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	14.841,14
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	108.652,84
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	64.660,04
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.056,00
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.350,71
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			362.686,16

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.046	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	420,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	400,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			1.140,54
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.106,02
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	110.581,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.326,29
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			156.014,17
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.633,72
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			2.633,72

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 11 11 2.053	Secretaria de Planejamento		
3.3.90.39.00	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25,01
	TOTAL Secretaria de Planejamento		25,01
PARA:			
04 122 0037 12 12 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.39.00	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		2.300,00
TOTAL GERAL			2.120.163,36

Caríus, 01 de Novembro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. Camara Municipal de Cariús		
	2.001 Gestão do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		999,99
TOTAL Camara Municipal de Cariús			999,99
DE:			
04 122 0036	02 02. Gabinete do Prefeito		
	2.002 Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		999,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		9,99
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		658,99
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		999,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		4.999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		999,99
TOTAL Gabinete do Prefeito			8.668,94
DE:			
04 122 0037	03 03. Procuradoria Geral do Município		
	2.003 Gestão da Procuradoria Geral do		
	Município.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		9,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		499,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		999,99
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		211,25
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.999,99
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		999,99
TOTAL Procuradoria Geral do Município			4.720,22
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 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		999,99
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		989,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		3.799,00
3.3.90.36.00 1090000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Não Vinculados		369,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.635,17
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.999,99
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		999,99
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		49,99
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.999,99

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		999,99
3.3.90.40.00 1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de Recurso do FNAS		99,99
08 122 0137 2.006 3.1.90.04.00 1311000000	Gestão de Conferencias Municipais. Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		99,99
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		99,99
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		99,99
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		99,99
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		99,99
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		99,99
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		99,99
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		99,99
08 122 0137 2.008 3.3.90.30.00 1001000000	Gestão dos Conselhos Vinculados. Material de consumo Recurso Ordinário		99,99
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		99,99
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		99,99
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		99,99
08 241 0121 1.001 4.4.90.51.00 1311000000	Construção do CRAS. Obras e instalações Transferência de Recurso do FNAS		99,97

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

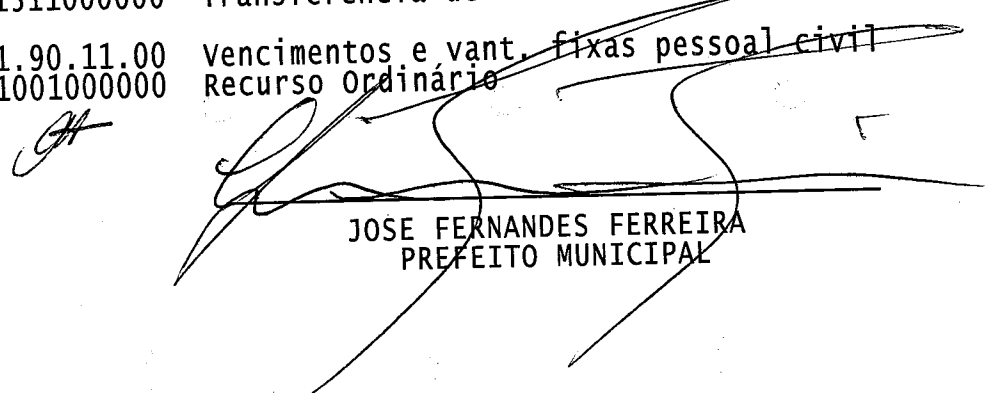
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BCP, na Escola.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.999,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		999,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.999,99
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		
1001000000	Recurso Ordinário		999,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		199,99
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		999,99
08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhoso		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.999,99

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		599,99
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.399,99
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		999,99
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		999,99
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		999,99
08 244 0137 1.002 4.4.90.51.00 1510000000	Construção do CREAS. Obras e instalações Outros convênios da União		334,87
08 244 0137 2.013 3.3.90.30.00 1311000000	Gestão dos serviços de Proteção Especial Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		999,98
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		999,99
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		999,98
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		999,99
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		999,99
08 244 0137 2.014 3.1.90.04.00 1001000000	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família. Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		9,99
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.389,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		99,99


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		99,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		99,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.919,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.999,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		36.486,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.979,99
08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		999,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.999,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		999,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		999,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		999,99
08 244 0137 2.016	Gestão de Projetos e Serviços.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		99,99
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		499,99
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		999,99
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		9.999,99
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		1.999,99
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		249,99
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		999,99
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		999,99
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		15.665,99
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.999,99

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		23.429,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.999,99
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		29.999,99
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		999,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.999,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		9,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		39,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		54.399,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.287,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		21.719,99
08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		99,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.999,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		999,99
08 244 0137 2.020	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.999,99


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.999,99
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.999,99
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		999,99
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			327.865,07
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 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.999,99
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		9.999,99
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		499,99
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		499,99
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		999,99
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		34.790,99
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		3.999,99
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		499,99
04 122 0037 2.060	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		99,99


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		99,99
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		89,99
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.199,99
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		7.999,99
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		999,99
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		9,99
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.999,99
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		4.999,99
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2,45
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		9,99
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		868,18
1990000000	Outros Recursos Vinculados		999,99
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		68,99
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.36.00 1620000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de Iluminação Pública		4.999,99


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1620000000	Despesas de exercícios anteriores Contribuição de Iluminação Pública		499,99
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		999,99
1510000000	Outros Convênios da União		999,99
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		11,19
17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		499,99
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		499,99
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		499,99
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		88,66
25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		99,99
25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		99,99



JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		99,99
1510000000	Outros Convênios da União		278,67
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		627,36
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			86.046,17
DE:			
04 361 06 06. 0231 2.024	Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.04.00	Gestão da Oficina e Garagem.		
1111000000	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,99
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.999,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		56.296,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.999,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

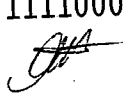
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,99
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.999,99
3.3.90.18.00 1111000000	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,99
3.3.90.35.00 1111000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.999,99
3.3.90.36.00 1090000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Não Vinculados		496,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.163,99
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		830,00
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		28.424,74
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		41.951,87
3.3.90.48.00 1111000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,99
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,99
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.999,99
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		39.999,99
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.228,99
4.6.90.71.00 1111000000	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.114,86
12 306 0196 2.026 3.3.90.30.00 1111000000	Gestão da Merenda Escolar. Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		399,99

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		50.018,03
12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		699,98
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		99,99
1124000000	Outras Transferências do FNDE		99,99
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9,99
1120000000	Transferência do Salário-Educação		9,99
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.999,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.999,99
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.999,99
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		8.393,35
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		999,99
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		899,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.999,99
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		999,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		109,99




JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		99,99
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência do FUNDEB 40%		159,99
3.3.90.48.00 1113000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência do FUNDEB 40%		999,99
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 40%		999,99
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		9,99
12 361 0231 2.030	Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.999,99
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,99
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,99
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,99
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,99
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,99
12 361 0241 2.032	Gestão do Ensino Medio.		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		99,99
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		99,99
12 362 0241 2.063	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion		
3.3.90.18.00 1111000000	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.999,99

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 364 0241 2.064	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		750,00
12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		805,50
1125000000	Transferência de convênio-Outros/Educação		559,15
12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,99
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		399,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		46.599,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		7.999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,99
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.999,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.999,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.499,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.999,99


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.799,99
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			553.628,98
DE:			
10 122 0037 07 07	Fundo Municipal de Saude		
122 0037 2.035	Gestão Atividades do SUS.		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.1.90.16.00 1211000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49,99
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.999,99
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.90.35.00 1211000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,35


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 2.036		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.078,65
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.999,00
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.999,99
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1,47
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,99
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000		Outros Recursos Não Vinculados		314,99
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.999,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.999,00
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		101.699,00
10 122 0037 2.037		Gestão do Conselho Municipal de Saúde.		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		359,99
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
10 122 0038 1.019 4.4.90.51.00 1220000001	Construção de Postos de Saúde Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		211,74
10 122 0038 1.020 4.4.90.51.00 1211000000 1220000001	Construção do Hospital Municipal. Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde Transferência de convênio-União/Saúde		73,15 104.933,35
			1.253,54
10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00 1211000000	Gestão da Atenção Básica. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9,99
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,99
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49,99


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,99
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		99,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		27.138,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		21.925,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,99
10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.999,99
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		2.517,69
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.613,65
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		386,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		590,52
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		974,57
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		228,21
			99,99

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.999,99
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.999,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		285,12
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.599,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		399,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		57.210,19
10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.999,99
10 302 0176 2.042	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.999,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.999,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.999,99
10 302 0176 2.059	Participação em consórcios públicos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		58.439,62
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		41.113,86
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.411,49

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.999,99
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		124.999,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		999,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		309,99
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.783,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.755,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		14.420,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		12.199,99
17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		999,98
TOTAL Fundo Municipal de Saude			808.844,39
DE:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 541 0476 1.024	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		58,07

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0523 2.045	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		999,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.999,99
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		999,99
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
20 606 0473 2.047	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			8.557,95
DE:			
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		499,99

JOSE FERNANDES FERREIRA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		499,99
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		2.999,99
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		72.331,76
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		499,99
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		499,99
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		4.999,99
28 843 0964 2.049 3.2.90.21.00 1001000000	Amortização da Dívida Pública Municipal Juros sobre a dívida por contrato Recurso Ordinário		199.999,99
TOTAL Secretaria de Finanças			320.831,65

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/19 de 01
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		2.120.163,36

Cariús, 01 de Novembro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00017/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.105.305,10 (Dois Milhões, Cento e Cinco Mil, Trezentos e Cinco Reais e Dez 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. 00133/18

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.105.305,10 (Dois Milhões, Cento e Cinco Mil, Trezentos e Cinco Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

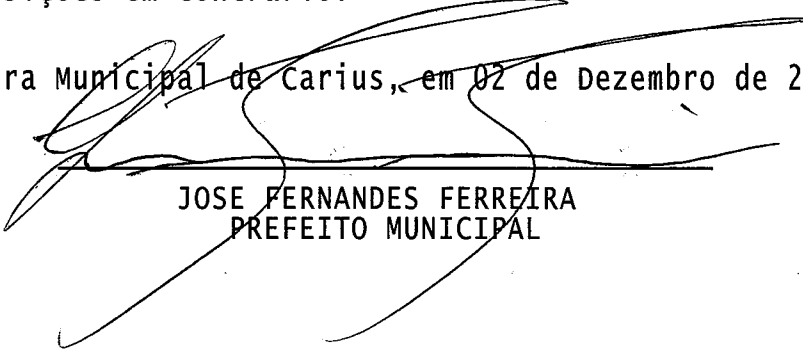
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$710.660,38 (Setecentos e Dez Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Trinta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$1.394.644,72 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, 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 02 de Dezembro de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	6.958,32
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	968,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	2.399,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	5.173,63
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.500,93
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		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	1.431,21
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.431,21
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		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	41.287,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	487,91
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	4.274,79

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário	Exce.arrec.	797,55
08 122 0037 2.005 3.1.90.04.00 1001000000	Gestão do Conselho Tutelar. Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Exce.arrec.	3.436,77
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Exce.arrec.	243,51
08 122 0137 2.009 3.3.90.30.00 1311000000	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz. Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	2.799,99
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	189,99
08 244 0137 2.014 3.3.90.30.00 1311000000	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família. Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	3.701,72
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	2.679,90
08 244 0137 2.017 3.3.90.30.00 1311000000	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	6.552,99
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	5.009,99
08 244 0137 2.018 3.1.90.04.00 1311000000	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	6.477,99
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	15.339,58
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	Exce.arrec.	7.336,49
3.3.90.36.00 1390000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos à Assistência Social	Exce.arrec.	1.019,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	2.789,99
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			104.425,97
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 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Exce.arrec.	34.657,24
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Exce.arrec.	10.845,47
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Exce.arrec.	75.238,26
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Exce.arrec.	5.399,99
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Exce.arrec.	6.564,65
04 122 0037 2.060	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	350,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			133.055,61
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	18.221,67
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	73.241,47
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	122.987,41
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	63,99

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

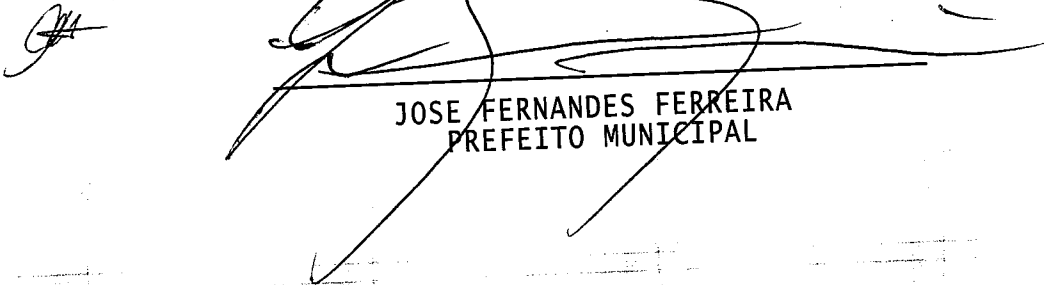
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	7.137,90
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	9.847,99
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	201.580,66
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	48.604,33
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	217.720,38
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	2.339,99
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	4.341,17
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	36.164,99
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	83.009,50
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	143.096,81
		Anul.dotação	85.883,51
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	133.173,61
			1.187.415,38
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			
PARA:			
10 122 0037 2.036	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. Saúde	Exce.arrec.	1.995,99

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	56.611,70
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	14.444,82
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	999,99
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	26.332,05
10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00 1214000000	Gestão da Atenção Básica. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	127.488,42
10 302 0176 2.040 3.1.90.11.00 1214000000	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	43.863,53
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.583,31
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	142.437,54
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.299,99
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.565,49
10 305 0191 2.044 3.1.90.11.00 1211000000	Gestão Atividades de vigilância em Saúde. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.386,02
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	795,48
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	443,71
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	149,99


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			459.398,03
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.046	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.096,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	519,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	699,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	349,99
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			9.665,50
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Financas Gestão da Secretaria de Administração e Financas.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.613,91
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.490,57
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.955,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.695,49
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.846,39
TOTAL Secretaria de Financas			88.601,41
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.003,17

JOSE FERNANDES FERREIRA
 - PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			3.003,17
PARA:			
04 122 0037 11 11. 2.053	Secretaria de Planejamento		
3.1.90.11.00	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.912,21
TOTAL Secretaria de Planejamento			7.912,21
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.961,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.274,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	1.311,54
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	350,00
27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G		
4.4.90.51.00	inásios Esportivos.		
1510000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União	Exce.arrec.	85.998,29
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			94.895,68
TOTAL GERAL			2.105.305,10

Cariús, 02 de Dezembro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

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	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		18.966,93
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.980,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
	TOTAL Gabinete do Prefeito		24.947,01
DE:			
04 122 0037 03 03.2.003	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.119,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		0,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01


 JOSÉ FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		0,01
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.120,87
DE:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		33.270,57
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		0,01
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.049,64
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		999,30
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		624,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		801,79
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.299,78


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		8.801,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		999,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		999,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		1,00
08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BCP, na Escola.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhoso		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		0,01
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		0,01
08 244 0137 1.002 4.4.90.51.00 1510000000	Construção do CREAS. Obras e instalações Outros Convênios da União		0,01
08 244 0137 2.013 3.3.90.30.00 1311000000	Gestão dos Serviços de Proteção Especial Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		0,02
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		0,02
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		0,01
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		0,01
08 244 0137 2.014 3.1.90.04.00 1001000000	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família. Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		0,01
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.227,67
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		0,01
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		1.931,87
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.40.00 1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de Recurso do FNAS		0,01
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		0,01
08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		0,01
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		0,01
08 244 0137 2.016	Gestão de Projetos e Serviços.		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 07
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		0,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		0,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		0,00
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		0,00
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		0,00
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		0,00
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		0,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		0,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		0,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		0,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,00
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		0,00

JOSE FERMANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		12.151,85
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.501,00
3.3.90.39.00 1390000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos à Assistência Social		1,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		0,01
08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		0,01
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		0,01
08 244 0137 2.020	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		0,01
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		0,01
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			75.263,44
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		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
04 122 0037 2.060	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		0,01
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		0,01
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		0,01
1990000000	Outros Recursos Vinculados		0,01
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		0,01
1610000000	CIDE		0,01
1990000000	Outros Recursos Vinculados		0,01
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		0,01
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.30.00 1620000000	Material de consumo Contribuição de Iluminação Pública		32.668,80
3.3.90.36.00 1620000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de Iluminação Pública		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1620000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública		18.228,88
3.3.90.92.00 1620000000	Despesas de exercícios anteriores Contribuição de Iluminação Pública		0,01
16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.		0,01
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		0,01
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.		0,01
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		0,01
1510000000	Outros Convênios da União		0,01
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		0,01
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		0,01
1990000000	Outros Recursos Vinculados		0,01
17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.		0,01
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		0,01
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		0,01
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		0,01
17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		0,01
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		0,01
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		0,01
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		0,01
25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública		0,01
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		0,01
25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		0,01
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		0,01
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária.		0,01
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		0,02
1510000000	Outros Convênios da União		0,01
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		0,01
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		0,01
1990000000	Outros Recursos Vinculados		0,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			50.898,16
DE:			
04 361 0231 06 06. 2.024	Fundo Municipal de Educação Gestão da Oficina e Garagem.		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
12 122 0037 2.025 3.1.90.04.00 1111000000	Gestão do Fundo Municipal de Educação. Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.381,50
3.1.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.1.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.1.90.94.00 1111000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,01
3.3.90.18.00 1111000000	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.35.00 1111000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.968,30
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		969,18
3.3.90.48.00 1111000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		36.000,01
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,01
4.6.90.71.00 1111000000	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		2.338,84
12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
1124000000	Outras Transferências do FNDE		0,01
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
1120000000	Transferência do Salário-Educação		0,01
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		0,01
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		0,01
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%		600,01
3.1.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,01
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,01
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,01
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,01
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,01
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		0,01
12 361 0231 2.030	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas vase Area de Lazer.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00 1111000000	Gestão dos Serviços de Voluntariado Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.400,01
12 361 0241 2.032 3.3.90.36.00 1111000000	Gestão do Ensino Médio. Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
12 362 0241 2.063 3.3.90.18.00 1111000000	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00 1111000000	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
12 365 0271 1.018 4.4.90.51.00 1111000000	Construção de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil. Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
1125000000	Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,01
12 365 0271 2.033 3.1.90.04.00 1111000000	Gestão na Mnutenção de Creches. Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		3.135,84
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		0,01
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		27.000,01
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,01
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.327,57
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			108.123,86
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.035	Gestão Atividades do SUS.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. Saúde		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.1.90.16.00 1211000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1,00
3.3.90.35.00 1211000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,65
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.130,76
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.253,95
3.1.90.16.00 1211000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19,09
3.3.90.35.00 1211000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.36.00 1090000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Não Vinculados		0,01
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.098,14
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.676,93
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.697,08
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1,00
4.6.90.71.00 1211000000	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1,00
10 122 0037 2.037	Gestão do Conselho Municipal de Saúde.		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1,00
10 122 0038 1.019 4.4.90.51.00 1220000001	Construção de Postos de Saúde Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		0,01
10 122 0038 1.020 4.4.90.51.00 1211000000	Construção do Hospital Municipal. Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00 1214000000	Gestão da Atenção Básica. Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		54.648,13
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		236,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.300,23
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.243,46
10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		0,01
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		0,01
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		0,01
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.116,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		0,01
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		0,01
10 302 0176 2.041 4.4.90.52.00 1211000000	Gestão do Hospital Municipal. Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
10 302 0176 2.042 3.3.90.30.00 1211000000	Gestão dos serviços Móvel de Saúde-SAMU. Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,01
10 302 0176 2.059 3.3.71.70.00 1211000000	Participação em consórcios públicos Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.374,68
4.4.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.700,00
10 303 0181 2.043 3.3.90.30.00 1214000000	Gestão das Atividades Farmaceuticas. Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		0,01
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de custeio		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		0,01
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		0,01
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		0,01
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		1.058,42
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		0,01
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		0,01
17 511 0372 1.023	Construção de Kits sanitarios		0,02
4.4.90.51.00 1220000001	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		0,02
TOTAL Fundo Municipal de Saude			174.561,49
DE:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 541 0476 1.024	Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros convênios da União		0,01
20 605 0523 2.045	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.735,80
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
20 606 0473 2.047	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.080,01

TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário
 DE:

09 09. Secretaria de Finanças
 04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.
 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
 1001000000 Recurso Ordinário

0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		3.673,65
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		60,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		163,50
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		102.050,26
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		0,01
28 843 0964 2.049 3.2.90.21.00 1001000000	Amortização da Dívida Pública Municipal Juros sobre a dívida por contrato Recurso Ordinário		0,01
			0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		10.323,91
TOTAL Secretaria de Financas			116.271,44
DE:			
04 122 10 10.0037 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.820,64
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
20 608 0437 2.052	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			14.820,66
DE:			
04 122 0037 11 11.	Secretaria de Planejamento		
3.1.90.04.00	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
1001000000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.016,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.048,90
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento DE:			17.015,90
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 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		734,53
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		0,01
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		250,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.368,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.953,17
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		500,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		500,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		0,01
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		500,00
23 695 0536 2.056	Gestão das Atividades Turísticas e Prese rvação do Patrimônio Histórico.		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		500,00
27 812 0616 1.025	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		23,11

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e recreação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1510000000	Outros Convênios da União		333,76
27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos.		190,14
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		0,01
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		36,20
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.005,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 32

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 813 0621 1.028		Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1001000000		Recurso Ordinário		721,69
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				27.115,64
DE:				
04 124	13 01.	Controladoria Municipal		
	0037 2.061	Controladoria Geral do Município		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário		3.088,49
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário		4.477,45
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
TOTAL Controladoria Municipal				90.565,94
DE:				
04 122	14 01.	Serviço Autônomo de água e esgoto		
	0037 2.062	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1001000000	Recurso Ordinário		10,00

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		10,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		10,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		10,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		10,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		10,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		10,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10,00
TOTAL Serviço Autônomo de água e esgoto			140,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 34

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/19 de 02
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<i>AA</i>	TOTAL GERAL		710.660,38

Cariús 02 de Dezembro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00011/19, de 02 de Dezembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 10.000,00 (Dez 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. 00133/18

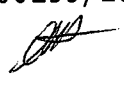
C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 10.000,00 (Dez 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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.

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. 00123/18 e LOA nro. 00133/18.


 Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Dezembro de 2019


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 00011/19 de 02 de
Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Cariús, 02 de Dezembro de 2019.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carui

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.11.00	Gestão do FUNDEB 40%.		
1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Carui, 02 de Dezembro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00112/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 178.170,81 (Cento e Setenta e Oito Mil, Cento e Setenta Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00133/18

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\$ 178.170,81 (Cento e Setenta e Oito Mil, Cento e Setenta Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$178.170,81 (Cento e Setenta e Oito Mil, Cento e Setenta Reais e Oitenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Dezembro de 2019

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/19 de 02
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0171 2.038	Fundo Municipal de Saude Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	52.748,28
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de	custeio Anul.dotação	52.655,56
TOTAL Fundo Municipal de Saude			105.403,84
PARA:			
04 122 0037 2.048	Secretaria de Financas Gestão da Secretaria de Administração e Financas.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	72.766,97
TOTAL Secretaria de Financas			72.766,97
TOTAL GERAL			178.170,81

Cariús, 02 de Dezembro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/19 de 02
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.


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	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		33,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		140.278,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		31.009,99
			153,35
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		107,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		199,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,10
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		62,55
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.426,28
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		0,30
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/19 de 02
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Camara Municipal de Cariús		178.170,81
	TOTAL GERAL		178.170,81

Cariús, 02 de Dezembro de 2019.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00111/19, de 31 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.403,61 (Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Três Reais e Sessenta 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. 00133/18

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\$ 26.403,61 (Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Três Reais e Sessenta 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\$26.403,61 (Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Três Reais e Sessenta 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 31 de Dezembro de 2019


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/19 de 31
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Cariús Gestão do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.507,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.796,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	299,00
TOTAL Camara Municipal de Cariús			26.403,61
TOTAL GERAL			26.403,61

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/19 de 31
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00133/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Carius		
	Gestão do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
			300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			23.403,60
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
			300,01
TOTAL Camara Municipal de Carius			26.403,61
TOTAL GERAL			26.403,61

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



VI – CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art 3º da IN 01/2010 do TCE, que o Município de Cariús- Ce, não realizou operações de credito de qualquer espécie no exercício de 2019.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2019.



JOSE FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

**VII – NORMA QUE INSTITUIU
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.

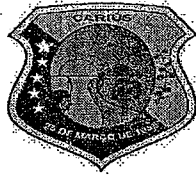
Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

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;

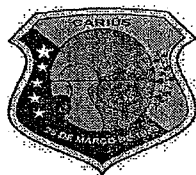
VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

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 nesta 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 do ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a

Esplanada

Cariús – Ceará CEP: 63.530-000

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

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



Governo Municipal de Cariús

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 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 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;

XV - exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas pelo Prefeito.

Parágrafo único. O descumprimento injustificado das requisições do Controlador 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 na 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.

Gabinete do Prefeito

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 130/2018

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


JOSE 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 acompanhar 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 a efetividade dos procedimentos administrativos disciplinares, fornecendo subsídios para o exercício 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, da 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 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 do 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 caso necessário.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, acrescentando os cargos criados pela 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



JOSE 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 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 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 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 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 da Controladoria 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 sob a 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:

- 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. 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 autorizada a requisitar recursos materiais, pessoal e outros órgãos municipais para a consecução de seus atos. **Parágrafo único.** As requisições de que trata o presente 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 utilizados 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	3.869,45
Ouvidor	01	954,00
Assessor Jurídico	01	2.278,24

JOSÉ FERNANDES FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel da Silva Ferreira
Código Identificador: 20067090

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)

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,

Senhores Vereadores,

Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Cariús, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 001/2010 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, do período de janeiro a 31 de dezembro de 2019:

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

O acompanhamento das contas do exercício financeiro de 2019 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2020, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

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

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

Da Análise dos Textos Legais

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

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

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

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

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

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

As ações executadas pelo Município de Cariús no exercício de 2019, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2019 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário positivo:

O resultado Nominal permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

É possível observar que houve uma redução dos déficits dos resultados primário e nominal e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município

gastou os recursos necessários ao bem-estar social, porém sem comprometer as finanças públicas com endividamento superior ao permitido pela legislação.

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

Da Elaboração do Orçamento

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

A LOA de Cariús para o exercício financeiro de 2019 foi elaborado atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO de n° 123/2018 do dia 09 de Maio de 2018, a LOA tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei n.º 133/2018 de 28 de Novembro de 2018.

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

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

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

A Receita do Município foi estimada em **R\$ 46.773.474,00 (Quarenta e Seis Milhões Setecentos e Setenta e três Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais)** a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2019, uma receita prevista e uma despesa fixada em R\$ 46.773.474,00 (Quarenta e Seis Milhões Setecentos e Setenta e três Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais)

Durante a execução orçamentária, a arrecadação do período de janeiro a 31 de dezembro alcançou o valor de R\$ 48.222.484,58 (Quarenta e oito milhões duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

A receita proveniente da Cota-Parte do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de R\$ 18.187.657,47, equivalente a 37.72% da arrecadação total.

A receita proveniente do ICMS, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de R\$ 3.829.613,81, correspondente a 7.94% da arrecadação total.

Da Reserva de Contingência

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

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Cariús despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual até o dia 31 de dezembro de 2019 (Vinte e sete por cento) 27% da base de cálculo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

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

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

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 61% (sessenta e um por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação, que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

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

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

Conforme pôde ser observado no período de Aplicação, no exercício de 2018 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de (Vinte e Seis por cento) 26%, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

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

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

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

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

No Município de Cariús não ocorreram danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2019.

Da Gestão Financeira

Os restos a pagar inscritos no exercício, estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

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

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado em 2017^a elaboração do Decreto nº 052 do dia 29 de Dezembro de 2017, que norteia a gestão do patrimônio, requer da administração

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

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Cariús no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2019 para o exercício de 2020. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

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

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

O atendimento as recomendações do Controle Interno no período do exercício de 2019 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Cariús.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 001/2017 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.

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

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

Cariús - Ceará, em 31 de dezembro de 2019.

Jose Hamilton Maia da Silva
JOSE HAMILTON MAIA DA SILVA
CONTROLADOR



**X – QUADRO DEMOSTRATIVO
DA APLICAÇÃO EM
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO, CONFORME O ANEXO
Nº 02 DESTA INTRUÇÃO**



EXERCÍCIO: 2010

MUNICÍPIO: CARIÚS

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

- Art. 212, da Constituição Federal -

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	66.854,72
ISS	819.549,80
ITBI	16.260,52
IRRF	499.019,80
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.336,83
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	5.954,58
QUOTA PARTE DO FPM	18.187.657,47
QUOTA PARTE DO ITR	5.151,47
QUOTA PARTE DO IPVA	517.880,61
QUOTA PARTE DO ICMS	3.829.613,81
QUOTA PARTE DO IPI	13.406,87
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	23.988.686,48
VALOR A APLICAR (Art. 212, CF/88) - 25%	5.997.171,62
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	5.340.321,96
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+)GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	13.218.744,03
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	31.465,79
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À EDUCAÇÃO	33.782,96
(-)ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	1.800,00
(-)ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	17.850,00
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.384.280,94
(-)DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	5.340.321,96
(=)VALOR APLICADO	6.472.173,96
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	26,98%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO	475.002,34
SALDO BANCARIO - FME	0,00

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

[Assinatura]
 ETCAM - Esc. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

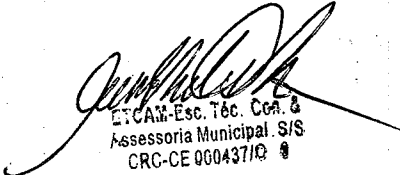
Ceará

RECEITA/CONTA CORRENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS

01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		400.074,79		
001.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		248.012,00		
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		536.025,44		
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	36.041,25		225.195,62	
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	13.043,31		50.571,80	
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	4.121,12		4.205,63	
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	18.191,85		24,99	
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	0,51		0,52	
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	70.216,86		71.656,63	
BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	4.615,03		0,00	
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	2.865,75		2.924,41	
BB.....13.531-3 (PM CARIUS PAR)	5.250,76		0,00	
BB.....13.223-3 (PM CARIUS PAR)	374,80		0,00	
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	33.688,51		0,00	
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	15.323,48		0,00	
BB.....13.656-5 (PM CARIUS - MP 81)	1.430,05		1.459,37	


 ETCAM - Esc. Téc. Cca. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/D

**XI – QUADRO DEMOSTRATIVO
DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE,
CONSOANTE ANEXO Nº 03
DESTA INSTRUÇÃO;**



EXERCÍCIO: 2019

MUNICÍPIO: CARIÚS

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	R\$ 66.854,72
IRRF	R\$ 499.019,80
ITBI	R\$ 16.260,52
ISS	R\$ 819.549,80
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	R\$ 27.336,83
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMP.E DIVIDA ATIVA	R\$ 5.954,58
QUOTA PARTE DO FPM	R\$ 18.187.657,47
QUOTA PARTE DO ITR	R\$ 5.151,47
QUOTA PARTE DO IPVA	R\$ 517.880,61
QUOTA PARTE DO ICMS	R\$ 3.829.613,81
QUOTA PARTE DO IPI	R\$ 13.406,87
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	R\$ -
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 23.988.686,48
VALOR A APLICAR (Art. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS.	R\$ 3.598.302,97
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor R\$
(+)GASTOS COM SAÚDE	R\$ 10.987.402,46
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$ 120.254,74
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	R\$ 58.158,70
(-)INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$ -
(-)SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ -
(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	R\$ -
(-)SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	R\$ -
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 5.043.921,74
(=)VALOR APLICADO	R\$ 6.005.576,76
PERCENTUAL APLICADO	25,04%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	R\$ 2.407.273,79

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará

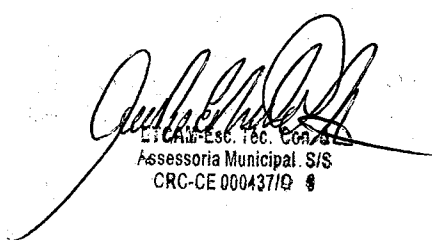
RECEITA/CONTA CORRENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS

01/01/2019 até 31/12/2019

Fundo Municipal de Saúde

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		756.931,81		
001.7.1.8.03.1.1.30.01.00 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL		1.509.098,33		
001.7.1.8.03.1.1.30.10.00 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal		635.000,00		
001.7.1.8.03.1.1.30.15.00 - Saúde Bucal - Principal		127.050,00		
001.7.1.8.03.2.1.10.07.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.		1.104.245,32		
001.7.1.8.03.3.1.10.00.00 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		148.539,28		
001.7.1.8.03.3.1.20.00.00 - Vigilância Sanitária - Principal		18.306,68		
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	106,10			0,00
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	17,20			0,00
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	700,85			0,00
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	375,60			383,30
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	395,87			71,98
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	371,30			378,92
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	16,25			16,58
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	27,72			28,29
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	1.117,00			1.139,90
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.430,68			1.460,01
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	1.208,99			0,00
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	26.437,43			0,00
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	2,29			0,00
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROGE)	3.645,34			3.720,09
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	56.838,96			58.004,42
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	32.312,07			32.974,49
BB.....12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENENTE)	103.421,81			105.542,43
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	148,78			0,05
CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701)	35.991,26			36.132,68
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	13.552,81			46.928,88


 ETICAR - ESC. TEC. CONTÁBIL
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00043719 #

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:

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não houve Reinscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados no exercício de 2019, e o que declaro e dou fé.

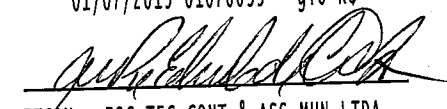
Cariús, 31 de dezembro de 2019.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA.

Prefeito Municipal.

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.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110048 gto R\$	6.000,00	FABRICIO GONÇALVES NUNES	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2019 01070028 gto R\$	8.364,00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	4.182,00
	01/07/2019 01070030 gto R\$	4.518,00	FRANCISCO ALVES NETO	2.259,00
	29/10/2019 29100003 gto R\$	1.000,00	DORLANGE SANTOS DE ALCANTARA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	6.941,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2019 01070031 gto R\$	5.166,00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	2.583,00
			TOTAL CLASSIF..	2.583,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	09/12/2019 09120002 ord R\$	434,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	434,00
			TOTAL CLASSIF..	434,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010200 gto R\$	11.400,00	FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA	950,00
	02/01/2019 02010201 gto R\$	9.000,00	CARLOS PEREIRA DA SILVA	750,00
			TOTAL CLASSIF..	1.700,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social			
	09/12/2019 09120003 ord R\$	1.020,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	1.020,00
			TOTAL CLASSIF..	1.020,00
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			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2019 01070032 gto R\$	2.580,00	FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR	860,00
	01/07/2019 01070033 gto R\$	2.982,00	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA	1.491,00


 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\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.351,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
10/09/2019	10090008 ord R\$	150,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	150,00
			TOTAL CLASSIF..	150,00
06.06.	Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0231.2.029	Gestão do FUNDEB 40%.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/07/2019	01070034 glo R\$	1.980,00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	990,00
01/07/2019	01070035 glo R\$	3.228,00	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE	1.614,00
01/07/2019	01070036 glo R\$	2.142,00	GILLIARD ANTUNES DE SOUZA	1.071,00
01/07/2019	01070037 glo R\$	2.454,00	DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA	1.227,00
01/07/2019	01070038 glo R\$	2.904,00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	1.452,00
01/07/2019	01070039 glo R\$	5.874,00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	2.937,00
01/07/2019	01070040 glo R\$	2.106,00	JOSE CORREIA MENDES	1.053,00
01/07/2019	01070041 glo R\$	2.106,00	JOSE CORREIA MENDES	1.053,00
			TOTAL CLASSIF..	11.397,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/12/2019	02120001 ord R\$	57.859,80	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	5.062,96
			TOTAL CLASSIF..	5.062,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/07/2019	01070019 glo R\$	3.570,00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME	595,00
			TOTAL CLASSIF..	595,00
06.06.	Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0231.2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/06/2019	03060066 glo R\$	1.600,00	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
06.06.	Fundo Municipal de Educacao			
12.362.0241.2.063	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
08/08/2019	08080003 glo R\$	750,00	ADRIANA RIVIA ALVES DE SOUSA	300,00
08/08/2019	08080015 glo R\$	750,00	FRANCISCA VITORIA ELIZIÁRIO CARNEIRO	300,00
08/08/2019	08080025 glo R\$	750,00	LETÍCIA LOPES VIDAL	300,00
08/08/2019	08080034 glo R\$	750,00	TAYSSA PEREIRA OLIVEIRA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
06.06.	Fundo Municipal de Educacao			
12.364.0241.2.064	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
08/08/2019	08080004 glo R\$	1.000,00	ANA LARISSA SILVA ANTUNES	400,00

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\$)
08/08/2019	08080005	glo R\$	1.000,00	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	400,00
08/08/2019	08080006	glo R\$	1.000,00	AURISLÂNDIO OLIVEIRA DA SILVA	400,00
08/08/2019	08080007	glo R\$	1.000,00	CAMILA VIEIRA DE SOUSA	400,00
08/08/2019	08080008	glo R\$	1.000,00	CICERA PEREIRA CASSIMIRO	400,00
08/08/2019	08080009	glo R\$	1.000,00	CLAIRTON OLIVEIRA DA SILVA	400,00
08/08/2019	08080010	glo R\$	1.000,00	CLAUDENICE CARNEIRO PEREIRA	300,00
08/08/2019	08080011	glo R\$	750,00	EMANUEL HERICLYS ELIZIÁRIO CARNEIRO	400,00
08/08/2019	08080013	glo R\$	1.000,00	FRANCISCA LETICIA ALVES DOS SANTOS	300,00
08/08/2019	08080014	glo R\$	750,00	FRANCELINO DE SOUSA FILHO	300,00
08/08/2019	08080016	glo R\$	750,00	FRANCISCO FERNANDO VIEIRA TAVEIRA	400,00
08/08/2019	08080017	glo R\$	1.000,00	FRANCISCO ROGERIO DA SILVA PEREIRA	400,00
08/08/2019	08080018	glo R\$	1.000,00	JOSE HEMERSON BARBOSA PENHA	400,00
08/08/2019	08080019	glo R\$	1.000,00	ISABEL CRISTINA DA SILVA FRANÇA	400,00
08/08/2019	08080020	glo R\$	1.000,00	JOCINEIRA PEREIRA CASSIMIRO	600,00
08/08/2019	08080021	glo R\$	1.500,00	JOSÉ BATISTA DE SOUZA JUNIOR	400,00
08/08/2019	08080022	glo R\$	1.000,00	JOSÉ ERISMÁ BARBOSA DA SILVA	400,00
08/08/2019	08080023	glo R\$	1.000,00	KLINSMAN BEZERRA RABELO	300,00
08/08/2019	08080024	glo R\$	750,00	LAUÂN DARLOS DE OLIVEIRA HOLANDA BORGES	400,00
08/08/2019	08080026	glo R\$	1.000,00	LUIZA THAIZA CAVALCANTE	400,00
08/08/2019	08080027	glo R\$	1.000,00	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA	400,00
08/08/2019	08080028	glo R\$	1.000,00	NAJILA BARROS DE SOUZA	600,00
08/08/2019	08080029	glo R\$	1.500,00	NAYARA OLIVEIRA LEDO	300,00
08/08/2019	08080030	glo R\$	750,00	RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO	400,00
08/08/2019	08080031	glo R\$	1.000,00	RAYANA ALVES PINHEIRO	300,00
08/08/2019	08080032	glo R\$	750,00	ROSA DE SOUSA COSTA	400,00
08/08/2019	08080033	est R\$	1.000,00	SAFIRA DE SOUSA LEITE	300,00
08/08/2019	08080035	glo R\$	750,00	THERESA CRISTINA ALVES CARNEIRO	400,00
08/08/2019	08080036	glo R\$	1.000,00	VITORIA STHEFANY DA SILVA PEREIRA	300,00
08/08/2019	08080037	glo R\$	750,00	SAMARA LUCENA SILVA	300,00
01/10/2019	01100031	glo R\$	750,00	EUZÉBIO GOMES DE SOUSA SÁ	300,00
TOTAL CLASSIF..					11.900,00

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				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/07/2019	01070042	glo R\$	6.456,00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3.228,00
TOTAL CLASSIF..					3.228,00

07 07. Fundo Municipal de Saude

10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/07/2019	01070043	glo R\$	8.442,00	PAULO DE SOUSA ALENCAR	4.221,00
01/11/2019	01110018	ord R\$	300,00	FRANCISCO TOMÉ NOBRE JUNIOR	300,00
TOTAL CLASSIF..					4.521,00

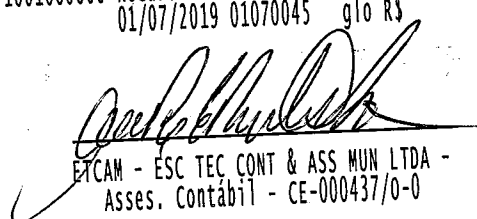
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

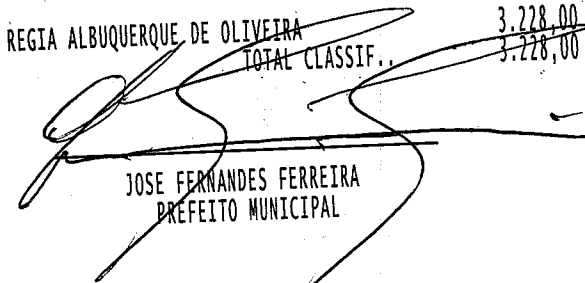
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/07/2019	03070030	ord R\$	142,00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL ME	142,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

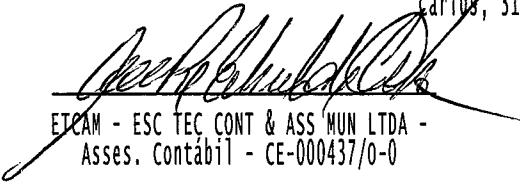
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/07/2019	17070011 ord R\$	150,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	150,00
				TOTAL CLASSIF.. 292,00
07 07. Fundo Municipal de Saude				
10 301	0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			900,00
08/05/2019	08050022 glo R\$	2.400,00	JOSE HILDERLANDIO GOMES DA SILVA	1.770,00
01/11/2019	01110028 ord R\$	1.770,00	CECILIA BRENDA ROCHA CARNEIRO	1.770,00
01/11/2019	01110029 ord R\$	1.770,00	FRANCISCO WALLACE DE BRITO LEAL	1.770,00
01/11/2019	01110030 ord R\$	1.770,00	GABRIEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA	1.770,00
01/11/2019	01110031 ord R\$	1.770,00	JAMILY CINTHIA AMORIM UCHOA	1.770,00
01/11/2019	01110032 ord R\$	1.770,00	LUCAS MOREIRA ALVES	1.770,00
01/11/2019	01110033 ord R\$	1.770,00	SAMYA BEZERRA DE ALENCAR	1.770,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			29.640,00
03/07/2019	03070025 glo R\$	177.840,00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.518,77
11/10/2019	11100004 ord R\$	10.518,77	COSAN ENGENHARIA EIRELI-ME	40.158,77
				TOTAL CLASSIF.. 40.158,77
07 07. Fundo Municipal de Saude				
10 302	0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			1.666,93
01/11/2019	01110009 glo R\$	3.333,86	LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	1.666,93
				TOTAL CLASSIF.. 1.666,93
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			
1001000000	Recurso Ordinário			2.259,00
01/07/2019	01070044 glo R\$	4.518,00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	2.259,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.259,00
10 10. Sec. Municipal do Meio Ambiente				
04 122	0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			3.000,00
02/09/2019	02090064 glo R\$	12.000,00	LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
04 122	0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			3.228,00
01/07/2019	01070045 glo R\$	6.456,00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3.228,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.228,00



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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

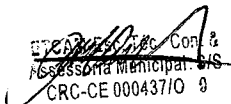
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS),				119.607,66

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	26.212,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	16.728,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	17.054,96
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.479,93
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	51.678,77
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	434,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	1.020,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		119.607,66


SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇ. &
ASSESSORIA MUNICIPAL - SCS
CRC-CE 000437/O 9

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			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2019 01100142 est R\$	150.000,00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	32.894,34
	02/12/2019 02120041 ord R\$	2.222,34	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	2.222,34
			TOTAL CLASSIF..	35.116,68
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	26/12/2019 26120003 ord R\$	798,00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	798,00
			TOTAL CLASSIF..	798,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2019 01070001 glo R\$	7.200,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
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			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2019 01100146 est R\$	13.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	4.857,48
			TOTAL CLASSIF..	4.857,48
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	06/12/2019 06120008 ord R\$	265,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	265,00
	26/12/2019 26120011 ord R\$	1.711,50	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	1.711,50
			TOTAL CLASSIF..	1.976,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1001000000	Recurso Ordinário			
	16/09/2019 16090012 ord R\$	600,00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA	600,00
	16/09/2019 16090014 ord R\$	300,00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA	300,00
	16/09/2019 16090016 ord R\$	300,00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	16/09/2019 16090013 ord R\$	700,00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA	700,00
	16/09/2019 16090015 ord R\$	750,00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA	750,00
	10/10/2019 10100010 ord R\$	1.080,00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA	1.080,00
			TOTAL CLASSIF..	2.530,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2019 01070172 glo R\$	600,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2019 01070159 est R\$	29.900,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	4.990,00

ESCAM - 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.. 4.990,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	19.000,00	FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS	2.700,00
01/08/2019 01080096	est R\$		TOTAL CLASSIF..	2.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.420,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.420,00
05/07/2019 05070001	ord R\$	1.420,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.420,00
30/10/2019 30100022	ord R\$	890,00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	890,00
11/11/2019 11110014	ord R\$	1.467,00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	1.467,00
26/12/2019 26120010	ord R\$		TOTAL CLASSIF..	5.197,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	130,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	130,00
05/07/2019 05070002	ord R\$	130,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	130,00
30/10/2019 30100021	ord R\$		TOTAL CLASSIF..	260,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	70.000,00	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	14.372,00
01/10/2019 01100137	est R\$	6.478,00	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	6.478,00
02/12/2019 02120050	glo R\$		TOTAL CLASSIF..	20.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	2.200,00	J C DE OLIVEIRA	2.200,00
13/12/2019 13120017	ord R\$	360,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	360,00
18/12/2019 18120002	ord R\$		TOTAL CLASSIF..	2.560,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário	3.600,00	JOANA TORQUATO DE SOUSA ROLIM	800,00
01/04/2019 01040019	glo R\$		TOTAL CLASSIF..	800,00
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			
1001000000	Recurso Ordinário	150.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV	62.261,37
01/10/2019 01100147	est R\$		TOTAL CLASSIF..	62.261,37
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário	2.750,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.750,00
30/10/2019 30100023	ord R\$	4.120,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	4.120,00
08/11/2019 08110001	ord R\$			

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\$)
26/12/2019	26120004	ord R\$	30.495,30	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	30.495,30
				TOTAL CLASSIF..	37.365,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2019	02010206	glo R\$	17.400,00	ILTON WALTER	1.450,00
01/11/2019	01110046	glo R\$	10.800,00	ALEX MARQUES BARBOSA	5.400,00
02/12/2019	02120081	ord R\$	5.400,00	ALEX MARQUES BARBOSA	5.400,00
				TOTAL CLASSIF..	12.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/11/2019	01110025	glo R\$	33.400,00	TOPOART PROJETOS DE TOPOGRAFIA E ARQUITETURA	16.700,00
13/12/2019	13120008	ord R\$	5.600,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	5.600,00
17/12/2019	17120001	ord R\$	1.020,00	CLAUDELIA MOTA LINS LEANDRO	1.020,00
				TOTAL CLASSIF..	23.320,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	Outros Convênios da União				
25/02/2019	25020009	glo R\$	361.590,30	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	111.590,30
				TOTAL CLASSIF..	111.590,30
06 06.	Fundo Municipal de Educacao				
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/06/2019	03060056	est R\$	150.000,00	FOPAG - FME	8.202,31
02/12/2019	02120037	glo R\$	18.221,68	FOPAG - FME	18.221,68
				TOTAL CLASSIF..	26.423,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/08/2019	01080050	est R\$	35.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.813,26
02/12/2019	02120027	glo R\$	73.241,47	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	73.241,47
				TOTAL CLASSIF..	79.054,73
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
11/11/2019	11110001	ord R\$	480,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	480,00
06/12/2019	06120001	ord R\$	9.025,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	9.025,00
18/12/2019	18120007	ord R\$	68.064,41	YBP COMERCIAL LTDA - ME	68.064,41
18/12/2019	18120008	ord R\$	8.301,43	YBP COMERCIAL LTDA - ME	8.301,43
18/12/2019	18120016	ord R\$	3.381,15	YBP COMERCIAL LTDA - ME	3.381,15
18/12/2019	18120017	ord R\$	1.719,90	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.719,90
18/12/2019	18120018	ord R\$	290,50	YBP COMERCIAL LTDA - ME	290,50
18/12/2019	18120019	ord R\$	380,69	YBP COMERCIAL LTDA - ME	380,69
26/12/2019	26120009	ord R\$	14.337,00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	14.337,00
				TOTAL CLASSIF..	105.980,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2019	02010205	glo R\$	14.160,00	ILTON WALTER	2.360,00

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\$)
02/12/2019	02120079 ord R\$	100,00	CLEDSON BEZERRA PALACIO	100,00
			TOTAL CLASSIF..	2.460,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2019	02010173 glo R\$	8.400,00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES	700,00
03/06/2019	03060020 glo R\$	207.200,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	29.600,00
03/06/2019	03060061 est R\$	50.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.446,91
01/07/2019	01070002 glo R\$	8.400,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	2.800,00
20/08/2019	20080006 ord R\$	1.135,00	ARIANY R DA SILVA	1.135,00
01/11/2019	01110023 glo R\$	11.000,00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA L	5.500,00
11/11/2019	11110013 ord R\$	1.020,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	1.020,00
19/12/2019	19120001 ord R\$	420,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA	420,00
			TOTAL CLASSIF..	52.621,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
18/12/2019	18120011 ord R\$	9.848,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	9.848,00
			TOTAL CLASSIF..	9.848,00
06.06.	Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0231.2.029	Gestão do FUNDEB 40%.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/01/2019	02010053 est R\$	15.000,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/12/2019	02120036 ord R\$	120.659,86	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	120.659,86
			TOTAL CLASSIF..	120.659,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/08/2019	01080052 est R\$	135.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.049,41
02/12/2019	02120051 ord R\$	11.353,17	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.353,17
02/12/2019	02120074 ord R\$	12.848,59	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.848,59
			TOTAL CLASSIF..	37.251,17
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
09/10/2019	09100008 ord R\$	320,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	320,00
05/12/2019	05120006 ord R\$	1.725,00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	1.725,00
10/12/2019	10120001 ord R\$	17.803,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	17.803,00
10/12/2019	10120002 ord R\$	11.393,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	11.393,00
10/12/2019	10120003 ord R\$	21.174,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	21.174,00
10/12/2019	10120004 ord R\$	3.523,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	3.523,00
10/12/2019	10120018 ord R\$	45.548,54	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	45.548,54
17/12/2019	17120002 ord R\$	3.960,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.960,00
17/12/2019	17120004 ord R\$	3.960,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.960,00
18/12/2019	18120006 ord R\$	20.303,91	YBP COMERCIAL LTDA - ME	20.303,91
18/12/2019	18120009 ord R\$	42.047,94	YBP COMERCIAL LTDA - ME	42.047,94
18/12/2019	18120025 ord R\$	3.840,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.840,00

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\$)
26/12/2019	26120008 ord R\$	42.442,00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	42.442,00
			TOTAL CLASSIF..	218.040,39
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
05/12/2019	05120005 ord R\$	2.340,00	REGINALDO LEITE LEDO	2.340,00
			TOTAL CLASSIF..	2.340,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
03/07/2019	03070023 glo R\$	125.880,00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	20.980,00
03/07/2019	03070024 glo R\$	265.680,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	44.280,00
17/12/2019	17120005 ord R\$	150,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	150,00
17/12/2019	17120006 ord R\$	1.760,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	1.760,00
17/12/2019	17120007 ord R\$	3.520,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	3.520,00
			TOTAL CLASSIF..	70.690,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/07/2019	01070170 glo R\$	600,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
18/12/2019	18120010 ord R\$	36.165,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	36.165,00
			TOTAL CLASSIF..	36.165,00
06.06.	Fundo Municipal de Educação			
12.361.0231.2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/09/2019	02090043 glo R\$	1.800,00	ANA JAINE FERREIRA PINTO	450,00
02/09/2019	02090044 glo R\$	1.800,00	THALYTA FARIAS DE SOUSA	450,00
02/09/2019	02090045 glo R\$	1.800,00	JUCIANE BARBOSA GOMES	450,00
02/09/2019	02090046 glo R\$	1.800,00	IZABELLA CRISTINA DE MENEZES BRANDÃO	450,00
01/10/2019	01100023 glo R\$	1.200,00	JANAINE FERNANDES DA SILVA	400,00
01/10/2019	01100053 glo R\$	1.200,00	DEBORAH EMANUELLI ANTUNES CALAZANS	400,00
01/10/2019	01100054 glo R\$	1.200,00	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	400,00
01/10/2019	01100055 glo R\$	2.700,00	PHABLO LUIZ LIMA BANDEIRA	900,00
01/10/2019	01100056 glo R\$	2.700,00	WENNEDY NOGUEIRA DE OLIVEIRA	900,00
01/10/2019	01100058 glo R\$	1.350,00	ALEX FERNANDES BATISTA	450,00
01/10/2019	01100059 glo R\$	1.350,00	FRANCISCA PAULA DA SILVA VASCONCELOS	450,00
01/10/2019	01100060 glo R\$	1.350,00	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	450,00
01/10/2019	01100061 glo R\$	1.350,00	JOSEFA GIUVANETE FERREIRA	450,00
01/10/2019	01100062 glo R\$	1.350,00	AUKIUIVA DA SILVA BARBOSA	450,00
01/10/2019	01100063 glo R\$	1.350,00	MARA VANIA PEREIRA DE SOUZA	450,00
01/10/2019	01100064 glo R\$	1.350,00	ALINNE ALEXANDRE DE SOUZA	450,00
01/10/2019	01100065 glo R\$	1.350,00	ANTONIA SOLANGE TELES DE ALMEIDA	450,00
01/10/2019	01100066 glo R\$	1.350,00	ANTONIO LUCIANO TEIXEIRA IZIDORIO	450,00
01/10/2019	01100067 glo R\$	1.350,00	CICERA MAELI SOUZA FERREIRA	450,00
01/10/2019	01100068 glo R\$	1.350,00	ELISANGELA DO CARMO SILVA	450,00
01/10/2019	01100069 glo R\$	1.350,00	FRANCISCA ERILEIDE RIBEIRO LEANDRO	450,00

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\$)
01/10/2019	01100070	glo R\$	1.350,00	FRANCISCA GOMES DE ANDRADE	450,00
01/10/2019	01100071	glo R\$	1.350,00	FRANCISCA LIUDETE FRAGOSO DA SILVA	450,00
01/10/2019	01100072	glo R\$	1.350,00	JOEDILMA GOMES DA SILVA	450,00
01/10/2019	01100073	glo R\$	1.350,00	IVAN GOMES DE CASTRO	450,00
01/10/2019	01100074	glo R\$	1.350,00	LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	450,00
01/10/2019	01100075	glo R\$	1.350,00	LUISA FRAGOSO DA SILVA	450,00
01/10/2019	01100076	glo R\$	1.350,00	MARIA ANTUNES ALVES	450,00
01/10/2019	01100077	glo R\$	1.350,00	RAIMUNDA ADRIANA GONÇALVES ROSENO	450,00
01/10/2019	01100078	glo R\$	1.350,00	RAIMUNDA MARIA GRIGÓRIO DOS SANTOS	450,00
01/10/2019	01100079	glo R\$	1.350,00	ROZELI MORENO DE OLIVEIRA FERNANDES	450,00
01/10/2019	01100080	glo R\$	1.350,00	LUIZA FERREIRA QUERENDO	450,00
01/10/2019	01100081	glo R\$	1.350,00	MARIA ALVES DOS SANTOS	450,00
01/10/2019	01100082	glo R\$	1.350,00	MAYARA CARLOS DE SOUZA	450,00
01/10/2019	01100083	glo R\$	1.350,00	MAURILIO MARTINS DA COSTA	450,00
01/10/2019	01100084	glo R\$	1.350,00	ANAIR GOMES DA SILVA PEREIRA	450,00
01/10/2019	01100085	glo R\$	1.350,00	ANDERSON DOS SANTOS CAVALCANTE	450,00
01/10/2019	01100086	glo R\$	1.350,00	MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	450,00
01/10/2019	01100087	glo R\$	2.700,00	FRANCISCO JOSIVAN DE SOUSA MAXIMO	900,00
01/10/2019	01100088	glo R\$	2.700,00	HALISON JUNIOR AUGUSTO DA SILVA	900,00
01/10/2019	01100089	glo R\$	1.350,00	EDIVANIA ALVES MIGUEL SOUZA	450,00
01/10/2019	01100090	glo R\$	1.350,00	REGIANE OLIVEIRA DA SILVA	450,00
01/10/2019	01100091	glo R\$	1.350,00	MARIA VANUSA DOS SANTOS ALVES	450,00
01/10/2019	01100092	glo R\$	1.350,00	FRANCISCO GONÇALVES DE CARVALHO	450,00
01/10/2019	01100093	glo R\$	1.350,00	FRANCIVALDO DA SILVA ALVES	450,00
01/10/2019	01100094	glo R\$	1.350,00	FRANCISCA GUERRA FEITOSA CARNEIRO	450,00
01/10/2019	01100095	glo R\$	2.700,00	ANA DEJANIRA SOUSA AMORIM	900,00
01/10/2019	01100096	glo R\$	2.700,00	ANA LISIELMA ANTUNES DE SOUZA	900,00
01/10/2019	01100097	glo R\$	2.700,00	ANA RAQUEL MOREIRA DE LIMA	900,00
01/10/2019	01100098	glo R\$	2.700,00	ANGELA MARIA DA SILVA SOUZA	900,00
01/10/2019	01100099	glo R\$	2.700,00	ANTONIO EDIGLÉR DA SILVA COSTA	900,00
01/10/2019	01100100	glo R\$	2.700,00	ANTONIO GOMES DA SILVA	900,00
01/10/2019	01100101	glo R\$	2.700,00	ANTONIO GONÇALVES TEIXEIRA	900,00
01/10/2019	01100102	glo R\$	2.700,00	ANTONIO VIRÁÇAO ALVES	900,00
01/10/2019	01100103	glo R\$	2.700,00	ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA	900,00
01/10/2019	01100104	glo R\$	2.700,00	DAMIAO CAETANO DA SILVA	900,00
01/10/2019	01100105	glo R\$	2.700,00	FRANCISCA DEJANE VIDAL DE OLIVEIRA	900,00
01/10/2019	01100106	glo R\$	2.700,00	FRANCISCA IVANDIRA ANTUNES FERREIRA	900,00
01/10/2019	01100107	glo R\$	2.700,00	FRANCISCO ROBERLANDIO GONÇALVES DA SILVA	900,00
01/10/2019	01100108	glo R\$	2.700,00	GERSON OLIVEIRA SANTOS	900,00
01/10/2019	01100110	glo R\$	2.700,00	JOSE ROSENO DE OLIVEIRA	900,00
01/10/2019	01100111	glo R\$	2.700,00	JOSIVAN TEIXEIRA DA SILVA	900,00
01/10/2019	01100112	glo R\$	2.700,00	KEVEN OLIVEIRA DA SILVA	900,00
01/10/2019	01100113	glo R\$	2.700,00	LUCIANO ALVES DOS SANTOS	900,00
01/10/2019	01100114	glo R\$	2.700,00	NATANAEL BRANDÃO DA SILVA	900,00
01/10/2019	01100115	glo R\$	1.350,00	JAKSON HELEONAY PEREIRA DE SOUZA	450,00
01/10/2019	01100116	glo R\$	1.350,00	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA BEZERRA	450,00
01/10/2019	01100117	glo R\$	1.200,00	MARIA JOSE PEREIRA MARINHO	400,00
01/10/2019	01100118	glo R\$	1.200,00	FABIO FREITAS DE OLIVEIRA	400,00

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\$)
01/10/2019	01100119	glo R\$ 1.350,00	TAINAN MENDES DE ARAUJO	450,00
01/10/2019	01100120	glo R\$ 1.350,00	GABRIELE LOPES SILVA	450,00
01/10/2019	01100121	glo R\$ 1.350,00	ANDERSON CLEMENTE DA SILVA	450,00
01/10/2019	01100122	glo R\$ 1.350,00	MARCOS LANDSON MIGUEL SOUZA	450,00
01/10/2019	01100123	glo R\$ 1.350,00	JANAINA GUEDES BATISTA RIBEIRO	450,00
01/10/2019	01100124	glo R\$ 1.350,00	RONEILSON DOS SANTOS SILVA	450,00
01/10/2019	01100125	glo R\$ 1.350,00	CICERA JAIANE TELES DE ALMEIDA	400,00
01/10/2019	01100127	glo R\$ 1.200,00	ANA LUCIA DE CARVALHO OLIVEIRA	450,00
01/10/2019	01100128	glo R\$ 1.350,00	BEATRIZ MAXIMINO PEREIRA	450,00
01/10/2019	01100129	glo R\$ 1.350,00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO	450,00
01/10/2019	01100130	glo R\$ 1.350,00	LUCAS DOS SANTOS BEZERRA	450,00
01/10/2019	01100131	glo R\$ 1.350,00	ANTONIO RUBERLANDIO PEREIRA DOS SANTOS	450,00
01/10/2019	01100132	glo R\$ 1.350,00	VITORIA ELLEN OLIVEIRA MELO	450,00
01/10/2019	01100133	glo R\$ 1.350,00	YASHMIN QUEIROZ GONÇALVES LEITE	400,00
01/11/2019	01110016	glo R\$ 800,00	ANA CATARINA ANTUNES BARBOSA	400,00
01/11/2019	01110017	glo R\$ 800,00	THAYSLENE DE OLIVEIRA COSTA	400,00
TOTAL CLASSIF..				48.200,00

06.06. Fundo Municipal de Educacao
 12.361.0232.2.031 Gestão do FUNDEB. 60%.
 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
 1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

02/12/2019 02120034 ord R\$ 83.009,51 FOPAG 60% CONTRATADOS
 TOTAL CLASSIF.. 83.009,51

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

03/06/2019 03060057 est R\$ 2.000.000,00 FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS
 02/12/2019 02120035 ord R\$ 186.975,82 FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS
 TOTAL CLASSIF.. 328.021,57

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

01/11/2019 01110012 est R\$ 140.000,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 02/12/2019 02120075 glo R\$ 79.932,63 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 TOTAL CLASSIF.. 90.426,84

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
 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

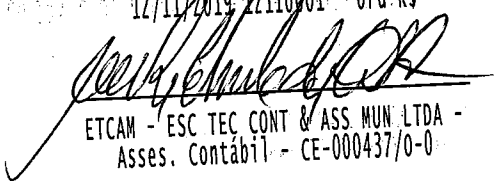
02/12/2019 02120043 ord R\$ 1.996,00 FOPAG FMS - CONTRATADOS
 TOTAL CLASSIF.. 1.996,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/08/2019 01080047 est R\$ 65.000,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 02/12/2019 02120071 glo R\$ 706,06 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 TOTAL CLASSIF.. 4.940,30

3.3.90.30.00 Material de consumo
 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

12/11/2019 12110001 ord R\$ 180,00 A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 180,00


 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\$)
13/12/2019	13120004	ord R\$	4.101,49	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.101,49
26/12/2019	26120007	ord R\$	10.752,50	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	10.752,50
				TOTAL CLASSIF..	15.033,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2019	02010207	glo R\$	12.720,00	ILTON WALTER	2.120,00
				TOTAL CLASSIF..	2.120,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/06/2019	03060062	est R\$	23.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.120,84
01/07/2019	01070003	glo R\$	8.400,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	2.800,00
23/10/2019	23100009	ord R\$	130,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	130,00
01/11/2019	01110015	est R\$	8.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.818,04
18/11/2019	18110011	ord R\$	130,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	130,00
29/11/2019	29110006	ord R\$	130,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	130,00
29/11/2019	29110008	ord R\$	130,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	130,00
02/12/2019	02120033	ord R\$	3.750,00	C A PEREIRA TREINAMENTOS	3.750,00
				TOTAL CLASSIF..	14.008,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/07/2019	03070028	glo R\$	3.000,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	500,00
01/08/2019	01080038	glo R\$	1.000,00	SOINET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	200,00
				TOTAL CLASSIF..	700,00
07 07.	Fundó Municipal de Saúde				
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/09/2019	02090060	est R\$	60.000,00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	14.040,81
02/09/2019	02090062	est R\$	35.000,00	FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)	10.523,53
02/09/2019	02090063	est R\$	90.000,00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	8.166,63
				TOTAL CLASSIF..	32.730,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/08/2019	01080095	est R\$	65.000,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCE	10.232,97
01/10/2019	01100141	est R\$	20.000,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	2.476,04
02/12/2019	02120044	ord R\$	13.124,86	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	13.124,86
				TOTAL CLASSIF..	25.833,87
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
14/08/2019	14080004	ord R\$	120,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	120,00
26/09/2019	26090007	ord R\$	960,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	960,00
04/11/2019	04110004	ord R\$	11.328,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	11.328,00
18/11/2019	18110008	ord R\$	1.000,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.000,00
18/11/2019	18110010	ord R\$	1.000,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.000,00
10/12/2019	10120013	ord R\$	10.474,38	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	10.474,38
13/12/2019	13120006	ord R\$	1.892,15	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.892,15
13/12/2019	13120007	ord R\$	12.340,20	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	12.340,20

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

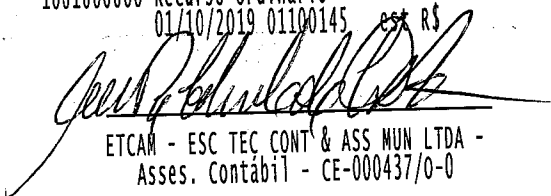
JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

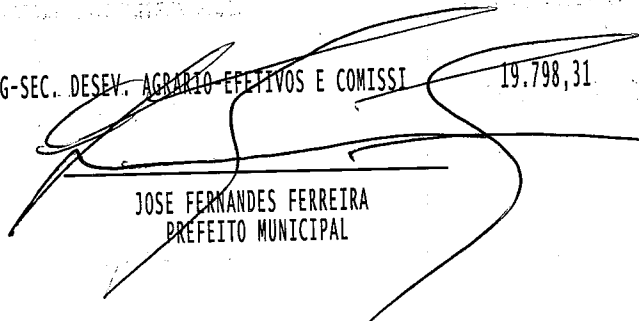
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/12/2019	13120009 ord R\$	9.365,54	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	9.365,54
13/12/2019	13120010 ord R\$	3.794,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	3.794,00
13/12/2019	13120011 ord R\$	3.100,65	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	3.100,65
17/12/2019	17120008 ord R\$	1.000,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.000,00
18/12/2019	18120015 ord R\$	1.365,65	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.365,65
26/12/2019	26120006 ord R\$	8.313,00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	8.313,00
			TOTAL CLASSIF..	66.053,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/06/2019	03060029 glo R\$	10.500,00	LUIZ ANTONIO TAVARES	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
14/10/2019	14100003 ord R\$	387,50	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	387,50
04/11/2019	04110011 ord R\$	925,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	925,00
			TOTAL CLASSIF..	1.312,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
27/09/2019	27090004 ord R\$	24.918,98	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	24.918,98
27/09/2019	27090005 ord R\$	7.040,34	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	7.040,34
27/09/2019	27090006 ord R\$	22.011,97	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	18.768,52
			TOTAL CLASSIF..	50.727,84
07 07.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/06/2019	03060060 est R\$	60.000,00	FOPAG - CEO CONTRATADOS	7.074,36
			TOTAL CLASSIF..	7.074,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/10/2019	01100138 est R\$	170.000,00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	66.122,02
01/10/2019	01100139 est R\$	20.000,00	FOPAG - BLMAC - CEO	7.436,00
			TOTAL CLASSIF..	73.558,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/08/2019	01080048 est R\$	90.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.632,97
02/12/2019	02120072 ord R\$	6.747,80	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.747,80
			TOTAL CLASSIF..	16.380,77
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
28/08/2019	28080008 ord R\$	1.347,20	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.347,20
29/11/2019	29110005 ord R\$	1.420,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.420,00
29/11/2019	29110007 ord R\$	1.580,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.580,00
10/12/2019	10120007 ord R\$	4.894,10	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	4.894,10
10/12/2019	10120019 ord R\$	37.092,93	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	37.092,93
13/12/2019	13120005 ord R\$	1.353,45	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.353,45
18/12/2019	18120013 ord R\$	1.848,32	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.848,32

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\$)
18/12/2019	18120020	ord R\$	8.833,03	YBP COMERCIAL LTDA - ME	8.833,03
18/12/2019	18120021	ord R\$	5.132,80	YBP COMERCIAL LTDA - ME	5.132,80
18/12/2019	18120022	ord R\$	4.408,00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.408,00
18/12/2019	18120023	ord R\$	1.306,96	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.306,96
26/12/2019	26120005	ord R\$	26.589,75	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	26.589,75
				TOTAL CLASSIF..	95.806,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/11/2019	01110022	glo R\$	6.600,00	DAVI QUEIROZ DE CARVALHO ROCHA	3.300,00
02/12/2019	02120077	ord R\$	7.600,00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	7.600,00
				TOTAL CLASSIF..	10.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
24/07/2019	24070015	ord R\$	835,20	ARIANY R DA SILVA	835,20
02/12/2019	02120080	ord R\$	5.528,78	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOURENÇO E	5.528,78
02/12/2019	02120082	ord R\$	6.900,00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	6.900,00
05/12/2019	05120001	ord R\$	8.368,26	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOURENÇO E	8.368,26
				TOTAL CLASSIF..	21.632,24
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/07/2019	01070052	ord R\$	61.752,17	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	21.752,17
				TOTAL CLASSIF..	21.752,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
27/09/2019	27090009	ord R\$	6.159,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	6.159,00
				TOTAL CLASSIF..	6.159,00
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				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/12/2019	02120047	glo R\$	2.568,50	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E C	2.568,50
				TOTAL CLASSIF..	2.568,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/09/2019	02090018	est R\$	24.900,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.656,66
				TOTAL CLASSIF..	4.656,66
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
05/12/2019	05120009	ord R\$	168,00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	168,00
18/12/2019	18120012	ord R\$	443,72	YBP COMERCIAL LTDA - ME	443,72
				TOTAL CLASSIF..	611,72
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				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2019	01100145	est R\$	65.000,00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO EFETIVOS E COMISSI	19.798,31

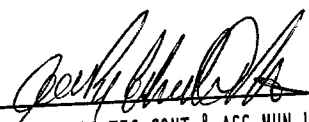

 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

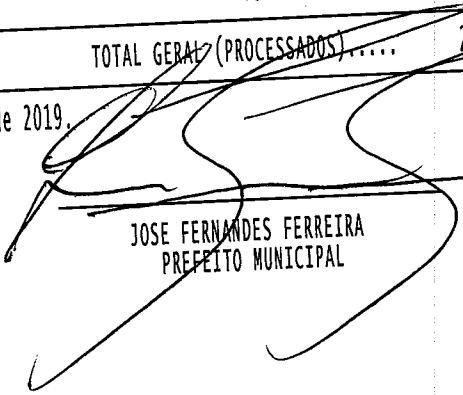

 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	19.798,31
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
26/12/2019	26120001	ord R\$	244,50	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME
				244,50
			TOTAL CLASSIF..	244,50
09 09.	Secretaria de Finanças			
04 122	0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
18/12/2019	18120024	ord R\$	1.871,45	YBP COMERCIAL LTDA - ME
26/12/2019	26120002	ord R\$	2.445,00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME
				1.871,45
				2.445,00
			TOTAL CLASSIF..	4.316,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2019	02010008	glo R\$	31.300,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC
02/01/2019	02010174	glo R\$	9.600,00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES
02/09/2019	02090008	glo R\$	19.400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC
				200,06
				800,00
				120,00
			TOTAL CLASSIF..	1.120,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/07/2019	01070020	glo R\$	8.760,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME
01/07/2019	01070049	glo R\$	27.600,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
01/11/2019	01110027	glo R\$	14.306,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA
02/12/2019	02120076	ord R\$	5.520,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				1.460,00
				5.520,00
				7.153,00
				5.520,00
			TOTAL CLASSIF..	19.653,00
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			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019	02120039	ord R\$	3.003,17	FOPAG - MEIO AMBIENTE
				3.003,17
			TOTAL CLASSIF..	3.003,17
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			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2019	01100143	est R\$	19.000,00	FOPAG - PLANEJAMENTO
				7.997,17
				7.997,17
			TOTAL CLASSIF..	7.997,17
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			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2019	01100144	est R\$	33.000,00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
				13.089,01
				13.089,01
			TOTAL CLASSIF..	13.089,01
13 01.	Controladoria Municipal			
04 124	0037 2.061	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/08/2019	01080094	est R\$	18.000,00	FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
				3.482,36


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2019	02120038 ord R\$	2.911,51	FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.911,51
			TOTAL CLASSIF..	6.393,87
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS)	2.202.289,12

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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


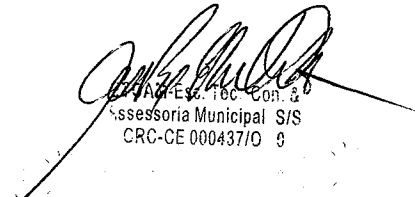

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	265.580,87
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	324.588,71
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	501.457,92
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	486.446,42
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	123.763,87
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	357.294,03
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	31.567,00
1510000000	Outros Convênios da União	111.590,30
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.202.289,12


L. C. N. 250, Rec. Con. 1
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 8

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2018	01100001	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	08/02/2019 08020120	R\$ 86.437,04	FPM	PMC
					R\$ 1.316,30	ISSQN	08020185
	01100050	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	18/02/2019 18020005	R\$ 2.199,92	FMS-FUS	FMS
					R\$ 116,65	ISSQN	18020003
					R\$ 16,43	IRRF	18020004
	02050079	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMP.DO ESTADO DO CEARÁ	31/01/2019 31010021	R\$ 5.320,00	ISSQN	PMC
	02050109	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00	SANSARA ARAUJO SILVA	14/02/2019 14020001	R\$ 427,50	FMS-FUS	FMS
					R\$ 22,50	ISSQN	14020001
				16/09/2019 16090016	R\$ 427,50	FMS-FUS	16090011
					R\$ 22,50	ISSQN	FME
	02050110	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00	SANSARA ARAUJO SILVA	14/02/2019 14020005	R\$ 855,00	FME 1148-7	14020004
					R\$ 45,00	ISSQN	
				16/09/2019 16090015	R\$ 427,50	FME 1148-7	16090009
					R\$ 22,50	ISSQN	PMC
	02050111	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00	SANSARA ARAUJO SILVA	14/02/2019 14020004	R\$ 646,00	TRIBUTOS	14020003
					R\$ 34,00	ISSQN	
				16/09/2019 16090017	R\$ 646,00	IRRF	16090013
					R\$ 34,00	ISSQN	PMC
	02070003	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA	08/02/2019 08020158	R\$ 462,00	IRRF	PMC
	02070004	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR	08/02/2019 08020157	R\$ 400,00	IRRF	PMC
	02070024	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	17/01/2019 17010007	R\$ 100,00	FME 1148-7	FME
	02070025	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	17/01/2019 17010002	R\$ 100,00	FMS C S	FMS
	02070026	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.39.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	11/01/2019 11010029	R\$ 100,00	FNAS/PSB	STPS
	03090001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	11/01/2019 11010004	R\$ 29.165,00	FME 1148-7	FME
	03090002	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	11/01/2019 11010011	R\$ 9.327,00	FMS-FUS	FMS
	03090004	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	11/01/2019 11010045	R\$ 81.760,00	ICMS-CEF	PMC
	03090005	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	11/01/2019 11010045	R\$ 3.550,00	ICMS-CEF	PMC
	03120112	08 08. 20 606 0449 2.046 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE IBICATU	22/01/2019 22010004	R\$ 7.601,55	FPM	PMC
					R\$ 121,95	IRRF	22010001
					R\$ 406,50	ISSQN	22010002
	03120121	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11/01/2019 11010013	R\$ 29.640,00	FMS C S	FMS
	03120122	08 08. 20 606 0449 2.046 3.3.90.36.00	JOSE CLAUDIO BARBOSA	11/01/2019 11010041	R\$ 2.792,55	DIVERSOS	PMC
					R\$ 150,00	ISSQN	11010014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	57,45	IRRF	11010015
			01/07/2019	01070001	R\$	3.232,01	IRRF
				R\$	174,45	ISSQN	01070001
				R\$	82,54	IRRF	01070002
03120164	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				FMS
			11/01/2019	11010012	R\$	9.920,00	FMS C S
22110001	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.94.00		ELDIENE BARBOSA DA SILVA				FME
			30/01/2019	30010002	R\$	850,79	SME FEB
24120001	12 12. 13 392 0307 2.055 3.3.90.39.00		TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME				PNC
			08/02/2019	08020125	R\$	52.660,00	FPM
25090008	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			HOSPITARES	EIRELI-EPP
			30/01/2019	30010045	R\$	15.228,96	FUS
25090009	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			HOSPITARES	EIRELI-EPP
			30/01/2019	30010045	R\$	4.766,60	FUS
27120001	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			HOSPITARES	EIRELI-EPP
			08/02/2019	08020119	R\$	9.227,00	FUS
27120002	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			HOSPITARES	EIRELI-EPP
			08/02/2019	08020119	R\$	21.613,91	FUS
27120003	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			HOSPITARES	EIRELI-EPP
			08/02/2019	08020119	R\$	17.198,27	FUS
					R\$	399.704,87	
TOTAL GERAL..R\$						399.704,87	



 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O 3

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2016	09120008	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	JOSE LAECIO DE MORAES ME 31/01/2019	31010022 R\$ SUB-TOTAL....R\$	3.500,00 3.500,00	FPM	PMC
2017	01080039	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME 31/01/2019	31010003 R\$	6.566,00	FMS-FUS	FMS
					134,00	ISSQN	31010081
	01080041	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME 11/07/2019	11070019 R\$	5.390,00	FPM	PMC
					110,00	ISSQN	11070006
	22060002	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCO TOMÉ NOBRE JUNIOR 18/03/2019	18030001 R\$ SUB-TOTAL....R\$	300,00 12.500,00	FMS-FUS	FMS
2018	01060017	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES 11/01/2019	11010051 R\$	2.017,67	LEGAIS	PMC
					30,73	TRIBUTOS	11010021
						IRRF	FME
	01060022	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00	CLEDSON BEZERRA PALACIO 30/01/2019	30010076 R\$	79,80	FME 1148-7	30010114
					4,20	ISSQN	FMS
	01060023	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	CLEDSON BEZERRA PALACIO 30/01/2019	30010029 R\$	79,80	FUS	30010033
					4,20	ISSQN	FMS
	01080020	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 30/01/2019	30010012 R\$	116,21	FUS	000001
					78,36	FUS	FME
	01080028	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI 10/01/2019	10010023 R\$	44.280,00	- ME	PMC
						FME 1148-7	
	01080029	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 30/01/2019	30010099 R\$	246,93	FPM	000001
					225,29	FPM	000002
					78,71	FPM	000003
					82,67	FPM	FME
	01080030	06 06. 12 366 0281 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 30/01/2019	30010080 R\$	78,71	FME 1148-7	000001
					78,71	FME 1148-7	FMS
	01080037	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 30/01/2019	30010042 R\$	4.384,88	FUS	30010073
					250,00	ISSQN	30010074
					365,12	IRRF	FMS
	01080038	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	JANIO FREIRE DE ALENCAR 30/01/2019	30010040 R\$	4.748,23	FUS	30010065
					275,00	ISSQN	30010066
					476,77	IRRF	FMS
	01080039	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA 30/01/2019	30010036 R\$	3.620,80	FUS	30010049
					200,00	ISSQN	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 179,20	IRRF	30010050
01080040	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		AQUILES MATIAS DE LUCENA	30/01/2019 30010020	R\$ 5.052,17	FUS	FMS
					R\$ 300,00	ISSQN	30010025
					R\$ 647,83	IRRF	30010026
01080041	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		PERBOYRE SILVA DIOGENES	30/01/2019 30010043	R\$ 2.126,74	FUS	FMS
					R\$ 112,50	ISSQN	30010077
					R\$ 10,76	IRRF	30010078
01080044	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.04.00		FOPAG FMS - CONTRATADOS	10/01/2019 10010028	R\$ 3.543,45	FUS	FMS
					R\$ 9,68	IRRF	10010040
					R\$ 354,46	INSS	10010041
01100001	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	11/01/2019 11010047	R\$ 86.437,04	ICMS-CEF	PMC
					R\$ 1.316,30	ISSQN	11010017
				08/02/2019 08020118	R\$ 86.437,04	FPM	08020184
					R\$ 1.316,30	ISSQN	FME
01100002	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00		DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	10/01/2019 10010021	R\$ 20.980,00	FME 1148-7	PMC
01100005	05 05. 15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00		LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	09/07/2019 09070004	R\$ 4.602,81	PMC CANTOV	PMC
					R\$ 67,53	ISSQN	09070001
01100006	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	25/01/2019 25010001	R\$ 5.500,00	FME 1148-7	FME
01100007	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11/01/2019 11010036	R\$ 7.153,00	FPM	PMC
01100015	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00		PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2019 30010098	R\$ 114,15	SME FEB	FME
01100019	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA	31/01/2019 31010016	R\$ 3.562,40	SME FEB	FME
01100024	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	30/01/2019 30010059	R\$ 78,11	FMAS	STPS
					R\$ 116,72	FMAS	000001
01100025	04 04. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	30/01/2019 30010060	R\$ 78,11	FMAS	STPS
					R\$ 78,11	FMAS	000001
01100030	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAÇÕES LEGAIS	11/01/2019 11010051	R\$ 2.708,75	TRIBUTOS	PMC
					R\$ 41,25	IRRF	11010018
				11/01/2019 11010051	R\$ 689,50	TRIBUTOS	11010019
					R\$ 10,50	IRRF	11010020
				11/01/2019 11010051	R\$ 3.886,02	TRIBUTOS	11010020
					R\$ 59,18	IRRF	11010020
				30/01/2019 30010117	R\$ 3.388,40	FPM	30010127
					R\$ 51,60	IRRF	30010127
				11/03/2019 11030027	R\$ 797,85	IRRF	11030039
					R\$ 12,15	IRRF	11030039
				11/03/2019 11030027	R\$ 719,05	IRRF	11030040
					R\$ 10,95	IRRF	11030040
01100045	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		PERBOYRE SILVA DIOGENES	30/01/2019 30010010	R\$ 2.126,74	FUS	FMS
					R\$ 112,50	ISSQN	30010019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
					R\$ 10,76	IRRF	30010020
01100046	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	30/01/2019 30010035	R\$ 1.860,57	FUS	FMS
					R\$ 200,00	ISSQN	30010045
					R\$ 1.939,43	IRRF	30010046
01100047	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		JANIO FREIRE DE ALENCAR	30/01/2019 30010037	R\$ 4.748,23	FUS	FMS
					R\$ 275,00	ISSQN	30010053
					R\$ 476,77	IRRF	30010054
01100048	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA-ME	11/01/2019 11010046	R\$ 6.500,00	FPM	PMC
01100050	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		FABRICIO FERREIRA ROLIM	31/01/2019 31010008	R\$ 1.934,54	FMS-FUS	FMS
					R\$ 116,65	ISSQN	31010085
					R\$ 281,81	IRRF	31010086
				31/01/2019 31010009	R\$ 2.199,92	FMS-FUS	31010087
					R\$ 116,65	ISSQN	31010088
					R\$ 16,43	IRRF	FMS
01100053	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00		FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)	10/01/2019 10010043	R\$ 7.279,62	FMS C S	10010069
					R\$ 60,55	IRRF	10010070
					R\$ 624,54	INSS	STPS
01100056	04 04. 08 244 0137 2.018 3.1.90.04.00		FOPAG FNAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	10/01/2019 10010058	R\$ 4.034,01	FNAS/PSB	STPS
01110009	04 04. 08 122 0037 2.005 3.3.90.36.00		LEZIEL ANTUNES DE SOUZA	11/01/2019 11010023	R\$ 800,00	FMAS	FME
				08/02/2019 08020065	R\$ 800,00	FMAS	FME
01110027	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00		DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	10/01/2019 10010022	R\$ 36.000,00	SAE 6618-4	10010025
					R\$ 21.396,90	FME 1148-7	FMS
					R\$ 462,90	ISSQN	FMS
01110043	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		JANIO FREIRE DE ALENCAR	30/01/2019 30010039	R\$ 4.748,23	FUS	30010061
					R\$ 275,00	ISSQN	30010062
					R\$ 476,77	IRRF	FME
02010076	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA	11/01/2019 11010005	R\$ 700,00	FME 1148-7	FME
				11/01/2019 11010005	R\$ 700,00	FME 1148-7	FME
				11/01/2019 11010005	R\$ 700,00	FME 1148-7	FME
02010077	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA	11/01/2019 11010044	R\$ 600,00	IRRF	PMC
				11/01/2019 11010044	R\$ 600,00	IRRF	PMC
				11/01/2019 11010044	R\$ 600,00	IRRF	PMC
				11/01/2019 11010044	R\$ 600,00	IRRF	PMC
				11/01/2019 11010044	R\$ 600,00	IRRF	PMC
02010078	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA	11/01/2019 11010015	R\$ 700,00	FMS-FUS	FMS
				11/01/2019 11010015	R\$ 700,00	FMS-FUS	FMS
				11/01/2019 11010015	R\$ 700,00	FMS-FUS	FMS
02010193	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00		LEZIEL ANTUNES DE SOUZA	11/01/2019 11010049	R\$ 700,00	DIVERSOS	PMC
02010196	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.36.00		EUGENIA NUNES DE LIMA	11/01/2019 11010020	R\$ 992,00	FMAS	STPS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/02/2019	08020067 R\$	496,00	FMAS	
02010200	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES NETO				STPS
			11/01/2019	11010022 R\$	1.400,00	FMAS	
02040028	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				PMC
			30/01/2019	30010116 R\$	5.520,00	FPM	
02040066	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.36.00		FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA				STPS
			11/01/2019	11010025 R\$	665,00	FNAS/PSB	
					35,00	ISSQN	11010011
02040067	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.36.00		CARLOS PEREIRA DA SILVA				STPS
			11/01/2019	11010024 R\$	712,50	FNAS/PSB	
					37,50	ISSQN	11010009
02050098	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			30/01/2019	30010013 R\$	1.015,74	FUS	
02050100	04 04. 08 244 0137 2.014 3.3.90.30.00		LG TEIXEIRA-ME				STPS
			18/12/2019	18120001 R\$	1.064,40	FNASBJ/GBF	
02050109	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA				FMS
			13/02/2019	13020001 R\$	427,50	FMS-FUS	
					22,50	ISSQN	13020001
02050111	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA				PMC
			13/02/2019	13020002 R\$	646,00	ISSQN	
					34,00	ISSQN	13020003
02070005	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		GILLIARD ANTUNES DE SOUZA				FME
			08/02/2019	08020090 R\$	332,00	FME 1148-7	
02070006	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA				FME
			08/02/2019	08020095 R\$	380,00	FME 1148-7	
02070007	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO				FME
			08/02/2019	08020093 R\$	450,00	FME 1148-7	
02070008	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ				FME
			08/02/2019	08020094 R\$	307,00	FME 1148-7	
02070009	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES				FME
			08/02/2019	08020096 R\$	326,00	FME 1148-7	
02070010	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES				FME
			08/02/2019	08020096 R\$	326,00	FME 1148-7	
02070011	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE				FME
			23/01/2019	23010010 R\$	500,00	FME 1148-7	
02070059	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00		CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES				FMS
			01/02/2019	01020005 R\$	1.000,35	FMS-FUS	
					52,65	ISSQN	01020007
02070060	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00		CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES				PMC
			01/02/2019	01020014 R\$	1.000,35	ISSQN	
					52,65	ISSQN	01020011
02070062	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		CLAUDISETE ANTUNES MARQUES				STPS
			11/01/2019	11010021 R\$	2.592,00	FMAS	
			08/02/2019	08020064 R\$	1.296,00	FMAS	
02070063	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00		PAULO DE SOUSA ALENCAR				FMS
			15/01/2019	15010002 R\$	2.616,00	FMS-FUS	
			08/02/2019	08020126 R\$	1.308,00	FMS-FUS	
02070064	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00		CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES				FME
			01/02/2019	01020004 R\$	1.000,35	FME 1148-7	
					52,65	ISSQN	01020005
03090026	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00		TOPOART PROJETOS DE TOPOGRAFIA E ARQUITETURA LTDA - ME				PMC
			08/02/2019	08020109 R\$	16.700,00	FPM	
03090037	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIRA-ME				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/01/2019	11010002 R\$	595,00	FME 1148-7	
03090038	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FMS
			15/01/2019	15010003 R\$	185,00	FMS C S	
03090039	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FMS
			15/01/2019	15010003 R\$	85,00	FMS C S	
03090040	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FMS
			15/01/2019	15010003 R\$	500,00	FMS C S	
03090041	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FMS
			15/01/2019	15010001 R\$	160,00	FUS	
03090042	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				PNC
			11/01/2019	11010034 R\$	1.460,00	FPM	
03090043	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				STPS
			11/01/2019	11010027 R\$	120,00	FNAS/PSB	
03090044	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				STPS
			11/01/2019	11010026 R\$	755,00	FMAS	
03090045	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FME
			11/01/2019	11010002 R\$	160,00	FME 1148-7	
03090056	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA				PNC
			11/01/2019	11010048 R\$	2.000,00	FPM	
			08/02/2019	08020159 R\$	1.000,00	IRRF	
03090057	06 06. 12 366:0281 2.034 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA				FME
			10/01/2019	10010020 R\$	2.000,00	FME 1148-7	
			08/02/2019	08020091 R\$	1.000,00	FME 1148-7	
03090059	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PNC
			31/01/2019	31010017 R\$	980,34	ISSQN	
				R\$	88,55	ISSQN	000001
				R\$	78,71	ISSQN	000002
				R\$	78,71	ISSQN	000003
				R\$	78,71	ISSQN	000004
				R\$	314,86	ISSQN	000005
03090060	06 06. 12 365 0271 2.033 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			30/01/2019	30010081 R\$	1.421,97	FME 1148-7	
03090061	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			30/01/2019	30010011 R\$	78,14	FMS C S	
				R\$	78,14	FMS C S	000001
03090062	07 07. 10 305 0191 2.044 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			30/01/2019	30010014 R\$	139,14	FUS	
03090095	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		PERBOYRE SILVA DIOGENES				FMS
			30/01/2019	30010044 R\$	1.304,94	FUS	
				R\$	112,50	ISSQN	30010081
				R\$	832,56	IRRF	30010082
03090097	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		WELSON FABRICIO ROCHA LIMA				FMS
			30/01/2019	30010034 R\$	3.620,80	FUS	
				R\$	200,00	ISSQN	30010041
				R\$	179,20	IRRF	30010042
03090098	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		JANIO FREIRE DE ALENCAR				FMS
			30/01/2019	30010038 R\$	1.607,48	FUS	
				R\$	275,00	ISSQN	30010057
				R\$	3.617,52	IRRF	30010058
03090099	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE ANDRADE				FMS
			30/01/2019	30010041 R\$	3.367,29	FUS	
				R\$	250,00	ISSQN	30010069
				R\$	1.382,71	IRRF	30010070

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
03090109	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00		LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA	11/01/2019 11010033 R\$	6.000,00	FPM	PNC
				08/02/2019 08020161 R\$	3.000,00	IRRF	
03100009	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	30/01/2019 30010104 R\$	659,00	IRRF	PMC
03120012	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	11/03/2019 11030023 R\$	85,00	FME 1148-7	FME
03120013	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		LESTIEL ANTUNES DE SOUZA	08/02/2019 08020092 R\$	910,00	FME 1148-7	FME
03120014	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEO	11/01/2019 11010005 R\$	700,00	FME 1148-7	FME
03120015	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEO	11/01/2019 11010015 R\$	700,00	FMS-FUS	FMS
03120061	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00		LESTIEL ANTUNES DE SOUZA	08/02/2019 08020160 R\$	700,00	IRRF	PNC
03120062	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES NETO	08/02/2019 08020066 R\$	700,00	FMS	STPS
03120072	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		FERNANDA LUCAS LEDO DE ARAUJO	09/01/2019 09010007 R\$	2.259,00	FMS-FUS	FMS
				R\$	120,00	ISSQN	09010026
				R\$	21,00	IRRF	09010027
03120073	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		APARECIDA DA SILVA MOREIRA	09/01/2019 09010001 R\$	2.686,56	FMS-FUS	FMS
				R\$	144,00	ISSQN	09010001
				R\$	49,44	IRRF	09010002
03120074	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		DIEGO SOUZA MARTINS	09/01/2019 09010006 R\$	2.259,00	FMS-FUS	FMS
				R\$	120,00	ISSQN	09010022
				R\$	21,00	IRRF	09010023
03120075	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		NILVIA TERCIA BARBOSA OLIVEIRA	09/01/2019 09010008 R\$	2.700,78	FMS-FUS	FMS
				R\$	144,00	ISSQN	09010030
				R\$	35,22	IRRF	09010031
03120076	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		WAGNER LUCIO MAIA BESERRA	09/01/2019 09010009 R\$	4.849,67	FMS-FUS	FMS
				R\$	285,00	ISSQN	09010034
				R\$	565,33	IRRF	09010035
03120077	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	09/01/2019 09010002 R\$	16.805,31	FMS C S	FMS
				R\$	1.235,00	ISSQN	09010005
				R\$	6.659,69	IRRF	09010006
03120078	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		SAMUEL ALENCAR DE BRITO	09/01/2019 09010003 R\$	12.544,67	FMS C S	FMS
				R\$	855,00	ISSQN	09010009
				R\$	3.700,33	IRRF	09010010
03120079	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		TALLYS MARQUES NERY	09/01/2019 09010005 R\$	9.979,67	FMS C S	FMS
				R\$	665,00	ISSQN	09010018
				R\$	2.655,33	IRRF	09010019
03120080	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		ANA RICARDA GONZAGA COELHO	09/01/2019 09010004 R\$	4.849,67	FMS C S	FMS
				R\$	285,00	ISSQN	09010013
				R\$	565,33	IRRF	09010014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03120081	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	10/01/2019	10010001	R\$ 92.297,42	SME FEB	FME
					R\$ 49,17	IRRF	10010002
					R\$ 8.973,11	INSS	10010003
					R\$ 679,23	CONT.SIND	10010004
					R\$ 95,22	Faltas/ded	10010005
					R\$ 794,50	PENS.ALIM.	10010006
					R\$ 834,11	EMP. CEF	10010007
					R\$ 8.963,48	BB	10010008
					R\$ 862,26	BRADESCO	10010009
					R\$ 46,80	ARAJARA	10010010
03120082	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS	30/01/2019	30010004	R\$ 1.981,68	SME FEB	FME
					R\$ 172,32	INSS	30010005
03120083	06 06. 12 361 0232 2.031 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS	30/01/2019	30010003	R\$ 60.253,08	SME FEB	FME
					R\$ 254,13	IRRF	30010001
					R\$ 5.794,01	INSS	30010002
					R\$ 1.222,32	Faltas/ded	30010003
					R\$ 179,92	BB	30010004
03120084	06 06. 12 361 0232 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	10/01/2019	10010002	R\$ 229.150,23	SME FEB	FME
					R\$ 3.302,66	IRRF	10010011
					R\$ 28.206,17	INSS	10010012
					R\$ 1.803,40	CONT.SIND	10010013
					R\$ 260,54	Faltas/ded	10010014
					R\$ 2.085,29	EMP. CEF	10010015
					R\$ 20.246,28	BB	10010016
					R\$ 1.593,69	BRADESCO	10010017
					R\$ 171,60	ARAJARA	10010018
			30/01/2019	30010005	R\$ 26.240,06	SME FEB	
					R\$ 491,03	IRRF	30010006
					R\$ 3.387,38	INSS	30010007
					R\$ 644,71	BB	30010008
					R\$ 31,20	ARAJARA	30010009
03120085	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - FME	10/01/2019	10010092	R\$ 5.611,52	FME 1148-7	FME
					R\$ 512,72	INSS	10010158
			10/01/2019	10010093	R\$ 7.296,54	FME 1148-7	
					R\$ 5,43	IRRF	10010159
					R\$ 839,91	INSS	10010160
					R\$ 28,50	CONT.SIND	10010161
					R\$ 1.963,43	BB	10010162
					R\$ 15,60	ARAJARA	10010163
			10/01/2019	10010094	R\$ 2.505,07	FME 1148-7	
					R\$ 48,74	IRRF	10010164
					R\$ 315,64	INSS	10010165
			10/01/2019	10010099	R\$ 1.407,62	FME 1148-7	
					R\$ 130,72	BB	10010173
					R\$ 133,77	INSS	10010174
			30/01/2019	30010006	R\$ 2.533,11	FME 1148-7	
					R\$ 40,33	IRRF	30010010
					R\$ 325,22	INSS	30010011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 57,85	CONT.SIND	30010012 PMC
03120086	11 11. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - PLANEJAMENTO	10/01/2019	10010080	R\$ 3.985,93	FPM	10010143
					R\$ 410,08	INSS	10010144
					R\$ 22,78	CONT.SIND	10010145
					R\$ 125,00	PENS.ALIM.	10010142
					R\$ 12,69	IRRF	
			10/01/2019	10010081	R\$ 2.431,54	FPM	10010147
					R\$ 341,09	INSS	10010148
					R\$ 262,66	BB	10010149
					R\$ 15,60	ARAJARA	10010146
					R\$ 49,96	IRRF	
03120087	12 12. 04 122 0037 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS E COMIS	10/01/2019	10010082	R\$ 4.800,94	FPM	10010150
					R\$ 504,62	INSS	10010151
					R\$ 20,40	CONT.SIND	10010152
					R\$ 581,45	BB	10010153
					R\$ 400,20	BRADESCO	
			10/01/2019	10010083	R\$ 5.158,81	FPM	10010155
					R\$ 546,40	INSS	10010154
					R\$ 48,74	IRRF	PMC
03120088	10 10. 04 122 0037 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10/01/2019	10010075	R\$ 2.505,07	FPM	10010125
					R\$ 315,64	INSS	10010124
					R\$ 48,74	IRRF	
03120089	09 09. 04 122 0037 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10/01/2019	10010068	R\$ 17.925,07	FPM	10010105
					R\$ 2.058,80	INSS	10010106
					R\$ 95,35	CONT.SIND	10010107
					R\$ 2.930,74	BB	10010104
					R\$ 110,97	IRRF	
			10/01/2019	10010069	R\$ 11.796,94	FPM	10010109
					R\$ 1.149,50	INSS	10010108
					R\$ 61,43	IRRF	
					R\$ 954,00	FPM	
03120090	08 08. 20 606 0449 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSONADOS	10/01/2019	10010078	R\$ 11.296,58	FPM	10010134
					R\$ 1.261,89	INSS	10010135
					R\$ 162,73	CONT.SIND	10010136
					R\$ 1.271,84	BB	10010137
					R\$ 207,56	BRADESCO	10010138
					R\$ 15,60	ARAJARA	10010133
					R\$ 126,20	IRRF	
			10/01/2019	10010079	R\$ 1.919,07	FPM	10010140
					R\$ 315,64	INSS	10010141
					R\$ 586,00	BB	10010139
					R\$ 48,74	IRRF	
03120091	05 05. 04 122 0037 2.021 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	10/01/2019	10010071	R\$ 36.401,90	FPM	10010110
					R\$ 3.795,91	INSS	10010111
					R\$ 355,54	CONT.SIND	10010112
					R\$ 2.208,19	Faltas/ded	10010113
					R\$ 54,82	PENS.ALIM.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 437,12	EMP. CEF	10010114
					R\$ 7.062,82	BB	10010115
			10/01/2019	10010072	R\$ 8.399,51	FPM	
					R\$ 829,56	INSS	10010117
					R\$ 15,60	ARAJARA	10010118
					R\$ 48,74	IRRF	10010116
							PMC
03120092	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	10/01/2019 10010076	R\$ 23.109,57	FPM	
					R\$ 2.205,38	INSS	10010127
					R\$ 63,05	IRRF	10010126
			10/01/2019	10010077	R\$ 5.284,58	FPM	
					R\$ 633,63	INSS	10010129
					R\$ 48,01	CONT.SIND	10010130
					R\$ 564,81	BB	10010131
					R\$ 15,60	ARAJARA	10010132
					R\$ 19,19	IRRF	10010128
							PMC
03120093	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL	10/01/2019 10010073	R\$ 1.081,60	FPM	
					R\$ 134,52	INSS	10010119
					R\$ 19,27	CONT.SIND	10010120
					R\$ 446,06	BB	10010121
			10/01/2019	10010074	R\$ 2.519,29	FPM	
					R\$ 315,64	INSS	10010123
					R\$ 34,52	IRRF	10010122
							STPS
03120094	04 04. 08 122 0037 2.005 3.1.90.04.00		FOPAG - CONSELHO TUTELAR	10/01/2019 10010063	R\$ 4.388,40	FMAS	
					R\$ 381,60	INSS	10010101
03120095	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	10/01/2019 10010061	R\$ 5.974,71	FMAS	
					R\$ 48,85	IRRF	10010095
					R\$ 774,50	INSS	10010096
					R\$ 38,35	CONT.SIND	10010097
					R\$ 1.768,09	BB	10010098
			10/01/2019	10010062	R\$ 21.980,16	FMAS	
					R\$ 18,77	IRRF	10010099
					R\$ 2.076,74	INSS	10010100
							STPS
03120096	04 04. 08 244 0137 2.014 3.1.90.04.00		FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS	10/01/2019 10010059	R\$ 2.484,00	FNASBJ/GBF	
					R\$ 216,00	INSS	10010093
03120097	04 04. 08 244 0137 2.018 3.1.90.04.00		FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	10/01/2019 10010057	R\$ 11.086,00	FNAS/PSB	
					R\$ 964,00	INSS	10010090
			10/01/2019	10010058	R\$ 4.617,99	FNAS/PSB	
					R\$ 84,00	IRRF	10010091
					R\$ 864,00	INSS	10010092
			10/01/2019	10010060	R\$ 3.829,04	ccfeliz	
					R\$ 332,96	INSS	10010094
							FMS
03120098	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.11.00		FOPAG - BLMAC - CEO	10/01/2019 10010032	R\$ 4.670,68	FUS	
					R\$ 11,22	IRRF	10010055
					R\$ 625,79	INSS	10010056
					R\$ 57,24	CONT.SIND	10010057
					R\$ 1.979,65	BB	10010058

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
03120099	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	10/01/2019	10010045	R\$ 14.958,85	FMS C S	FMS
					R\$ 2.083,23	IRRF	10010072
					R\$ 1.426,52	INSS	10010073
03120100	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	10/01/2019	10010046	R\$ 10.870,59	FMS C S	FMS
					R\$ 863,46	INSS	10010074
					R\$ 23,42	Cont.sind	10010075
					R\$ 1.236,19	BB	10010076
03120101	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS	10/01/2019	10010047	R\$ 57.843,13	FMS C S	FMS
					R\$ 6.023,50	IRRF	10010077
					R\$ 5.541,69	INSS	10010078
					R\$ 553,79	EMP. CEF	10010079
					R\$ 5.845,42	BB	10010080
					R\$ 15,60	ARAJARA	10010081
			10/01/2019	10010048	R\$ 2.997,05	FMS C S	
					R\$ 18,28	IRRF	10010082
					R\$ 231,17	INSS	10010083
			10/01/2019	10010049	R\$ 53.531,98	FMS C S	
					R\$ 4.855,32	INSS	10010084
					R\$ 309,26	CONT.SIND	10010085
					R\$ 285,94	EMP. CEF	10010086
					R\$ 6.360,45	BB	10010087
					R\$ 15,60	ARAJARA	10010088
03120102	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.04.00	FOPAG - CEO CONTRATADOS	10/01/2019	10010031	R\$ 6.285,14	FUS	FMS
					R\$ 118,40	IRRF	10010053
					R\$ 665,76	INSS	10010054
03120103	07 07. 10 305 0191 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS	10/01/2019	10010024	R\$ 2.304,83	FUS	FMS
					R\$ 32,50	IRRF	10010027
					R\$ 231,17	INSS	10010028
			10/01/2019	10010034	R\$ 2.286,67	FMS-FUS	
					R\$ 233,06	INSS	10010063
					R\$ 393,51	BB	10010064
03120104	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS	10/01/2019	10010025	R\$ 3.499,98	FUS	FMS
					R\$ 7,92	IRRF	10010029
					R\$ 329,04	INSS	10010030
			10/01/2019	10010026	R\$ 13.369,94	FUS	
					R\$ 61,43	IRRF	10010032
					R\$ 1.287,64	INSS	10010033
					R\$ 15,60	ARAJARA	10010034
			10/01/2019	10010033	R\$ 21.897,90	FUS	
					R\$ 2.273,38	INSS	10010059
					R\$ 191,80	CONT.SIND	10010060
					R\$ 4.202,28	BB	10010061
					R\$ 93,60	ARAJARA	10010062
03120105	07 07. 10 305 0191 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS	10/01/2019	10010027	R\$ 11.443,56	FUS	FMS
					R\$ 1.208,86	INSS	10010035
					R\$ 191,84	CONT.SIND	10010036

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 23,42	Cont.sínd	10010037
					R\$ 1.711,42	BB	10010038
					R\$ 291,95	BRADESCO	10010039
03120106	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.04.00		FOPAG FMS - CONTRATADOS				FMS
			10/01/2019 10010028		R\$ 752,35	FUS	
03120107	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				FMS
			10/01/2019 10010029		R\$ 52.766,82	FUS	
					R\$ 0,44	IRRF	10010042
					R\$ 4.559,70	INSS	10010043
					R\$ 436,52	CONT.SIND	10010044
					R\$ 236,89	PENS.ALIM.	10010045
					R\$ 46,84	Cont.sínd	10010046
					R\$ 1.093,34	EMP. CEF	10010047
					R\$ 5.797,09	BB	10010048
					R\$ 601,79	BRADESCO	10010049
					R\$ 15,60	ARAJARA	10010050
			10/01/2019 10010030		R\$ 1.795,06	FUS	
					R\$ 15,84	IRRF	10010051
					R\$ 397,52	INSS	10010052
03120108	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCENTIVO				FMS
			10/01/2019 10010041		R\$ 7.825,60	FMS C S	
03120109	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG - PAB NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS)				FMS
			10/01/2019 10010042		R\$ 4.755,96	FMS C S	
					R\$ 23,54	IRRF	10010066
					R\$ 391,36	INSS	10010067
					R\$ 956,21	BB	10010068
03120110	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00		FOPAG - ACS - CONTRATADOS				FMS
			10/01/2019 10010044		R\$ 13.478,00	FMS C S	
					R\$ 959,40	INSS	10010071
03120113	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA				FME
			02/01/2019 02010002		R\$ 5.879,95	FME 1148-7	
					R\$ 378,25	ISSQN	02010003
					R\$ 1.306,80	IRRF	02010004
03120114	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA				FMS
			02/01/2019 02010003		R\$ 1.330,00	FMS C S	
					R\$ 70,00	ISSQN	02010012
03120116	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00		ANTONIO GILBERTO RABELO DE OLIVEIRA				PMC
			02/01/2019 02010005		R\$ 1.900,00	TRIBUTOS	
					R\$ 100,00	ISSQN	02010007
03120117	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES				PMC
			30/01/2019 30010117		R\$ 1.644,95	FPM	
					R\$ 25,05	IRRF	30010126
03120118	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
			30/01/2019 30010100		R\$ 877,82	FPM	
					R\$ 78,71	FPM	000001
					R\$ 507,20	FPM	000002
					R\$ 78,71	FPM	000003
					R\$ 314,86	FPM	000004
					R\$ 78,71	FPM	000005
03120119	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			30/01/2019 30010079		R\$ 154,47	FME 1148-7	
					R\$ 200,01	FME 1148-7	000001
					R\$ 436,29	FME 1148-7	000002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
03120120	07 07. 10	302 0176 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	30/01/2019 30010013	R\$ 78,14	FUS	FMS
03120139	06 06. 12	122 0037 2.025 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010005	R\$ 2.232,87	INSS	FME
				18/01/2019 18010006	R\$ 631,28	INSS	
				18/01/2019 18010007	R\$ 1.180,62	INSS	
					R\$ 166,71	S.FAMÍLIA	18010009
				18/01/2019 18010008	R\$ 367,86	INSS	
				30/01/2019 30010120	R\$ 650,43	INSS	
03120140	06 06. 12	361 0232 2.031 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010018	R\$ 63.016,56	INSS	FME
					R\$ 31,71	S.FAMÍLIA	18010018
				30/01/2019 30010122	R\$ 6.774,77	INSS	
				30/01/2019 30010123	R\$ 13.012,90	INSS	
					R\$ 243,42	S.FAMÍLIA	30010135
					R\$ 1.755,81	LIC.MATER.	30010136
03120141	06 06. 12	361 0231 2.029 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010017	R\$ 21.806,96	INSS	FME
					R\$ 1.789,05	S.FAMÍLIA	18010016
					R\$ 954,00	LIC.MATER.	18010017
				30/01/2019 30010121	R\$ 442,17	INSS	
					R\$ 31,71	S.FAMÍLIA	30010134
03120142	12 12. 04	122 0037 2.054 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010030	R\$ 1.175,87	INSS	PMC
					R\$ 90,00	S.FAMÍLIA	18010025
				18/01/2019 18010031	R\$ 1.387,67	INSS	
03120143	11 11. 04	122 0037 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010032	R\$ 682,19	INSS	PMC
				18/01/2019 18010033	R\$ 1.002,43	INSS	
03120144	08 08. 20	606 0449 2.046 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010034	R\$ 631,28	INSS	PMC
				18/01/2019 18010035	R\$ 3.091,91	INSS	
					R\$ 63,42	INSS	18010026
03120145	09 09. 04	122 0037 2.048 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010026	R\$ 2.681,73	INSS	PMC
					R\$ 180,00	S.FAMÍLIA	18010022
				18/01/2019 18010027	R\$ 4.866,22	INSS	
					R\$ 190,26	S.FAMÍLIA	18010023
03120146	05 05. 04	122 0037 2.021 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010028	R\$ 2.044,55	INSS	PMC
				18/01/2019 18010029	R\$ 9.979,97	INSS	
					R\$ 710,91	S.FAMÍLIA	18010024
03120147	02 02. 04	122 0036 2.002 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010022	R\$ 1.381,06	INSS	PMC
					R\$ 63,42	S.FAMÍLIA	18010020
				18/01/2019 18010023	R\$ 5.178,16	INSS	
					R\$ 405,00	S.FAMÍLIA	18010021
				18/01/2019 18010024	R\$ 3.960,00	INSS	
				18/01/2019 18010025	R\$ 2.640,00	INSS	
03120148	10 10. 04	122 0037 2.051 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010021	R\$ 631,28	INSS	PMC
03120149	03 03. 04	122 0037 2.003 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18/01/2019 18010019	R\$ 631,28	INSS	PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			18/01/2019	18010020	R\$ 338,21	INSS	
					R\$ 31,71	S.FAMÍLIA	18010019
03120150	04 04. 08 122 0037 2.005 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				STPS
			18/01/2019	18010015	R\$ 922,56	INSS	
					R\$ 126,84	S.FAMÍLIA	18010015
03120151	04 04. 08 244 0137 2.018 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				STPS
			18/01/2019	18010011	R\$ 852,22	INSS	
					R\$ 63,42	INSS	18010013
			18/01/2019	18010012	R\$ 2.606,00	INSS	
					R\$ 45,00	S.FAMÍLIA	18010014
			18/01/2019	18010013	R\$ 2.112,00	INSS	
03120152	04 04. 08 244 0137 2.014 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				STPS
			18/01/2019	18010014	R\$ 594,00	INSS	
03120153	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				STPS
			18/01/2019	18010009	R\$ 5.129,93	INSS	
					R\$ 166,71	S.FAMÍLIA	18010010
			18/01/2019	18010010	R\$ 1.797,86	INSS	
					R\$ 95,13	S.FAMÍLIA	18010011
03120154	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			18/01/2019	18010036	R\$ 881,61	INSS	
					R\$ 31,71	S.FAMÍLIA	18010027
			18/01/2019	18010037	R\$ 3.151,61	INSS	
					R\$ 90,00	S.FAMÍLIA	18010036
			18/01/2019	18010038	R\$ 844,13	INSS	
			18/01/2019	18010039	R\$ 4.979,66	INSS	
					R\$ 954,00	LIC.MATER.	18010028
					R\$ 253,68	S.FAMÍLIA	18010029
03120155	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			18/01/2019	18010040	R\$ 1.331,51	INSS	
			18/01/2019	18010041	R\$ 1.382,71	INSS	
					R\$ 95,13	S.FAMÍLIA	18010030
			18/01/2019	18010042	R\$ 12.132,75	INSS	
					R\$ 348,81	S.FAMÍLIA	18010031
03120156	07 07. 10 305 0191 2.044 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			18/01/2019	18010043	R\$ 640,91	INSS	
			18/01/2019	18010044	R\$ 565,07	INSS	
			18/01/2019	18010045	R\$ 3.271,63	INSS	
03120157	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			18/01/2019	18010046	R\$ 12.583,93	INSS	
					R\$ 710,91	S.FAMÍLIA	18010032
			18/01/2019	18010047	R\$ 533,36	INSS	
					R\$ 31,71	S.FAMÍLIA	18010033
			18/01/2019	18010048	R\$ 14.969,48	INSS	
			18/01/2019	18010049	R\$ 2.152,42	INSS	
					R\$ 221,97	S.FAMÍLIA	18010034
			18/01/2019	18010050	R\$ 3.895,29	INSS	
			18/01/2019	18010051	R\$ 2.447,96	INSS	
					R\$ 190,26	S.FAMÍLIA	18010035
			18/01/2019	18010052	R\$ 1.416,62	INSS	
			18/01/2019	18010053	R\$ 956,66	INSS	
03120158	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIETRA - OBJETIVA PUBLICACOES			LEGAIS	PMC
			30/01/2019	30010117	R\$ 354,60	FPM	
					R\$ 5,40	IRRF	30010125

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/03/2019	11030027 R\$	236,40	IRRF	
				R\$	3,60	IRRF	11030041
03120159	07 07. 10	305 0191 2.044 3.3.90.36.00	ANTONIO FERNANDES SARAIVA	30/01/2019 30010050 R\$	193,80	FMS C S	FMS
				R\$	10,20	ISSQN	30010097
03120160	07 07. 10	305 0191 2.044 3.3.90.36.00	JOSE CANDIDO FILHO	30/01/2019 30010049 R\$	124,45	FMS C S	FMS
				R\$	6,55	ISSQN	30010095
03120161	07 07. 10	301 0171 2.038 3.3.90.36.00	JOSE CANDIDO FILHO	30/01/2019 30010048 R\$	475,00	FMS C S	FMS
				R\$	25,00	ISSQN	30010093
03120162	07 07. 10	301 0171 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCA GONCALVES DOS SANTOS	30/01/2019 30010031 R\$	437,00	FMS C S	FMS
				R\$	23,00	ISSQN	30010039
03120163	07 07. 10	301 0171 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO FERNANDES SARAIVA	30/01/2019 30010051 R\$	722,00	FMS C S	FMS
				R\$	38,00	ISSQN	30010099
03120165	07 07. 10	301 0171 2.038 3.3.90.36.00	CECILIA BRENDA ROCHA CARNEIRO	30/01/2019 30010027 R\$	1.770,00	FMS C S	FMS
03120166	07 07. 10	301 0171 2.038 3.3.90.36.00	SAMYA BEZERRA DE ALENCAR	31/01/2019 31010004 R\$	1.770,00	FMS C S	FMS
04090011	12 12. 13	392 0307 2.055 3.3.90.39.00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	08/02/2019 08020124 R\$	13.000,00	FPM	PMC
08100010	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	01/02/2019 01020003 R\$	1.710,00	FME 1148-7	FME
08100011	09 09. 04	122 0037 2.048 4.4.90.52.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	31/01/2019 31010025 R\$	1.200,00	TRIBUTOS	PMC
09020001	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES	11/01/2019 11010006 R\$	691,00	FME 1148-7	FME
09020002	09 09. 04	122 0037 2.048 3.3.90.39.00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES	24/01/2019 24010004 R\$	691,00	TRIBUTOS	PMC
09110007	05 05. 04	122 0037 2.021 3.3.90.39.00	M I DOS SANTOS AMARAL - ME	07/01/2019 07010003 R\$	290,00	ISSQN	PMC
10100001	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	11/01/2019 11010003 R\$	904,68	FME 1148-7	FME
11120006	05 05. 04	122 0037 2.021 3.3.90.30.00	AILTON SOUSA MIGUEL-ME	11/01/2019 11010040 R\$	3.386,75	DIVERSOS	PMC
11120007	05 05. 15	512 0338 2.022 3.3.90.30.00	AILTON SOUSA MIGUEL-ME	11/01/2019 11010038 R\$	1.117,20	IRRF	PMC
11120008	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITÁREIS	08/02/2019 08020119 R\$	2.661,50	EIRELI-EPP FUS	FMS
13120002	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	16/01/2019 16010004 R\$	114,15	FMS-FUS	FMS
13120003	09 09. 04	122 0037 2.048 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	16/01/2019 16010014 R\$	97,50	DIVERSOS	PMC
13120004	09 09. 04	122 0037 2.048 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	16/01/2019 16010011 R\$	900,00	DIVERSOS	PMC
13120005	05 05. 04	122 0037 2.021 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	16/01/2019 16010012 R\$	1.800,00	DIVERSOS	PMC
13120006	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	30/01/2019 30010090 R\$	1.800,00	FME 1148-7	FME
13120010	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	30/01/2019 30010091 R\$	800,00	FME 1148-7	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
13120012	07 07. 10	302 0176 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	23/01/2019 23010005 R\$	2.662,60	FMS C S	FMS
16100006	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	30/01/2019 30010092 R\$	1.800,00	FME 1148-7	FME
16100007	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2019 30010096 R\$	2.200,00	FME 1148-7	FME
16100008	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2019 30010096 R\$	114,15	FME 1148-7	FME
16100009	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2019 30010093 R\$	2.200,00	FME 1148-7	FME
16100010	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2019 30010093 R\$	114,15	FME 1148-7	FME
16100012	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2019 30010094 R\$	97,50	FME 1148-7	FME
16100013	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2019 30010095 R\$	97,50	FME 1148-7	FME
16100014	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	16/01/2019 16010005 R\$	2.720,00	FMS-FUS	FMS
16100015	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	16/01/2019 16010005 R\$	67,20	FMS-FUS	FMS
16100016	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	16/01/2019 16010003 R\$	924,00	FMS-FUS	FMS
16100017	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	16/01/2019 16010003 R\$	97,50	FMS-FUS	FMS
17120002	07 07. 10	122 0037 2.036 4.4.90.52.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	31/01/2019 31010005 R\$	3.200,00	FMS-FUS	FMS
17120003	07 07. 10	122 0037 2.036 4.4.90.52.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	28/02/2019 28020022 R\$	3.200,00	FUS	PMC
17120004	09 09. 04	122 0037 2.048 4.4.90.52.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	08/02/2019 08020105 R\$	6.400,00	FPM	FME
18090001	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	A.V. LUCAS DE OLIVEIRA SERVIÇOS	07/02/2019 07020001 R\$	2.422,50	FME 1148-7	FME
					127,50	ISSQN	07020001
19090001	05 05. 04	122 0037 2.021 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	16/01/2019 16010008 R\$	5.286,80	DIVERSOS	PMC
19120001	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	31/05/2019 31050068 R\$	5.724,45	FME 1148-7	FME
19120002	06 06. 12	361 0231 2.029 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	23/01/2019 23010011 R\$	5.763,90	FME 1148-7	FME
19120003	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	23/01/2019 23010011 R\$	540,50	FME 1148-7	FME
19120004	06 06. 12	361 0231 2.029 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	31/05/2019 31050065 R\$	3.514,30	SME FEB	FME
19120005	07 07. 10	301 0171 2.038 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	02/04/2019 02040001 R\$	4.569,47	FMS C S	FMS
19120006	07 07. 10	302 0176 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	23/01/2019 23010005 R\$	4.805,80	FMS C S	FMS
19120007	07 07. 10	301 0171 2.038 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	11/03/2019 11030031 R\$	4.717,40	FUS	FMS
19120008	07 07. 10	302 0176 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	30/05/2019 30050073 R\$	907,40	FUS	FMS
19120009	09 09. 04	122 0037 2.048 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	30/05/2019 30050028 R\$	6.021,45	FPM	PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
19120019	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 16/01/2019 16010013	R\$	924,00	DIVERSOS	PMC	
19120020	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 16/01/2019 16010013	R\$	97,50	DIVERSOS	PMC	
19120022	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 03/04/2019 03040002	R\$	9.973,00	DIVERSOS	PMC	
19120023	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 03/04/2019 03040005	R\$	227,00	DIVERSOS	PMC	
19120024	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 03/04/2019 03040004	R\$	605,00	DIVERSOS	PMC	
19120025	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 03/04/2019 03040001	R\$	240,00	FMS	STPS	
19120026	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 16/01/2019 16010002	R\$	556,00	FMS-FUS	FMS	
19120027	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 16/01/2019 16010002	R\$	845,00	FMS-FUS	FMS	
19120028	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 16/01/2019 16010002	R\$	590,00	FMS-FUS	FMS	
19120029	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 30/01/2019 30010069	R\$	10.880,00	FME 1148-7	FME	
19120030	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 30/01/2019 30010069	R\$	4.805,00	FME 1148-7	FME	
20090001	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 16/01/2019 16010015	R\$	110,00	DIVERSOS	PMC	
20090002	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 16/01/2019 16010016	R\$	2.483,40	DIVERSOS	PMC	
20120004	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 03/04/2019 03040006	R\$	6.530,00	DIVERSOS	PMC	
20120005	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 16/01/2019 16010002	R\$	4.580,00	FMS-FUS	FMS	
20120006	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 16/01/2019 16010002	R\$	6.720,00	FMS-FUS	FMS	
20120007	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 16/01/2019 16010002	R\$	5.500,00	FMS-FUS	FMS	
20120008	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 30/01/2019 30010069	R\$	990,00	FME 1148-7	FME	
20120009	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 30/01/2019 30010069	R\$	4.000,00	FME 1148-7	FME	
20120010	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 30/01/2019 30010069	R\$	6.810,00	FME 1148-7	FME	
20120011	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 30/01/2019 30010069	R\$	5.000,00	FME 1148-7	FME	
21050009	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	LUIZ ANTONIO TAVARES 22/01/2019 22010006	R\$ R\$	1.425,00 75,00	FMS C S ISSQN	FMS 22010005 PMC	
21120007	08 08. 20 606 0449 2.046 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 16/01/2019 16010010	R\$	6.200,00	DIVERSOS	PMC	
21120008	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00	ANTONIO ANGELO DE CARVALHO 03/01/2019 03010002	R\$	50,00	FMS-FUS	FMS	
21120009	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00	AMILTON DE SOUSA MIGUEL 03/01/2019 03010005	R\$	50,00	FMS-FUS	FMS	
26120003	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	CLAUDÉLIA MOIA LINS LEANDRO 14/01/2019 14010006	R\$	2.638,00	ICMS-CEF	PMC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
26120004	05 05. 04	122 0037 2.021 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	03/04/2019 03040003 R\$	4.070,00	DIVERSOS	PMC
26120005	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.14.00	FRANCISCO LEANDRO BEZERRA VENTURA	03/01/2019 03010001 R\$	100,00	FMS-FUS	FMS
27080005	05 05. 04	122 0037 2.021 3.3.90.39.00	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	08/02/2019 08020116 R\$	95.988,00	FPM	PMC
27080011	04 04. 08	122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU	30/01/2019 30010066 R\$	1.700,00	FMAS	STPS
27090004	06 06. 12	361 0231 2.029 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	31/01/2019 31010015 R\$	2.200,00	SME FEB	FME
27090005	06 06. 12	361 0231 2.029 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2019 30010097 R\$	114,15	SME FEB	FME
27120007	12 12. 04	122 0037 2.054 3.3.90.39.00	SERNY FERREIRA FURTADO - ME	07/01/2019 07010002 R\$	2.650,00	TRIBUTOS	PMC
27120008	07 07. 10	302 0176 2.040 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11/01/2019 11010009 R\$	2.801,51	FMS C S	FMS
27120009	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11/01/2019 11010010 R\$	10.039,56	FMS-FUS	FMS
27120010	09 09. 04	122 0037 2.048 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11/01/2019 11010037 R\$	1.013,22	DIVERSOS	PMC
27120011	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11/01/2019 11010001 R\$	1.251,37	FME 1148-7	FME
27120012	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.14.00	AUCLON LOURO DA SILVA	03/01/2019 03010003 R\$	50,00	FMS-FUS	FMS
27120013	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.14.00	VIRGILIO BERNARDO DE SOUSA	03/01/2019 03010004 R\$	50,00	FMS-FUS	FMS
27120014	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.14.00	VIRGILIO BERNARDO DE SOUSA	03/01/2019 03010004 R\$	100,00	FMS-FUS	FMS
27120015	07 07. 10	301 0171 2.038 3.3.90.39.00	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	07/01/2019 07010001 R\$	3.562,00	FMS C.S	FMS
27120016	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	30/01/2019 30010082 R\$	12.223,00	FME 1148-7	FME
27120017	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	30/01/2019 30010082 R\$	5.190,00	FME 1148-7	FME
27120018	05 05. 04	122 0037 2.021 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	16/01/2019 16010009 R\$	643,00	DIVERSOS	PMC
27120019	05 05. 04	122 0037 2.021 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	16/01/2019 16010009 R\$	6.433,00	DIVERSOS	PMC
27120020	05 05. 04	122 0037 2.021 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	16/01/2019 16010009 R\$	10.394,00	DIVERSOS	PMC
27120021	07 07. 10	302 0176 2.040 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	30/01/2019 30010025 R\$	9.072,00	FMS-FUS	FMS
27120022	07 07. 10	302 0176 2.040 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	16/01/2019 16010001 R\$	8.336,50	FMS-FUS	FMS
28120001	08 08. 20	606 0449 2.046 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	30/01/2019 30010110 R\$	298,29	FPM	PMC
28120002	09 09. 04	122 0037 2.048 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	30/01/2019 30010110 R\$	3.090,48	FPM	PMC
28120003	05 05. 04	122 0037 2.021 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	11/01/2019 11010035 R\$	31.526,80	FPM	PMC
28120004	07 07. 10	302 0176 2.040 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	11/01/2019 11010008 R\$	18.595,11	FMS C S	FMS
28120005	07 07. 10	301 0171 2.038 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
28120006	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.30.00	11/01/2019	11010007 R\$ POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	4.591,71	FMS C S	FMS
28120007	06 06. 12	361 0231 2.029 3.3.90.30.00	30/01/2019	30010022 R\$ POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	11.755,18	FUS	FME
28120008	06 06. 12	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	30/01/2019	30010068 R\$ POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	28.593,49	SME FEB	FME
28120009	04 04. 08	244 0137 2.014 3.3.90.30.00	30/01/2019	30010067 R\$ POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	10.474,93	FME 1148-7	STPS
28120010	04 04. 08	122 0037 2.004 3.3.90.30.00	11/01/2019	11010028 R\$ POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	1.941,33	FNASBJ/GBF	STPS
28120014	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.14.00	30/01/2019	30010063 R\$ GECIVAL GOMES DA SILVA	1.711,50	FMAS	FMS
28120015	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.14.00	04/01/2019	04010001 R\$ FRANCISCO LEANDRO BEZERRA VENTURA	100,00	FMS-FUS	FMS
28120016	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.14.00	03/01/2019	03010001 R\$ ANTONIO ANGELO DE CARVALHO	50,00	FMS-FUS	FMS
28120017	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.14.00	03/01/2019	03010002 R\$ MARCONDES VICTOR SALES	50,00	FMS-FUS	FMS
			03/01/2019	03010006 R\$ SUB-TOTAL....R\$	100,00	FMS-FUS	
					2.432.219,44		
TOTAL GERAL...R\$					2.448.219,44		

[Handwritten Signature]
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 9

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2018					
	23050008	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.94.00	MARIA DORALICE DE OLIVEIRA NECO 02/01/2019 R\$	4.321,78	FME
	23050009	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.94.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 02/01/2019 R\$	648,27	FME
	23080003	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.94.00	CICERA FERNANDES MOREIRA 02/01/2019 R\$	4.101,01	FMS
	23080004	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.94.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 02/01/2019 R\$	615,16	FMS
	23080005	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.94.00	BETANIA MARIA CORTEZ 02/01/2019 R\$	2.032,22	FME
	23080006	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.94.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 02/01/2019 R\$	304,83	FME
			SUB-TOTAL....R\$	12.023,27	
TOTAL GERAL..R\$				12.023,27	

FICAM - Esc. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00043710

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015	16030010	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 02/01/2019	R\$ 2.200,00	FME
			SUB-TOTAL....R\$	2.200,00	
2018	01100001	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 02/01/2019	R\$ 87.753,34	PNC
	01100050	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	FABRICIO FERREIRA ROLIM 02/01/2019	R\$ 2.333,00	FMS
	01110007	07 07. 10 302 0176 2.040 4.4.90.52.00	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA 02/01/2019	R\$ 74.990,00	FMS
	02050079	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMP.DO ESTADO DO CEARÁ 02/01/2019	R\$ 5.320,00	PNC
	02050109	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00	SANSARA ARAUJO SILVA 02/01/2019	R\$ 2.700,00	FMS
	02050110	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00	SANSARA ARAUJO SILVA 02/01/2019	R\$ 2.700,00	FME
	02050111	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00	SANSARA ARAUJO SILVA 02/01/2019	R\$ 4.080,00	PNC
	02070003	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA 02/01/2019	R\$ 462,00	PNC
	02070004	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR 02/01/2019	R\$ 400,00	PNC
	02070024	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME 02/01/2019	R\$ 100,00	FME
	02070025	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME 02/01/2019	R\$ 100,00	FMS
	02070026	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.39.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME 02/01/2019	R\$ 100,00	STPS
	03090001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 02/01/2019	R\$ 29.165,00	FME
	03090002	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 02/01/2019	R\$ 9.327,00	FMS
	03090004	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 02/01/2019	R\$ 81.760,00	PNC
	03090005	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 02/01/2019	R\$ 3.550,00	PNC
	03120112	08 08. 20 606 0449 2.046 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE IBICATU 02/01/2019	R\$ 8.130,00	PNC
	03120121	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 02/01/2019	R\$ 29.640,00	FMS
	03120122	08 08. 20 606 0449 2.046 3.3.90.36.00	JOSE CLAUDIO BARBOSA 02/01/2019	R\$ 6.489,00	PNC
	03120164	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 02/01/2019	R\$ 9.920,00	FMS
	22110001	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.94.00	ELDIENE BARBOSA DA SILVA 02/01/2019	R\$ 850,79	FME
	23050008	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.94.00	MARIA DORALICE DE OLIVEIRA NECO 02/01/2019	R\$ 4.321,78	FME
	23050009	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.94.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	648,27	
23080001	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.94.00		ANA KYLVIA SOARES MARQUES		FMS
			02/01/2019 R\$	2.097,52	
23080002	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.94.00		ELILUCIO TEIXEIRA FELIX		FMS
			02/01/2019 R\$	314,63	
23080003	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.94.00		CICERA FERNANDES MOREIRA		FMS
			02/01/2019 R\$	4.101,08	
23080004	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.94.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FMS
			02/01/2019 R\$	615,16	
23080005	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.94.00		BETANIA MARIA CORTEZ		FME
			02/01/2019 R\$	2.032,22	
23080006	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.94.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2019 R\$	304,83	
23080007	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.94.00		MICHELINE GOMES DE MELO		FME
			02/01/2019 R\$	828,03	
24120001	12 12. 13 392 0307 2.055 3.3.90.39.00		TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME		PMC
			02/01/2019 R\$	52.660,00	
25090008	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
			02/01/2019 R\$	15.228,96	
25090009	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
			02/01/2019 R\$	4.766,60	
27120001	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
			02/01/2019 R\$	9.227,00	
27120002	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
			02/01/2019 R\$	21.613,91	
27120003	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
			02/01/2019 R\$	17.198,27	
			SUB-TOTAL...R\$	495.828,39	
TOTAL GERAL..R\$				498.028,39	

[Handwritten Signature]
 ETCAW-Esc. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00043710 #

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 02/01/2019 R\$	2.800,00	PMC
	02020008	05 05. 04 122 0037 2.012 4.4.90.52.00	MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP 02/01/2019 R\$	18.000,00	PMC
	12060002	06 06. 12 122 0037 2.020 4.4.90.52.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA 02/01/2019 R\$	1.500,00	FME
			SUB-TOTAL....R\$	22.300,00	
2013	14100003	07 07. 10 301 0171 2.033 4.4.90.52.00	EMANUEL DOS SANTOS AMARAL-ME 02/01/2019 R\$	2.399,00	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	2.399,00	
2014	01040010	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA 02/01/2019 R\$	650,00	STPS
	01070002	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	140,00	FMS
	01090018	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO BARTOLOMEU 02/01/2019 R\$	20,00	STPS
	01120067	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DA SILVA GOMES 02/01/2019 R\$	200,00	FMS
	02010054	08 08. 20 606 0449 2.041 3.3.90.36.00	MARCOS SILVA MONTENEGRO 02/01/2019 R\$	528,00	PMC
	05030049	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 02/01/2019 R\$	10,00	FME
	07100001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 02/01/2019 R\$	191,25	FMS
	09040001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	JOAO MARCIANO BARBOSA SANTOS 02/01/2019 R\$	140,00	FMS
	12090001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	SHEILA NICACIO O. LUCAS 02/01/2019 R\$	400,00	FMS
	14020001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 02/01/2019 R\$	250,00	FMS
	14100001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	ANTONIO IRAN PEREIRA DA VIRACAO 02/01/2019 R\$	420,00	FMS
	16090002	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA 02/01/2019 R\$	0,80	PMC
	22050004	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	SHEILA NICACIO O. LUCAS 02/01/2019 R\$	200,00	FMS
	22100007	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA 02/01/2019 R\$	995,42	FME
	23040002	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	H M CARIRI LTDA ME- ME 02/01/2019 R\$	1.800,00	FMS
	26060007	06 06. 12 306 0196 2.023 3.3.90.30.00	ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA 02/01/2019 R\$	0,50	FME
	29040001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARÁ 02/01/2019 R\$	403,18	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	6.349,15	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015	01070054	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME 02/01/2019 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. 02/01/2019 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. 02/01/2019 R\$	18.270,41	PMC
	02020011	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES 02/01/2019 R\$	1.200,00	FME
	02030055	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ROSEMARY BEZERRA DE SOUSA 02/01/2019 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 02/01/2019 R\$	12.000,00	PMC
	04080005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 02/01/2019 R\$	1.285,94	FME
	04120003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES 02/01/2019 R\$	420,00	FMS
	05010007	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO 02/01/2019 R\$	4.000,00	FMS
	06040005	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBEIRA 02/01/2019 R\$	27,00	FMS
	09030009	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	FRANCISCO ELMO N VIEIRA - ME 02/01/2019 R\$	503,70	FMS
	10040007	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES 02/01/2019 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 02/01/2019 R\$	170,00	PMC
	11050004	08 08. 20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 02/01/2019 R\$	5.775,91	PMC
	12080012	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2019 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 02/01/2019 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 02/01/2019 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 02/01/2019 R\$	1.100,00	FME
	16030011	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO VENES CHAGAS LEITE 02/01/2019 R\$	520,00	FMS
	16110004	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2019 R\$	659,03	PMC
	19110011	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.30.00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2019 R\$	45,00	PMC
	25020005	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA 02/01/2019 R\$	280,00	FMS
	25110001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00	KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA COURAS 02/01/2019 R\$	250,00	FMS
	30030025	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA 02/01/2019 R\$	2.124,00	FME
	30030026	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO 02/01/2019 R\$	261,00	FME
	30030039	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019	R\$ 66,00	
			SUB-TOTAL....R\$	143.869,79	
2016	01030039	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 02/01/2019	R\$ 50,00	FMS
	01030040	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 02/01/2019	R\$ 38,00	FME
	01030079	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2019	R\$ 289,73	FME
	01030080	08 08. 20 606 0449 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2019	R\$ 196,14	PMC
	01030083	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) 02/01/2019	R\$ 130,76	STPS
	01030085	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS 02/01/2019	R\$ 2.560,00	FMS
	01030089	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	SIMPLICIO GOMES DA SILVA 02/01/2019	R\$ 250,00	STPS
	01040009	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00	ANTONIO DA PENHA FILHO 02/01/2019	R\$ 1.112,00	PMC
	01040013	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO 02/01/2019	R\$ 304,00	PMC
	01040014	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	CLAUDEMIR ARISTIDES DE ARAUJO 02/01/2019	R\$ 344,00	FME
	01040015	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOSE LEUDIMAR GOMES 02/01/2019	R\$ 690,00	FME
	01040016	06 06. 12 366 0281 2.027 3.3.90.36.00	JOSE LEUDIMAR GOMES 02/01/2019	R\$ 556,00	FME
	01040088	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2019	R\$ 373,16	FME
	01060001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 02/01/2019	R\$ 770,70	FME
	01060002	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 02/01/2019	R\$ 1.362,04	FME
	01060042	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	MELQUE GEOVA LIMA DE ARAUJO 02/01/2019	R\$ 2.000,00	FME
	01060043	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.91.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2019	R\$ 3.875,28	PMC
	01080042	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2019	R\$ 70,53	FME
	01080046	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS 02/01/2019	R\$ 1.331,50	FMS
	01090005	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00	FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS 02/01/2019	R\$ 350,00	PMC
	01090006	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00	FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS 02/01/2019	R\$ 350,00	PMC
	01090032	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	JOURDAN ALENCAR LOPES 02/01/2019	R\$ 401,00	FMS
	01090033	07 07. 10 305 0191 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO 02/01/2019	R\$ 184,00	FMS
	01090061	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOSE NILTON FERREIRA DAMASCENO 02/01/2019	R\$ 3.000,00	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01110017	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 02/01/2019 R\$	39,00	FME
	01110064	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO LIRA BONFIM 02/01/2019 R\$	2.300,00	FMS
	01120013	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2019 R\$	3.518,05	FME
	01120022	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA 02/01/2019 R\$	340,00	FMS
	01120046	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS 02/01/2019 R\$	2.316,71	FME
	01120052	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS 02/01/2019 R\$	931,00	FMS
	02050046	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/01/2019 R\$	536,00	FME
	02050075	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS 02/01/2019 R\$	80,00	FMS
	02050078	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS 02/01/2019 R\$	800,00	FMS
	03100041	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2019 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 02/01/2019 R\$	51,19	FMS
	04010155	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS 02/01/2019 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 02/01/2019 R\$	65,38	PMC
	04010165	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02/01/2019 R\$	65,38	PMC
	05090001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00	MARIA VANUZA LUNA DE OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	200,00	FMS
	08110007	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 02/01/2019 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 02/01/2019 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 02/01/2019 R\$	1.705,92	FMS
	09120008	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	JOSE LAECIO DE MORAES ME 02/01/2019 R\$	3.500,00	PMC
	10110002	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS MOURA 02/01/2019 R\$	250,00	FMS
	12010004	05 05. 17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2019 R\$	3.912,44	PMC
	14060003	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	JC LIMA SILVA EXTINTORES ME 02/01/2019 R\$	280,00	PMC
	14100001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	GLOBAL DIESEL LTDA. 02/01/2019 R\$	900,00	FMS
	15090003	05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME 02/01/2019 R\$	0,01	PMC
	16050003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	JAIRO MICHEL DE SOUSA NOGUEIRA 02/01/2019 R\$	3.000,00	FMS
	21030001	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.30.00	BD SPORTS - ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA 02/01/2019 R\$	1.133,50	PMC
	21110002	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	638,00	
22060001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00		JOSE ANTONIO TORRES SILVESTRE		FMS
			02/01/2019 R\$	3.833,15	
23110003	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		FME
			02/01/2019 R\$	1.500,00	
23120001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA		FME
			02/01/2019 R\$	880,00	
25050002	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00		MARIA DORALICE RICARTE DE CARVALHO		FMS
			02/01/2019 R\$	748,91	
25050003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00		ORLANDO SILVA DA SILVEIRA		FMS
			02/01/2019 R\$	3.273,90	
25050004	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2019 R\$	1.242,36	
25050005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2019 R\$	1.350,48	
25050006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2019 R\$	1.741,83	
25050008	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FMS
			02/01/2019 R\$	112,34	
25050009	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2019 R\$	2.656,89	
25080004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA		FMS
			02/01/2019 R\$	250,00	
26090003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA		FMS
			02/01/2019 R\$	250,00	
26120013	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	0,30	
28090004	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2019 R\$	2.174,51	
29110004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E TURISMO LTDA		FMS
			02/01/2019 R\$	100,00	
30110011	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		KAYO RANGEL TELES DE LIMA		FMS
			02/01/2019 R\$	280,00	
30110023	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		ANTONIA JANUARIO CARNEIRO		FME
			02/01/2019 R\$	1.194,35	
30110024	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.91.00		MARIA APARECIDA PATRICIO		PMC
			02/01/2019 R\$	489,27	
			SUB-TOTAL....R\$	75.306,26	
2017	01030034	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		PMC
			02/01/2019 R\$	158,00	
	01030035	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FMS
			02/01/2019 R\$	39,00	
	01030036	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FME
			02/01/2019 R\$	158,00	
	01030056	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA LIMA		PMC
			02/01/2019 R\$	300,00	
	01030063	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	JOAO PAULO ALVES DA SILVA		PMC
			02/01/2019 R\$	300,00	
	01030065	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GILMAR GUERRA DE HOLANDA		PMC
			02/01/2019 R\$	300,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01060034	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	CLIDENOR ALENCAR DO NASCIMENTO 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060035	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ERIVAN DE FREITAS FELIX 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060036	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	CLAUDEVAN GONÇALVES DIAS 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060038	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEANDRO ALVES 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060039	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	PAULO ROBERTO ALVES 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060040	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	RONALDO SOUSA DA SILVA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060041	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA LIMA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060042	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	PAULO BATISTA PEREIRA DA SILVA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060043	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GEIAS GOMES MOREIRA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060044	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GULCIMAR PEDRO DA SILVA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060045	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERIDAN DE FREITAS FELIX 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060046	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	PAULO ANDRE PEREIRA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060047	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FAJWEL DINIZ FERREIRA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060048	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	JOAO PAULO ALVES DA SILVA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060049	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	SUENE CABRAL PEREIRA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060050	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GILMAR GUERRA DE HOLANDA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060051	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO HILDERLANDIO DE ALCANTARA FERREIRA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060052	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	OSVALDO BEZERRA DA SILVA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060053	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ALDENIR INACIO DA SILVA BEZERRA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060055	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	JONATHON ALVES DA SILVA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060056	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	JOSE CLEBSON DA COSTA GOMES 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060057	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO HILDERLANDIO HOLANDA DA SILVA 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060058	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	RAYMISON EDUARDO SILVA MIGUEL 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060059	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060060	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	EMANOEL VIEIRA BARROS 02/01/2019	R\$	150,00	PMC
01060073	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2019	R\$	1.751,77	FME
01080038	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME			FME

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 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
			02/01/2019 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
			02/01/2019 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
			02/01/2019 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
			02/01/2019 R\$	3,00	
01110008	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	30.751,00	
01110009	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	6.322,00	
01110031	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		LIBERDADE AM DE IGUATU LTDA - ME		PMC
			02/01/2019 R\$	3.744,00	
01120070	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			02/01/2019 R\$	0,01	
02020003	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2019 R\$	1.323,67	
02050078	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		WASHINGTON LUIZ GOMES		PMC
			02/01/2019 R\$	850,00	
03070032	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		FMS
			02/01/2019 R\$	500,00	
03070089	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			02/01/2019 R\$	440,00	
10040010	05 05. 17 512 0376 2.028 3.3.90.39.00		FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-ME		PMC
			02/01/2019 R\$	526,66	
22060002	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		FRANCISCO TOMÉ NOBRE JUNIOR		FMS
			02/01/2019 R\$	300,00	
28120011	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FME
			02/01/2019 R\$	12.495,00	
28120014	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FME
			02/01/2019 R\$	9.421,00	
28120015	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FME
			02/01/2019 R\$	15.535,00	
28120032	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		PMC
			02/01/2019 R\$	4.210,00	
31100002	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	8.240,00	
31120007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS		CMC
			02/01/2019 R\$	30,00	
			SUB-TOTAL....R\$	125.848,11	
2018					
01060017	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS		PMC
			02/01/2019 R\$	2.048,40	
01060022	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00		CLEDSON BEZERRA PALACIO		FME
			02/01/2019 R\$	84,00	
01060023	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00		CLEDSON BEZERRA PALACIO		FMS
			02/01/2019 R\$	84,00	
01080020	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2019 R\$	194,57	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01080028	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	02/01/2019	R\$ 44.280,00	FME
01080029	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2019	R\$ 633,60	PMC
01080030	06 06. 12 366 0281 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2019	R\$ 157,42	FME
01080037	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	02/01/2019	R\$ 5.000,00	FMS
01080038	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	JANIO FREIRE DE ALENCAR	02/01/2019	R\$ 5.500,00	FMS
01080039	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	02/01/2019	R\$ 4.000,00	FMS
01080040	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	AQUILES MATIAS DE LUCENA	02/01/2019	R\$ 6.000,00	FMS
01080041	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	02/01/2019	R\$ 2.250,00	FMS
01080044	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	02/01/2019	R\$ 3.907,59	FMS
01100001	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	02/01/2019	R\$ 175.506,68	PMC
01100002	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	02/01/2019	R\$ 20.980,00	FME
01100005	05 05. 15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2019	R\$ 4.670,34	PMC
01100006	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	02/01/2019	R\$ 5.500,00	FME
01100007	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	02/01/2019	R\$ 7.153,00	PMC
01100015	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	02/01/2019	R\$ 114,15	FME
01100019	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	02/01/2019	R\$ 3.562,40	FME
01100024	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2019	R\$ 194,83	STPS
01100025	04 04. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2019	R\$ 156,22	STPS
01100030	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS	02/01/2019	R\$ 12.375,20	PMC
01100045	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	02/01/2019	R\$ 2.250,00	FMS
01100046	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	02/01/2019	R\$ 4.000,00	FMS
01100047	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	JANIO FREIRE DE ALENCAR	02/01/2019	R\$ 5.500,00	FMS
01100048	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA-ME	02/01/2019	R\$ 6.500,00	PMC
01100050	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	02/01/2019	R\$ 4.666,00	FMS
01100053	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00	FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)	02/01/2019	R\$ 7.964,71	FMS
01100056	04 04. 08 244 0137 2.018 3.1.90.04.00	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	02/01/2019	R\$ 4.034,01	STPS
01110009	04 04. 08 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA			STPS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019	R\$ 1.600,00	
01110027	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00		DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME		FME
			02/01/2019	R\$ 57.859,80	
01110043	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		JANIO FREIRE DE ALENCAR		FMS
			02/01/2019	R\$ 5.500,00	
02010076	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANE0		FME
			02/01/2019	R\$ 2.100,00	
02010077	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANE0		PMC
			02/01/2019	R\$ 3.000,00	
02010078	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANE0		FMS
			02/01/2019	R\$ 2.100,00	
02010193	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00		LESIEL ANTUNES DE SOUZA		PMC
			02/01/2019	R\$ 700,00	
02010196	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.36.00		EUGENIA NUNES DE LIMA		STPS
			02/01/2019	R\$ 1.488,00	
02010200	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES NETO		STPS
			02/01/2019	R\$ 1.400,00	
02040028	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		PMC
			02/01/2019	R\$ 5.520,00	
02040066	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.36.00		FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA		STPS
			02/01/2019	R\$ 700,00	
02040067	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.36.00		CARLOS PEREIRA DA SILVA		STPS
			02/01/2019	R\$ 750,00	
02050098	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2019	R\$ 1.015,74	
02050100	04 04. 08 244 0137 2.014 3.3.90.30.00		LG TEIXEIRA-ME		STPS
			02/01/2019	R\$ 1.064,40	
02050109	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA		FMS
			02/01/2019	R\$ 450,00	
02050111	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA		PMC
			02/01/2019	R\$ 680,00	
02070005	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		GILLIARD ANTUNES DE SOUZA		FME
			02/01/2019	R\$ 332,00	
02070006	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA		FME
			02/01/2019	R\$ 380,00	
02070007	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO		FME
			02/01/2019	R\$ 450,00	
02070008	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ		FME
			02/01/2019	R\$ 307,00	
02070009	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES		FME
			02/01/2019	R\$ 326,00	
02070010	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES		FME
			02/01/2019	R\$ 326,00	
02070011	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE		FME
			02/01/2019	R\$ 500,00	
02070059	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00		CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES		FMS
			02/01/2019	R\$ 1.053,00	
02070060	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00		CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES		PMC
			02/01/2019	R\$ 1.053,00	
02070062	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		CLAUDISETE ANTUNES MARQUES		STPS
			02/01/2019	R\$ 3.888,00	
02070063	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00		PAULO DE SOUSA ALENCAR		FMS
			02/01/2019	R\$ 3.924,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02070064	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00		CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES 02/01/2019 R\$	1.053,00	FME
03090026	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00		TOPOART PROJETOS DE TOPOGRAFIA E ARQUITETURA LTDA - ME 02/01/2019 R\$	16.700,00	PMC
03090037	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2019 R\$	595,00	FME
03090038	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2019 R\$	185,00	FMS
03090039	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2019 R\$	85,00	FMS
03090040	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2019 R\$	500,00	FMS
03090041	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2019 R\$	160,00	FMS
03090042	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2019 R\$	1.460,00	PMC
03090043	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2019 R\$	120,00	STPS
03090044	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2019 R\$	755,00	STPS
03090045	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2019 R\$	160,00	FME
03090056	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	3.000,00	PMC
03090057	06 06. 12 366 0281 2.034 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	3.000,00	FME
03090059	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2019 R\$	1.619,88	PMC
03090060	06 06. 12 365 0271 2.033 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2019 R\$	1.421,97	FME
03090061	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2019 R\$	156,28	FMS
03090062	07 07. 10 305 0191 2.044 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2019 R\$	139,14	FMS
03090095	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		PERBOYRE SILVA DIOGENES 02/01/2019 R\$	2.250,00	FMS
03090097	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		WELSON FABRICIO ROCHA LIMA 02/01/2019 R\$	4.000,00	FMS
03090098	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		JANIO FREIRE DE ALENCAR 02/01/2019 R\$	5.500,00	FMS
03090099	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 02/01/2019 R\$	5.000,00	FMS
03090109	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00		LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA 02/01/2019 R\$	9.000,00	PMC
03100009	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019 R\$	659,00	PMC
03120012	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME 02/01/2019 R\$	85,00	FME
03120013	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00		LESIEL ANTUNES DE SOUZA 02/01/2019 R\$	910,00	FME
03120014	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEIO 02/01/2019 R\$	700,00	FME
03120015	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEIO		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	700,00	
03120061	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00		LESEL ANTUNES DE SOUZA		PNC
			02/01/2019 R\$	700,00	
03120062	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES NETO		STPS
			02/01/2019 R\$	700,00	
03120072	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		FERNANDA LUCAS LEDO DE ARAUJO		FMS
			02/01/2019 R\$	2.400,00	
03120073	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		APARECIDA DA SILVA MOREIRA		FMS
			02/01/2019 R\$	2.880,00	
03120074	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		DIEGO SOUZA MARTINS		FMS
			02/01/2019 R\$	2.400,00	
03120075	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		NILVIA TERCIA BARBOSA OLIVEIRA		FMS
			02/01/2019 R\$	2.880,00	
03120076	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		WAGNER LUCIO MAIA BESERRA		FMS
			02/01/2019 R\$	5.700,00	
03120077	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO		FMS
			02/01/2019 R\$	24.700,00	
03120078	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		SAMUEL ALENCAR DE BRITO		FMS
			02/01/2019 R\$	17.100,00	
03120079	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		TALLYS MARQUES NERY		FMS
			02/01/2019 R\$	13.300,00	
03120080	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00		ANA RICARDA GONZAGA COELHO		FMS
			02/01/2019 R\$	5.700,00	
03120081	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2019 R\$	113.595,30	
03120082	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
			02/01/2019 R\$	2.154,00	
03120083	06 06. 12 361 0232 2.031 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			02/01/2019 R\$	67.703,46	
03120084	06 06. 12 361 0232 2.031 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2019 R\$	317.614,24	
03120085	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.11.00		FOPAG - FME		FME
			02/01/2019 R\$	23.771,72	
03120086	11 11. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - PLANEJAMENTO		PNC
			02/01/2019 R\$	7.657,33	
03120087	12 12. 04 122 0037 2.054 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS E COMIS		PNC
			02/01/2019 R\$	12.061,56	
03120088	10 10. 04 122 0037 2.051 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE		PNC
			02/01/2019 R\$	2.869,45	
03120089	09 09. 04 122 0037 2.048 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		PNC
			02/01/2019 R\$	37.082,80	
03120090	08 08. 20 606 0449 2.046 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS		PNC
			02/01/2019 R\$	17.211,85	
03120091	05 05. 04 122 0037 2.021 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS		PNC
			02/01/2019 R\$	59.609,71	
03120092	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)		PNC
			02/01/2019 R\$	31.943,82	
03120093	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL		PNC
			02/01/2019 R\$	4.550,90	
03120094	04 04. 08 122 0037 2.005 3.1.90.04.00		FOPAG - CONSELHO TUTELAR		STPS
			02/01/2019 R\$	4.770,00	
03120095	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		STPS
			02/01/2019 R\$	32.680,17	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03120096	04 04. 08 244 0137 2.014 3.1.90.04.00	FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS	STPS		
		02/01/2019 R\$		2.700,00	
03120097	04 04. 08 244 0137 2.018 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	STPS		
		02/01/2019 R\$		21.777,99	
03120098	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - BLMAC - CEO	FMS		
		02/01/2019 R\$		7.344,58	
03120099	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	FMS		
		02/01/2019 R\$		18.468,60	
03120100	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	FMS		
		02/01/2019 R\$		12.993,66	
03120101	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS	FMS		
		02/01/2019 R\$		144.428,18	
03120102	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.04.00	FOPAG - CEO CONTRATADOS	FMS		
		02/01/2019 R\$		7.069,30	
03120103	07 07. 10 305 0191 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS	FMS		
		02/01/2019 R\$		5.481,74	
03120104	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS	FMS		
		02/01/2019 R\$		47.230,51	
03120105	07 07. 10 305 0191 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS	FMS		
		02/01/2019 R\$		14.871,05	
03120106	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	FMS		
		02/01/2019 R\$		752,35	
03120107	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	FMS		
		02/01/2019 R\$		67.763,45	
03120108	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCENTIVO	FMS		
		02/01/2019 R\$		7.825,60	
03120109	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - PAB NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS)	FMS		
		02/01/2019 R\$		6.127,07	
03120110	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	FMS		
		02/01/2019 R\$		14.437,40	
03120113	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	FME		
		02/01/2019 R\$		7.565,00	
03120114	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	FMS		
		02/01/2019 R\$		1.400,00	
03120116	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00	ANTONIO GILBERTO RABELO DE OLIVEIRA	PMC		
		02/01/2019 R\$		2.000,00	
03120117	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS	PMC		
		02/01/2019 R\$		1.670,00	
03120118	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	PMC		
		02/01/2019 R\$		1.936,01	
03120119	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	FME		
		02/01/2019 R\$		790,77	
03120120	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	FMS		
		02/01/2019 R\$		78,14	
03120139	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FME		
		02/01/2019 R\$		5.229,77	
03120140	06 06. 12 361 0232 2.031 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FME		
		02/01/2019 R\$		84.835,17	
03120141	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FME		
		02/01/2019 R\$		25.023,89	
03120142	12 12. 04 122 0037 2.054 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PMC		
		02/01/2019 R\$		2.653,54	
03120143	11 11. 04 122 0037 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PMC		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019	R\$ 1.684,62	
03120144	08 08. 20 606 0449 2.046 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PMC
			02/01/2019	R\$ 3.786,61	
03120145	09 09. 04 122 0037 2.048 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PMC
			02/01/2019	R\$ 7.918,21	
03120146	05 05. 04 122 0037 2.021 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PMC
			02/01/2019	R\$ 12.735,43	
03120147	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PMC
			02/01/2019	R\$ 13.627,64	
03120148	10 10. 04 122 0037 2.051 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PMC
			02/01/2019	R\$ 631,28	
03120149	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PMC
			02/01/2019	R\$ 1.001,20	
03120150	04 04. 08 122 0037 2.005 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		STPS
			02/01/2019	R\$ 1.049,40	
03120151	04 04. 08 244 0137 2.018 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		STPS
			02/01/2019	R\$ 5.678,64	
03120152	04 04. 08 244 0137 2.014 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		STPS
			02/01/2019	R\$ 594,00	
03120153	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		STPS
			02/01/2019	R\$ 7.189,63	
03120154	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			02/01/2019	R\$ 11.186,40	
03120155	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			02/01/2019	R\$ 16.262,62	
03120156	07 07. 10 305 0191 2.044 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			02/01/2019	R\$ 4.477,61	
03120157	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			02/01/2019	R\$ 40.110,57	
03120158	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS		PMC
			02/01/2019	R\$ 600,00	
03120159	07 07. 10 305 0191 2.044 3.3.90.36.00		ANTONIO FERNANDES SARAIVA		FMS
			02/01/2019	R\$ 204,00	
03120160	07 07. 10 305 0191 2.044 3.3.90.36.00		JOSE CANDIDO FILHO		FMS
			02/01/2019	R\$ 131,00	
03120161	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00		JOSE CANDIDO FILHO		FMS
			02/01/2019	R\$ 500,00	
03120162	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00		FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS		FMS
			02/01/2019	R\$ 460,00	
03120163	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00		ANTONIO FERNANDES SARAIVA		FMS
			02/01/2019	R\$ 760,00	
03120165	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00		CECILIA BRENDA ROCHA CARNEIRO		FMS
			02/01/2019	R\$ 1.770,00	
03120166	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00		SAMYA BEZERRA DE ALENCAR		FMS
			02/01/2019	R\$ 1.770,00	
04090011	12 12. 13 392 0307 2.055 3.3.90.39.00		TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME		PMC
			02/01/2019	R\$ 13.000,00	
08100010	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		FME
			02/01/2019	R\$ 1.710,00	
08100011	09 09. 04 122 0037 2.048 4.4.90.52.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		PMC
			02/01/2019	R\$ 1.200,00	
09020001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		MARIA ADRIANA ARMILLO NEVES		FME
			02/01/2019	R\$ 691,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
09020002	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES 02/01/2019	R\$	691,00	PMC
09110007	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	M I DOS SANTOS AMARAL - ME 02/01/2019	R\$	290,00	PMC
10100001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA 02/01/2019	R\$	904,68	FME
11120006	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	AILTON SOUSA MIGUEL-ME 02/01/2019	R\$	3.386,75	PMC
11120007	05 05. 15 512 0338 2.022 3.3.90.30.00	AILTON SOUSA MIGUEL-ME 02/01/2019	R\$	1.117,20	PMC
11120008	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITÁREOS EIRELI-EPP 02/01/2019	R\$	2.661,50	FMS
13120002	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	114,15	FMS
13120003	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	97,50	PMC
13120004	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 02/01/2019	R\$	900,00	PMC
13120005	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 02/01/2019	R\$	1.800,00	PMC
13120006	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 02/01/2019	R\$	1.800,00	FME
13120010	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 02/01/2019	R\$	800,00	FME
13120012	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2019	R\$	2.662,60	FMS
14050009	05 05. 15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 02/01/2019	R\$	2.078,73	PMC
16100006	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 02/01/2019	R\$	1.800,00	FME
16100007	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	2.200,00	FME
16100008	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	114,15	FME
16100009	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	2.200,00	FME
16100010	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	114,15	FME
16100011	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	110,00	FME
16100012	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	97,50	FME
16100013	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	97,50	FME
16100014	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	2.720,00	FMS
16100015	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	67,20	FMS
16100016	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	924,00	FMS
16100017	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	97,50	FMS
17090001	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	LUNA ENGENHARIA, ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA			FMS

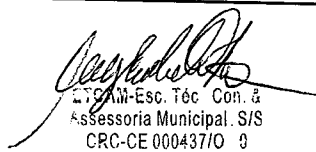
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	2.500,00	
17120002	07 07. 10 122 0037 2.036 4.4.90.52.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		FMS
			02/01/2019 R\$	3.200,00	
17120003	07 07. 10 122 0037 2.036 4.4.90.52.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		FMS
			02/01/2019 R\$	3.200,00	
17120004	09 09. 04 122 0037 2.048 4.4.90.52.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		PMC
			02/01/2019 R\$	6.400,00	
18090001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		A.V.LUCAS DE OLIVEIRA SERVIÇOS		FME
			02/01/2019 R\$	2.550,00	
19090001	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		PMC
			02/01/2019 R\$	5.286,80	
19120001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2019 R\$	5.724,45	
19120002	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2019 R\$	5.763,90	
19120003	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2019 R\$	540,50	
19120004	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2019 R\$	3.514,30	
19120005	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	4.569,47	
19120006	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	4.805,80	
19120007	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	4.717,40	
19120008	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	907,40	
19120009	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2019 R\$	6.021,45	
19120019	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		PMC
			02/01/2019 R\$	924,00	
19120020	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		PMC
			02/01/2019 R\$	97,50	
19120022	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		PMC
			02/01/2019 R\$	9.973,00	
19120023	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		PMC
			02/01/2019 R\$	227,00	
19120024	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		PMC
			02/01/2019 R\$	605,00	
19120025	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		STPS
			02/01/2019 R\$	240,00	
19120026	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	556,00	
19120027	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	845,00	
19120028	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	590,00	
19120029	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FME
			02/01/2019 R\$	10.880,00	
19120030	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FME
			02/01/2019 R\$	4.805,00	
20080004	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00		UMPRAM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S ME		PMC
			02/01/2019 R\$	10.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
20090001	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	110,00	PMC
20090002	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	2.483,40	PMC
20120004	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019	R\$	6.530,00	PMC
20120005	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019	R\$	4.580,00	FMS
20120006	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019	R\$	6.720,00	FMS
20120007	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019	R\$	5.500,00	FMS
20120008	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019	R\$	990,00	FME
20120009	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019	R\$	4.000,00	FME
20120010	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019	R\$	6.810,00	FME
20120011	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019	R\$	5.000,00	FME
21050009	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	LUIZ ANTONIO TAVARES 02/01/2019	R\$	1.500,00	FMS
21120007	08 08. 20 606 0449 2.046 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019	R\$	6.200,00	PMC
21120008	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00	ANTONIO ANGELO DE CARVALHO 02/01/2019	R\$	50,00	FMS
21120009	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00	AMILTON DE SOUSA MIGUEL 02/01/2019	R\$	50,00	FMS
22100001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	97,50	FME
26040001	05 05. 17 512 0376 1.009 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2019	R\$	76.004,52	PMC
26120003	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	CLAUDELIA MOTA LINS LEANDRO 02/01/2019	R\$	2.638,00	PMC
26120004	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2019	R\$	4.070,00	PMC
26120005	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00	FRANCISCO LEANDRO BEZERRA VENTURA 02/01/2019	R\$	100,00	FMS
27080005	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 02/01/2019	R\$	95.988,00	PMC
27080011	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU 02/01/2019	R\$	1.700,00	STPS
27090004	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	2.200,00	FME
27090005	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2019	R\$	114,15	FME
27120007	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	SERNY FERREIRA FURTADO - ME 02/01/2019	R\$	2.650,00	PMC
27120008	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2019	R\$	2.801,51	FMS
27120009	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2019	R\$	10.039,56	FMS
27120010	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2019 R\$	1.013,22	
27120011	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		FME
			02/01/2019 R\$	1.251,37	
27120012	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00		AUCILON LOURO DA SILVA		FMS
			02/01/2019 R\$	50,00	
27120013	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00		VIRGILIO BERNARDO DE SOUSA		FMS
			02/01/2019 R\$	50,00	
27120014	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00		VIRGILIO BERNARDO DE SOUSA		FMS
			02/01/2019 R\$	100,00	
27120015	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00		REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	3.562,00	
27120016	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		FME
			02/01/2019 R\$	12.223,00	
27120017	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		FME
			02/01/2019 R\$	5.190,00	
27120018	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		PMC
			02/01/2019 R\$	643,00	
27120019	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		PMC
			02/01/2019 R\$	6.433,00	
27120020	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		PMC
			02/01/2019 R\$	10.394,00	
27120021	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		FMS
			02/01/2019 R\$	9.072,00	
27120022	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		FMS
			02/01/2019 R\$	8.336,50	
28120001	08 08. 20 606 0449 2.046 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		PMC
			02/01/2019 R\$	298,29	
28120002	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		PMC
			02/01/2019 R\$	3.090,48	
28120003	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		PMC
			02/01/2019 R\$	31.526,80	
28120004	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	18.595,11	
28120005	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	4.591,71	
28120006	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FMS
			02/01/2019 R\$	11.755,18	
28120007	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FME
			02/01/2019 R\$	28.593,49	
28120008	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FME
			02/01/2019 R\$	10.474,93	
28120009	04 04. 08 244 0137 2.014 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		STPS
			02/01/2019 R\$	1.941,33	
28120010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		STPS
			02/01/2019 R\$	1.711,50	
28120014	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00		GECEIVAL GOMES DA SILVA		FMS
			02/01/2019 R\$	100,00	
28120015	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00		FRANCISCO LEANDRO BEZERRA VENTURA		FMS
			02/01/2019 R\$	50,00	
28120016	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00		ANTONIO ANGELO DE CARVALHO		FMS
			02/01/2019 R\$	50,00	
28120017	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.14.00		MARCONDES VICTOR SALES		FMS
			02/01/2019 R\$	100,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
			SUB-TOTAL....R\$	2.523.981,90
			TOTAL GERAL...R\$	2.900.054,21





E.T.C.M - Esc. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 9

XIII relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado

o número do processo
licitatório e, em se tratando de
bens imóveis, a respectiva lei
autorizativa, indicando-se,
ainda, em notas explicativas, o
critério de mensuração,
avaliação ou reavaliação dos
elementos patrimoniais
permanentes,

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16010003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS: COMPUTADOR, KIT DE MICROFONE SEM FIO, NOTEBOOK E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) DE INFORMÁTICA PARA O APRIMORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA N° 2.601, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018.			
	18/01/2019	18010002	COMPUTADOR INTEL CORE I5/3.2 GHZ/4G/500GB	1,0000	3.300,00	3.300,00
			DVD-RW	1,0000	1.200,00	1.200,00
			KIT MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL	1,0000	3.200,00	3.200,00
			NOTEBOOK LENOVO B320 INTEL CORE I3 4GB			
			HD500GB			
			MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER	1,0000	2.800,00	2.800,00
			DCPL2540			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010002			10.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010003			10.500,00
18020005			AQUISIÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	20/02/2019	20020002	MAQUINA COPIADORA ECOSYS M2040 DN/L	1,0000	3.600,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020002			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020005			3.600,00
06030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA DESTINADO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	07/03/2019	7030015	CPU INTEL CORE I5, 8GB, DDR3, HD 1TB MONITOR 19" TECLADO E MOUSE	2,0000	2.736,00	5.472,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030015			5.472,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030001			5.472,00
14030001			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO DE 03			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TORNEIRA, EM INOX, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO.			
	20/03/2019	20030056	BEBEDOURO ELETRICO COM 03 TORNEIRAS	1,0000	2.300,00	2.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030056			2.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030001			2.300,00
14030002			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO DE 04 TORNEIRA, EM INOX, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO SOBRINHO, NO DISTRITO DE CAIPU, DESTE MUNICIPIO.			
	20/03/2019	20030057	BEBEDOURO ELETRICO COM 04 TORNEIRAS	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030057			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030002			2.600,00
27030001			AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO AO USO NA MÁQUINA COPIADORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	01/04/2019	1040029	AUTO TRANSF 2000W TRIPOLAR (PADRAO NOVO)	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040029			350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001			350,00
25040006			AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO XIXÁ, NESTE MUNICIPIO.			
	07/05/2019	7050007	BOMBA KING 11423-CBE9 MB 7,5CV TRIF.2P 38/66	1,0000	2.465,00	2.465,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050007			2.465,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040006			2.465,00
21050004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA			

21050004


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMÍLIA NAS COMUNIDADES, ZONA RURAL COM O CADASTRO UNICO ITINERANTE.			
	23/05/2019	23050008	TENDA 3X3	2,0000	650,00	1.300,00
			TENDA GRANDE	4,0000	180,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050008			2.020,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050004			2.020,00
30060007			consolidação semestral.			
	30/06/2019	30060007	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	13.765,70	13.765,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060007			13.765,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060007			13.765,70
02080001			AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO JUNTO A ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	06/08/2019	6080006	LIQUIDIFICADOR 220V	1,0000	105,00	105,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080006			105,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080001			105,00
17090003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	04/10/2019	4100007	SMARTPHONE 4" POLEGADAS, 8GB ROM, 1GB RAM	6,0000	699,00	4.194,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100007			4.194,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090003			4.194,00
17090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA).			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/10/2019	31100006	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO	1,0000	1.789,00	1.789,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100006			1.789,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090001			1.789,00
17090002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	04/10/2019	4100006	NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, 1TB HD, TELA 15,6" PROJETER DE IMAGENS MULTIMEDIA VGA 2500 LUMES	2,0000 2,0000	3.179,00 2.791,00	6.358,00 5.582,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100006			11.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090002			11.940,00
27090004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/10/2019	31100003	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 198X90X40CM	6,0000	699,00	4.194,00
			ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa DE AÇO COM 04 GAVETAS 70CM	6,0000	689,00	4.134,00
			CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇO REGULÁVEL, BASE AÇO/FERRO PINTADO C/RODÍ	5,0000	299,00	1.495,00
			CADEIRAS EM POLIPROPILENO, ALTURA: 77CM LARGURA: 43CM PROFUNDIDADE: 36CM, SEM PR	100,0000	39,90	3.990,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO 175X80CM PARA	6,0000	199,00	1.194,00
			ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DIVERSOS. 6 PRATEL LONGARTINA 3 LUGARES EM ESTRUTURA EM AÇO, E ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTI	8,0000	489,00	3.912,00
			MESA RETA1200X600X750MM TAMPO 15MM PÉ SMPLES E PERFIL COM ABA C/ 3 GAVETAS	13,0000	399,00	5.187,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100003			24.106,00
	28/11/2019	28110003	COLCHONETE EM ESPUMA COM 5 CM DE ESPESSURA. CONFECCIONADO EM ESPUMA REVESTIDO DE	2,0000	406,49	812,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110003			812,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090004						24.918,98
27090005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRÔDOMESTICOS) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/10/2019	31100002	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS "INVERTER", AVALIAÇÃO INMETRO CLAS	2,0000	1.998,67	3.997,34
			VENTILADOR DE COLUNA, 40CM COM 03 VELOCIDADES	17,0000	179,00	3.043,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100002						7.040,34
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090005						7.040,34
27090006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/10/2019	31100001	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 21L, 220V	4,0000	3.998,13	15.992,52
			CADEIRA DE RODAS, EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI. ASSENTO E ENCOSTO EM	2,0000	849,00	1.698,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100001						17.690,52
	28/11/2019	28110002	FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO ILUMINAÇÃO LED	2,0000	539,00	1.078,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110002						1.078,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090006						18.768,52
27090007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/10/2019	31100008	COMPUTADOR CORE I3, 6G RAM, 1TB HD, ADAPTADOR WIFI, TECLADO USB, MOUSE USB	1,0000	3.490,00	3.490,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100008						3.490,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090007						3.490,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27090008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/10/2019	31100007	CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTADA EM TINTA EPOXI	5,0000	139,00	695,00
			CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇO REGULÁVEL, BASE AÇO/FERRO PINTADO C/RODÍ CADEIRAS EM POLIPROPILENO, ALTURA: 77CM LARGURA: 43CM PROFUNDIDADE: 36CM, SEM PR	1,0000	299,00	299,00
			CAMA BOX CASAL COM COLCHAO 28CM	20,0000	39,90	798,00
			MESA RETA 1200X600X750MM TAMPO 15MM PÉ SMPLES E PERFIL COM ABA C/ 3 GAVETAS	1,0000	1.899,00	1.899,00
				3,0000	399,00	1.197,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100007			4.888,00
	28/11/2019	28110004	POLTRONA RECLINÁVEL EM TECIDO, MECANISMO DE RECLINO EM AÇO, PREENCHIMENTO EM ESP	3,0000	1.689,00	5.067,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110004			5.067,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090008			9.955,00
27090009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LETODOMESTICOS) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/10/2019	31100005	TELEFONE SEM FIO PARA ESCRITORIO	1,0000	179,00	179,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO, 60CM, 200W, 03 PAS	20,0000	299,00	5.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100005			6.159,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090009			6.159,00
27090010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/10/2019	31100004	CADEIRA DE RODAS, EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI. ASSENTO E ENCOSTO EM	1,0000	849,00	849,00

Handwritten signature

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COLETOR DE URINA FEMININO COMADRE, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL	1,0000	299,00	299,00
			COLETOR DE URINA MASCULINO PAPAGAIO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE	1,0000	349,00	349,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100004			1.497,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090010			1.497,00
27090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	31/10/2019	31100009	COMPUTADOR CORE I3, 6G RAM, 1TB HD, ADAPTADOR WIFI, TECLADO USB, MOUSE USB	4,0000	3.490,00	13.960,00
			NOBREAK 700KVA	5,0000	789,00	3.945,00
			TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT 220/110 E 110/220 BIVOLT	5,0000	199,00	995,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100009			18.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090001			18.900,00
27090002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	31/10/2019	31100011	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 198X90X40CM	2,0000	699,00	1.398,00
			CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇO REGULÁVEL, BASE AÇO/FERRO PINTADO C/RODÍ	6,0000	299,00	1.794,00
			LONGARTINA 3 LUGARES EM ESTRUTURA EM AÇO, E ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTI	6,0000	489,00	2.934,00
			MESA RETA 1200X600X750MM TAMPO 15MM PÉ SMPLES E PERFIL COM ABA C/ 3 GAVETAS	6,0000	399,00	2.394,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100011			8.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090002			8.520,00
27090003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRÔDOMESTICOS) DESTINADO A SUPRIR AS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
31/10/2019	31100010		APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS "INVERTER", AVALIAÇÃO INMETRO CLAS	2,0000	1.998,67	3.997,34
			BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS	1,0000	789,00	789,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/ FORNO	1,0000	1.299,00	1.299,00
			LIQUIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L	1,0000	749,00	749,00
			TELEFONE SEM FIO PARA ESCRITORIO	2,0000	179,00	358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100010			7.192,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090003			7.192,34
18120011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
19/12/2019	19120010		COMPUTADOR CORE I3, 6G RAM, 1TB HD, ADAPTADOR WIFI, TECLADO USB, MOUSE USB	1,0000	3.490,00	3.490,00
			NOTEBOOK CORE I3, 4GB RAM, 1TB HD, TELA 15,6"	2,0000	3.179,00	6.358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120010			9.848,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120011			9.848,00
18120010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
19/12/2019	19120011		BEBEDOURO INOX 100L C/ 3 TORNEIRAS	3,0000	2.459,00	7.377,00
			COMPUTADOR CORE I3, 6G RAM, 1TB HD, ADAPTADOR WIFI, TECLADO USB, MOUSE USB	2,0000	3.490,00	6.980,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/ FORNO	5,0000	1.789,00	8.945,00
			MESA RETA1200X600X750MM TAMPO 15MM PÉ SMPLES E PERFIL COM ABA C/ 3 GAVETAS	1,0000	399,00	399,00
			PROJETOR DE IMAGENS MULTIMEDIA VGA 2500 LUMES	2,0000	2.791,00	5.582,00
			PURIFICADOR DE ÁGUA 2L P/ 15 PESSOAS 39,5X30,5X37CM	3,0000	799,00	2.397,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO, 60CM, 200W, 03 PAS	15,0000	299,00	4.485,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120011			36.165,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120010			36.165,00
31120008			CONSOLIDAÇÃO.			
	31/12/2019	31120015	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120015			299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			299,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS						213.853,88

GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA
CONTROLE INTERNO

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

[Assinatura]
JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010185			ref. ao termo de terceira medição do contrato de empreitada para execução de serviços de construção de pavimentação em pedra tosca com rejunte em vias públicas das comunidades de Canto e Varzante conforme tomada de preço nº 2018.06.18.01.			
	08/02/2019	8020011	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE CANTO E VARZANTE	1,0000	117.977,00	117.977,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020011			117.977,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010185			117.977,00
14010002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO E PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO NAS SEGUINTE RUAS: RUA DO ACAMPAMENTO, EDWIRGENS VIGÁRIO, RUAS PROJETADAS A, B e C, PADRE JOSE SOBREIRA E RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (MATADOURO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.(1ª MEDIÇÃO) CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.06.2018/01.			
	15/01/2019	15010002	1ª MEDIÇÃO CONT.EMP.EXEC.PAV.(PT 1036326-93)	Nº 1,0000	7.219,07	7.219,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010002			7.219,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010002			7.219,07
18010002			6ª Medição (Xixá) do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento de água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	21/01/2019	21010002	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO	1,0000	53.207,73	53.207,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010002			53.207,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010002						53.207,73
18010003			6ª Medição (Tres Irmãos)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	21/01/2019	21010003	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	118.815,26	118.815,26
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010003						118.815,26
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010003						118.815,26
18010004			6ª Medição (Cana Brava)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	21/01/2019	21010004	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	109.662,60	109.662,60
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010004						109.662,60
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010004						109.662,60
18010005			6ª Medição (Flor da America)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	21/01/2019	21010005	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	483.962,79	483.962,79
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010005						483.962,79
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010005						483.962,79

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18010006			6ª Medição (Umarizeiras) do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	21/01/2019	21010006	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	142.895,48	142.895,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010006			142.895,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010006			142.895,48
28010001			1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME RDC Nº 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO Nº 0047/2018-864360.			
	30/01/2019	30010005	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	283.655,93	283.655,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010005			283.655,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010001			283.655,93
05020002			TERMO UNICO DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 20180198 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES DE: CONCEIÇÃO E CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	06/02/2019	6020004	PASSAGEM MOLHADA SITIO CACIMBAS	1,0000	62.818,78	62.818,78
			PASSAGEM MOLHADA SITIO CONCEIÇÃO	1,0000	91.439,34	91.439,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020004			154.258,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020002			154.258,12
07020003			TERMO UNICO DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFORMA DA AREA DE URBANIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA À RUA RÁUL NOGUEIRA, NO CENTRO DA CIDADE DE CARIUS/CE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 2018.01.68.			
	08/02/2019	8020009	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA RAUL NOGUEIRA	1,0000	29.685,66	29.685,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020009			29.685,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020003			29.685,66
07020002			SERVIÇOS DE TERMO UNICO DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATERCE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME DISPENSA N° 2018.01.87.			
	08/02/2019	8020008	REFORMA DO PREDIO DA EMATERCE	1,0000	25.424,07	25.424,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020008			25.424,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020002			25.424,07
13020001			2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0047/2018-864360.			
	14/02/2019	14020004	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	147.271,41	147.271,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020004			147.271,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020001			147.271,41
13020002			1ª MEDIÇÃO (ADUTORA DO CAIPU) DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONVENIO N° 0990/2018-876102.			
	14/02/2019	14020005	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	498.566,30	498.566,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020005			498.566,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020002			498.566,30
15020005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO E PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO NAS SEGUINTE RUA: RUA DO ACAMPAMENTO, EDWIRGENS VIGARIO, RUAS PROJETADAS A, B e C, PADRE JOSE SOBREIRA E RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (MATADOURO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO) CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 11.06.2018/01.			
	18/02/2019	18020007	SERV. 2ª MEDIÇÃO EXEC. OBRAS PAV. PEDRA TOSCA PT N° 1036326-93	1,0000	39.548,54	39.548,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020007			39.548,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020005			39.548,54
25020010			contratação de empresa apta a prestar serviços na execução de obra de construção de pavimentação em pedra tosca rejuntada com cimento na vila São Bartolomeu e drenagem no Bairro Parque de Vaquejada, junto a Secretaria de infraestrutura e Serviços Urbanos do Município.			
	22/03/2019	22030003	PAVIMENTAÇÃO DE SÃO BARTOLOMEU E DRENAGEM NO BAIRRO PARQUE DE VAQUEJADA	1,0000	57.560,66	57.560,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030003			57.560,66
	23/04/2019	23040001	PAVIMENTAÇÃO DE SÃO BARTOLOMEU E DRENAGEM NO BAIRRO PARQUE DE VAQUEJADA	1,0000	47.556,46	47.556,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040001			47.556,46

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020010						105.117,12
25020009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORA DO MUQUEM CARIUS/JUCAS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO, CACIMBAS/BARRA DO FELIPE I, BARRA DO FELIPE II/VARZEA GRANDE, SANTO ANDRÉ, CAIPU E BRAVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 01.07.2014/02 DA CP N° 2014.05.19.01.			
	12/03/2019	12030006	SERV.CONST.AMPL.ADUTORA MUQUEM CARIUS/JUCAS	1,0000	361.590,30	361.590,30
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030006						361.590,30
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020009						361.590,30
26020003			1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS/CE (SAO BARTOLOMEU), CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0047/2018-864360.			
	27/02/2019	27020003	ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	240.589,84	240.589,84
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020003						240.589,84
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020003						240.589,84
26020004			3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0047/2018-864360.			
	27/02/2019	27020009	ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	528.422,33	528.422,33
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020009						528.422,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020004						528.422,33
01030001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONTRUÇÃO 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.			
	21/03/2019	21030013	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE CANTO E VARZANTE	1,0000	152.287,42	152.287,42
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030013						152.287,42
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001						152.287,42
01030002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.			
	21/03/2019	21030003	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	47.938,88	47.938,88
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030003						47.938,88
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030002						47.938,88
01030003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.			
	21/03/2019	21030001	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	37.366,06	37.366,06
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030001						37.366,06
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030003						37.366,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.			
	21/03/2019	21030002	SERVICOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	265.373,68	265.373,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030002			265.373,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030004			265.373,68
28030006			4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTE EM VIAS PUBLICAS DAS COMUNIDADES DE SANTO ANDRE/CANABRAVA, CONFORME TP N° 2018.06.18.02.			
	01/04/2019	1040020	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE SANTO ANDRE E CANABRAVA	1,0000	230.978,22	230.978,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040020			230.978,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030006			230.978,22
15040004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA VILA CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	07/05/2019	7050006	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA CAIPU	1,0000	47.288,78	47.288,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050006			47.288,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040004			47.288,78
22040009			8ª Medição (Flor da America)do contrato de empreitada para execução de obras de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/04/2019	23040004	construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.	1,0000	209.804,58	209.804,58
			SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO			209.804,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040004			209.804,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040009			209.804,58
22040010			8ª Medição (Tres Irmaos) do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	23/04/2019	23040003	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	35.891,79	35.891,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040003			35.891,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040010			35.891,79
22040011			8ª Medição (Bravas) do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	23/04/2019	23040005	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	82.130,20	82.130,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040005			82.130,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040011			82.130,20
22040001			ref. a segunda medição do contrato de empreitada para execução de obras de construção da primeira etapa do hospital municipal de Cariús, conforme concorrência pública nº 2018.01.09.01 do PT 1027517-44.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(PRIMEIRO TERMO ADITIVO).			
	22/04/2019	22040007	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	181.504,88	181.504,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040007			181.504,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040001			181.504,88
20050001			8ª Medição (Xixá) do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	22/05/2019	22050001	SERVICÓ DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	49.738,54	49.738,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050001			49.738,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050001			49.738,54
20050002			8ª Medição (Umarizeiras) do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	22/05/2019	22050002	SERVICÓ DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	151.407,91	151.407,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050002			151.407,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050002			151.407,91
23050002			ref. a terceira medição do contrato de empreitada para execução de obras de construção da primeira etapa do hospital municipal de Cariús, conforme concorrência pública nº 2018.01.09.01 do PT 1027517-44. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO).			
	24/05/2019	24050013	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE	1,0000	443.700,56	443.700,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE			443.700,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050013			443.700,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050002			
24050001			4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS/CE (SEDE E ADUTORA MUQUEM), CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0047/2018-864360.			
	27/05/2019	27050001	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	511.699,76	511.699,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050001			511.699,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050001			511.699,76
27050003			2ª MEDIÇÃO (ADUTORA DO CAIPU) DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0990/2018-876102.			
	28/05/2019	28050001	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	357.127,17	357.127,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050001			357.127,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050003			357.127,17
30050016			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA VILA CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	03/06/2019	3060003	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA CAIPU	1,0000	52.925,77	52.925,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060003			52.925,77

AS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050016						52.925,77
03060006			9ª Medição (Xixá)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	05/06/2019	5060001	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	65.138,65	65.138,65
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060001						65.138,65
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060006						65.138,65
03060007			9ª Medição (Umarizeiras)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	05/06/2019	5060004	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	2.149,88	2.149,88
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060004						2.149,88
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060007						2.149,88
03060008			02.01 Medição-ERRATA- (Umarizeiras)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	05/06/2019	5060002	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	15.914,02	15.914,02
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060002						15.914,02
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060008						15.914,02
06060009			3ª MEDIÇÃO (ADUTORA DO CAIPU) DO CONTRATO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0990/2018-876102.			
	07/06/2019	7060011	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	142.859,18	142.859,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060011			142.859,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060009			142.859,18
01070051			ref. ao termo de quarta medição do contrato de empreitada para execução de serviços de construção de pavimentação em pedra tosca com rejunte em vias públicas das comunidades de Canto e Varzante conforme tomada de preço n° 2018.06.18.01.			
	09/07/2019	9070001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE CANTO E VARZANTE	1,0000	158.626,38	158.626,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070001			158.626,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070051			158.626,38
01070052			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS.(1ª MEDIÇÃO).			
	08/07/2019	8070019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	61.752,17	61.752,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070019			61.752,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070052			61.752,17
10070003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA VILA CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(3ª MEDIÇÃO).			
	12/07/2019	12070004	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA CAIPU	1,0000	37.328,02	37.328,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070004			37.328,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070003			37.328,02
16070001			SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E ENCAMISAMENTO DE POÇO ÁRTESIANO COM DIÂMETRO DE 6" POLEGADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	17/07/2019	17070001	PERFURAÇÃO E ENCAMISAMENTO DE POÇO ÁRTESIANO COM DIÂMETRO DE 6" POLEGADAS	100,0000	180,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070001			18.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070001			18.000,00
23070001			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA CONTRUÇÃO DE PRAÇA DE ACESSIBILIDADE NA ARENINHA ESPORTIVA E QUADRAS ESPORTIVAS DO CENTRO E VILA NOVA, CONFORME MEDIÇÃO ÚNICA.			
	24/07/2019	24070002	CONCERTO E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRO VILA NOVA	1,0000	31.039,26	31.039,26
			CONCERTO E MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO CENTRO	1,0000	11.748,25	11.748,25
			PRAÇA DE ACESSIBILIDADE NA ARENINHA ESPORTIVA	1,0000	43.561,12	43.561,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070002			86.348,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070001			86.348,63
26070001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO E PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO NAS SEGUINTE RUA: RUA DO ACAMPAMENTO, EDWIRGENS VIGÁRIO, RUAS PROJETADAS A, B e C, PADRE JOSÉ SOBREIRA E RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (MATADOURO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS. (3ª			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEDICÃO) CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 11.06.2018/01.			
	29/07/2019	29070001	3ª MEDICÃO (OBRAS PAV. EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO)	1,0000	63.742,79	63.742,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070001			63.742,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070001			63.742,79
29070002			5ª MEDICÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE CARIUS/CE (SEDE E ADUTORA MUQUEM), CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0047/2018-864360. (automação elétrica).			
	30/07/2019	30070023	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	205.863,75	205.863,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070023			205.863,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070002			205.863,75
29070003			5ª MEDICÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE CARIUS/CE (SEDE E ADUTORA MUQUEM), CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0047/2018-864360. (PROJETO ELETRICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO).			
	30/07/2019	30070022	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	56.844,34	56.844,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070022			56.844,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070003			56.844,34
29070004			5ª MEDICÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE (SEDE E ADUTORA MUQUEM), CONFORME RDC N.º 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N.º 0047/2018-864360.			
	30/07/2019	30070021	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	64.964,60	64.964,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070021			64.964,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070004			64.964,60
29070005			5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE (SEDE E ADUTORA MUQUEM), CONFORME RDC N.º 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N.º 0047/2018-864360. (ELETRICO ESTAÇÃO DE AGUA BRUTA).			
	30/07/2019	30070020	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	100.619,18	100.619,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070020			100.619,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070005			100.619,18
29070006			5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE (SEDE E ADUTORA MUQUEM), CONFORME RDC N.º 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N.º 0047/2018-864360. (SAO BARTOLOMEU).			
	30/07/2019	30070017	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	98.099,82	98.099,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070017			98.099,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070006			98.099,82
29070007			5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS/CE (SEDE E ADUTORA MUQUEM), CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0047/2018-864360.(RIACHO DO MEIO).			
	30/07/2019	30070018	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	27.598,43	27.598,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070018			27.598,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070007			27.598,43
29070008			5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS/CE (SEDE E ADUTORA MUQUEM), CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0047/2018-864360.(CANASTRAS).			
	30/07/2019	30070019	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	27.598,43	27.598,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070019			27.598,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070008			27.598,43
12080012			CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME TP N° 2019.07.18.01 (PRIMEIRA MEDIÇÃO).			
	29/08/2019	29080019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS AMARO BASTISTA E JOÃO FRANCELINO SOBRINHO	1,0000	41.698,89	41.698,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080019			41.698,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080012			41.698,89
06090006			CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESCOLARES DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME TP N° 2019.07.18.01 (SEGUNDA MEDIÇÃO).			
	09/09/2019	9090014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS AMARO BASTISTA E JOÃO FRANCELINO SOBRINHO	1,0000	134.517,40	134.517,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090014			134.517,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090006			134.517,40
01100013			CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME TP N° 2019.07.18.01 (TERCEIRA MEDIÇÃO).			
	02/10/2019	2100001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS AMARO BASTISTA E JOÃO FRANCELINO SOBRINHO	1,0000	54.001,11	54.001,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100001			54.001,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100013			54.001,11
03100001			ref. a quarta medição do contrato de empreitada para execução de obras de construção da primeira etapa do hospital municipal de Caruius, conforme concorrência pública n° 2018.01.09.01 do PT 1027517-44. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO).			
	04/10/2019	4100001	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	112.142,44	112.142,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100001			112.142,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100001			112.142,44
22100001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO E PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO NAS SEGUINTEs RUAS: RUA DO ACAMPAMENTO, EDWIRGENS VIGARIO, RUAS PROJETADAS A, B e C, PADRE JOSE SOBREIRA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			E RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (MATADOURO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.(4ª MEDIÇÃO) CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.06.2018/01.			
	23/10/2019	23100001	4ª MEDIÇÃO OBRAS DE PAV. EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC. CARIUS	1,0000	93.065,28	93.065,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100001			93.065,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100001			93.065,28
22100003			10ª Medição (Bravas)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	23/10/2019	23100006	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	66.107,35	66.107,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100006			66.107,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100003			66.107,35
22100004			10ª Medição (Umarizeiras)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	23/10/2019	23100005	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	63.244,58	63.244,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100005			63.244,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100004			63.244,58
22100005			10ª Medição (Flor da América)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	23/10/2019	23100004	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	220.119,91	220.119,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100004			220.119,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100005			220.119,91
22100006			10ª Medição (Cachoeirinha)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'agua com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	23/10/2019	23100003	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	220.062,29	220.062,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100003			220.062,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100006			220.062,29
22100007			10ª Medição (Cana Brava)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'agua com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	23/10/2019	23100002	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	67.857,43	67.857,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100002			67.857,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100007			67.857,43
22100008			10ª Medição (Tres Irmaos)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'agua com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/10/2019	23100007	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	48.407,67	48.407,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100007			48.407,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100008			48.407,67
22100009			10ª Medição (Canto dos Oliveiras)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	23/10/2019	23100008	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	197.098,50	197.098,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100008			197.098,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100009			197.098,50
22100010			10ª Medição (Xixá)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	23/10/2019	23100009	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	60.348,34	60.348,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100009			60.348,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100010			60.348,34
22100011			10ª Medição (São Sebastião)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	23/10/2019	23100010	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	178.160,71	178.160,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100010			178.160,71

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100011			178.160,71
22100012			10ª Medição (Caipu) do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	23/10/2019	23100011	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	138.297,79	138.297,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100011			138.297,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100012			138.297,79
01110002			4ª MEDIÇÃO (ADUTORA DO CAIPU) DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0990/2018-876102.			
	04/11/2019	4110001	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	504.019,22	504.019,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110001			504.019,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110002			504.019,22
11110002			5ª MEDIÇÃO (ADUTORA DO CAIPU) DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 0990/2018-876102.			
	12/11/2019	12110014	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	495.658,27	495.658,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110014			495.658,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110002			495.658,27
11110003			11ª Medição (Cacimbas e Angelim) do contrato			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	12/11/2019	12110013	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	242.663,99	242.663,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110013			242.663,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110003			242.663,99
11110004			11ª Medição (CANTO DOS OLIVEIRAS)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	12/11/2019	12110012	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	78.408,75	78.408,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110012			78.408,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110004			78.408,75
11110005			11ª Medição (Mamoeiro dos Moços)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	12/11/2019	12110011	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	166.313,94	166.313,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110011			166.313,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110005			166.313,94
11110006			11ª Medição (Cachoeirinha)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			abastecimento d'água com adução, conforme 1º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	12/11/2019	12110010	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	127.729,05	127.729,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110010			127.729,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110006			127.729,05
18120014			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA VILA CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CARIUS. (4ª MEDIÇÃO).			
	20/12/2019	20120022	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA CAIPU	1,0000	85.998,29	85.998,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120022			85.998,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120014			85.998,29
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS						10.934.403,22

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
02010064			parcelamento das obrigações patronais de Guia de recolhimento do INSS(Lei Especial nº 12.810), junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, no decorrer do presente exercício financeiro.			
	10/01/2019	10010005	INSS PARCELADO	1,0000	32.508,96	32.508,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005			32.508,96
	08/02/2019	8020002	INSS PARCELADO	1,0000	32.508,96	32.508,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020002			32.508,96
	08/03/2019	8030007	INSS PARCELADO	1,0000	32.508,96	32.508,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030007			32.508,96
	10/04/2019	10040002	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040002			34.980,31
	10/05/2019	10050023	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050023			34.980,31
	10/06/2019	10060005	INSS PARCELADO	1,0000	12.512,50	12.512,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060005			12.512,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010064			180.000,00
02010120			Referente ao parcelamento das obrigações patronais alusivas ao FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	17/01/2019	17010007	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.612,15	11.612,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010007			11.612,15
	14/02/2019	14020009	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.479,91	11.479,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020009			11.479,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/02/2019	6020014	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	52,66	52,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020014			52,66
	15/03/2019	15030001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.544,10	11.544,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030001			11.544,10
	07/03/2019	7030029	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	52,88	52,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030029			52,88
	05/04/2019	5040003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	53,10	53,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040003			53,10
	17/04/2019	17040002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.599,10	11.599,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040002			11.599,10
	17/05/2019	17050007	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.751,29	11.751,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050007			11.751,29
	07/05/2019	7050012	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	53,32	53,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050012			53,32
	10/06/2019	10060025	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	53,52	53,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060025			53,52
	17/06/2019	17060001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.527,71	11.527,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060001			11.527,71
	03/07/2019	3070004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	53,73	53,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070004			53,73
	17/07/2019	17070004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	10.166,53	10.166,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070004			10.166,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010120			80.000,00

02010121

Referente ao parcelamento das obrigações

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			patronais alusivas ao FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	03/01/2019	3010004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	52,44	52,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010004			52,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010121			52,44
02010133			parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 103.15.00.1096/2010-13, sobre a Dívida Ativa Nº 3071100062208 (Procuradoria Geral F. Nacional), junto ao Município de Caruius.			
	30/01/2019	30010045	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.880,10	2.880,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010045			2.880,10
	28/02/2019	28020037	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.890,03	2.890,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020037			2.890,03
	29/03/2019	29030042	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.899,04	2.899,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030042			2.899,04
	30/04/2019	30040035	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.907,68	2.907,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040035			2.907,68
	30/05/2019	30050014	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.917,24	2.917,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050014			2.917,24
	28/06/2019	28060027	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.927,17	2.927,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060027			2.927,17
	30/07/2019	30070026	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	578,74	578,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070026			578,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010133			18.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010134			parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 07.17.18029.1263602-2, Procuradoria Geral F. Nacional), junto ao Município de Cariús.			
	30/01/2019	30010046	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.516,10	5.516,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010046			5.516,10
	28/02/2019	28020038	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.538,67	5.538,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020038			5.538,67
	29/03/2019	29030043	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.559,08	5.559,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030043			5.559,08
	30/04/2019	30040036	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.578,69	5.578,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040036			5.578,69
	30/05/2019	30050015	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.600,43	5.600,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050015			5.600,43
	28/06/2019	28060028	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.622,92	5.622,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060028			5.622,92
	30/07/2019	30070024	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.584,11	1.584,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070024			1.584,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010134			35.000,00
02010135			parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 10315.720.881/2013-11 e 10315.720.393/2009-28 (Receita Federal), junto ao Município de Cariús.			
	30/01/2019	30010047	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	209,28	209,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010047			209,28
	30/01/2019	30010048	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	617,05	617,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010048			617,05
28/02/2019	28020035		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	210,01	210,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020035			210,01
28/02/2019	28020036		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	619,19	619,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020036			619,19
29/03/2019	29030044		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	210,66	210,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030044			210,66
29/03/2019	29030045		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	621,13	621,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030045			621,13
30/04/2019	30040042		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	834,29	834,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040042			834,29
30/05/2019	30050012		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	625,04	625,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050012			625,04
30/05/2019	30050013		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	211,99	211,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050013			211,99
28/06/2019	28060029		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	839,90	839,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060029			839,90
30/07/2019	30070028		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	842,39	842,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070028			842,39
30/08/2019	30080030		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	845,40	845,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080030			845,40
30/09/2019	30090037		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	313,67	313,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090037			313,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010135						7.000,00
03060012			NE COMPLEMENTAR 02010064.parcelamento das obrigações patronais de Guia de recolhimento do INSS(Lei Especial nº 12.810), junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, no decorrer do presente exercício financeiro.			
	10/06/2019	10060006	INSS PARCELADO	1,0000	22.467,81	22.467,81
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060006						22.467,81
	10/07/2019	10070005	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070005						34.980,31
	09/08/2019	9080001	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080001						34.980,31
	10/09/2019	10090005	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090005						34.980,31
	10/10/2019	10100002	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100002						34.980,31
	08/11/2019	8110002	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110002						34.980,31
	10/12/2019	10120027	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120027						34.980,31
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060012						232.349,67

01070126

Complementação da NEE N° 02010120, referente ao parcelamento das obrigações patronais alusivas ao FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste município.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/07/2019	17070005	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	1.513,23	1.513,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070005			1.513,23
	06/08/2019	6080007	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	53,94	53,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080007			53,94
	16/08/2019	16080001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.855,60	11.855,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080001			11.855,60
	03/09/2019	3090007	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	54,16	54,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090007			54,16
	17/09/2019	17090010	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.579,84	11.579,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090010			11.579,84
	25/09/2019	25090008	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	54,37	54,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090008			54,37
	08/11/2019	8110027	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.755,86	11.755,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110027			11.755,86
	12/11/2019	12110049	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	55,26	55,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110049			55,26
	18/11/2019	18110001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.769,44	11.769,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110001			11.769,44
	20/11/2019	20110071	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	44,60	44,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110071			44,60
	20/11/2019	20110072	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	224,31	224,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110072			224,31
	22/11/2019	22110001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	54,78	54,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110001			54,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2019	18120040	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.806,39	11.806,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120040			11.806,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070126			60.821,78
01070134			Complementação da NEE N° 02010134, ref. ao parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 07.17.18029.1263602-2, Procuradoria Geral F. Nacional), junto ao Município de Caruius.			
	30/07/2019	30070025	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	4.058,42	4.058,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070025			4.058,42
	30/08/2019	30080029	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.666,36	5.666,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080029			5.666,36
	30/09/2019	30090035	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.687,18	5.687,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090035			5.687,18
	30/10/2019	30100030	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.706,38	5.706,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100030			5.706,38
	29/11/2019	29110022	PASEP.	1,0000	5.726,45	5.726,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110022			5.726,45
	30/12/2019	30120032	PASEP.	1,0000	5.742,26	5.742,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120032			5.742,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070134			32.587,05


01070135

Complementação da NEE N° 02010133, ref. ao parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 103.15.00.1096/2010-13, sobre a Dívida Ativa N° 3071100062208 (Procuradoria Geral F. Nacional), junto ao Município de Caruius.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/07/2019	30070027	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.357,07	2.357,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070027			2.357,07
	30/08/2019	30080028	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.946,29	2.946,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080028			2.946,29
	30/09/2019	30090036	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.955,48	2.955,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090036			2.955,48
	30/10/2019	30100031	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.963,94	2.963,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100031			2.963,94
	29/11/2019	29110023	PASEP.	1,0000	2.972,76	2.972,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110023			2.972,76
	30/12/2019	30120031	PASEP.	1,0000	2.979,75	2.979,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120031			2.979,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070135			17.175,29
02090041			Complementação da NEE N° 02010135, ref. ao parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 10315.720.881/2013-11 e 10315.720.393/2009-28 (Receita Federal), junto ao Município de Caruius.			
	30/09/2019	30090038	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	534,38	534,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090038			534,38
	30/10/2019	30100032	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	850,49	850,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100032			850,49
	29/11/2019	29110024	PASEP.	1,0000	853,04	853,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110024			853,04
	30/12/2019	30120034	PASEP.	1,0000	855,06	855,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120034			855,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090041			3.092,97
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS						666.079,20

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
07010002			TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/01/2019	30010041	RESCISÃO CONTRATUAL	1,0000	1.096,87	1.096,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010041			1.096,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010002			1.096,87
18010014			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.902.165.070.101 e 11.902.165.080.101.			
	18/01/2019	18010011	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	4.911,21	4.911,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010011			4.911,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010014			4.911,21
18010015			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.902.165.070.101.			
	18/01/2019	18010012	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	15,46	15,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010012			15,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010015			15,46
18010016			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.902.165.080.101.			
	18/01/2019	18010013	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	4.922,58	4.922,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010013			4.922,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010016			4.922,58
18010018			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.902.165.070.101.			
	18/01/2019	18010017	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	522,97	522,97

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010017			522,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010018			522,97
31010002			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.			
	31/01/2019	31010012	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	108.257,55	108.257,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010012			108.257,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010002			108.257,55
28020002			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.			
	28/02/2019	28020041	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	108.257,55	108.257,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020041			108.257,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020002			108.257,55
29030001			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.			
	29/03/2019	29030046	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	108.257,55	108.257,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030046			108.257,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030001			108.257,55
11040005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao processo nº 11.927.460.090.101.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/04/2019	11040012	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.409,83	1.409,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040012			1.409,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040005			1.409,83
30040001			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.			
	30/04/2019	30040039	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	108.257,55	108.257,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040039			108.257,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			108.257,55
30050018			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.			
	30/05/2019	30050017	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	108.257,55	108.257,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050017			108.257,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050018			108.257,55
28060003			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.			
	28/06/2019	28060032	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	108.257,55	108.257,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060032			108.257,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060003			108.257,55
01070158			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ref. aos Processos 11.958.778.310.101, 11.958.778.320.101 e 11.958.778.340.101.			
	01/07/2019	1070028	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	5.274,61	5.274,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070028			5.274,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070158			5.274,61
01070026			TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (40%) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	05/07/2019	5070002	RESCISAO CONTRATUAL	1,0000	612,05	612,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070002			612,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070026			612,05
01070024			TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/07/2019	11070019	RESCISAO CONTRATUAL	1,0000	994,55	994,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070019			994,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070024			994,55
01070025			TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/07/2019	11070021	RESCISAO CONTRATUAL	1,0000	385,10	385,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070021			385,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070025			385,10
01070133			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao processo nº 11.958.778.310.101.			
	01/07/2019	1070021	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	37,96	37,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070021			37,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070133			37,96
24070018			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao processo nº 11.969.993.850.101.			
	24/07/2019	24070008	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	333,91	333,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070008			333,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070018			333,91
26070002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao processo nº 11.969.993.850.101, 11.969.993.860.101 e 11.969.993.880.101.			
	26/07/2019	26070005	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	6.144,98	6.144,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070005			6.144,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070002			6.144,98
30070001			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitorias.			
	30/07/2019	30070030	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	108.257,55	108.257,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070030			108.257,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070001			108.257,55
06080003			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.974.141.060.101, 11.974.141.100.101, 11.974.141.310.101, 11.974.141.320.101, 11.974.141.330.101 e 11.974.240.470.101.			
	06/08/2019	6080022	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	18.309,29	18.309,29

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080022			18.309,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080003			18.309,29
06080001			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao processo nº 11.974.141.060.101.			
	06/08/2019	6080020	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	122,13	122,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080020			122,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001			122,13
06080002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao processo nº 11.974.141.060.101.			
	06/08/2019	6080021	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	559,43	559,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080021			559,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080002			559,43
12080002			TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/08/2019	30080022	RESCISÃO CONTRATUAL	1,0000	775,07	775,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080022			775,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080002			775,07
16080001			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao processo nº 11.980.549.620.101.			
	16/08/2019	16080015	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	10,00	10,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080015			10,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080001			10,00
16080002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial,			

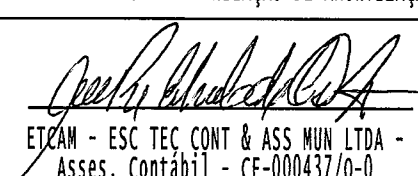
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ref. ao processo nº 11.980.549.620.101.			
	16/08/2019	16080016	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	266,28	266,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080016			266,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080002			266,28
30080002			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitórias.			
	30/08/2019	30080023	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	108.257,55	108.257,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080023			108.257,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080002			108.257,55
02090057			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.989.436.180.101.			
	02/09/2019	2090035	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	4.772,01	4.772,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090035			4.772,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090057			4.772,01
04090005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.990.732.990.101 e 11.990.819.870.101.			
	04/09/2019	4090003	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	4.988,05	4.988,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090003			4.988,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090005			4.988,05
30090005			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			transitorias.			
	30/09/2019	30090059	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	108.257,55	108.257,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090059			108.257,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090005			108.257,55
11100005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.912.604.950.101 e 11.912.786.440.101.			
	11/10/2019	11100014	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	2.540,14	2.540,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100014			2.540,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100005			2.540,14
31100003			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.922.543.000.101, 11.922.544.110.101, 11.922.544.120.101 e 11.922.544.210.101.			
	31/10/2019	31100063	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	9.361,08	9.361,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100063			9.361,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100003			9.361,08
31100004			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.922.544.210.101.			
	31/10/2019	31100065	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	793,00	793,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100065			793,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100004			793,00
31100005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 11.922.544.210.101.			
	31/10/2019	31100066	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	94,33	94,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100066			94,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100005			94,33
31100006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 11.922.543.000.101.			
	31/10/2019	31100067	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	10,66	10,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100067			10,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100006			10,66
04110025			TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/12/2019	11120002	RESCISÃO CONTRATUAL	1,0000	994,59	994,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120002			994,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110025			994,59
04110024			TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	28/11/2019	28110021	RESCISÃO CONTRATUAL (UND)	1,0000	573,80	573,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110021			573,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110024			573,80
30120001			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitorias.			
	30/12/2019	30120036	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	108.257,55	108.257,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120036			108.257,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120001			108.257,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						1.153.407,44

GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA
CONTROLE INTERNO


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE BAIXA PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2019.

Constam neste relatório as especificações dos Lotes alienados através do Leilão nº 001/2019, do dia 04 de abril de 2019.

- 1.1- Patrimônio número 00003496 – **Baixado Lote 01.**
- 1.2- Patrimônio número 00003494 – **Baixado Lote 02.**
- 1.3- Patrimônio número 00003495 – **Baixado Lote 03.**
- 1.4- Patrimônio número 00003497 – **Baixado Lote 04.**
- 1.5- Patrimônio número 00003498 – **Baixado Lote 05.**
- 1.6- Patrimônio número 00003499 – **Baixado Lote 06.**
- 1.7- Patrimônio número 00011902 – **Baixado Lote 07.**
- 1.8- Patrimônio número 00012103 – **Baixado Lote 08.**
- 1.9- Patrimônio número 00003488 – **Baixado Lote 10.**
- 1.10- Patrimônio número 00003489 – **Baixado Lote 11.**
- 1.11- Patrimônio número 00003500 – **Baixado Lote 12.**
- 1.12- Patrimônio número 00003501 – **Baixado Lote 13.**
- 1.13- Patrimônio número 00035011 – **Baixado Lote 14.**
- 1.14- Patrimônio número 01014545 – **Baixado Lote 15.**
- 1.15- Patrimônio número 00002096, 00002097, 00002098, 00002099, 00002100, 00002101, 00002875, 00002876, 00003398, 00003399, 00003400, 00003401, 00003402, 00005589, 00005590, 00005591, 00005592, 00005593, 00005594, 00005594, 00005595, 00005596, 00005597, 00005598, 00005599, 00005600, 00005601, 00005602, 00005603, 00005604, 00005605, 00005606, 00005616, 00005617, 00005694, 00007432, 00007433, 00007434, 00007435, 00010701, 00013924, 00013925, 00013926, 00013927, 00013632, 00013633, 00013634, 00013635, 00013636, 00013637, 00013638, 00013639, 00013640, 00013641, 00013642, 00013643, 00013644, 00013645, 00013646, 00013647, 00013648, 00013649, 00013650, 00013651. **Baixado Lote 16.**
- 1.16- Patrimônio número 00000429, 00002358, 00002358, 00002359, 00002360, 00002361, 00002362, 00003993, 00003994, 00004276, 00004277, 00004278, 00004279, 00004746, 00004747, 00004748, 00004749, 00004750, 00004751, 00004752, 00005116, 00005117, 00005118, 00005119, 00005120, 00005121, 00005122, 00005123, 00005124, 00005719, 00005720, 00005721, 00006221, 00006222, 00006223, 00006224, 00006225, 00006226, 00006227, 00007772, 00007773, 00007774, 00007775, 00007776, 00007777, 00007778, 00007779, 00007780, 00007781, 00007782, 00007783, 00007784, 00007785, 00007786, 00007787, 00007788, 00007789, 00007790, 00007791, 00007792, 00007793, 00007794, 00007795, 00007796, 00007797, 00007798, 00010784, 00011497, 00011498, 00011499, 00011500, 00011501, 00011503, 00011504, 00012369, 00012374, 00012375, 00012376, 00012385, 00013918, 00013919, 00013920, 00013921, 00013922, 00013923,

00013928, 00013929, 00013930, 00013931, 00013932, 00013933, 00013934, 00013935,
00013936, 00013937, 00013938, 00783902, 00783903, 00783904, 00783905, 00783906.

Baixado Lote 17.

O valor total com o resultado do Leilão importou em R\$ 52.700,00 (Cinquenta e Dois mil e Setecentos Reais).

Cariús, 31 de dezembro de 2019.


JOSÉ HAMILTON MAIA DA SILVA

CONTROLADOR.

XIV

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO;



DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de CARIÚS relativo ao Exercício Financeiro de 2019, são:

Valor da Dívida Ativa Tributária	R\$ 673.478,16
Valor da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 136.157,57
Perfazendo um total	R\$ 809.644,73

CARIÚS - CE, 31 de dezembro de 2019.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

XIX

TERMO DE COMFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO;

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

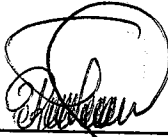
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Cariús, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 58,59 (Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos).
- b) BANCOS....: R\$ 5.837.204,01 (Cinco Milhões, Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Duzentos e Quatro Reais e Um Centavo).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADORA DE DESPESA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.



RAQUEL DA SILVA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DEZEMBRO 2019

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE Nº 4231-5 FPM PM CARIUS

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 312.032,14

(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$		
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
DEVOLUÇÃO AMAIOR EFETUADA PELO BB	03.11.2017	R\$ 884,42
YBP	30.04.2019	R\$ 0,10
POSTO KM	30.10.2019	R\$ 30,00
RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$		R\$ 914,52

SALDO REAL R\$ R\$ 311.117,62 ✓

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2019



Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G3310309141486019
03/01/2020 09:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.604.000.022.075	150,00 C	
		03/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	94.455,91 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	708.199,05 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.026,54 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	794.628,42 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	119.082,66 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	672.381,95 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	66,80 D	
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	12.620,00 D	
		10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	24.350,00 D	
		10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	36.130,00 D	
		10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.004.238	1.511,63 D	
		10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	4.333,53 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	1.679,57 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.788,53 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	14.813,28 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	5.466,30 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	8.337,45 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	4.255,06 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	13.388,45 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	41.289,68 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.134,26 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	4.121,58 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	26.239,12 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	1.687,42 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.629,38 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	11.972,42 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	1.049,23 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	41.231,67 D	

10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	7.417,70 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.615,16 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	5.454,28 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	3.412,05 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.535,42 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	4.466,76 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.615,16 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.550,08 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	13.726,29 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	4.150,88 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	7.109,40 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	13.039,80 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	998,00 D
10/12/2019	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.007.474	250,80 D
10/12/2019	10/12 4050 7474-8 GERCILMA ALVES + Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.587	54,82 D
10/12/2019	10/12 4050 9587-7 ELIANA GONSALV + Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.388	86.620,00 D
10/12/2019	10/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.388	35.260,00 D
10/12/2019	10/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	454,65 D
10/12/2019	10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN + Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	6.992,34 D
10/12/2019	10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN + Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.939	125,00 D
10/12/2019	10/12 4050 10939-8 ANA CRISTIANE + Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.825	16.807,83 D
10/12/2019	10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI + Transfer?ncia enviada	554.050.000.022.901	742,12 D
10/12/2019	10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV + Transfer?ncia enviada	554.050.000.030.597	11.600,00 D
10/12/2019	10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN + Transfer?ncia enviada	554.050.000.030.597	45.000,00 D
10/12/2019	10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN + Transfer?ncia enviada	554.050.000.030.597	13.310,00 D
10/12/2019	10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN COTA DAF-DEBITO	850	7.914,63 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	34.980,31 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	118.719,68 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	158.292,92 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE	121.001	998,55 D
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.480.818	10,45 D
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	969,00 D
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.560,00 D
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	998,00 D

10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	82.382,83 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	49.500,00 C	
	11/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.013.395	1.239,68 D	
	11/12 2225 13395-7 ILTON WALTER			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.648	6.180,00 D	
	11/12 2493 10648-8 C. RIBEIRO DE			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.648	67.050,00 D	
	11/12 2493 10648-8 C. RIBEIRO DE			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.648	86.437,04 D	
	11/12 2493 10648-8 C. RIBEIRO DE			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.648	5.980,00 D	
	11/12 2493 10648-8 C. RIBEIRO DE			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.027.028	6.500,00 D	
	11/12 3515 27028-8 ESPLAM CEARA			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	49.500,00 D	
	11/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	49.450,00 D	
	11/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.388	45.000,00 D	
	11/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	137,82 D	
	11/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	72,50 D	
	11/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	1.316,30 D	
	11/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.013.508	16.700,00 D	
	11/12 4050 13508-9 TOPOART P T A			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.030.597	1.360,00 D	
	11/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.460,00 D	
	237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	800,00 D	
	104 0613 06630322371 MARIA ADRIANA ARA			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.103	24.150,52 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.288	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.289	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	313.854,76 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	48.300,00 D	
	16/12 4050 1148-7.PMC FUNDO MUN			
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.007.285	6.000,00 D	
	16/12 4050 7285-0 LUIS GONCALVES			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	54.300,00 C	0,00 C
17/12/2019	CDC Consigna??o Folha	103.511.000.230.304	627,83 C	
17/12/2019	CDC Consigna??o Folha	103.511.000.230.304	1.463,88 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.648	47.722,50 D	
	17/12 2493 10648-8 C. RIBEIRO DE			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	712,00 D	
	17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.018.543	100.000,00 D	
	17/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	34.888,00 D	
	237 0455 029108483000124 COSAN ENGENHA			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.374.689	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	181.241,24 C	0,00 C
18/12/2019	+ Impostos	121.801	71,96 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2019	+ Impostos	121.802	87,63 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2019	+ Impostos	121.803	1.268,44 D	

	FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2019	+ Impostos	121.804	7.756,97 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2019	+ Impostos	121.805	2.499,17 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2019	+ Impostos	121.806	85,50 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2019	+ Impostos	121.807	36,72 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.806,39 C	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	40.959,64 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	389.037,82 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	7.910,00 D	
	20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	4.250,00 D	
	20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	7.140,00 D	
	20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.388	20.560,00 D	
	20/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	991,04 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	2.051,84 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.478,34 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	803,33 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.065,36 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	991,04 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	342,14 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	5.114,89 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.594,82 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	574,84 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	2.830,12 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	4.614,28 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	14.647,42 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	8.150,80 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	991,04 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	2.557,08 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.441,99 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	4.217,16 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	4.602,34 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	3.282,34 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.446,54 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	5.058,52 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.444,38 D	

20/12/2019	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	572,16 D
20/12/2019	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	2.853,83 D
20/12/2019	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.806,78 D
20/12/2019	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	13.464,12 D
20/12/2019	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	4.581,52 D
20/12/2019	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.461,87 D
20/12/2019	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.054,84 D
20/12/2019	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.593	4.253,31 D
20/12/2019	20/12 4050 10593-7 PREFEITURA MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.018.543	36.969,06 D
20/12/2019	20/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.030.597	20.345,00 D
20/12/2019	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.030.597	3.920,00 D
20/12/2019	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.030.597	800,00 D
20/12/2019	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN		
	COTA DAF-DEBITO	850	4.299,96 D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	64.499,61 D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	85.999,48 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	72.964,27 D
30/12/2019	FPE/FPM	350	54.913,35 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	605.211,87 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.007.746	150,00 D
30/12/2019	30/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA		
	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.020.279	1.029,00 D
30/12/2019	30/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR		
	+ Transfer?ncia enviada	550.863.000.034.316	8.738,14 D
30/12/2019	30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	550.863.000.042.642	2.352,00 D
30/12/2019	30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL		
	+ Transfer?ncia enviada	550.863.000.042.642	1.029,00 D
30/12/2019	30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL		
	+ Transfer?ncia enviada	551.293.000.012.882	2.940,00 D
30/12/2019	30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ		
	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.798	440,00 D
30/12/2019	30/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA		
	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.798	510,00 D
30/12/2019	30/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA		
	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.017.769	300,00 D
30/12/2019	30/12 2225 17769-5 CARLOS ALEX FE		
	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.021.155	5.130,00 D
30/12/2019	30/12 2225 21155-9 ALEX M B 60566		
	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	4.883,38 D
30/12/2019	30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.027.028	6.500,00 D
30/12/2019	30/12 3515 27028-8 ESPLAM CEARA		
	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	7.153,00 D
30/12/2019	30/12 3515 ASP AUT S 00007540180000143		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	48.750,00 D
30/12/2019	30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.283	13.505,80 D
30/12/2019	30/12 4050 5283-3 JOSE FERNANDES		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.272	1.040,00 D
30/12/2019	30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES		
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.272	17.590,00 D

0,00 C

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES	554.050.000.009.272	505,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	47.376,82 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10204-0 ELPIDIO GONCAL	554.050.000.010.204	475,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	3.851,86 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	2.149,72 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	56,56 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	21,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	21,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	178,33 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	48,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	25,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	270,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 14164-X MARTA JM MOTOR	554.050.000.014.164	700,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	12.600,00 D	
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 30/12 4050 510009795-3 ANTONIO ROBERI	554.050.510.009.795	4.200,02 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	6.601,24 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	99.018,78 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	132.025,04 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	123.001	108.257,55 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2019	123.002	6.813,04 D	
30/12/2019	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	2.979,75 D	
30/12/2019	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	5.742,26 D	
30/12/2019	+ Impostos DARF - 07.540.180/0001-43 -3629	123.005	216,56 D	
30/12/2019	+ Impostos DARF - 07.540.180/0001-43 -3629	123.006	638,50 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 06630322371 MARIA ADRIANA ARA	123.007	800,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	123.008	2.473,80 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.009	22.548,85 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	123.010	3.140,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 30/12/2019	803.641.200.778.568	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 30/12/2019	803.641.200.778.569	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 30/12/2019	803.641.200.778.570	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	74.319,87 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.253,51			3.589,108491		
03/12/2019	APLICAÇÃO	150,00			40,614757	3,693238874	3.629,723248
09/12/2019	APLICAÇÃO	794.628,42			215.096,067955	3,694295426	218.725,791203
10/12/2019	RESGATE	82.382,83			22.298,403477	3,694561814	196.427,387726
	Aplicação 08/11/2019	3.506,08			948,984286		
	Aplicação 29/11/2019	9.754,10			2.640,124205		
	Aplicação 03/12/2019	150,05			40,614757		
	Aplicação 09/12/2019	68.972,60			18.668,680229		
11/12/2019	RESGATE	313.854,76			84.945,942800	3,694758686	111.481,444926
	Aplicação 09/12/2019	313.854,76			84.945,942800		
16/12/2019	RESGATE	54.300,00			14.693,895407	3,695412176	96.787,549519
	Aplicação 09/12/2019	54.300,00			14.693,895407		
17/12/2019	RESGATE	181.241,24			49.042,318618	3,695609121	47.745,230901
	Aplicação 09/12/2019	181.241,24			49.042,318618		
18/12/2019	RESGATE	11.806,39			3.194,538671	3,695804376	44.550,692230
	Aplicação 09/12/2019	11.806,39			3.194,538671		
20/12/2019	APLICAÇÃO	72.964,27			19.740,443873	3,696181832	64.291,136103
30/12/2019	APLICAÇÃO	74.319,87			20.102,014455	3,697135437	84.393,150558
31/12/2019	SALDO ATUAL	312.032,14			84.393,150558		84.393,150558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.253,51
APLICAÇÕES (+)	942.062,56
RESGATES (-)	643.585,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,29
SALDO ATUAL =	312.032,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33103091414860111
03/01/2020 09:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência enviada 02/12 4050 5002-4 MARIA CARMO OT	554.050.000.005.002	✓ 1.250,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	✓ 1.250,00 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transferência enviada 03/12 2225 14262-X ROSANGELA M L	552.225.000.014.262	✓ 160,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada 03/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	✓ 400,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0455 05460075386 RAQUEL DA SILVA F	120.301	✓ 500,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.199.280	✓ 10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	✓ 1.070,45 C	0,00 C
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.162.281	✓ 613,05 C	
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164.732	✓ 131,16 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	✓ 744,21 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Bancária 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB	201.912.040.010.772	✓ 55,75 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	✓ 55,75 D	0,00 C
06/12/2019		+ TED-Crédito em Conta 104.0613 7540180000143.PM CARIUS REP	4.094.270	✓ 6.500,00 C	
06/12/2019		+ Transferência enviada 06/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	✓ 1.000,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada 06/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES	554.050.000.012.296	✓ 753,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada 06/12 4050 20151-0 JOAO GILVAN OL	554.050.000.020.151	✓ 1.076,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada 06/12 4050 30597-9.PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	✓ 3.000,00 D	
06/12/2019		+ Transferido para Poupança 06/12 4050 510010286-8 RAIMUNDO NONAT	554.050.510.010.286	✓ 497,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	174,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	✓ 1.511,63 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	✓ 133,35 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	✓ 200,46 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	✓ 1.018,89 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	✓ 493,52 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	✓ 121,30 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	✓ 786,13 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	✓ 2.085,29 C	
10/12/2019		+ TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	3.562.027	✓ 1.224,02 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	✓ 7.574,59 D	0,00 C

16/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	134.296	√ 3.086,51 C	
16/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	142.237	√ 255,80 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	√ 3.342,31 D	0,00 C
17/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP	2.999.955	√ 114.000,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 2493 10648-8 C. RIBEIRO DE	552.493.000.010.648	√ 123.417,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.417,00 C	0,00 C
19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	1.988.818	√ 12.449,66 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	√ 12.449,66 D	0,00 C
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.970.533	√ 257,70 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	√ 257,70 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP	554.050.000.018.543	√ 610,44 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP	554.050.000.018.543	√ 1.337,16 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	851.300	√ 62,92 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	√ 2.010,52 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 27/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP	554.050.000.018.543	√ 1.597,13 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	√ 1.597,13 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.386,02			646,144544		
02/12/2019	RESGATE	1.250,00			338,479939	3,692981051	307,664605
	Aplicação 19/11/2019	20,96			5,676810		
	Aplicação 20/11/2019	625,47			169,368562		
	Aplicação 27/11/2019	132,22			35,802655		
	Aplicação 29/11/2019	471,35			127,631912		
03/12/2019	RESGATE	1.070,45			289,840445	3,693238874	17,824160
	Aplicação 29/11/2019	1.070,45			289,840445		
04/12/2019	APLICAÇÃO	744,21			201,491391	3,693507670	219,315551
05/12/2019	APLICAÇÃO	55,75			15,093010	3,693762671	234,408561
06/12/2019	APLICAÇÃO	174,00			47,103071	3,694026636	281,511632
10/12/2019	APLICAÇÃO	7.574,59			2.050,199829	3,694561814	2.331,711461
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.342,31			904,448500	3,695412176	3.236,159961
17/12/2019	RESGATE	9.417,00			2.548,159097	3,695609121	688,000864
	Aplicação 29/11/2019	65,87			17,824160		
	Aplicação 04/12/2019	744,63			201,491391		
	Aplicação 05/12/2019	55,78			15,093010		
	Aplicação 06/12/2019	174,07			47,103071		
	Aplicação 10/12/2019	7.576,74			2.050,199829		
	Aplicação 16/12/2019	799,91			216,447636		
19/12/2019	APLICAÇÃO	12.449,66			3.368,430083	3,695982903	4.056,430947
20/12/2019	APLICAÇÃO	257,70			69,720595	3,696181832	4.126,151542
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.010,52			543,856990	3,696780651	4.670,008532
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.597,13			432,013587	3,696943907	5.102,022119
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.864,03			5.102,022119		5.102,022119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.386,02
APLICAÇÕES (+)	28.205,87
RESGATES (-)	11.737,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,59
SALDO ATUAL =	18.864,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IPI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior	120.201	108,68 D	0,00 C
02/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.202	20,29 D	
02/12/2019		+ Pagto conta telefone	70	128,97 C	0,00 C
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	350	594,67 C	
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	850	111,49 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	70	483,18 D	0,00 C
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	121.101	85,96 D	
11/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.102	17,40 D	
11/12/2019		+ Pagto conta telefone	70	103,36 C	0,00 C
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	121.201	85,96 D	
12/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.202	85,96 D	
12/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.203	85,96 D	
12/12/2019		+ Pagamento de Boleto	70	257,88 C	0,00 C
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	121.101	85,96 C	
17/12/2019	16/12/2019	Estorno de D?bito	70	85,96 D	0,00 C
17/12/2019	16/12/2019	BB CP Admin Supremo	350	204,54 C	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	850	38,35 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	70	166,19 D	0,00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	350	274,22 C	
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	850	51,41 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	70	222,81 D	0,00 C
30/12/2019		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601015

03/01/2020 09:24:02

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.726,48			467,538403		
02/12/2019	RESGATE	128,97			34,923006	3,692981051	432,615397
	Aplicação 30/08/2019	1,48			0,400408		
	Aplicação 10/09/2019	127,49			34,522598		
10/12/2019	APLICAÇÃO	483,18			130,781409	3,694561814	563,396806
11/12/2019	RESGATE	103,36			27,974763	3,694758686	535,422043
	Aplicação 10/09/2019	103,36			27,974763		
12/12/2019	RESGATE	257,88			69,791205	3,695021463	465,630838
	Aplicação 10/09/2019	244,88			66,271814		
	Aplicação 20/09/2019	13,00			3,519391		
17/12/2019	APLICAÇÃO	85,96			23,261275	3,695609121	488,892113
20/12/2019	APLICAÇÃO	166,19			44,962614	3,696181832	533,854727
30/12/2019	APLICAÇÃO	222,81			60,265576	3,697135437	594,120303
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.196,68			594,120303		594,120303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.726,48
APLICAÇÕES (+)	958,14
RESGATES (-)	490,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	2.196,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33103091414860115
03/01/2020 09:24:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6642-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601017
03/01/2020 09:25:11

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,69			0,728042		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,69			0,728042		0,728042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 6857-8 PM CARIUS -CIDE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.490.001	81,26 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	81,26 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601019
03/01/2020 09:26:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.194,62				7.635,228216		
02/12/2019	APLICAÇÃO	81,26				22,003903	3,692981051	7.657,232119
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.311,57				7.657,232119		7.657,232119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.194,62
APLICAÇÕES (+)	81,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,69
SALDO ATUAL =	28.311,57

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
01/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G331030914148601020
03/01/2020 09:27:06

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8130-2 PMC CIP
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.201	32.210,89 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.202	24.108,66 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	56.319,55 C	0,00 C
07/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.827.154	46.464,56 C	
07/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	46.464,56 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8130-2 PMC CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	446.455,61			120.902,173299		
02/12/2019	RESGATE	56.319,55			15.250,430268	3,692981051	105.651,743031
	Aplicação 21/01/2019	38.130,36			10.325,088428		
	Aplicação 13/02/2019	18.189,19			4.925,341840		
17/12/2019	APLICAÇÃO	46.464,56			12.572,909763	3,695609121	118.224,652794
31/12/2019	SALDO ATUAL	437.119,50			118.224,652794		118.224,652794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.455,61
APLICAÇÕES (+)	46.464,56
RESGATES (-)	56.319,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,88
SALDO ATUAL =	437.119,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G331030914148601022

03/01/2020 09:28:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	144,37 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	144,37 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	250,38			67,803005		
26/12/2019	APLICAÇÃO	144,37			39,052898	3,696780651	106,855903
31/12/2019	SALDO ATUAL	395,09			106,855903		106,855903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,38
APLICAÇÕES (+)	144,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	395,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G331030914148601025

03/01/2020 09:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt Movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1,99 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,99 D	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,45 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,25 D	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,83 D	0,00 C
07/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
07/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
08/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,50 D	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.008.550	200,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	189,98 C	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	120,37 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	135,37 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	477,27 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	50,10 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	542,37 D	0,00 C
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	445,14 C	
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	34,36 C	

03/01/2020				
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	484,52 D	0,00 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	23,94 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	33,94 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8807-2 PM CARIUS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Investimento Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	151,85			41,120528		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1,99			0,538860	3,692981051	41,659388
03/12/2019	APLICAÇÃO	15,45			4,183319	3,693238874	45,842707
04/12/2019	APLICAÇÃO	10,25			2,775139	3,693507670	48,617846
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353633	3,693762671	49,971479
10/12/2019	APLICAÇÃO	5,83			1,577994	3,694561814	51,549473
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353101	3,695212994	52,902574
17/12/2019	APLICAÇÃO	30,00			8,117741	3,695609121	61,020315
18/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705770	3,695804376	63,726085
19/12/2019	APLICAÇÃO	30,50			8,252202	3,695982903	71,978287
20/12/2019	RESGATE	189,98			51,398987	3,696181832	20,579300
	Aplicação 22/11/2019	140,43			37,992612		
	Aplicação 28/11/2019	6,44			1,741398		
	Aplicação 29/11/2019	5,12			1,386518		
	Aplicação 02/12/2019	1,99			0,538860		
	Aplicação 03/12/2019	15,46			4,183319		
	Aplicação 04/12/2019	10,26			2,775139		
	Aplicação 05/12/2019	5,00			1,353633		
	Aplicação 10/12/2019	5,28			1,427508		
23/12/2019	APLICAÇÃO	135,37			36,622220	3,696389735	57,201520
24/12/2019	APLICAÇÃO	542,37			146,721799	3,696587712	203,923319
26/12/2019	APLICAÇÃO	484,52			131,065390	3,696780651	334,988709
31/12/2019	APLICAÇÃO	33,94			9,179514	3,697363375	344,168223
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.272,51			344,168223		344,168223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,85
APLICAÇÕES (+)	1.310,22
RESGATES (-)	189,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	1.272,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Extrato conta corrente

G3310309141486012E
03/01/2020 09:31:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601028

03/01/2020 09:31:41

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	255,54			69,202098		
31/12/2019	SALDO ATUAL	255,87			69,202098		69,202098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTIM. DED. (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	255,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 9990-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103091414860103C
03/01/2020 09:33:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9990-2 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.147,45			581,539984		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.150,16			581,539984		581,539984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.147,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	2.150,16

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação 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

G33103091414860126
03/01/2020 09:31:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601028

03/01/2020 09:31:41

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	255,54			69,202098		
31/12/2019	SALDO ATUAL	255,87			69,202098		69,202098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	255,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33103091414860131
03/01/2020 09:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	524,87 C	
		20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	1.015,44 C	
		20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	991,04 C	
		20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	2.749,69 C	
		20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	2.619,67 C	
		20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	2.735,85 C	
		20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	988,53 C	
		20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	522,93 C	
		20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	991,04 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	2.051,84 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	1.478,34 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	803,33 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	1.065,36 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	991,04 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	342,14 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	5.114,89 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	1.594,82 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	574,84 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	2.830,12 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	4.614,28 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	14.647,42 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	8.150,80 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	991,04 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	2.557,08 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	1.441,99 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	4.217,16 C	
		20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			

20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	4.602,34 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	3.282,34 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.446,54 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	5.058,52 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.444,38 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	572,16 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	2.853,83 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.806,78 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	13.464,12 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	4.581,52 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.461,87 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.054,84 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	5.209,45 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	505,72 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	2.017,59 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	16.310,21 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	9.602,91 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	4.670,97 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	2.090,34 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	928,50 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	1.433,02 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	796,24 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	1.227,82 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	8.880,09 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	1.952,96 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	3.899,36 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	848,89 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	13.853,09 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	749,70 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	2.475,21 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	16.306,37 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	21.508,93 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	3.095,76 C

	20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	3.424,22 C	
	20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	1.410,84 C	
	20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	2.756,00 C	
	20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	18.077,33 C	
	20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	3.701,50 C	
	20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	14.764,01 C	
	20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	1.144,81 C	
	20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	25.268,55 C	
	20/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	94.817,49 C	
	20/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	10.188,55 C	
	20/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	313,46 C	
	20/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	32.525,88 C	
	20/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	75.805,76 C	
	20/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	33.341,27 C	
	20/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	3.216,00 C	
	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	1.967,58 C	
	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	1.357,38 C	
	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	3.135,00 C	
	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	810,00 C	
	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	2.375,79 C	
	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	7.480,36 C	
	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	1.416,33 C	
	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	2.497,38 C	
	20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2019	+ Impostos	122.001	351.662,68 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.002	216.725,06 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,67 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601033

03/01/2020 09:34:41

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10475-2 FG/ISS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.413,23			924,318493		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5,67			1,534015	3,696181832	925,852508
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.423,21			925,852508		925,852508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.413,23
APLICAÇÕES (+)	5,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	3.423,21

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
11/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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/2019

BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 10.476-0 IRRF

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 12.577,80

(+)	CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
receita a regularizar (deposito)			R\$ 4.172,02
receita a regularizar bradesco		28.12.2018	607,76
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$			4.779,78
(-)	DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
TRANS. EFETUADA A MAIOR (1148-7)		29.12.2017	R\$ 3.767,34
RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$			R\$ 3.767,34

SALDO REAL R\$ R\$ 13.590,24

CARIUS-CE , 31 de dezembro de 2019


Francisco Hélio Moura Pacheco
 Tesoureiro



Extrato conta corrente

G33103091414860134
03/01/2020 09:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	241,56 C	
		09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	126,33 C	
		09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	367,89 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	42,93 C	
		10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	125,98 C	
		10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	454,65 C	
		10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	6.992,34 C	
		10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.005.646	310,71 C	
		10/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	5.045,55 C	
		10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	7.042,49 C	
		10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	52,45 C	
		10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	2.302,71 C	
		10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	53,70 C	
		10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	5.302,21 C	
		10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.715	2.254,67 C	
		10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	55,68 C	
		10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	125,94 C	
		10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	84,00 C	
		10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.013.715	2.302,71 D	
		10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.943,30 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	137,82 C	
		11/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	12.550,00 D	
		11/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.013.232	500,00 D	
		11/12 4050 13232-2 KAIO ROBERIO C			
11/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.050.510.009.795	800,00 D	
		11/12 4050 510009795-3 ANTONIO ROBERI			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.712,18 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	95,62 C	
		12/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	2.900,00 D	
		12/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.441	6.864,30 D	

12/12/2019	12/12 4050 9441-2 PM CARIUS-MERE				
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	100,00 D		
12/12/2019	12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.900,00 D		
12/12/2019	237 0789 97052981300 FABRICIO GONCALVE				
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.443.952	10,45 D		
12/12/2019	Cobrança referente 12/12/2019				
	BB CP Admin Supremo	70	11.679,13 C	0,00 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	1.200,00 D		
16/12/2019	16/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	200,00 D		
16/12/2019	16/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.388	200,00 D		
16/12/2019	16/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
	+ Transferido para Poupan?a	554.050.510.011.155	350,00 D		
16/12/2019	16/12 4050 510011155-7 RISOMAR CELEST				
	+ Pagamento de Boleto	121.601	226,50 D		
16/12/2019	CREA CE				
	+ Pagamento de Boleto	121.602	226,50 D		
16/12/2019	CREA CE				
	BB CP Admin Supremo	70	2.403,00 C	0,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.388	224,23 C		
18/12/2019	18/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	7.704,69 C		
18/12/2019	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	10,08 C		
18/12/2019	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	1.087,83 C		
18/12/2019	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	565,33 C		
18/12/2019	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	31,92 C		
18/12/2019	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	86,68 C		
18/12/2019	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	1.610,33 C		
18/12/2019	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	31,92 C		
18/12/2019	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	565,33 C		
18/12/2019	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
	BB CP Admin Supremo	70	11.918,34 D	0,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.018.543	58,59 D		
19/12/2019	19/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIPAL				
	BB CP Admin Supremo	70	58,59 C	0,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	2.310,51 D		
20/12/2019	20/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL				
	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	10.640,00 D		
20/12/2019	20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
	BB CP Admin Supremo	70	12.950,51 C	0,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.018.543	6.290,94 C		
26/12/2019	26/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIPAL				
	BB CP Admin Supremo	70	6.290,94 D	0,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	3.851,86 C		
30/12/2019	30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	2.149,72 C		
30/12/2019	30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	56,56 C		
30/12/2019	30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
	BB CP Admin Supremo	70	6.058,14 D	0,00 C	
31/12/2019	S A L D O				0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601035
03/01/2020 09:36:03

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	796,21			215,617620		
09/12/2019	APLICAÇÃO	367,89			99,583264	3,694295426	315,200884
10/12/2019	APLICAÇÃO	27.943,30			7.563,359718	3,694561814	7.878,560602
11/12/2019	RESGATE	13.712,18			3.711,251848	3,694758686	4.167,308754
	Aplicação 26/11/2019	446,96			120,971459		
	Aplicação 29/11/2019	349,69			94,646161		
	Aplicação 09/12/2019	367,94			99,583264		
	Aplicação 10/12/2019	12.547,59			3.396,050964		
12/12/2019	RESGATE	11.679,13			3.160,774604	3,695021463	1.006,534150
	Aplicação 10/12/2019	11.679,13			3.160,774604		
16/12/2019	RESGATE	2.403,00			650,265758	3,695412176	356,268392
	Aplicação 10/12/2019	2.403,00			650,265758		
18/12/2019	APLICAÇÃO	11.918,34			3.224,829776	3,695804376	3.581,098168
19/12/2019	RESGATE	58,59			15,852346	3,695982903	3.565,245822
	Aplicação 10/12/2019	58,59			15,852346		
20/12/2019	RESGATE	12.950,51			3.503,753492	3,696181832	61,492330
	Aplicação 10/12/2019	1.258,24			340,416046		
	Aplicação 18/12/2019	11.692,27			3.163,337446		
26/12/2019	APLICAÇÃO	6.290,94			1.701,734723	3,696780651	1.763,227053
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.058,14			1.638,603752	3,697135437	3.401,830805
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.577,80			3.401,830805		3.401,830805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,21
APLICAÇÕES (+)	52.578,61
RESGATES (-)	40.803,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	12.577,80

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação 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

G33103091414860136
03/01/2020 09:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 4050 5283-3 JOSE FERNANDES	554.050.000.005.283	800,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 0613 5541428000165 SICONVCE TED	8.136.903	462,90 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	462,90 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0122 44064-7 ANTONIO CHARLE	550.122.000.044.064	100,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 2225 14262-X ROSANGELA M L	552.225.000.014.262	160,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 4050 11072-8 ISAAC SILVA OL	554.050.000.011.072	100,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	57,50 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	64,50 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	26,20 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	33,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	35,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	23,50 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	28,50 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	12,80 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	35,80 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	30,50 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	4,75 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	52,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	25,65 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	31,30 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 09/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	36,00 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	497,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 13217-9 WELLITON SOUSA	554.050.000.013.217	750,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 11/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	59,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 11/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	72,50 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	1.316,30 C	

	11/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.388	53,00 C	
	11/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.012.749	37,50 C	
	11/12 4050 12749-3 CARIUSBL GSUAS			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.012.749	37,50 C	
	11/12 4050 12749-3 CARIUSBL GSUAS			
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	105,60 C	
	11/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	700,00 D	
	11/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	981,40 D	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	145,00 C	
	12/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.476	100,00 C	
	12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.012.750	47,50 C	
	12/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.012.750	37,50 C	
	12/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.008.710	855,00 D	
	12/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	525,00 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	10,00 C	
	16/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.388	10,00 C	
	16/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.050.510.011.155	350,00 D	
	16/12 4050 510011155-7 RISOMAR CELEST			
16/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.050.510.011.155	360,00 D	
	16/12 4050 510011155-7 RISOMAR CELEST			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	712,00 C	
	17/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	712,00 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.388	7,50 C	
	18/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.388	70,00 C	
	18/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	1.425,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	112,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	380,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	285,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	96,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	128,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	176,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	128,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	285,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	475,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	95,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.537	95,00 C	
	18/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.388	1.550,00 D	
	18/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			

18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 03758417333 RICARDO SILVA ARA	121.801	380,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 03758417333 RICARDO SILVA ARA	121.802	427,50 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.085.395	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.085.396	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.379,10 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 19/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	83,35 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 4050 5283-3 JOSE FERNANDES	554.050.000.005.283	400,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	316,65 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 12748-5 CARIUSBL GBF F	554.050.000.012.748	62,50 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 12749-3 CARIUSBL GSUAS	554.050.000.012.749	37,50 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F	554.050.000.012.750	52,50 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F	554.050.000.012.750	47,50 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 4050 13246-2 CARIUSCRANCAF	554.050.000.013.246	58,30 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	1.200,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 13217-9 WELLITON SOUSA	554.050.000.013.217	250,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.191,70 C	0,00 C
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0613 5541428000165 SICONVCE TED	5.186.961	422,37 C	
23/12/2019	BB-CP Admin Supremo	70	422,37 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 26/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP	554.050.000.018.543	508,00 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0613 5541428000165 SICONVCE TED	573.106	1.719,97 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.227,97 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	16,80 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	155,81 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	72,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	18,90 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	21,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	21,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	178,33 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	48,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	25,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	270,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	1.121,42 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	16,80 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	16,20 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	64,40 C	

30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.005.646	155,81 C	
	30/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	106,27 C	
	30/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	16,80 C	
	30/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	14,60 D	
	30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	200,00 D	
	30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.283	400,00 D	
	30/12 4050 5283-3 JOSE FERNANDES			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.709,94 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10477-9 FG/INSS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.292,42			349,994077		
02/12/2019	RESGATE	800,00			216,627161	3,692981051	133,366916
	Aplicação 26/11/2019	38,01			10,291537		
	Aplicação 29/11/2019	761,99			206,335624		
05/12/2019	APLICAÇÃO	462,90			125,319367	3,693762671	258,686283
06/12/2019	RESGATE	360,00			97,454630	3,694026636	161,231653
	Aplicação 29/11/2019	360,00			97,454630		
09/12/2019	APLICAÇÃO	497,00			134,531742	3,694295426	295,763395
10/12/2019	RESGATE	750,00			203,001070	3,694561814	92,762325
	Aplicação 29/11/2019	132,68			35,912286		
	Aplicação 05/12/2019	463,00			125,319367		
	Aplicação 09/12/2019	154,32			41,769417		
11/12/2019	APLICAÇÃO	981,40			265,619512	3,694758686	358,381837
12/12/2019	RESGATE	525,00			142,083072	3,695021463	216,298765
	Aplicação 09/12/2019	342,76			92,762325		
	Aplicação 11/12/2019	182,24			49,320747		
16/12/2019	RESGATE	690,00			186,718008	3,695412176	29,580757
	Aplicação 11/12/2019	690,00			186,718008		
17/12/2019	APLICAÇÃO	712,00			192,661067	3,695609121	222,241824
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.379,10			373,152867	3,695804376	595,394699
19/12/2019	RESGATE	316,65			85,674097	3,695982903	509,720594
	Aplicação 11/12/2019	109,33			29,580757		
	Aplicação 17/12/2019	207,32			56,093340		
20/12/2019	RESGATE	1.191,70			322,413792	3,696181832	187,306800
	Aplicação 17/12/2019	504,78			136,567727		
	Aplicação 18/12/2019	686,92			185,846065		
23/12/2019	APLICAÇÃO	422,37			114,265548	3,696389735	301,572356
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.227,97			602,678441	3,696780651	904,250799
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.709,94			462,504019	3,697135437	1.366,754810
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.053,39			1.366,754810		1.366,754810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292,42
APLICAÇÕES (+)	8.392,68
RESGATES (-)	4.633,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	5.053,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G331030914148601038

03/01/2020 09:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.001.148	7.137,91 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	4.253,31 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.005.646	1.654,40 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.030.597	797,56 C	
20/12/2019		+ Impostos	122.001	13.843,18 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310309141486010

03/01/2020 09:39:

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10593-7 PMC DARF PASEP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,88			0,509727		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,88			0,509727		0,509727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
 Período 12/2019

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.			12.998,62 C
03/12	03/	JUROS	4050-9		64,99 C

Saldos

SALDO 13.063,61 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1
Período solicitado 12/2019

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



G331030914148601042
03/01/2020 09:40:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Investimento Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.136,56			849,394468		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.140,52			849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.136,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	3.140,52

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G331030914148601043
03/01/2020 09:40:49**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	15,46 C	
12/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,31 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.017,79			275,622764		
12/12/2019	APLICAÇÃO	15,31			4,143413	3,695021463	279,766177
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.034,40			279,766177		279,766177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,79
APLICAÇÕES (+)	15,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	1.034,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 12183-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103091414860104
03/01/2020 09:42:2

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12183-5 TCPAC 06652014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	106.141,24			28.743,520827		
31/12/2019	SALDO ATUAL	106.275,24			28.743,520827		28.743,520827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.141,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,00
SALDO ATUAL =	106.275,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G331030914148601
03/01/2020 09:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12231-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G3310309141486010

03/01/2020 09:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12231-9 PMC/CONCURSO CAMARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13551-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601050
03/01/2020 09:44:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13551-8 CONVENIO854387/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.936,14			5.669,601020		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.962,58			5.669,601020		5.669,601020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.936,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,44
SALDO ATUAL =	20.962,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Por períodos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 13661-1 CONVENIO864360-2018
 Período do extrato 12/2019

Movimentações

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ OB 12 transf.voluntaria	6.318.393.000.000	1.090.753,74 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.090.753,74 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601053
03/01/2020 09:45:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13661-1 CONVENIO864360/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	113.470,39			30.728,287822		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.090.753,74			295.253,523127	3.694295426	325.981,810949
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.205.273,21			325.981,810949		325.981,810949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.470,39
APLICAÇÕES (+)	1.090.753,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.049,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.049,08
SALDO ATUAL =	1.205.273,21

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33103091414860153
03/01/2020 09:46:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13669-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601055
03/01/2020 09:46:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13669-7 PMC SDR CANABRAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.504,23			4.469,418395		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.525,06			4.469,418395		4.469,418395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.504,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,83
SALDO ATUAL =	16.525,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 13670-0
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601057
03/01/2020 09:47:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13670-0 PMC SDR CANTO VARZANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.669,50			722,912675		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.672,87			722,912675		722,912675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.669,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	2.672,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Por próximos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33103091414860157
03/01/2020 09:48:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13719-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030914148601059

03/01/2020 09:48:55

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13719-7 CONVENIO876102/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.550,87			961,590511		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.555,35			961,590511		961,590511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.550,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	3.555,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação 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

G33103091414860106C
03/01/2020 09:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13909-2 PMC LEILAO2019
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.001.148	1.789,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.388	14.942,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	34.612,34 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	51.343,34 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103091414860106
03/01/2020 09:49:56

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13909-2 PMC LEILAO2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53.291,11				14.431,471175		
18/12/2019	RESGATE	51.343,34				13.892,331622	3,695804376	539,139553
	Aplicação 13/05/2019	49.090,56				13.282,779934		
	Aplicação 27/05/2019	1.719,25				465,189898		
	Aplicação 10/06/2019	533,53				144,361790		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.993,39				539,139553		539,139553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.291,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.343,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,62
SALDO ATUAL =	1.993,39

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33103091414860165
03/01/2020 09:51:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 18432-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 4050-9
 Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Investimento Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	63,71			17,253847		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63,79			17,253847		17,253847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	63,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 20444-7 PREF M CARIUS FE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	23.184,86 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	231,84 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.953,02 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	535,33 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,35 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	529,98 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	951.008,11 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.510,08 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	941.498,03 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	162.982,30			44.136,335865		
20/12/2019	APLICAÇÃO	22.953,02			6.209,927174	3,696181832	50.346,263039
24/12/2019	APLICAÇÃO	529,98			143,370059	3,696587712	50.489,633098
31/12/2019	APLICAÇÃO	941.498,03			254.640,384108	3,697363375	305.130,017206
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.128.176,55			305.130,017206		305.130,017206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.982,30
APLICAÇÕES (+)	964.981,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,22
SALDO ATUAL =	1.128.176,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33103091414860170
03/01/2020 09:53:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior	104.743	9.580,67 C
02/12/2019		Recebimento de guias	550.122.000.008.364	5.520,00 D
02/12/2019		+ Transferência enviada		
		02/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	553.515.000.105.015	7.153,00 D
02/12/2019		+ Transferência enviada		
		02/12 3515 ASP AUT S 00007540180000143	803.361.100.265.165	23,00 D
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet		
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2019	803.361.100.265.166	13,80 D
02/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA		
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2019	803.361.100.265.167	87,40 D
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin		
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2019	803.361.100.265.168	660,00 D
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban		
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2019	803.361.100.265.169	13,80 D
02/12/2019		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal		
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2019	70	3.890,33 C
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	104.743	2.426,98 C
03/12/2019		Recebimento de guias	813.371.200.363.766	4,60 D
03/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet		
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2019	813.371.200.363.767	210,00 D
03/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban		
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2019	70	2.212,38 D
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	104.743	7.079,03 C
04/12/2019		Recebimento de guias	833.381.200.231.325	4,60 D
04/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet		
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2019	833.381.200.231.326	18,40 D
04/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA		
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2019	833.381.200.231.327	4,60 D
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin		
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2019	833.381.200.231.328	156,00 D
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban		
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2019	70	6.895,43 D
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	104.743	1.868,11 C
05/12/2019		Recebimento de guias	823.391.200.028.274	4,60 D
05/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet		
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2019	823.391.200.028.275	4,60 D
05/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA		
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2019	823.391.200.028.276	66,00 D
05/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban		
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2019	70	1.792,91 D
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	104.743	460,79 C
06/12/2019		Recebimento de guias	813.401.200.621.290	4,60 D
06/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet		
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2019	813.401.200.621.291	4,60 D
06/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin		
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2019	813.401.200.621.292	18,00 D
06/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban		
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2019	70	433,59 D
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	104.743	624,71 C
09/12/2019		Recebimento de guias	893.431.200.165.729	4,60 D
09/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet		
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2019	893.431.200.165.730	60,00 D
09/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban		

	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	560,11 D	0,00 C
10/12/2019	Recebimento de guias	104.743	494,85 C	
10/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.224.541.010.100	613,38 C	
10/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.225.170.010.100	3.434,31 C	
10/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.719.538	54,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.488,54 D	0,00 C
11/12/2019	Recebimento de guias	104.743	1.306,97 C	
11/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.709	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.646.710	102,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.195,77 D	0,00 C
12/12/2019	Recebimento de guias	104.743	4.547,41 C	
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.034.260	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.034.261	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.034.262	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.502,21 D	0,00 C
13/12/2019	Recebimento de guias	104.743	676,90 C	
13/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.723.133	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.723.134	54,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	618,30 D	0,00 C
16/12/2019	Recebimento de guias	104.743	213,28 C	
16/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.395.333	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.395.334	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	181,48 D	0,00 C
17/12/2019	Recebimento de guias	104.743	978,32 C	
17/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.571.509	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.571.510	54,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	823.511.200.571.511	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	910,52 D	0,00 C
18/12/2019	Recebimento de guias	104.743	1.048,68 C	
18/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.252.998	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.012,68 D	0,00 C
19/12/2019	Recebimento de guias	104.743	206,12 C	
19/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.422.122	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	188,12 D	0,00 C
20/12/2019	Recebimento de guias	104.743	242,24 C	
20/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.137.060	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.137.061	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	225,64 D	0,00 C
23/12/2019	Recebimento de guias	104.743	366,47 C	
23/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.108.643	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	330,47 D	0,00 C
24/12/2019	Recebimento de guias	104.743	815,75 C	
24/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.398.075	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.398.076	72,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			

24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	734,55 D	0,00 C
26/12/2019	+ Correios	3.740	5.681,16 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2019	Recebimento de guias	104.743	3.288,14 C	
26/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.601.200.603.941	36,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.603.942	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.920,50 D	0,00 C
27/12/2019	Recebimento de guias	104.743	387,35 C	
27/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.611.200.456.367	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
27/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.456.368	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	372,15 D	0,00 C
30/12/2019	Recebimento de guias	104.743	233,24 C	
30/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.050.900	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.050.901	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	216,64 D	0,00 C
31/12/2019	Recebimento de guias	104.743	274,11 C	
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.517.975	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	268,11 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 4050-9
 Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.372,53				7.954,212111		
02/12/2019	RESGATE	3.890,33				1.053,438928	3,692981051	6.900,773183
	Aplicação 12/11/2019	1.395,88				377,983146		
	Aplicação 13/11/2019	2.494,45				675,455782		
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.212,38				599,035176	3,693238874	7.499,808359
04/12/2019	APLICAÇÃO	6.895,43				1.866,905558	3,693507670	9.366,713917
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.792,91				485,388521	3,693762671	9.852,102438
06/12/2019	APLICAÇÃO	433,59				117,375980	3,694026636	9.969,478418
09/12/2019	APLICAÇÃO	560,11				151,614837	3,694295426	10.121,093255
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.488,54				1.214,904561	3,694561814	11.335,997816
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.195,77				323,639539	3,694758686	11.659,637355
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.502,21				1.218,453003	3,695021463	12.878,090358
13/12/2019	APLICAÇÃO	618,30				167,324590	3,695212994	13.045,414948
16/12/2019	APLICAÇÃO	181,48				49,109542	3,695412176	13.094,524490
17/12/2019	APLICAÇÃO	910,52				246,378870	3,695609121	13.340,903360
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.012,68				274,008009	3,695804376	13.614,911369
19/12/2019	APLICAÇÃO	188,12				50,898503	3,695982903	13.665,809872
20/12/2019	APLICAÇÃO	225,64				61,046780	3,696181832	13.726,856652
23/12/2019	APLICAÇÃO	330,47				89,403451	3,696389735	13.816,260103
24/12/2019	APLICAÇÃO	734,55				198,710285	3,696587712	14.014,970388
26/12/2019	APLICAÇÃO	8.920,50				2.413,045523	3,696780651	16.428,015911
27/12/2019	APLICAÇÃO	372,15				100,664226	3,696943907	16.528,680137
30/12/2019	APLICAÇÃO	216,64				58,596717	3,697135437	16.587,276854
31/12/2019	APLICAÇÃO	268,11				72,513835	3,697363375	16.659,790689
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.597,30				16.659,790689		16.659,790689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.372,53
APLICAÇÕES (+)	36.060,10
RESGATES (-)	3.890,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,00
SALDO ATUAL =	61.597,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Extrato conta corrente

G33103091414860172
03/01/2020 09:55:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 283141-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3 3103091414860107:
03/01/2020 09:54:3

Cliente

Agência 4050-9
Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28,19			7,633586		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28,22			7,633586		7,633586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	28,22

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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/ 2019


BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 308-7 ICMS PM CARIUS

ALDO DO FICHA R\$ R\$ 179.611,10

(+)	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\$)
	consignado caixa	24.10.2019	0,60
SUMO DOS DÉBITOS.....		R\$	R\$ 0,60

ALDO REAL R\$ R\$ 185.814,09

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2019


Francisco Hélio Moura Pacheco
 Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/006/00000308-7
Nome: PM CARIUS REP ICMS SEFAZ
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	59.699,14C	59.699,14C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	59.699,14D	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	19.448,82C	19.448,82C
10/12/2019	101324	ENVIO TEV	236,89D	19.211,93C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	19.211,93D	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	71.807,57C	71.807,57C
17/12/2019	047356	REP ICMS	348,42C	72.155,99C
17/12/2019	121304	ENVIO TED	114.000,00D	41.844,01D
17/12/2019	121304	DOC/TED INTERNET	9,50D	41.853,51D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	41.853,51C	0,00
19/12/2019	901979	CHEQUE SAC	8.617,84D	8.617,84D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.617,84C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	141.845,60C	141.845,60C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	5.856,29D	135.989,31C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	20.299,17D	115.690,14C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	115.690,14D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
Nome do 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 Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Investiente

Nome MARI CARLUS REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000308-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.189,37C	5.936,524510
Aplicações	194.601,21C	32.577,312540
Resgates	50.471,35B	8.448,685498
Rendimento Bruto no Mês	47,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	179.611,10C	30.062,151551
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/12	APLICACAO	59.699,14C	9.936,282735
07/12	APLICACAO	19.211,93C	3.216,378410
07/12	RESGATE	41.858,51B	7.008,132945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE	8.617,84D	1.442,552553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	APLICACAO	115.690,14C	19.364,651394

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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

7/01/2020

CAIXA

:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
			160,46C	160,46C
04/12/2019	047356	REP IPVA	160,46D	0,00
04/12/2019	990001	APL AUTOM	419,16C	419,16C
05/12/2019	047356	REP IPVA	419,16D	0,00
05/12/2019	990001	APL AUTOM	1.004,92C	1.004,92C
06/12/2019	047356	REP IPVA	6.500,00D	5.495,08D
06/12/2019	130009	ENVIO TED	9,50D	5.504,58D
06/12/2019	130009	DOC/TED INTERNET	5.504,58C	0,00
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	97,06C	97,06C
09/12/2019	047356	REP IPVA	97,06D	0,00
09/12/2019	990001	APL AUTOM	51,12C	51,12C
11/12/2019	047356	REP IPVA	51,12D	0,00
11/12/2019	990001	APL AUTOM	10,82C	10,82C
12/12/2019	047356	REP IPVA	10,82D	0,00
12/12/2019	990001	APL AUTOM	12,47C	12,47C
16/12/2019	047356	REP IPVA	12,47D	0,00
16/12/2019	990001	APL AUTOM	72,28C	72,28C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.856,98C	1.929,26C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.929,26D	0,00
17/12/2019	990001	APL AUTOM	519,66C	519,66C
18/12/2019	047356	REP IPVA	519,66D	0,00
18/12/2019	990001	APL AUTOM	639,94C	639,94C
19/12/2019	047356	REP IPVA	639,94D	0,00
19/12/2019	990001	APL AUTOM	448,86C	448,86C
20/12/2019	047356	REP IPVA	448,86D	0,00
20/12/2019	990001	APL AUTOM	645,15C	645,15C
23/12/2019	047356	REP IPVA	645,15D	0,00
23/12/2019	990001	APL AUTOM	378,12C	378,12C
24/12/2019	047356	REP IPVA	378,12D	0,00
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.151,50C	1.151,50C
27/12/2019	047356	REP IPVA	1.151,50D	0,00
27/12/2019	990001	APL AUTOM		0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

7/01/2020

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA ATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
Nome do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Resumo da Movimentação do Fundo

No. Mês (%)	No. Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 29/11/2019	Cota em 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Nome da Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	---	--

Nome do Investidor MARIUS REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000309-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Histórico	6.730,82C	1.127,116004
Saldo Anterior	6.463,58C	1.081,966126
Aplicações	5.504,58D	921,644457
Resgates	2,35C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Valor de Saída	7.692,17C	1.287,467673
Saldo Bruto*	0,00	
Saldo Bruto em Trânsito		
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
7/12	APLICACAO	160,46C	26,867243
7/12	APLICACAO	419,16C	70,181160
7/12	RESCATE	5.504,58D	921,644457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
0/12	APLICACAO	97,06C	16,249924
1/12	APLICACAO	51,12C	8,557997
2/12	APLICACAO	10,82C	1,811313
3/12	APLICACAO	12,47C	2,087467
4/12	APLICACAO	1.929,26C	322,951455
5/12	APLICACAO	519,66C	86,987962
6/12	APLICACAO	639,94C	107,120480
7/12	APLICACAO	448,86C	75,134173
8/12	APLICACAO	645,15C	107,989281
9/12	APLICACAO	378,12C	63,291149
10/12	APLICACAO	1.151,50C	192,736535
11/12	APLICACAO		
12/12	APLICACAO		

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

SAAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento: 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: 0613/006/00000367-2
Nome: CARIUS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		11,15C

IMPRIMIR **FECHAR**



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PM CARIUS GOVCONTA - 613600022

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Saldos

:: Saldo Atual das Contas Vinculadas

Serão apresentados os saldos de 10 contas por vez.

Para a consulta das demais contas, basta clicar no número da próxima página.

Nome:	PM CARIUS GOVCONTA
Data de Referência:	07/01/2020
Total Bloqueado:	0,00
Total Disponível:	1.616,38C
Total Apurado:	1.616,38C

Conta Vinculada	Nome	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total (R\$)
0613/006/00000637-0	PMC CIDADES ACAMPAMENTO	0,00	1.616,38C	1.616,38C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

[RETORNAR](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA
[a.CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)

PM CARIUS GOVCONTA - 613600022

[Saber Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Saldos**:: Saldo Atual das Contas Vinculadas**

Serão apresentados os saldos de 10 contas por vez.

Para a consulta das demais contas, basta clicar no número da próxima página.

Nome:	PM CARIUS GOVCONTA
Data de Referência:	07/01/2020
Total Bloqueado:	0,00
Total Disponível:	9.913,74C
Total Apurado:	9.913,74C

Conta Vinculada	Nome	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total (R\$)
0613/006/00000638-8	PMC CIDADES SEDE	0,00	9.913,74C	9.913,74C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

07/01/2020



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 1342

Conta: 0613 / 006 / 00071086-7

Data: 07/01/2020 - 08:51

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		380.000,00 C
30/12/2019	170851	CD S2 OB47	380.000,00 C	
30/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	379.963,50 C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	379.963,50 D	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 CAIXA ATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Nome do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Desempenho de Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Gerente

Nome MARIANA MAPP 1342	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071086-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	286.450,00	47.967,822
Aplicações	379.963,50	63.596,815702
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,93	
Imposto de Renda	0,00	
Outros	0,00	
Saldo Bruto	380.255,88	63.644,783525
Saldo Bruto em Trânsito	0,00	

Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	APLICACAO	379.963,50	63.596,815702

Impostos 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
Ouvvidoria: 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: MUNICIPIO DE CARIUS
Conta: 0613 / 006 / 00647248-8
Data: 07/01/2020 - 08:52
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

07/01/2020

int ern_et:::B-A-nking--C-AIXA



Extrato por período

Cliente: PMC SEMANA DO MUNICIPIO 2018

Conta: 0613 / 006 / 00071050-6

Data: 07/01/2020 - 08:49

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 4171

Conta: 0613 / 006 / 00071076-0

Data: 07/01/2020 - 08:50

Mês: Dezembro/2019

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: 07/01/2020 - 08:51

Mês: Dezembro/2019

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: 07/01/2020 - 08:53
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

C CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
App Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS
Conta: 0613 / 006 / 00647269-0
Data: 07/01/2020 - 08:54
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
Call Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	De balancete	Historico		0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior		
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 03/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238 400,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 4050 5070-9 ANTONIA JEANE	554.050.000.005.070 100,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70 300,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 4050 5168-3 FRANCISCA NEUM	554.050.000.005.168 200,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 4050 13305-1 JOAO PAULO NOG	554.050.000.013.305 200,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70 400,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 06/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238 1.000,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 4050 20151-0 JOAO GILVAN OL	554.050.000.020.151 1.076,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70 76,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231 12.620,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231 24.350,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231 36.130,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235 16,70 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015 1.603,66 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015 2.623,09 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015 8.389,92 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015 2.630,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015 1.309,69 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015 6.806,75 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015 8.863,16 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015 2.615,16 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628 36.128,62 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476 42,93 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476 125,98 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825 1.879,15 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901 89,95 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70 24,76 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 11/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231 49.500,00 C	

11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	49.450,00 C
11/12/2019	11/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.010.476	12.550,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida		
11/12/2019	11/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	700,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida		
11/12/2019	11/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	550.094.000.055.967	400,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 0094 55967-9 VITORIA S SILV	550.094.000.057.755	400,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 0094 57755-3 JOSE H BARBOSA	550.094.510.053.508	400,00 D
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a		
11/12/2019	11/12 0094 510053508-X JOSE E BARBOSA	550.122.000.027.217	5.500,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 0122 27217-5 LOUZAN A TEC P	550.122.000.051.037	300,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 0122 51037-8 ROSA DE SOUSA	550.122.000.051.266	300,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 0122 51266-4 SAMARA LUCENA	550.122.000.051.271	300,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 0122 51271-0 EMANUEL H E CA	550.122.000.053.021	300,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 0122 53021-2 LETICIA LOPES	550.122.000.053.022	300,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 0122 53022-0 TAYSSA PEREIRA	550.122.510.053.042	300,00 D
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a		
11/12/2019	11/12 0122 510053042-8 FRANCISCA V E	551.293.000.005.357	100,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 1293 5357-0 FRANCISCO ASSI	552.225.000.013.395	1.121,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 2225 13395-7 ILTON WALTER	552.493.000.010.648	29.600,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 2493 10648-8 C. RIBEIRO DE	554.050.000.004.231	49.500,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.010.477	59,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.012.355	400,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 4050 12355-2 FRANCISCO R SI	554.050.000.013.694	400,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 4050 13694-8 ISABEL C SILVA	554.050.000.013.880	400,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 4050 13880-0 ANTONIO JOSE S	554.050.000.013.894	300,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 4050 13894-0 RAQUEL SILVA N	554.050.000.014.040	400,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada		
11/12/2019	11/12 4050 14040-6 ANA LARISSA SI	554.050.510.009.410	400,00 D
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a		
11/12/2019	11/12 4050 510009410-5 KLINSMANN BEZE	554.050.510.013.191	400,00 D
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a		
11/12/2019	11/12 4050 510013191-4 CICERA PEREIRA	554.050.510.013.550	600,00 D
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a		
11/12/2019	11/12 4050 510013550-2 JOSE BATISTA S	121.101	700,00 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2019	104 0613 06630322371 MARIA ADRIANA ARA	121.102	755,00 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2019	237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA	121.103	9.881,43 D
11/12/2019	+ Pagamento conta luz		
11/12/2019	COELCE CIA ENERGETICA CE	121.104	429,85 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua		
11/12/2019	CAGECE	121.105	90,98 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua		
11/12/2019	CAGECE	121.106	214,28 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua		
11/12/2019	CAGECE	121.107	388,92 D
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua		

	CAGECE		
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.108	152,10 D
	CAGECE		
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.109	187,20 D
	CAGECE		
11/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.110	156,90 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	300,00 D
	104 4413 07096510311 EUZEBIO GOMES DE		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	600,00 D
	655 0655 08261638316 NAYARA OLIVEIRA L		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	400,00 D
	104 1960 07705725371 CAMILA VIEIRA DE		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	400,00 D
	237 0771 06974316305 JOCIMEIRA PEREIRA		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	400,00 D
	237 0455 05652625309 SAFIRA DE SOUSA L		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	300,00 D
	237 0770 07814954312 THERESA CRISTINA		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	400,00 D
	104 0613 07754771330 NAJILA BARROS DE		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	400,00 D
	237 0455 05969240389 MARCELO OLIVEIRA		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	400,00 D
	237 0455 06866914310 LUIZA THAIZA CAVA		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	300,00 D
	104 0613 00409055352 LAUAN DARLOS DE O		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	400,00 D
	237 0770 07822519352 FRANCISCA LETICIA		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	300,00 D
	104 0613 06641400336 FRANCELINO DE SOU		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	400,00 D
	237 0770 07822506374 CLAUDENICE GARNEI		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	400,00 D
	237 0770 07847712350 CLAIRTON OLIVEIRA		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	400,00 D
	237 0455 07102703309 AURISLANDIO OLIVE		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	300,00 D
	104 0613 07396973317 ADRIANA RIVIA ALV		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	300,00 D
	104 0613 07224725366 FRANCISCO FERNAND		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	400,00 D
	237 0770 07840248390 RAYANA ALVES PINH		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.268	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.269	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.270	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.271	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.272	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.273	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.274	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.275	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.276	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.277	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.278	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		

11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.452.279	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.452.280	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.452.281	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.452.282	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.452.283	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.452.284	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.452.285	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.452.286	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.452.287	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	54,34 D	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	2.900,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO	554.050.000.008.710	2.659,38 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	95,62 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	145,00 D	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 16/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	48.300,00 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 16/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	1.200,00 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 16/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	200,00 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 0122 31277-0 ANTONIO R P SA	550.122.000.031.277	450,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 0433 5893-9 ORGANIZACAO TE	550.433.000.005.893	1.205,00 D	
16/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 16/12 1169 510022364-9 THAYSLENE DE O	551.169.510.022.364	400,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 2225 6030-5 ANTONIO ANTUNE	552.225.000.006.030	900,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 2225 20890-6 ANDERSON CLEME	552.225.000.020.890	450,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 2225 21065-X RONEILSON SANT	552.225.000.021.065	450,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 5771-1 CLEDSON BEZERR	554.050.000.005.771	190,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 7416-0 FRANCISCO R G	554.050.000.007.416	900,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 7906-5 ANTONIO G TEIX	554.050.000.007.906	900,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 7985-5 FRANCISCA I A	554.050.000.007.985	900,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 8835-8 FRANCISCO J S	554.050.000.008.835	900,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 8926-5 WENNEDY NOGUEI	554.050.000.008.926	900,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 8966-4 FRANCISCO G CA	554.050.000.008.966	450,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 9688-1 ANTONIO GOMES	554.050.000.009.688	900,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 9734-9 LUISA FRAGOSO	554.050.000.009.734	450,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 10073-0 FRANCISCA LIUD	554.050.000.010.073	450,00 D	

16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 10206-7 REGIANE OLIVEI	554.050.000.010.206	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	10,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 11620-3 ANTONIA SOLANG	554.050.000.011.620	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 12045-6 MARIA DO CARMO	554.050.000.012.045	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 12879-1 JOSIVAN TEIXEI	554.050.000.012.879	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13252-7 MAYARA CARLOS	554.050.000.013.252	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13253-5 JOEDILMA GOMES	554.050.000.013.253	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13256-X JOSE ROSENO DE	554.050.000.013.256	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13257-8 ANA RAQUEL MOR	554.050.000.013.257	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13261-6 LUIZA FERREIRA	554.050.000.013.261	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13262-4 ALINNE ALEXAND	554.050.000.013.262	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13263-2 ANA DEJANIRA C	554.050.000.013.263	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13265-9 ANGELA MARIA S.	554.050.000.013.265	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13269-1 FRANCISCA GOME	554.050.000.013.269	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13273-X ELISANGELA CAR	554.050.000.013.273	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13284-5 LUCIANO ALVES	554.050.000.013.284	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13324-8 ANA LESIELMA A	554.050.000.013.324	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13329-9 MARIA ALVES DO	554.050.000.013.329	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13340-X MARGOS ANTONIO	554.050.000.013.340	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13445-7 KEVEN OLIVEIRA	554.050.000.013.445	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13471-6 ROZELI MORENO	554.050.000.013.471	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13614-X ANTONIO VIRACA	554.050.000.013.614	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13615-8 NATANAEL BRAND	554.050.000.013.615	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13616-6 ANTONIO E SILV	554.050.000.013.616	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13617-4 GERSON OLIVEIR	554.050.000.013.617	900,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13626-3 FRANCISCA E R	554.050.000.013.626	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13649-2 FRANCIVALDO SI	554.050.000.013.649	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13781-2 RAIMUNDA M G S	554.050.000.013.781	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13883-5 MARIA ANTUNES	554.050.000.013.883	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13958-0 CICERA M SOUZA	554.050.000.013.958	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13962-9 IVAN GOMES DE	554.050.000.013.962	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 4050 13993-9 JAKSON H PEREI	554.050.000.013.993	450,00 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.000	450,00 D

16/12/2019	16/12 4050 14000-7 ANA P OLIVEIRA + Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.002	400,00 D
16/12/2019	16/12 4050 14002-3 FABIO FREITAS + Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.033	400,00 D
16/12/2019	16/12 4050 14033-3 CLAUDIA SANTOS + Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.046	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 14046-5 JANAINA GUEDES + Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.087	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 14087-2 LUCAS DOS SANT + Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.093	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 14093-7 GABRIELE LOPES + Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.099	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 14099-6 CICERA J TELES + Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.102	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 14102-X MARCOS L MIGUE + Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.123	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 14123-2 THALYTA FARIAS + Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.160	400,00 D
16/12/2019	16/12 4050 14160-7 JANAINA FERNAN + Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.161	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 14161-5 IASMIN Q GONCA + Transferido para Poupan?a	554.050.510.007.924	900,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510007924-6 DAMIAO CAETANO + Transferido para Poupan?a	554.050.510.008.647	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510008647-1 EDIVANIA ALVES + Transferido para Poupan?a	554.050.510.009.495	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510009495-4 AUKIUIVA DA SIL + Transferido para Poupan?a	554.050.510.009.767	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510009767-8 JUCIANE BARBOS + Transferido para Poupan?a	554.050.510.010.624	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510010624-3 JOSEFA GIUVANE + Transferido para Poupan?a	554.050.510.011.357	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510011357-6 RAIMUNDA ADRIA + Transferido para Poupan?a	554.050.510.012.590	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510012590-6 ALEX FERNANDES + Transferido para Poupan?a	554.050.510.012.866	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510012866-2 ANA JAINE FERR + Transferido para Poupan?a	554.050.510.013.290	900,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510013290-2 PHABLO LUIZ LI + Transferido para Poupan?a	554.050.510.013.441	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510013441-7 MARA V PEREIRA + Transferido para Poupan?a	554.050.510.013.469	900,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510013469-7 HALISON JUNIOR + Transferido para Poupan?a	554.050.510.013.818	400,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510013818-8 DEBORAH E A CA + Transferido para Poupan?a	554.050.510.013.912	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510013912-5 MAURILIO MARTI + Transferido para Poupan?a	554.050.510.013.980	900,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510013980-X FRANCISCA D V + Transferido para Poupan?a	554.050.510.024.026	450,00 D
16/12/2019	16/12 4050 510024026-8 MARIA V SANTOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	450,00 D
16/12/2019	104 0613 37215150801 FRANCISCA GUERRA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	450,00 D
16/12/2019	237 0455 08278615322 TAINAN MENDES DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	450,00 D
16/12/2019	104 1351 05430123366 LILIANE DA SILVA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	400,00 D
16/12/2019	104 0684 00557776350 MARIA JOSE PEREIR + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	450,00 D
16/12/2019	104 0613 07446700394 VITORIA ELLEN OLI + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	450,00 D
16/12/2019	104 3280 86124404320 LUISA PAULA LOPES + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	450,00 D
16/12/2019	104 0613 07421225307 ANTONIO LUCIANO T		

16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	450,00 D	
	104 0613 05169391307 ANDERSON DOS SANT			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.695	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.696	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.697	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.698	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.699	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.700	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.701	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.141.702	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.611,40 D	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.021.164	450,00 D	
	17/12 2225 21164-8 BEATRIZ MAXIMI			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.013.985	450,00 D	
	17/12 4050 13985-8 ANAIR GOMES SI			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.013.987	450,00 D	
	17/12 4050 13987-4 FRANCISCA P S			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.077	400,00 D	
	17/12 4050 14077-5 ANA L CARVALHO			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.014.135	450,00 D	
	17/12 4050 14135-6 IZABELLA C M B			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	400,00 D	
	237 0455 05656662314 ANA CATARINA ANTU			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.374.688	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.610,45 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.909	1.789,00 C	
	18/12 4050 13909-2 PMC LEILAO2019			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.789,00 D	
	104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
18/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.802	90,09 D	
	INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.085.392	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,54 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	7.910,00 C	
	20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	4.250,00 C	
	20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	7.140,00 C	
	20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.476	10.640,00 C	
	20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.477	1.200,00 C	
	20/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	2.278,19 D	
	20/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	1.987,24 D	
	20/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	6.953,82 D	
	20/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	617,00 D	
	20/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	524,87 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.015,44 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	991,04 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	2.749,69 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	2.619,67 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	2.735,85 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	988,53 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	522,93 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10593-7 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.593	7.137,91 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17,82 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	48.750,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		200,00 C	
30/12/2019	+ TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.002	700,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR	550.547.000.020.279	926,10 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN	550.863.000.034.316	7.634,60 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN	550.863.000.034.316	3.528,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL	550.863.000.042.642	823,20 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	102,80 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ	551.293.000.012.882	1.280,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO	551.604.000.022.075	1.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO	551.604.000.022.075	1.520,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA	552.225.000.015.798	700,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA	552.225.000.015.798	830,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	18.087,34 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	16,80 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	155,81 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	72,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	18,90 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 06630322371 MARIA ADRIANA ARA	123.001	700,00 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.002	11.242,09 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA	123.003	160,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.778.566	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.778.567	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	831,46 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061049466884016

06/01/2020 10:53:46

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	247,24			66,954040		
03/12/2019	APLICAÇÃO	300,00			81,229514	3,693238874	148,183554
04/12/2019	RESGATE	400,00			108,298137	3,693507670	39,885417
	Aplicação 08/11/2019	55,31			14,976046		
	Aplicação 18/11/2019	20,02			5,419523		
	Aplicação 20/11/2019	32,11			8,694390		
	Aplicação 22/11/2019	1,20			0,325080		
	Aplicação 28/11/2019	4,44			1,202458		
	Aplicação 29/11/2019	134,21			36,336543		
	Aplicação 03/12/2019	152,71			41,344097		
06/12/2019	RESGATE	76,00			20,573755	3,694026636	19,311662
	Aplicação 03/12/2019	76,00			20,573755		
10/12/2019	RESGATE	24,76			6,701742	3,694561814	12,609920
	Aplicação 03/12/2019	24,76			6,701742		
11/12/2019	APLICAÇÃO	54,34			14,707320	3,694758686	27,317240
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.611,40			706,660008	3,695412176	733,977248
17/12/2019	RESGATE	2.610,45			706,365288	3,695609121	27,611960
	Aplicação 03/12/2019	46,60			12,609920		
	Aplicação 11/12/2019	54,35			14,707320		
	Aplicação 16/12/2019	2.509,50			679,048048		
18/12/2019	RESGATE	100,54			27,203821	3,695804376	0,408139
	Aplicação 16/12/2019	100,54			27,203821		
20/12/2019	APLICAÇÃO	17,82			4,821191	3,696181832	5,229330
30/12/2019	APLICAÇÃO	831,46			224,893032	3,697135437	230,122362
31/12/2019	SALDO ATUAL	850,85			230,122362		230,122362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,24
APLICAÇÕES (+)	3.815,02
RESGATES (-)	3.211,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	850,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Extrato conta corrente

G33206104946688417
06/01/2020 10:57:26

Cliente

Agência	4050-9
Conta	5481-x
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 5481-X PM CARIUS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.790,78				484,952345		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.793,05				484,952345		484,952345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.793,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 6618-4 PM CARIUS-QSE
Período do extrato 12/2019

Movimentações

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.478.000.044	28.365,19 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.365,19 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6618-4 PM CARIUS-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	196.567,28				53.231,298186		
16/12/2019	APLICAÇÃO	28.365,19				7.675,785176	3,695412176	60.907,083362
31/12/2019	SALDO ATUAL	225.195,62				60.907,083362		60.907,083362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.567,28
APLICAÇÕES (+)	28.365,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,15
SALDO ATUAL =	225.195,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 6680-X PM CARIUS-PNAT
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.994	44.280,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44.280,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Bancária	6.180.169.000.094	2.816,80 C	
05/12/2019		+ Ordem Bancária	6.181.072.000.145	17.235,25 C	
05/12/2019		+ Ordem Bancária	6.181.087.000.147	4.612,51 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.664,56 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6680-X PM CARIUS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Investimento Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
09/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.124,12			18.989,924591		
03/12/2019	RESGATE	44.280,00			11.989,476314	3,693238874	7.000,448277
	Aplicação 31/07/2019	910,88			246,634618		
	Aplicação 02/09/2019	19.774,59			5.354,269117		
	Aplicação 02/10/2019	23.594,53			6.388,572579		
05/12/2019	APLICAÇÃO	24.664,56			6.677,353743	3,693762671	13.677,802020
31/12/2019	SALDO ATUAL	50.571,80			13.677,802020		13.677,802020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.124,12
APLICAÇÕES (+)	24.664,56
RESGATES (-)	44.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,12
SALDO ATUAL =	50.571,80

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
 Período do extrato 12/2019

Movimentações

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
08/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33206104946688425
06/01/2020 11:01:46

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8102-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

em lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061049466884028

06/01/2020 11:02:15

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,09			0,023904		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 9027-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					4,178447		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,43					
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,45			4,178447		4,178447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	365,95 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	12.704,88 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.070,83 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.476	6.864,30 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.864,30 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.020.917	1.387,00 D	
16/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.225.510.018.926	907,00 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.219	565,50 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.006.952	705,40 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.306	672,10 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.879	805,80 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.488	565,50 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.021	588,60 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.544	1.035,00 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.986	339,90 D	
16/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.050.510.005.662	565,50 D	
16/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.050.510.011.659	1.035,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.172,30 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.020.917	1.080,00 D	
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.225.510.018.926	718,50 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.219	254,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.006.952	711,80 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.306	281,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.879	668,10 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.488	254,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.021	265,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.544	920,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.986	156,36 D	
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.050.510.005.662	254,00 D	
30/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.050.510.011.659	920,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.482,76 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061049466884032
06/01/2020 11:04:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.875,37			5.923,946947		
02/12/2019	RESGATE	13.070,83			3.539,370991	3,692981051	2.384,575956
	Aplicação 04/10/2019	3.922,52			1.062,156350		
	Aplicação 11/11/2019	9.148,31			2.477,214641		
12/12/2019	APLICAÇÃO	6.864,30			1.857,715866	3,695021463	4.242,291822
16/12/2019	RESGATE	9.172,30			2.482,077658	3,695412176	1.760,214164
	Aplicação 11/11/2019	8.811,99			2.384,575956		
	Aplicação 12/12/2019	360,31			97,501702		
30/12/2019	RESGATE	6.482,76			1.753,454833	3,697135437	6,759331
	Aplicação 12/12/2019	6.482,76			1.753,454833		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24,99			6,759331		6,759331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.875,37
APLICAÇÕES (+)	6.864,30
RESGATES (-)	28.725,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	24,99

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
11/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33206104946688432
06/01/2020 11:04:53

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Não há lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061049466884034
06/01/2020 11:05:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.200,32			1.137,466026		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.205,63			1.137,466026		1.137,466026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.200,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	4.205,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 9952-x
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9952-X PM CARIUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor-IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,52			0,141176		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,52			0,141176		0,141176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 10371-3
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Não há lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061049466884039

06/01/2020 11:10:05

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10371-3 PM CARIUS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71.566,27			19.380,465960		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.656,63			19.380,465960		19.380,465960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.566,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,36
SALDO ATUAL =	71.656,63

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G335221212455022021
22/01/2020 12:31:02**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 11217-8 PM CARIUS-PAR -
Período do 12/2019
trato

Anexamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor-R\$	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335221212455022022
22/01/2020 12:32:05**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11217-8 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 11527-4 PM CARIUS-PTA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335221212455022024
22/01/2020 12:33:58**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11527-4 PM CARIUS-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 11831-1 PM CARIUS-PAR -
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335221212455022028
22/01/2020 12:36:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11831-1 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332061049466884071
06/01/2020 11:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11916-4 PM CARIUS-MANUT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência enviada	550.122.000.050.128	25.426,50 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.426,50 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11916-4 PM CARIUS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.907,28			11.890,286614		
02/12/2019	RESGATE	25.426,50			6.885,088130	3,692981051	5.005,198484
	Aplicação 30/01/2014	25.426,50			6.885,088130		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.506,04			5.005,198484		5.005,198484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.907,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.426,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,26
SALDO ATUAL =	18.506,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33206104946688472
06/01/2020 11:20:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12230-0
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

em lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061049466884074
06/01/2020 11:20:59

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12230-0 PM CARIUS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.920,83			790,972693		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.924,51			790,972693		790,972693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.920,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	2.924,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 13223-3 PM CARIUS-PAR -
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13223-3 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13455-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13455-4 PM CARIUS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.675,84				2.891,064094		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.689,31				2.891,064094		2.891,064094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.675,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	10.689,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 13531-3 PM CARIUS-PAR -
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13531-3 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13656-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13656-5 PM CARIUS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.457,53			394,705752		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.459,37			394,705752		394,705752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE LÍQUIDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.459,37

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
11/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33206104946688482
06/01/2020 11:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13715-4 SME CARIUS-FEB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.659,38 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66.659,38 D	0,00 C
04/12/2019		IPVA	350	209,97 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	209,97 D	0,00 C
05/12/2019		IPVA	350	189,18 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	189,18 D	0,00 C
06/12/2019		IPVA	350	181,00 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	181,00 D	0,00 C
09/12/2019		IPVA	350	178,57 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	178,57 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.476	2.302,71 C	
		10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		ITR	350	23,55 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	48.986,44 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	10.570,36 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.839,46 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	82.890,71 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	802,72 C	
10/12/2019		IPVA	350	157,20 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.280,10 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	50,10 D	
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	250,50 D	
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.021.375	500,85 D	
		10/12 2225 21375-6 SILVANA SEVERI			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.004.238	121,30 D	
		10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.004.238	786,13 D	
		10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.004.238	2.085,29 D	
		10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	101.888,26 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	217.185,06 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	26.897,40 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	79.332,92 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	101.693,39 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	1.150,54 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	235.735,97 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.141	70,00 D	
		10/12 4050 5141-1 MARIA EDCIONEI			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	52,45 D	
		10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	2.302,71 D	
		10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	53,70 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	5.302,21 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	2.254,67 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	8.500,04 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901	743,41 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901	1.789,26 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE	121.001	1.371,22 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0039 11747540447 NAYARA KELLY TAVA	121.002	599,55 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE	121.003	2.225,70 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	623.089,38 C	0,00 C
11/12/2019	IPVA	350	226,43 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 4050 5507-7 ELIANE DANTAS	554.050.000.005.507	994,59 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	20.263,70 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.031,86 C	0,00 C
12/12/2019	IPVA	350	196,05 C	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	196,05 D	0,00 C
13/12/2019	IPVA	350	222,70 C	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	222,70 D	0,00 C
16/12/2019	IPVA	350	241,17 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	241,17 D	0,00 C
17/12/2019	ITCMD	350	1.372,41 C	
17/12/2019	IPVA	350	233,10 C	
17/12/2019	IPVA	350	2.714,53 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.942,10 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	946,99 C	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	84.209,13 D	0,00 C
18/12/2019	IPVA	350	328,94 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	328,94 D	0,00 C
19/12/2019	IPVA	350	255,21 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	255,21 D	0,00 C
20/12/2019	ITR	350	3,45 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	26.614,00 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	5.742,81 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	999,36 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	47.086,14 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	276,10 C	
20/12/2019	IPVA	350	263,39 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	25.268,55 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	94.817,49 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	10.188,55 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	313,46 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	32.525,88 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	75.805,76 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	33.341,27 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	191.275,71 C	0,00 C
23/12/2019	IPVA	350	263,65 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	263,65 D	0,00 C

24/12/2019	IPVA	350	334,40 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.954,98 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	156.289,38 D	0,00 C
27/12/2019	IPVA	350	395,96 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	395,96 D	0,00 C
30/12/2019	ITR	350	6,06 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	40.842,60 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	8.813,08 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	1.533,65 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	69.789,56 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	370,03 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	121.354,98 D	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	168.542,92 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	18.726,99 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	187.269,91 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13715-4 SME CARIUS-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
09/11/2019	SALDO ANTERIOR	685.290,19				185.579,644094		
03/12/2019	APLICAÇÃO	66.659,38				18.049,030207	3,693238874	203.628,674301
04/12/2019	APLICAÇÃO	209,97				56,848399	3,693507670	203.685,522700
05/12/2019	APLICAÇÃO	189,18				51,216067	3,693762671	203.736,738767
06/12/2019	APLICAÇÃO	181,00				48,998022	3,694026636	203.785,736789
09/12/2019	APLICAÇÃO	178,57				48,336686	3,694295426	203.834,073475
09/12/2019	RESGATE	623.089,38				168.650,408727	3,694561814	35.183,664748
	Aplicação 30/10/2019	14.209,26				3.845,993430		
	Aplicação 31/10/2019	143.068,67				38.724,122769		
	Aplicação 05/11/2019	64.299,97				17.403,950115		
	Aplicação 06/11/2019	233,55				63,214002		
	Aplicação 07/11/2019	207,60				56,191251		
	Aplicação 11/11/2019	214,51				58,061547		
	Aplicação 13/11/2019	277,21				75,032889		
	Aplicação 14/11/2019	207,36				56,125864		
	Aplicação 18/11/2019	210,52				56,980873		
	Aplicação 19/11/2019	62.255,92				16.850,689949		
	Aplicação 21/11/2019	178,95				48,434904		
	Aplicação 22/11/2019	175,88				47,605350		
	Aplicação 25/11/2019	5.372,58				1.454,182437		
	Aplicação 26/11/2019	158.461,68				42.890,519982		
	Aplicação 29/11/2019	173.715,72				47.019,303365		
01/12/2019	RESGATE	21.031,86				5.692,350107	3,694758686	29.491,314641
	Aplicação 29/11/2019	21.031,86				5.692,350107		
02/12/2019	APLICAÇÃO	196,05				53,057878	3,695021463	29.544,372519
03/12/2019	APLICAÇÃO	222,70				60,267161	3,695212994	29.604,639680
06/12/2019	APLICAÇÃO	241,17				65,262002	3,695412176	29.669,901682
07/12/2019	APLICAÇÃO	84.209,13				22.786,265333	3,695609121	52.456,167015
08/12/2019	APLICAÇÃO	328,94				89,003628	3,695804376	52.545,170643
09/12/2019	APLICAÇÃO	255,21				69,050644	3,695982903	52.614,221287
09/12/2019	RESGATE	191.275,71				51.749,540119	3,696181832	864,681168
	Aplicação 29/11/2019	41.533,57				11.236,885260		
	Aplicação 03/12/2019	66.712,50				18.049,030207		
	Aplicação 04/12/2019	56.4210,12				56,848399		
	Aplicação 05/12/2019	189,30				51,216067		
	Aplicação 06/12/2019	181,11				48,998022		
	Aplicação 09/12/2019	178,66				48,336686		
	Aplicação 12/12/2019	196,11				53,057878		
	Aplicação 13/12/2019	222,76				60,267161		

Aplicação 16/12/2019	241,22	65,262002		
Aplicação 17/12/2019	81.610,36	22.079,638437		
23/12/2019 APLICAÇÃO	263,65	71,326353	3,696389735	936,007521
24/12/2019 APLICAÇÃO	156.289,38	42.279,364694	3,696587712	43.215,372215
27/12/2019 APLICAÇÃO	395,96	107,104681	3,696943907	43.322,476896
30/12/2019 APLICAÇÃO	121.354,98	32.824,055831	3,697135437	76.146,532727
31/12/2019 APLICAÇÃO	187.269,91	50.649,582149	3,697363375	126.796,114876
31/12/2019 SALDO ATUAL	468.811,31	126.796,114876		126.796,114876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.290,19
APLICAÇÕES (+)	618.445,18
RESGATES (-)	835.396,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CONF. (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,89
SALDO ATUAL =	468.811,31

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 por período**

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 / 006 / 00000611-6

Data: 07/01/2020 - 08:47

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	48.221,27 C	48.221,27 C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	48.221,27 D	0,00 C
05/12/2019	358812	DB OBT CE	20.980,00 D	20.980,00 D
05/12/2019	358813	DB OBT CE	57.396,90 D	78.376,90 D
05/12/2019	358814	DB OBT CE	462,90 D	78.839,80 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	78.839,80 C	0,00 C
03/12/2019	366639	DB OBT CE	52.374,47 D	52.374,47 D
03/12/2019	366640	DB OBT CE	422,37 D	52.796,84 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	52.796,84 C	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Linhas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Central de Atendimento ao Cliente CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UAU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
Nome do 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. Mes (%)	No. Ano (%)	Nos. Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARIUS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000611-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	821.128,40C	14.027,792073
Aplicações	48.221,27C	8.074,655609
Resgates	131.636,64D	22.037,343635
Recebimento Bruto no Mês	31,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto	744,47C	124,604048
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12	APLICAÇÃO	48.221,27C	8.074,655609
12	RESGATE	78.839,80D	13.200,374324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12	RESGATE	52.796,84D	8.887,469310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos 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.

Endereço de Atendimento ao Cotista

Telefone: 0 26 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone: 0 25 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PMC SEDUC QUADRA CAIPU

Conta: 0613 / 006 / 00071021-2

Data: 07/01/2020 - 08:48

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2019	367577	DB OBT CE	84.278,32 D	84.278,32 D
26/12/2019	367578	DB OBT CE	1.719,97 D	85.998,29 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	86.040,29 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	86.040,29 C	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA UATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
Nome do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Desempenho do Fundo

No. Meses (%)	No. Anos (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Gerente

Nome RIC SEDUC QUADRA CAIPU	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071021-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.561,23C	37.604,097127
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	86.040,29D	14.401,529059
Rendimento Bruto no Mês	106,43C	
Impostos	0,00	
Provisão de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.627,43C	23.202,568068
Resgate Bruto em trânsito	0,00	
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/2019 RESGATE	86.040,29D	14.401,529059
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

Impostos 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 de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Endereço do Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize o endereço de e-mail.

Endereço de Atendimento ao Cotista

0 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO/ 2019

BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 5646-4 FMS/FUS PM CARIUS

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 20.244,63

(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
PAG EFETUA A MAIOR VANESSA S. FERR ME	30.12.19	595,00
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$		595,00
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$		R\$ -

SALDO REAL R\$ R\$ 20.839,63✓

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2019


Francisco Hélcio Moura Pacheco
 Tesoureiro



Extrato conta corrente

G33207090216681411
07/01/2020 09:11:12

Cliente - Conta atual	
Agência	4050-9
Conta corrente	5646-4 PM CARIUS -FUS
Período do extrato	12/2019

Lançamentos					
Data movimento	DI - balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.407,00 D	
		104 0031 02306204349 PAULO DE SOUZA AL			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.374.948	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.417,45 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.214	4.295,57 D	
		09/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.295,57 C	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	118.719,68 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTAÇÃO	350	111,49 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	150,30 D	
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	46,84 D	
		10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.004.238	133,35 D	
		10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	43.567,78 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.603,28 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	27.086,66 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	5.879,11 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	3.656,40 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	15.985,92 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	26.456,99 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.304,83 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.453,89 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	1.929,40 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	310,71 D	
		10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.022.901	764,81 D	
		10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.499,10 C	0,00 C
20/12/2019		FPE/FPM	350	64.499,61 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTAÇÃO	350	38,35 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.388	8.100,00 D	
		20/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	5.209,45 D	
		20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	505,72 D	
		20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	2.017,59 D	
		20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	16.310,21 D	

	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	9.602,91 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	4.670,97 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	2.090,34 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	928,50 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.433,02 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	796,24 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.227,82 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	8.880,09 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.593	1.654,40 D	
	20/12 4050 10593-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.110,70 D	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	99.018,78 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	51,41 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.007.746	975,00 D	
	30/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.042.542	6.074,03 D	
	30/12 0122 42542-7 LABORATORIO DE			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.042.542	13.210,94 D	
	30/12 0122 42542-7 LABORATORIO DE			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.020.279	793,80 D	
	30/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.863.000.034.316	7.634,60 D	
	30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.863.000.034.316	3.155,60 D	
	30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.863.000.042.642	823,20 D	
	30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.169.000.025.044	3.750,00 D	
	30/12 1169 25044-9 C P TREINAMENT			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.293.000.012.882	1.280,00 D	
	30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.022.075	1.000,00 D	
	30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.022.075	150,00 D	
	30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.022.075	1.480,00 D	
	30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.022.075	130,00 D	
	30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.022.075	130,00 D	
	30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.022.075	130,00 D	
	30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.022.075	1.000,00 D	
	30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.022.075	130,00 D	
	30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.022.075	130,00 D	
	30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.798	210,00 D	
	30/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.015.798	700,00 D	
	30/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.272	1.010,00 D	

	30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.272	1.930,00 D
	30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.272	1.040,00 D
	30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.628	13.420,91 D
	30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	1.121,42 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	16,80 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	16,20 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	64,40 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	155,81 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.463,07 D
	104 1977 022278355000180 PROJECAO COME		
30/12/2019	+ Pagamento conta luz	123.002	6.137,09 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2019	+ Pagto via Auto-Atend:BB	123.003	1.516,96 D
	GRU-GUIA/RECOLHIM-UNIAO		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.025,00 D
	237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED.Eletr?nico	803.641.200.778.571	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.778.572	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.114,46 D 0,00 C
31/12/2019	SALDO		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070902166814013

07/01/2020 09:11:54

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 5646-4 PM CARIUS -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.220,37			5.475,765816		
06/12/2019	RESGATE	1.417,45			383,714071	3,694026636	5.092,051745
	Aplicação 08/11/2019	249,43			67,521673		
	Aplicação 29/11/2019	1.168,02			316,192398		
09/12/2019	RESGATE	4.295,57			1.162,757577	3,694295426	3.929,294168
	Aplicação 29/11/2019	4.295,57			1.162,757577		
10/12/2019	RESGATE	14.499,10			3.924,443745	3,694561814	4,850423
	Aplicação 29/11/2019	14.499,10			3.924,443745		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.110,70			300,499285	3,696181832	305,349708
30/12/2019	APLICAÇÃO	19.114,46			5.170,072972	3,697135437	5.475,422680
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.244,63			5.475,422680		5.475,422680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.220,37
APLICAÇÕES (+)	20.225,16
RESGATES (-)	20.212,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,22
SALDO ATUAL =	20.244,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33207090216681413
07/01/2020 09:12:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4 VIG/MS-CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Investimento Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01				0,003292		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33207090216681415
07/01/2020 09:13:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-x
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

em lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070902166814017
07/01/2020 09:14:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-X P M DE CARIUS - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16,56			4,484599		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,58			4,484599		4,484599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CONF. F (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,58

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33207090216681417
07/01/2020 09:14:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8830-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

em lançamentos no período

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070902166814019
07/01/2020 09:15:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8830-7 P M DE CARIUS - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Investimento Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28,25			7,651533		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28,29			7,651533		7,651533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	28,29

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rendibilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 8896-X PM -CARIUS -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2019

Movimentações

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			0,00 C
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331221158432098010
22/01/2020 12:11:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8896-X PM /CARIUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7
Período solicitado 12/2019
Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070902166814021
07/01/2020 09:16:15

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7 PM /CARIUS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.138,47			308,302016		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.139,90			308,302016		308,302016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ROF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.139,90

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
11/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33207090216681421
07/01/2020 09:16:46

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9813-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Não há lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070902166814024
07/01/2020 09:17:15

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	261,73				70,877899		
31/12/2019	SALDO ATUAL	262,06				70,877899		70,877899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	262,06

Valor da Cota

11/11/2019	3,692701267
11/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G331221158432098011
22/01/2020 12:12:04

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	9814-0 FMS CARIUS -FNS BLGES
Período do extrato	12/2019

Anexamentos

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9814-0 FMS CARIUS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

DT. Movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2019		+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	2.208,09 D	
01/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.208,09 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070902166814026
07/01/2020 09:18:22

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.335,41			632,439283		
20/12/2019	RESGATE	2.208,09			597,397558	3,696181832	35,041725
	Aplicação 12/12/2017	865,57			234,180614		
	Aplicação 06/08/2019	1.342,52			363,216944		
31/12/2019	SALDO ATUAL	129,56			35,041725		35,041725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.335,41
PLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.208,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	129,56

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
01/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 9816-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070902166814028
07/01/2020 09:19:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71,89			19,468041		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71,98			19,468041		19,468041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	71,98

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 9833-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070902166814030
07/01/2020 09:20:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9833-7 FMS/CAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	378,44			102,483175		
31/12/2019	SALDO ATUAL	378,92			102,483175		102,483175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	378,92

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33207090216681430
07/01/2020 09:21:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

em lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Investimento Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	382,81				103,667791		
31/12/2019	SALDO ATUAL	383,30				103,667791		103,667791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	383,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33207090216681432
07/01/2020 09:22:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9966-x
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

em lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.458,17			394,878815		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.460,01			394,878815		394,878815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.460,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 10124-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070902166814037
07/01/2020 09:23:50

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.715,40			1.006,146955		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.720,09			1.006,146955		1.006,146955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	3.720,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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/ 2019

BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 10.388-8-2 FMS/FUS PM CARIUS

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 1.298,48

(+)	CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	
RESUMO DOS CRÉDITOS.....		R\$	-
(-)	DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
ASSOC. COMUNITARIA S. BARTOLOMEU	851.759	R\$	39,00
RESUMO DOS DÉBITOS.....		R\$	R\$ 39,00

SALDO REAL R\$ R\$ 1.259,48 ✓

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2019


Francisco Hércio Moura Pacheco
 Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	86.620,00 C	
		10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	35.260,00 C	
		10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	57.113,31 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	4.176,70 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	6.240,36 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	5.435,44 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.628	35.253,10 D	
		10/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.011.825	11.948,45 D	
		10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.684,85 D	
		237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.480.819	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17,34 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	45.000,00 C	
		11/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.293.000.005.357	200,00 D	
		11/12 1293 5357-0 FRANCISCO ASSI			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.013.395	1.007,00 D	
		11/12 2225 13395-7 ILTON WALTER			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.648	15.065,00 D	
		11/12 2493 10648-8 C. RIBEIRO DE			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.648	18.900,00 D	
		11/12 2493 10648-8 C. RIBEIRO DE			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.465	500,00 D	
		11/12 4050 10465-5 ANTONIA A S LO			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	53,00 D	
		11/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	930,00 D	
		237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA			
11/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.102	5.711,50 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.103	939,67 D	
		CAGECE			
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.104	124,29 D	
		CAGECE			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.290	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.559,09 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.476	200,00 C	
		16/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.771	190,00 D	
		16/12 4050 5771-1 CLEDSON BEZERR			
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.465	500,00 D	
		16/12 4050 10465-5 ANTONIA A S LO			

16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	10,00 D	
	16/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.010.477	1.550,00 C	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.013.909	14.942,00 C	
	18/12 4050 13909-2 PMC LEILAO2019			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.008.710	1.105,77 D	
	18/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	224,23 D	
	18/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	7,50 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	70,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	14.942,00 D	
	104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	142,50 D	
	237 0455 03758417333 RICARDO SILVA ARA			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.085.393	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.085.394	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	20.560,00 C	
	20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.005.646	8.100,00 C	
	20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.952,96 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	3.899,36 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	848,89 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	13.853,09 D	
	20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.105,70 D	0,00 C
24/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	4.834,50 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	3.223,00 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.057,50 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	192,77				52,202579		
10/12/2019	APLICAÇÃO	17,34				4,693384	3,694561814	56,895963
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.559,09				421,973431	3,694758686	478,869394
16/12/2019	RESGATE	500,00				135,302904	3,695412176	343,566490
	Aplicação 20/11/2019	182,90				49,494156		
	Aplicação 27/11/2019	10,01				2,708423		
	Aplicação 10/12/2019	17,34				4,693384		
	Aplicação 11/12/2019	289,75				78,406941		
18/12/2019	RESGATE	20,90				5,655061	3,695804376	337,911429
	Aplicação 11/12/2019	20,90				5,655061		
20/12/2019	APLICAÇÃO	8.105,70				2.192,992760	3,696181832	2.530,904189
24/12/2019	RESGATE	8.057,50				2.179,712921	3,696587712	351,191268
	Aplicação 11/12/2019	1.249,12				337,911429		
	Aplicação 20/12/2019	6.808,38				1.841,801492		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.298,48				351,191268		351,191268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,77
APLICAÇÕES (+)	9.682,13
RESGATES (-)	8.578,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.298,48

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
11/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

G331221158432098013

22/01/2020 12:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10413-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331221158432098014
22/01/2020 12:14:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10413-2 FMS/BLATB/SB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10414-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2019

Movimentações

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331221158432098017
22/01/2020 12:15:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10414-0 FMS/BLATB/SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335221212455022014

22/01/2020 12:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10415-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2019

Anexamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335221212455022015
22/01/2020 12:26:06**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 10415-9 FMS/MAC/CEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10735-2 FMS CARIUS -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10735-2 FMS CARIUS -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11906-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11906-7 PMC/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.931,28			15.688,050528		
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.004,42			15.688,050528		15.688,050528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.931,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,14
SALDO ATUAL =	58.004,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33207090216681441
07/01/2020 09:26:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11909-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	140,23				37,975939		
31/12/2019	SALDO ATUAL	140,41				37,975939		37,975939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	140,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 11931-8
Período solicitado 12/2019

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.932,91			8.918,379278		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.974,49			8.918,379278		8.918,379278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.932,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,58
SALDO ATUAL =	32.974,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33207090216681447
07/01/2020 09:29:05

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12272-6
Período solicitado 12/2019

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



G332070902166814049

07/01/2020 09:29:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12272-6 FMS CARIUS -FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo.cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.512,28				3.929,989616		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.530,60				3.929,989616		3.929,989616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.512,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,32
SALDO ATUAL =	14.530,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33207090216681450
07/01/2020 09:30:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12273-4
Período solicitado 12/2019

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

G332070902166814052
07/01/2020 09:31:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12273-4 FMS CARIUS -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	105.409,35				28.545,323432		
31/12/2019	SALDO ATUAL	105.542,43				28.545,323432		28.545,323432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.409,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,08
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,08
SALDO ATUAL =	105.542,43

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 12341-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12341-2 FMS CARIUS -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.396,01			10.397,811730		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.444,49			10.397,811730		10.397,811730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.396,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,48
SALDO ATUAL =	38.444,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos		Documento	Valor/R\$	Saldo
De movimento	Dr. balancete	Historico		0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior	6.119.894.000.055	1.000,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	1.000,00 D 0,00 C
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	6.127.388.000.055	43.883,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	43.883,00 D 0,00 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	6.194.892.000.055	128.659,24 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.245.000.032	6.250,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	134.909,24 D 0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	6.284.182.000.055	53.750,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.512.000.054	312,50 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.548.000.015	11.550,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.619.000.055	53.750,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.736.000.055	5.937,50 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.075.000.055	5.937,50 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.284.000.055	312,50 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	550.122.000.052.214	4.295,57 D
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		06/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	70	127.254,43 D 0,00 C
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	550.122.000.052.214	4.295,57 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida		
		09/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	6.292.899.000.055	63.998,11 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	550.094.000.032.129	1.770,00 D
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		09/12 0094 32129-X SAMYA BEZERRA	550.094.000.040.114	1.770,00 D
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		09/12 0094 40114-5 FRANCISCO WALL	550.122.000.029.185	1.770,00 D
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		09/12 0122 29185-4 GABRIEL R L M	550.122.000.032.221	1.770,00 D
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		09/12 0122 32221-0 JAMILY CINTHIA	550.122.000.047.907	1.770,00 D
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		09/12 0122 47907-1 CECILIA B ROCH	550.122.000.052.214	12.990,02 D
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		09/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	550.433.000.047.675	1.770,00 D
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		09/12 0433 47675-7 LUCAS MOREIRA	552.225.000.012.735	861,67 D
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		09/12 2225 12735-3 ANTONIO FERNAN	552.225.000.012.735	90,25 D
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		09/12 2225 12735-3 ANTONIO FERNAN	552.225.000.012.735	579,50 D
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		09/12 2225 12735-3 ANTONIO FERNAN		

09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.012.735	594,70 D
	09/12 2225 12735-3 ANTONIO FERNAN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.012.735	684,00 D
	09/12 2225 12735-3 ANTONIO FERNAN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.012.735	487,35 D
	09/12 2225 12735-3 ANTONIO FERNAN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	241,56 D
	09/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	126,33 D
	09/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	57,50 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	64,50 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	26,20 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	33,00 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	35,00 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	23,50 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	28,50 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	12,80 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	35,80 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	30,50 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	4,75 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	52,00 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	25,65 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	31,30 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	36,00 D
	09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.509	627,00 D
	09/12 4050 10509-0 JOSE CANDIDO F		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.509	1.092,50 D
	09/12 4050 10509-0 JOSE CANDIDO F		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.509	983,94 D
	09/12 4050 10509-0 JOSE CANDIDO F		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.509	497,80 D
	09/12 4050 10509-0 JOSE CANDIDO F		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.509	680,20 D
	09/12 4050 10509-0 JOSE CANDIDO F		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.509	243,20 D
	09/12 4050 10509-0 JOSE CANDIDO F		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.012.410	541,50 D
	09/12 4050 12410-9 FRANCISCA G SA		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.012.410	665,00 D
	09/12 4050 12410-9 FRANCISCA G SA		
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.012.410	446,50 D
	09/12 4050 12410-9 FRANCISCA G SA		
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	39.777,73 D
	104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB		
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.034,07 C 0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.005.015	5.045,55 C
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	33,40 D
	10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	23,42 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	200,46 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	1.018,89 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	493,52 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	11.958,04 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	3.424,57 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	11.351,25 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	53.251,93 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	45.773,40 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	5.045,55 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	9.621,76 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	7.049,83 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	13.420,05 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.946,84 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	12.207,33 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	56.908,59 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	4.041,99 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	58.986,56 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	10.232,97 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	13.079,57 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.010.476	5.045,55 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	7.042,49 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	17.802,36 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901	380,02 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE	121.001	291,95 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	346.586,74 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES	550.094.000.044.283	27.550,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL	550.122.000.003.686	1.070,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	550.122.000.052.214	11.964,15 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 1598 40664-3 LOCATRAN CONST	551.598.000.040.664	29.640,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 2591 ITMS DO B 0000000000000000	552.591.000.005.583	2.006,40 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	105,60 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	72.336,15 C	0,00 C
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.457.776.000.009	150.000,00 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.000.000.055	80.349,93 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80.349,93 D	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.689.000.055	4.984,42 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.833.000.055	4.984,42 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.122.000.029.057	2.400,08 D	
	18/12 0122 29057-2 DIEGO SOUZA MA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.940.000.024.961	7.414,67 D	
	18/12 0940 24961-0 ANILTON J N GO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.169.000.030.181	19.370,31 D	
	18/12 1169 30181-7 JOSE S TEIXEIR			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.017.606	4.849,67 D	
	18/12 2225 17606-0 RODRIGO LEITE			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.111.241	4.849,67 D	
	18/12 2225 111241-4 AMANDA OLINDA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.025.962	1.805,00 D	
	18/12 2300 25962-4 FRANCISCO A M			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	53.750,00 D	
	18/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.007.309	1.824,00 D	
	18/12 4050 7309-1 NILVIA TERCIA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	7.704,69 D	
	18/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	10,08 D	
	18/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	1.087,83 D	
	18/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	565,33 D	
	18/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	31,92 D	
	18/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	86,68 D	
	18/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	1.610,33 D	
	18/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	31,92 D	
	18/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.476	565,33 D	
	18/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	1.425,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	112,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	380,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	285,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	96,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	128,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	176,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	128,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	285,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	475,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	95,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			

18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	95,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4050 13515-1 FERNANDA LUCAS	554.050.000.013.515	2.117,92 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 4050 13792-8 APARECIDA SILV	554.050.000.013.792	3.257,32 D	
18/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 18/12 4050 510011418-1 ANTONIA ESTEFA	554.050.510.011.418	2.400,08 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 5989 9682-2 SARAH V GONCAL	555.989.000.009.682	6.132,17 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 01165854392 MANUELA DE ALENCA	121.801	1.805,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	117.381,16 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 0094 44038-8 LEONARDO VIEIR	550.094.000.044.038	1.583,58 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	83,35 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.666,93 C	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.269.000.053	1.047,06 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	749,70 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	2.475,21 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	16.306,37 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	21.508,93 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	3.095,76 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	3.424,22 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	1.410,84 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	2.756,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	18.077,33 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	3.701,50 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	14.764,01 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	1.144,81 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB	122.001	46.922,12 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB	122.002	38.840,78 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	174.130,52 C	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.705.361.000.039	9.403,50 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.403,50 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070902166814057

07/01/2020 09:33:37

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
9/11/2019	SALDO ANTERIOR	344.461,57				93.281,730825		
3/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				270,765047	3,693238874	93.552,495872
4/12/2019	APLICAÇÃO	43.883,00				11.881,117875	3,693507670	105.433,613747
5/12/2019	APLICAÇÃO	134.909,24				36.523,526825	3,693762671	141.957,140572
6/12/2019	APLICAÇÃO	127.254,43				34.448,703958	3,694026636	176.405,844530
9/12/2019	RESGATE	5.034,07				1.362,660378	3,694295426	175.043,184152
	Aplicação 08/10/2019	5.034,07				1.362,660378		
0/12/2019	RESGATE	346.586,74				93.809,971912	3,694561814	81.233,212240
	Aplicação 08/10/2019	119.228,66				32.271,393829		
	Aplicação 09/10/2019	70.662,43				19.126,065990		
	Aplicação 14/10/2019	11.585,75				3.135,892337		
	Aplicação 18/10/2019	9.429,07				2.552,149669		
	Aplicação 04/11/2019	71.060,77				19.233,883568		
	Aplicação 05/11/2019	44.270,27				11.982,547771		
	Aplicação 27/11/2019	11.557,44				3.128,229606		
	Aplicação 29/11/2019	1.806,30				488,907677		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,36				270,765047		
	Aplicação 04/12/2019	5.985,69				1.620,136418		
1/12/2019	RESGATE	72.336,15				19.578,044508	3,694758686	61.655,167732
	Aplicação 04/12/2019	37.911,85				10.260,981457		
	Aplicação 05/12/2019	34.424,30				9.317,063051		
3/12/2019	APLICAÇÃO	150.000,00				40.593,059248	3,695212994	102.248,226980
7/12/2019	APLICAÇÃO	80.349,93				21.741,999050	3,695609121	123.990,226030
8/12/2019	RESGATE	117.381,16				31.760,652907	3,695804376	92.229,573123
	Aplicação 05/12/2019	100.549,77				27.206,463774		
	Aplicação 06/12/2019	16.831,39				4.554,189133		
9/12/2019	RESGATE	1.666,93				451,011285	3,695982903	91.778,561838
	Aplicação 06/12/2019	1.666,93				451,011285		
20/12/2019	RESGATE	174.130,52				47.110,918217	3,696181832	44.667,643621
	Aplicação 06/12/2019	108.828,54				29.443,503540		
	Aplicação 13/12/2019	65.301,98				17.667,414677		
23/12/2019	APLICAÇÃO	9.403,50				2.543,968757	3,696389735	47.211,612378
31/12/2019	SALDO ATUAL	174.558,49				47.211,612378		47.211,612378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.461,57
APLICAÇÕES (+)	546.800,10
RESGATES (-)	717.135,57
INVESTIMENTO BRUTO (+)	432,39
COMPONIMENTO DE RENDA (-)	0,00
RENTES (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	432,39
SALDO ATUAL =	174.558,49

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
11/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 13553-4
Período solicitado 12/2019

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

G332070902166814059
07/01/2020 09:34:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13553-4 CE 230330 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.379,65			14.184,642878		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.445,78			14.184,642878		14.184,642878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.379,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,13
SALDO ATUAL =	52.445,78

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G335221212455022009
22/01/2020 12:22:23**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 22940-7 PM CARIUS SEC SAUDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335221212455022010
22/01/2020 12:22:54**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	22940-7 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 58040-6 PM CARIUS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 58040-6 PM CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3700
Conta: 0613 / 006 / 00071057-3
Data: 07/01/2020 - 08:49
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	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 3701

Conta: 0613 / 006 / 00071058-1

Data: 07/01/2020 - 08:50

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PM CARIUS GOVCONTA - 613600022

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Saldos

:: Saldo Atual das Contas Vinculadas

Serão apresentados os saldos de 10 contas por vez.
Para a consulta das demais contas, basta clicar no número da próxima página.

Nome:	PM CARIUS GOVCONTA
Data de Referência:	07/01/2020
Total Bloqueado:	0,00
Total Disponível:	0,68C
Total Apurado:	0,68C

Conta Vinculada	Nome	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total (R\$)
0613/006/00626033-2	CARIUS PREFEITURA	0,00	0,68C	0,68C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 / 006 / 00647237-2

Data: 07/01/2020 - 08:52

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
Ip Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 10095-1 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



G335221212455022017
22/01/2020 12:27:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10095-1 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706084612782510
06/01/2020 08:52:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11584-3
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

sem lançamentos no período

transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11584-3 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo/cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.673,93				2.078,134723		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.683,62				2.078,134723		2.078,134723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.673,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	7.683,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do 12/2019
 Extrato

Movimentações

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
Movimento	balancete				
11/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.987.427	4.500,00 C	
14/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.023.985	2.790,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.790,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	5.236,50 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.223.428	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.246,95 C	0,00 C
31/12/2019		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



G337060846127825014

06/01/2020 08:53:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11979-2 PMAS/PAIF-ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Investimento Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.106,12			1.382,760227		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	2.601,114269
16/12/2019	RESGATE	2.790,00			754,990206	3,695412176	1.846,124063
	Aplicação 01/11/2019	2.790,00			754,990206		
19/12/2019	RESGATE	5.246,95			1.419,635896	3,695982903	426,488167
	Aplicação 01/11/2019	2.320,23			627,770021		
	Aplicação 04/12/2019	2.926,72			791,865875		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.576,88			426,488167		426,488167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.106,12
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	8.036,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	1.576,88

Valor da Cota

09/11/2019	3,692701267
11/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Estimados 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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 11983-0
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,72				13,463504		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,78				13,463504		13,463504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	49,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33706084612782516
06/01/2020 08:55:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12747-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

em lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060846127825019
06/01/2020 08:55:56

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.197,53				2.219,928470		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.207,88				2.219,928470		2.219,928470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.197,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,35
SALDO ATUAL =	8.207,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor:R\$	Saldo
		movimento balancete:			0,00 C
25/11/2019		Saldo Anterior			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	2.484,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.484,00 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.023.985	990,00 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.023.985	2.000,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.990,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.028.117	1.064,40 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.064,40 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.097.000.012	8.878,60 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.878,60 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.020.279	3.062,50 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	62,50 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.125,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060846127825021
06/01/2020 08:56:59

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.814,30			2.657,757192		
10/12/2019	RESGATE	2.484,00			672,339543	3,694561814	1.985,417649
	Aplicação 16/10/2019	1.148,19			310,777373		
	Aplicação 25/11/2019	1.335,81			361,562170		
16/12/2019	RESGATE	2.990,00			809,111368	3,695412176	1.176,306281
	Aplicação 25/11/2019	2.990,00			809,111368		
18/12/2019	RESGATE	1.064,40			288,002257	3,695804376	888,304024
	Aplicação 25/11/2019	1.064,40			288,002257		
19/12/2019	APLICAÇÃO	8.878,60			2.402,229726	3,695982903	3.290,533750
20/12/2019	RESGATE	3.125,00			845,467064	3,696181832	2.445,066686
	Aplicação 25/11/2019	3.125,00			845,467064		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.040,30			2.445,066686		2.445,066686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.814,30
APLICAÇÕES (+)	8.878,60
RESGATES (-)	9.663,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	9.040,30

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Por 12 meses	2,0504

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G337060846127825022
06/01/2020 08:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.658.000.005	2.696,67 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.662.000.005	2.696,67 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.666.000.003	2.574,51 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.670.000.005	2.696,67 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.674.000.002	2.574,51 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.677.000.002	2.574,51 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.697.000.002	2.574,51 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.701.000.002	2.574,51 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.020.279	1.837,50 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.020.279	1.837,50 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	37,50 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	37,50 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.212,56 D	0,00 C
6/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.023.985	1.710,00 D	
6/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.023.985	3.300,00 D	
6/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.010,00 C	0,00 C
8/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.028.117	1.716,00 D	
8/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.716,00 C	0,00 C
9/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	4.837,00 D	
9/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.223.429	10,45 D	
9/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.847,45 C	0,00 C
9/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.020.279	1.837,50 D	
9/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	37,50 D	
9/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.875,00 C	0,00 C
11/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060846127825023

06/01/2020 08:58:20

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.434,99				388,601087		
11/12/2019	APLICAÇÃO	17.212,56				4.658,642542	3,694758686	5.047,243629
16/12/2019	RESGATE	5.010,00				1.355,735101	3,695412176	3.691,508528
	Aplicação 19/11/2019	1.436,04				388,601087		
	Aplicação 11/12/2019	3.573,96				967,134014		
18/12/2019	RESGATE	1.716,00				464,310290	3,695804376	3.227,198238
	Aplicação 11/12/2019	1.716,00				464,310290		
19/12/2019	RESGATE	4.847,45				1.311,545569	3,695982903	1.915,652669
	Aplicação 11/12/2019	4.847,45				1.311,545569		
20/12/2019	RESGATE	1.875,00				507,280238	3,696181832	1.408,372431
	Aplicação 11/12/2019	1.875,00				507,280238		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.207,26				1.408,372431		1.408,372431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434,99
APLICAÇÕES (+)	17.212,56
RESGATES (-)	13.448,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	5.207,26

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Operação 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

G33706084612782502

06/01/2020 08:58:5

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferido para Poupança	554.050.510.011.155	900,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.614,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.614,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.381.451.000.003	13.950,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.381.452.000.002	13.950,00 C	
11/12/2019		+ Transferência enviada	551.293.000.005.357	100,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	120,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.452.291	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.669,55 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transferência enviada	551.024.000.015.923	320,00 D	
12/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.008.806	712,50 D	
12/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	47,50 D	
12/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	37,50 D	
12/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.013.644	902,50 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.020,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	768,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	5.562,96 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	2.685,42 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	1.430,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	1.438,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.884,38 C	0,00 C
19/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	12.011,60 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.223.430	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.022,05 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.572,50 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.327,50 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	52,50 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	47,50 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Bancária	6.861.646.000.009	12.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Bancária	6.863.074.000.009	12.000,00 C	
30/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	120,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.778.574	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.869,55 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					9.056,072749		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.441,37					
					243,705556	3,692981051	8.812,367193
02/12/2019	RESGATE	900,00			243,705556		
	Aplicação 18/11/2019	900,00					
10/12/2019	RESGATE	9.614,00			2.602,203044	3,694561814	6.210,164149
	Aplicação 18/11/2019	6.723,41			1.819,811467		
	Aplicação 28/11/2019	2.890,59			782,391577		
11/12/2019	APLICAÇÃO	27.669,55			7.488,865268	3,694758686	13.699,029417
					546,681534	3,695021463	13.152,347883
12/12/2019	RESGATE	2.020,00			546,681534		
	Aplicação 28/11/2019	2.020,00					
18/12/2019	RESGATE	11.884,38			3.215,640979	3,695804376	9.936,706904
	Aplicação 28/11/2019	11.884,38			3.215,640979		
19/12/2019	RESGATE	12.022,05			3.252,734203	3,695982903	6.683,972701
	Aplicação 28/11/2019	9.047,18			2.447,841636		
	Aplicação 11/12/2019	2.974,87			804,892567		
20/12/2019	RESGATE	5.000,00			1.352,747302	3,696181832	5.331,225399
	Aplicação 11/12/2019	5.000,00			1.352,747302		
30/12/2019	APLICAÇÃO	23.869,55			6.456,228181	3,697135437	11.787,453580
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.582,50			11.787,453580		11.787,453580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.441,37
APLICAÇÕES (+)	51.539,10
RESGATES (-)	41.440,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,46
SALDO ATUAL =	43.582,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.005.015	6.601,70 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.601,70 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.318.000.009	14.526,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.648	2.060,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.466,00 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.023.985	1.460,00 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.023.985	790,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.800,00 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED:Eletr?nico	823.531.200.223.431	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.810,45 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.547.000.020.279	2.856,70 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	58,30 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.915,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33706084612782502E

06/01/2020 09:00:53

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.664,50			2.887,995518		
10/12/2019	RESGATE	6.601,70			1.786,869548	3,694561814	1.101,125970
	Aplicação 28/11/2019	6.601,70			1.786,869548		
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.466,00			3.373,968656	3,694758686	4.475,094626
16/12/2019	RESGATE	2.250,00			608,863069	3,695412176	3.866,231557
	Aplicação 28/11/2019	2.250,00			608,863069		
19/12/2019	RESGATE	2.810,45			760,406656	3,695982903	3.105,824901
	Aplicação 28/11/2019	1.819,40			492,262901		
	Aplicação 11/12/2019	991,05			268,143755		
20/12/2019	RESGATE	2.915,00			788,651677	3,696181832	2.317,173224
	Aplicação 11/12/2019	2.915,00			788,651677		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.567,43			2.317,173224		2.317,173224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.664,50
APLICAÇÕES (+)	12.466,00
RESGATES (-)	14.577,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,08
SALDO ATUAL =	8.567,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	3.000,00 C	
06/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.008.324	753,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.012.296	861,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	1.394,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.374.951	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18,45 C	0,00 C
07/12/2019		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	11.600,00 C	
07/12/2019		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	45.000,00 C	
07/12/2019		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	13.310,00 C	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.343,40 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.240,17 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.388,00 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.567,78 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	23.176,18 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.730,42 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	13.300,80 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	55,68 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	125,94 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	84,00 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	1.822,03 D	
07/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	42,01 D	
07/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	33,59 D	0,00 C
08/12/2019		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.360,00 C	
08/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.101	138,78 D	
08/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.102	172,72 D	
08/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.103	288,16 D	
08/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	755,00 D	
08/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.452.292	10,45 D	
08/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,11 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	20.345,00 C	
09/12/2019		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.920,00 C	
09/12/2019		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	800,00 C	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.216,00 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.967,58 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.357,38 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.135,00 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	810,00 D	

06/01/2020				
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	2.375,79 D	
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	7.480,36 D	
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	1.416,33 D	
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.475	2.497,38 D	
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.593	797,56 D	
01/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11,62 D	0,00 C
01/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.050.000.004.231	12.600,00 C	
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.863.000.034.316	5.207,35 D	
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.863.000.042.642	823,20 D	
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.293.000.012.882	940,00 D	
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.009.628	4.533,03 D	
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	106,27 D	
01/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.050.000.010.477	16,80 D	
01/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.001	192,18 D	
01/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	755,00 D	
01/12/2019	+ Tar.DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.778.575	10,45 D	
01/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15,72 D	0,00 C
01/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060846127825030

06/01/2020 09:01:50

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	331,54			89,781180		
06/12/2019	RESGATE	18,45			4,994550	3,694026636	84,786630
	Aplicação 12/11/2019	18,45			4,994550		
10/12/2019	APLICAÇÃO	33,59			9,091741	3,694561814	93,878371
11/12/2019	RESGATE	5,11			1,383040	3,694758686	92,495331
	Aplicação 12/11/2019	5,11			1,383040		
20/12/2019	APLICAÇÃO	11,62			3,143784	3,696181832	95,639115
30/12/2019	APLICAÇÃO	15,72			4,251940	3,697135437	99,891055
31/12/2019	SALDO ATUAL	369,33			99,891055		99,891055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,54
APLICAÇÕES (+)	60,93
RESGATES (-)	23,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	369,33

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

por mês	0,1262
por ano	2,0504
por 12 meses	2,0504

Operação 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

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 acordões exarados pelo tribunal de conta do estado – TCE, no exercício de 2019.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2019.


JOSE 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;



DECRETO Nº 005, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

**REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O
REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS.**

O Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela alínea "a", inciso I, do art. 98 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto nos arts. 136 e 219, da Lei Complementar Municipal nº 031/2010, de 20 de dezembro de 2010 (Código Tributário do Município de Cariús/CE),

RESOLVE

Art. 1º Regular a forma de parcelamento e reparcelamento dos créditos tributários e não tributários devidos ao Município, relativos:

- I - aos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa;
- II - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - lançado de ofício por meio de Auto de Infração e/ou Notificação de Lançamento;
- III - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - incidente sobre os serviços relativos à construção, reforma ou ampliação, lançado por ocasião da concessão do alvará de licença para construção;
- IV - ao ISSQN devido pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassado ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional através de convênio;
- V - a Contribuição de Melhoria;
- VI - a Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

VII - ao Imposto sobre a Transmissão da Propriedade Inter-Vivos - ITBI; e

VIII - ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

Capítulo I

DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 2º Os créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa poderão ser parcelados em até 12 (doze) vezes para pessoa física ou pessoa jurídica, de acordo com a capacidade contributiva e o montante dos débitos, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a:

I - R\$ 50,00 (cinquenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa física, desde que proprietário de um único imóvel e/ou prestador de serviços autônomos sem curso superior;

II - R\$ 80,00 (oitenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa jurídica, desde que enquadrado como microempresa no Município; e

III - R\$ 100,00 (cem reais) para os demais sujeitos passivos.

Capítulo II

DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LANÇADO DE OFÍCIO

Art. 3º Os créditos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, cujo lançamento seja formalizado por meio de Auto de Infração e Notificação de Lançamento, não impugnado, exceto a multa infracionária, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas mensais, desde que requerido até 30 (trinta) dias, contados da ciência do Auto de Infração.

§ 1º A multa infracionária poderá ser parcelada juntamente com os demais créditos tributários constituídos pelo Auto de Infração, desde que no valor integral da mesma.

§ 2º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Capítulo III

DO PARCELAMENTO DO ISSQN DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 4º Os créditos relativos ao ISSQN, incidente sobre os serviços de construção, reforma, ampliação, lançados por ocasião da concessão do Alvará de Licença para Construção, após inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas, desde que cada parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O parcelamento deverá ser formalizado na forma disposta para o parcelamento dos demais créditos tributários inscritos em dívida ativa.

§ 2º O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Capítulo IV

DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Art. 5º Os créditos tributários relativos à Contribuição de Melhoria poderão ser parcelados da seguinte forma:

I - em até 4 (quatro) parcelas iguais, sem juros, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela; e

II - em até 12 (doze) parcelas iguais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela.

Parágrafo único. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais), exceto quando comprovado que a renda familiar do contribuinte é inferior a 3 (três) salários mínimos, podendo então o valor mínimo de cada parcela ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), com o limite total de até 12 (doze) parcelas.

Capítulo V

DO PARCELAMENTO DA TAXA DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA E AS DE UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO

Art. 6º O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição poderá ser formalizado em até 10 (dez) parcelas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O vencimento da primeira parcela relativa ao parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade, sujeita à renovação anual, será até 30 (dias) contados da data da formalização do TAP.

§ 2º O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição refere-se à totalidade de lançamentos efetuados em nome do contribuinte.

§ 3º O interessado poderá requerer o parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade até a data de vencimento da referida taxa.

Capítulo VI

DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE INTER-VIVOS - ITBI

Art. 7º O parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do ITBI, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2º O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter-Vivos - ITBI até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3º Não se aplica, na aquisição de imóveis com a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - ou através de financiamento, a forma de pagamento descrita no caput deste artigo.

Capítulo VII

DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE ISSQN SIMPLES NACIONAL INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 8º Os créditos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devidos pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassados ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional, através de convênio, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R\$ 100,00 (cem reais).

§ 1º As parcelas serão corrigidas mensalmente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) e do § 17 do art. 21, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

§ 2º As parcelas pagas em atraso terão a incidência de juros e multas previstos para o Imposto de Renda - I.R., ou seja, SELIC, acrescido da multa de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia limitado a 20% (vinte por cento).

§ 3º As guias para pagamento das parcelas relativas ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, serão disponibilizadas mensalmente após a publicação e cadastramento da SELIC mensal e não será fornecido carnê para pagamento.

§ 4º Com exceção do art. 30 deste Decreto, aplicam-se ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, todas as demais normas gerais deste Decreto.

CAPÍTULO VIII

DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Art. 9º O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais), sem incidência de juros de mora.

§ 1º O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do IPTU, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2º O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3º O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais), com incidência de juros de mora.

Capítulo IX

DA FORMALIZAÇÃO DO TAP

Art. 10. Fica permitida a formalização do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP diretamente na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

Art. 11. No momento da formalização do TAP será gerado e disponibilizado para impressão o Termo de Acordo de Parcelamento e as Guias de Recolhimento das parcelas, exceto para os casos previstos no art. 30 deste Decreto, para os quais será necessário o pagamento da primeira parcela para posterior liberação das demais parcelas.

§ 1º Os documentos citados no caput deste artigo serão arquivados na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

§ 2º O previsto no caput deste artigo não se aplica ao parcelamento do ISSQN Simples Nacional inscrito e Dívida Ativa quanto à disponibilização antecipada das guias de recolhimento das parcelas.

Art. 12. O vencimento da primeira parcela será de até 30 (trinta) dias contados da formalização do TAP.

Art. 13. A quantidade de parcelas e o valor das mesmas, bem como, os benefícios fiscais concedidos, quando for o caso, serão calculados pela Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, respeitados os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2010 - Código Tributário Municipal.

Art. 14. Excepcionalmente, para os parcelamentos ou os reparcelamentos efetuados fica dispensada a apresentação dos documentos relacionado no art. 24 deste Decreto, ficando sob inteira responsabilidade do contador e do contribuinte a verificação e confirmação dos dados, documentos, dívidas e demais requisitos necessários à formalização do TAP.

Art. 15. Os contadores e contribuintes ficam responsáveis por todos os atos praticados e sujeitos a autuação em razão da prestação de falsas informações ou atos ilícitos, na forma da legislação vigente.

Capítulo X

DAS NORMAS GERAIS PARA O PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Art. 16. A adesão ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos tributários e não tributários, será formalizada através de Termo de Acordo de Parcelamento - TAP.

§ 1º Fica dispensada a apresentação do comprovante de pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, dos créditos ajuizados, apenas para a formalização do parcelamento ou reparcelamento.

§ 2º Para a extinção do processo de cobrança judicial, o contribuinte deverá providenciar o pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios.

Art. 17. O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. As datas previstas no caput deste artigo não se aplicam aos parcelamentos da Contribuição de Melhoria.

Art. 18. A inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas ou alternadas, da primeira parcela do parcelamento ou ainda, vencida a última parcela e restando inadimplente uma ou mais parcelas, implicará na rescisão do TAP pela Fazenda Municipal com a readequação dos lançamentos dos créditos tributários em sua origem e/ou na exigibilidade imediata, parcial ou total das parcelas ainda não recolhidas, podendo a Fazenda Pública proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial, na forma da legislação municipal vigente, exceto para o parcelamento de ITBI que deverá ser observado o disposto no art. 7º deste decreto.

§ 1º Considera-se formalizado o TAP no momento da assinatura do mesmo, surtindo desde então todos os efeitos legais.

§ 2º Para efeito de compensação das parcelas pagas do parcelamento ou do parcelamento nas dívidas de origem do TAP rescindido, serão aproveitados os valores principais das parcelas, excluindo-se os juros de 1% (um por cento) citados no art. 17 deste Decreto e demais encargos de mora, observando-se a seguinte ordem:

I - dívidas em situação "normal" mais antigas;

II - dívidas em situação "dívida ativa" mais antigas;

III - dívidas em situação "procuradoria" mais antigas; e

IV - dívidas em situação "ajuizada" mais antigas.

§ 3º No momento da rescisão do TAP será emitido o Termo de Rescisão de TAP pela repartição fazendária competente, devidamente numerado, que será anexado ao processo relativo ao TAP, quando se tratar de processo físico.

§ 5º O sujeito passivo responsável pelo parcelamento ou pelo reparcelamento será notificado da formalização da rescisão do Termo de Acordo de Parcelamento.

§ 6º Fica facultado ao contribuinte solicitar a rescisão do TAP e em se tratando de parcelamento ou de reparcelamento com pagamentos em dia, quando da compensação das parcelas pagas na forma do § 3º deste artigo, serão considerados os descontos concedidos no TAP.

Art. 19. Fica vedado o reparcelamento de créditos com histórico de 2 (dois) reparcelamentos, ainda que, decorrentes de programas fiscais.

Art. 20. Para o contribuinte formalizar parcelamento ou reparcelamento, deverá estar em situação regular com os parcelamentos efetuados anteriormente.

Art. 21. Serão objeto de parcelamento ou do reparcelamento, os créditos informados pelo contribuinte no requerimento, observado o disposto no parágrafo único do art. 31 deste Decreto.

Art. 22. O valor do acordo para parcelamento ou para reparcelamento corresponderá ao débito consolidado na data de sua instrumentalização.

Art. 23. O pedido de parcelamento ou de reparcelamento efetuado junto à Secretaria Municipal da Fazenda, mediante requerimento do sujeito passivo, deverá constar obrigatoriamente:

I - a qualificação do sujeito passivo (nome ou razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou de Pessoas Jurídicas - CPF/CNPJ, número de inscrição no Registro Geral - RG - identificação do representante legal quando se tratar de pessoa jurídica, comprovado com a apresentação do contrato social e/ou estatuto social, e respectivas alterações, endereço completo e telefone(s) para contato);

II - a identificação e o valor dos créditos tributários;

III - o número de parcelas; e

IV - declaração do valor da capacidade contributiva mensal.

Art. 24. O requerimento de parcelamento ou de reparcelamento deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do sujeito passivo e do procurador, quando for o caso;

II - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do representante legal da empresa e/ou entidade, quando se tratar de pessoa jurídica;

III - cópia do contrato social e alterações que comprove a condição de representante legal quando se tratar de pessoa jurídica;

IV - cópia do estatuto social e a última ata de posse da diretoria quando se tratar de entidades sem fins lucrativos;

V - procuração pública ou particular com reconhecimento de firma, com poderes específicos para formalizar o parcelamento, quando do impedimento do sujeito passivo; e

VI - cópia atualizada da matrícula do imóvel e prova de domínio do imóvel quando for o caso.

Art. 25. A autoridade competente quando da formalização do parcelamento ou do reparcelamento deverá considerar o valor declarado como capacidade contributiva, o número de parcelas requerido e o valor dos créditos tributários, bem como o valor mínimo de cada parcela, conforme disposto no art. 2º deste Decreto.

Art. 26. O TAP solicitado pessoalmente junto a Secretaria Municipal da Fazenda deverá ser assinado pelo sujeito passivo ou seu procurador e pelo servidor que formalizou o TAP.

Parágrafo único. Cabe ao Diretor de Receita, o deferimento e/ou indeferimento do requerimento de solicitação do TAP.

Art. 27. O TAP implica reconhecimento incondicional dos créditos tributários pelo sujeito passivo, tendo a concessão caráter decisório.

Art. 28. O carnê de recolhimento das parcelas constantes do TAP será entregue e disponibilizado ao contribuinte, no momento da formalização do TAP, exceto para os casos previstos nos arts. 8º e 30 deste Decreto.

Art. 29. Para todos os efeitos legais, o contribuinte somente estará em situação regular perante o fisco municipal enquanto adimplente com o TAP.

Capítulo XI

DO REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Art. 30. Os créditos tributários e não tributários das pessoas físicas e jurídicas, com exceção do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderão ser parcelados até 2 (duas) vezes, desde que a primeira parcela seja quitada com os seguintes valores:

I - 10% (dez por cento) do total dos créditos consolidados para créditos sem histórico de parcelamento; e

II - 20% (vinte por cento) do total dos créditos consolidados para créditos já parcelados.

Art. 31. No parcelamento poderão ser consolidados créditos constantes de parcelamento em curso, observado o disposto no art. 32 deste Decreto, ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos créditos.

Parágrafo único. Na formalização do parcelamento serão incluídas todas as dívidas objeto de parcelamento ou parcelamento anterior.

Art. 32. O parcelamento de créditos constantes em parcelamento em curso se aplica apenas a créditos, cuja dívida objeto de execução fiscal seja as prestações do parcelamento.

Art. 33. Para cálculo da primeira parcela será considerado o valor total de todas as dívidas consolidadas para o parcelamento.

Art. 34. Somente após a quitação da primeira parcela serão disponibilizadas para o contribuinte as demais parcelas do TAP formalizado.

Art. 35. Aplica-se ao reparcelamento todas as demais normas previstas neste Decreto.

Art. 36. Fica o Secretário Municipal da Administração e Finanças, autorizado a expedir Instruções Normativas para a execução do presente Regulamento.

Art. 37. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, em 15 de fevereiro de 2019.



JOSE FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

TIPO RETROESCAVADEIRA, TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA ARTICULADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. **TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. O PREGOEIRO OFICIAL DA PMBS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019, ÀS 08h:00m. NA SALA DA CPL, SITUADA NA RUA JOSÉ MATIAS SAMPAIO, Nº. 234, CENTRO, BREJO SANTO, CEARÁ, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES CONTENDO AS "PROPOSTAS DE PREÇOS" E AS "DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO" DOS INTERESSADOS. MAIORES INFORMAÇÕES OU AQUISIÇÃO DO EDITAL NO ENDEREÇO ACIMA E/OU ATRAVÉS DO FONE (88) 3531-1042, DAS 08h:00m. ÀS 12h:00m. OU AINDA PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.TCE.CE.GOV.BR.**

ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO
Pregoeiro Oficial da PMBS.

ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO
Pregoeiro Oficial da PMBS.

Publicado por:
José Wellington Cruz Andrade
Código Identificador:4CB88C5A

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001/2019/GAB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO o provimento comissionado do cargo público de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR o(a) cidadão(ã) **DEUSINEIDE ANTUNES DE SOUSA**, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 3179177-96 – SSP/CE, do cargo público de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, resultando na vacância dos respectivos cargos públicos, consoante preceitua o artigo 38, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 076/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Cariús/CE)

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, em 02 de janeiro de 2019.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel da Silva Ferreira
Código Identificador:315BAD99

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 002/2019/GAB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO a vacância do cargo público comissionado de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, nos termos do artigo 37, inciso II, parte final, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 9º, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 076/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cariús/CE), o(a) cidadão(ã) **SILVANA DOS SANTOS SILVA**, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 2005099004072 – SSP/CE, inscrito(a) no CPF sob o nº 025.345.263-59, no cargo público comissionado de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor no dia 04/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, 03 de janeiro de 2019.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Raquel da Silva Ferreira
Código Identificador:DDABA865

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 005, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela alínea "a", inciso I, do art. 98 da Lei Orgânica Município e de conformidade com o disposto nos arts. 136 e 219, da Lei Complementar Municipal nº 031/2010, de 20 de dezembro de 2010 (Código Tributário do Município de Cariús/CE),

RESOLVE

Art. 1º Regulamentar a forma de parcelamento e reparcelamento dos créditos tributários e não tributários devidos ao Município, relativos:

- I - aos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa;
- II - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - lançado de ofício por meio de Auto de Infração e/ou Notificação de Lançamento;
- III - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - incidente sobre os serviços relativos à construção, reforma ou ampliação, lançado por ocasião da concessão do alvará de licença para construção;
- IV - ao ISSQN devido pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassado ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional através de convênio;
- V - a Contribuição de Melhoria;
- VI - a Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;
- VII - ao Imposto sobre a Transmissão da Propriedade Inter-Vivos - ITBI; e
- VIII - ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

Capítulo
DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 2º Os créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa poderão ser parcelados em até 12 (doze) vezes para pessoa física ou pessoa jurídica, de acordo com a capacidade contributiva e o montante dos débitos, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a:

I – R\$ 50,00 (cinquenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa física, desde que proprietário de um único imóvel e/ou prestador de serviços autônomos sem curso superior;

II – R\$ 80,00 (oitenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa jurídica, desde que enquadrado como microempresa no Município; e

III – R\$ 100,00 (cem reais) para os demais sujeitos passivos.

Capítulo II

DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LANÇADO DE OFÍCIO

Art. 3º Os créditos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, cujo lançamento seja formalizado por meio de Auto de Infração e Notificação de Lançamento, não impugnado, exceto a multa infracionária, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas mensais, desde que requerido até 30 (trinta) dias, contados da ciência do Auto de Infração.

§ 1º A multa infracionária poderá ser parcelada juntamente com os demais créditos tributários constituídos pelo Auto de Infração, desde que no valor integral da mesma.

§ 2º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Capítulo III

DO PARCELAMENTO DO ISSQN DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 4º Os créditos relativos ao ISSQN, incidente sobre os serviços de construção, reforma, ampliação, lançados por ocasião da concessão do Alvará de Licença para Construção, após inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas, desde que cada parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O parcelamento deverá ser formalizado na forma disposta para o parcelamento dos demais créditos tributários inscritos em dívida ativa.

§ 2º O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Capítulo IV

DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Art. 5º Os créditos tributários relativos à Contribuição de Melhoria poderão ser parcelados da seguinte forma:

I - em até 4 (quatro) parcelas iguais, sem juros, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela; e

II - em até 12 (doze) parcelas iguais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela.

Parágrafo único. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais), exceto quando comprovado que a renda familiar do contribuinte é inferior a 3 (três) salários mínimos, podendo então o valor mínimo de cada parcela ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), com o limite total de até 12 (doze) parcelas.

Capítulo V

DO PARCELAMENTO DA TAXA DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA E AS DE UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO

Art. 6º O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição poderá ser formalizado em até 10 (dez) parcelas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O vencimento da primeira parcela relativa ao parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade, sujeita à renovação anual, será até 30 (dias) contados da data da formalização do TAP.

§ 2º O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição refere-se à totalidade de lançamentos efetuados em nome do contribuinte.

§ 3º O interessado poderá requerer o parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade até a data de vencimento da referida taxa.

Capítulo VI

DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE INTER-VIVOS - ITBI

Art. 7º O parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do ITBI, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2º O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter-Vivos - ITBI até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3º Não se aplica, na aquisição de imóveis com a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - ou através de financiamento, a forma de pagamento descrita no caput deste artigo.

Capítulo VII

DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE ISSQN SIMPLES NACIONAL INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 8º Os créditos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devidos pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassados ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional, através de convênio, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R\$ 100,00 (cem reais).

§ 1º As parcelas serão corrigidas mensalmente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) e do § 17 do art. 21, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

§ 2º As parcelas pagas em atraso terão a incidência de juros e multas previstos para o Imposto de Renda - I.R., ou seja, SELIC, acrescido da multa de mora de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) ao dia limitado a 20% (vinte por cento).

§ 3º As guias para pagamento das parcelas relativas ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, serão disponibilizadas mensalmente após a publicação e cadastramento da SELIC mensal e não será fornecido carnê para pagamento.

§ 4º Com exceção do art. 30 deste Decreto, aplicam-se ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, todas as demais normas gerais deste Decreto.

CAPÍTULO VIII DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Art. 9º O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais), sem incidência de juros de mora.

§ 1º O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do IPTU, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2º O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3º O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais), com incidência de juros de mora.

Capítulo IX DA FORMALIZAÇÃO DO TAP

Art. 10. Fica permitida a formalização do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP diretamente na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

Art. 11. No momento da formalização do TAP será gerado e disponibilizado para impressão o Termo de Acordo de Parcelamento e as Guias de Recolhimento das parcelas, exceto para os casos previstos no art. 30 deste Decreto, para os quais será necessário o pagamento da primeira parcela para posterior liberação das demais parcelas.

§ 1º Os documentos citados no caput deste artigo serão arquivados na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

§ 2º O previsto no caput deste artigo não se aplica ao parcelamento do ISSQN Simples Nacional inscrito e Dívida Ativa quanto à disponibilização antecipada das guias de recolhimento das parcelas.

Art. 12. O vencimento da primeira parcela será de até 30 (trinta) dias contados da formalização do TAP.

Art. 13. A quantidade de parcelas e o valor das mesmas, bem como, os benefícios fiscais concedidos, quando for o caso, serão calculados pela Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, respeitados os limites estabelecidos na Lei Complementar nº031, de 20 de dezembro de 2010 - Código Tributário Municipal.

Art. 14. Excepcionalmente, para os parcelamentos ou os reparcelamentos efetuados fica dispensada a apresentação dos documentos relacionado no art. 24 deste Decreto, ficando sob inteira responsabilidade do contador e do contribuinte a verificação e confirmação dos dados, documentos, dívidas e demais requisitos necessários à formalização do TAP.

Art. 15. Os contadores e contribuintes ficam responsáveis por todos os atos praticados e sujeitos a autuação em razão da prestação de falsas informações ou atos ilícitos, na forma da legislação vigente.

Capítulo X DAS NORMAS GERAIS PARA O PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Art. 16. A adesão ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos tributários e não tributários, será formalizada através de Termo de Acordo de Parcelamento - TAP.

§ 1º Fica dispensada a apresentação do comprovante de pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, dos créditos ajuizados, apenas para a formalização do parcelamento ou reparcelamento.

§ 2º Para a extinção do processo de cobrança judicial, o contribuinte deverá providenciar o pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios.

Art. 17. O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. As datas previstas no caput deste artigo não se aplicam aos parcelamentos da Contribuição de Melhoria.

Art. 18. A inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas ou alternadas, da primeira parcela do reparcelamento ou ainda, vencida a última parcela e restando inadimplente uma ou mais parcelas, implicará na rescisão do TAP pela Fazenda Municipal com a readequação dos lançamentos dos créditos tributários em sua origem e/ou na exigibilidade imediata, parcial ou total das parcelas ainda não recolhidas, podendo a Fazenda Pública proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial, na forma da legislação municipal vigente, exceto para o parcelamento de ITBI que deverá ser observado o disposto no art. 7º deste decreto.

§ 1º Considera-se formalizado o TAP no momento da assinatura do mesmo, surtindo desde então todos os efeitos legais.

§ 2º Para efeito de compensação das parcelas pagas do parcelamento ou do reparcelamento nas dívidas de origem do TAP rescindido, serão aproveitados os valores principais das parcelas, excluindo-se os juros de 1% (um por cento) citados no art. 17 deste Decreto e demais encargos de mora, observando-se a seguinte ordem:

- I - dívidas em situação "normal" mais antigas;
- II - dívidas em situação "dívida ativa" mais antigas;
- III - dívidas em situação "procuradoria" mais antigas; e
- IV - dívidas em situação "ajuizada" mais antigas.

§ 3º No momento da rescisão do TAP será emitido o Termo de Rescisão de TAP pela repartição fazendária competente, devidamente numerado, que será anexado ao processo relativo ao TAP, quando se tratar de processo físico.

§ 5º O sujeito passivo responsável pelo parcelamento ou pelo reparcelamento será notificado da formalização da rescisão do Termo de Acordo de Parcelamento.

§ 6º Fica facultado ao contribuinte solicitar a rescisão do TAP e em se tratando de parcelamento ou de reparcelamento com pagamentos em dia, quando da compensação das parcelas pagas na forma do § 3º deste artigo, serão considerados os descontos concedidos no TAP.

Art. 19. Fica vedado o reparcelamento de créditos com histórico de 2 (dois) reparcelamentos, ainda que, decorrentes de programas fiscais.

Art. 20. Para o contribuinte formalizar parcelamento ou reparcelamento, deverá estar em situação regular com os parcelamentos efetuados anteriormente.

Art. 21. Serão objeto de parcelamento ou do reparcelamento, os créditos informados pelo contribuinte no requerimento, observado o disposto no parágrafo único do art. 31 deste Decreto.

Art. 22. O valor do acordo para parcelamento ou para reparcelamento corresponderá ao débito consolidado na data de sua instrumentalização.

Art. 23. O pedido de parcelamento ou de reparcelamento efetuado junto à Secretaria Municipal da Fazenda, mediante requerimento do sujeito passivo, deverá constar obrigatoriamente:

I - a qualificação do sujeito passivo (nome ou razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou de Pessoas Jurídicas - CPF/CNPJ, número de inscrição no Registro Geral - RG - identificação do representante legal quando se tratar de pessoa jurídica, comprovado com a apresentação do contrato social e/ou estatuto social, e respectivas alterações, endereço completo e telefone(s) para contato);

II - a identificação e o valor dos créditos tributários;

III - o número de parcelas; e

IV - declaração do valor da capacidade contributiva mensal.

Art. 24. O requerimento de parcelamento ou de reparcelamento deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do sujeito passivo e do procurador, quando for o caso;

II - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do representante legal da empresa e/ou entidade, quando se tratar de pessoa jurídica;

III - cópia do contrato social e alterações que comprove a condição de representante legal quando se tratar de pessoa jurídica;

IV - cópia do estatuto social e a última ata de posse da diretoria quando se tratar de entidades sem fins lucrativos;

V - procuração pública ou particular com reconhecimento de firma, com poderes específicos para formalizar o parcelamento, quando do impedimento do sujeito passivo; e

VI - cópia atualizada da matrícula do imóvel e prova de domínio do imóvel quando for o caso.

Art. 25. A autoridade competente quando da formalização do parcelamento ou do reparcelamento deverá considerar o valor declarado como capacidade contributiva, o número de parcelas requerido e o valor dos créditos tributários, bem como o valor mínimo de cada parcela, conforme disposto no art. 2º deste Decreto.

Art. 26. O TAP solicitado pessoalmente junto a Secretaria Municipal da Fazenda deverá ser assinado pelo sujeito passivo ou seu procurador e pelo servidor que formalizou o TAP.

Parágrafo único. Cabe ao Diretor de Receita, o deferimento e/ou indeferimento do requerimento de solicitação do TAP.

Art. 27. O TAP implica reconhecimento incondicional dos créditos tributários pelo sujeito passivo, tendo a concessão caráter decisório.

Art. 28. O carnê de recolhimento das parcelas constantes do TAP será entregue e disponibilizado ao contribuinte, no momento da formalização do TAP, exceto para os casos previstos nos arts. 8º e 30 deste Decreto.

Art. 29. Para todos os efeitos legais, o contribuinte somente estará em situação regular perante o fisco municipal enquanto adimplente com o TAP.

Capítulo XI DO REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Art. 30. Os créditos tributários e não tributários das pessoas físicas e jurídicas, com exceção do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderão ser reparcelados até 2 (duas)

vezes, desde que a primeira parcela seja quitada com os seguintes valores:

I - 10% (dez por cento) do total dos créditos consolidados para créditos sem histórico de reparcelamento; e

II - 20% (vinte por cento) do total dos créditos consolidados para créditos já reparcelados.

Art. 31. No reparcelamento poderão ser consolidados créditos constantes de parcelamento em curso, observado o disposto no art. 32 deste Decreto, ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos créditos.

Parágrafo único. Na formalização do reparcelamento serão incluídas todas as dívidas objeto de parcelamento ou reparcelamento anterior.

Art. 32. O reparcelamento de créditos constantes em parcelamento em curso se aplica apenas a créditos, cuja dívida objeto de execução fiscal seja as prestações do parcelamento.

Art. 33. Para cálculo da primeira parcela será considerado o valor total de todas as dívidas consolidadas para o parcelamento.

Art. 34. Somente após a quitação da primeira parcela serão disponibilizadas para o contribuinte as demais parcelas do TAP formalizado.

Art. 35. Aplica-se ao reparcelamento todas as demais normas previstas neste Decreto.

Art. 36. Fica o Secretário Municipal da Administração e Finanças, autorizado a expedir Instruções Normativas para a execução do presente Regulamento.

Art. 37. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carúis, Estado do Ceará, em 15 de fevereiro de 2019.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel da Silva Ferreira
Código Identificador: A0C0DBCE

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2019/CHP

A Secretaria de Educação e Desporto do município de Catunda/CE comunica aos interessados que no dia 12 de março de 2019, às 09:00 horas da manhã, receberá documentação para habilitação e Projetos de Vendareferentes à Chamada Pública nº 005/2019/CHP para a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O edital completo estará disponível no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Catunda, no endereço: Rua Vila Nau, nº 715 - Centro, na sede da Secretaria de Educação e Desporto e, ainda, nos sites: www.tcm.ce.gov.br/licitacoeswww.catunda.ce.gov.br/licitacao.php, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 14:00 h. Maiores informações pelo Telefone: (88) 3686.1032.

Catunda-CE, 18 de fevereiro de 2019.

RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretário de Educação e Desporto



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

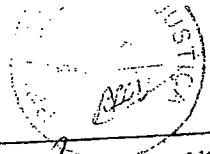
Documento vinculado a este...: 3077-09.2011.8.06.0060/0 » EMBARGOS À EXECUÇÃO

Petições de Acompanhamento

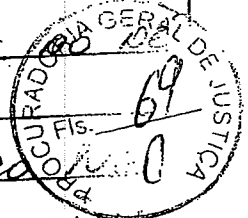
Data Protocolo	Juntada Realizada	Volumes	Objeto/Observação
07/07/2017 14:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
16/02/2017 09:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
14/10/2016 10:47	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
31/05/2016 11:18	Sim	0	Objeto: PETIÇÕES NOS AUTOS
01/04/2016 13:25	Sim	0	Objeto: JUNTADA DO SUBSTABELICIMENTO 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 - FUNCIONÁRIO: Zé Mateus - NO. DAS FOLHAS: 99
22/06/2017 08:52	<u>AUTOS ENTREGUES COM CARGA/VISTA AO ADVOGADO</u>	- DATA INICIAL DO PRAZO: 22/06/2017 - DATA FINAL DO PRAZO: 13/07/2017 - TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO
16/06/2017 11:42	<u>EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO</u>	- TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO
13/06/2017 15:49	<u>JUNTADA DE DOCUMENTO</u>	- DATA INICIAL DO PRAZO: 22/05/2017
18/05/2017 12:58	<u>DESPACHO/DECISÃO DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO</u>	- DATA FINAL DO PRAZO: 02/06/2017
10/05/2017 12:53	<u>DESPACHO/DECISÃO ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO</u>	



Termo de Inscrição da Dívida Ativa nº 003/2009 A/D VALOR DE R\$ 14.471,76 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAL) 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, relativa à aplicação de multa, imputada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - T.C.M., referente ao Processo de Contas de Gestão, protocolado no Acórdão nº 6640/08 do Processo nº 2005.CRS.PCS.13193/06.

Referida Dívida deverá ser atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento. Valor original de R\$ 14.471,76 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAL 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 Administração e Finanças, lavei o presente termo, que vai assinado por mim e pelo Sr. Francisco Helcio Moura Pacheco, Tesoureiro Municipal.

Cariús - CE, 18 de Maio de 2009.

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE~~

Maria Regina Albuquerque Oliveira Secretária do Trabalho e Promoção Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE Secretária de Administração e Finanças

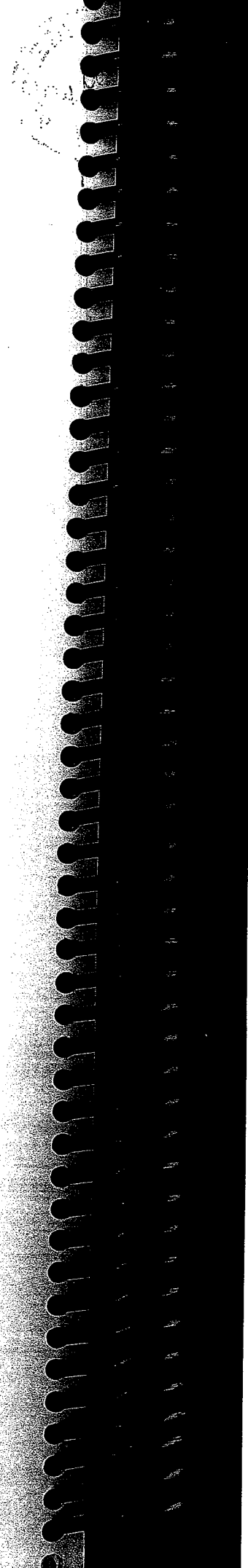
Maria do Carmo de Oliveira Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE Secretária de Administração e Finanças

Francisco Helcio Moura Pacheco Tesoureiro Municipal

PEDRO LEANDRO NETO

Ordem	Of. M. Publico	Nº Processo	Nº Acórdão	Exercicio	Valor RS	Inscrição
01	97/10 - 104/10	2005.CRS.PCS.13.193/06	6640/2008	2005	14.471,76	003/2009-4
TOTAL					14.471,76	





Não vale como
CERTIDÃO



**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 -DE QUEM: DR.LEANDRO - PROVENIENTE DE : CARGA/VISTA -NOME DO DESTINATÁRIO: Maria Edicioneide Assunção
21/02/2017 15:59	<u>JUNTADA DE DOCUMENTO</u>	
17/02/2017 16:56	<u>RECEBIDOS OS AUTOS</u>	

TALÃO DE RECEITA 04010002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2011

DATA: 04/01/201

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 públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Janeiro de 2011.

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

RECEITA Nº 04010002
DATA: 04/01/2011
VALOR: R\$ 66,35
NOME DO DEBITANTE: JOSIAS FELIX DA CUNHA
Nº. AUTENTICADO: A.741.888.541.140.5.40
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CUNTA CORRENTE EM DINHEIRO
CARIUS
PREF. MUN. CARIUS-CE
CARIUS
AGÊNCIA: 40550-9
Nº. DOCUMENTO
Nº. ORDEM DE PAGAMENTO
NOME DO DEBITANTE
Nº. AUTENTICADO

TALAO DE RECEITA 25010002

DATA: 25/01/2011

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
Exercício de 2011

COD. ORÇAMENTÁRIO 1922.99.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... OUTRAS RESTITUIÇÕES

CONTRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA
ENDEREÇO..... 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 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 CARIUS em 25 de Janeiro de 2011.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

400010001
400010001
DEPOSITO Nº 0000 221 0078
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PREF MUN CARIUS DIV
AGÊNCIA: 4000-9
DATA: 25/01/2011
NR. DOCUMENTO: 40.501.672.100.171
VALOR DINHEIRO: 286,60
VALOR TOTAL: 286,60
NOME DO DEPOSITANTE: JOSIAS FELIX DA CUNHA
NR. AUTENTICAÇÃO: F.871.856.830.789.651

TALÃO DE RECEITA 25010003

DATA: 25/01/2011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 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

25/01/2011
405016721
BANCO
0800 729 300 8
11:03:13
0110

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CUNTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF. MUN. CARIUS-CE
AGÊNCIA: 4050-9
CUNTA: 4.238-2

DATA 25/01/2011
NR. DOCUMENTO 40.501.672.100.115
VALOR DINHEIRO 66,35
VALOR TOTAL 66,35

NOME DO DEPOSITANTE JOSIA FELIX CUNHA
NR. AUTENTICAÇÃO 8.907.739.563.903.418

TALAO DE RECEITA 04010001

DATA: 04/01/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
exercício de 2011

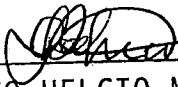
ORÇAMENTÁRIO 1922.99.00.00.00
CLASSIFICAÇÃO..... OUTRAS RESTITUIÇÕES

TRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA
REÇÓ..... CARIUS-CE

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

AGUARDADORIA 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

NUMERACAO 8,5EA,4CB,59A,97A,E2B



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

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

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 da Câmara Municipal de Coruiá, relativo ao exercício financeiro de 1998.

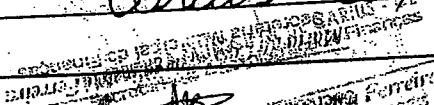
Deve a Fazenda Municipal de Coruiá a quantia de R\$ 3.683,20 relativo à multa e R\$ 852,66 relativo à imputação de débito, perfazendo o montante de R\$ 4.535,86 (Quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) proveniente de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas dos Municípios - T.C.M., protocolado no ofício nº 2916/05 do Processo nº 2005.ERG.PES.13.19

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 Fez 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.

Coruiá - Ce, 14 de Setembro de 2012.


Secretaria Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUIÁ - CE
Secretaria de Administração e Finanças


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro Municipal

Obs: Onde tem PROCESSO Nº 2005.ERG.PES.13.19/06 entre
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

Exequido: 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 2019, 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 2019.


JOSE FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal



XVIII

**BALANCETE CONSOLIDADO
DO MÊS DE DEZEMBRO**

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.476.000,42	Legislativa	1.504.465,98
Contribuições	497.324,43	Administração	9.305.254,49
Receita Patrimonial	115.200,74	Assistência Social	1.641.265,85
Transferências Correntes	50.249.105,14	Saúde	10.987.402,46
Outras Receitas Correntes	275.701,98	Educação	13.218.744,03
Alienações de Bens	52.700,00	Cultura	256.270,00
Transferências de Capital	73.410,00	Urbanismo	1.164.170,53
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.510.722,85	Saneamento	8.066.587,99
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-6.234,93	Agricultura	446.239,73
		Transporte	154.258,12
		Desporto e Lazer	352.533,95
		Encargos Especiais	980.925,59
subtotal orçamentária	48.222.484,93	subtotal orçamentária	48.078.118,72
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	380.562,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	ADIANTAMENTO 13 - CMC	3.557,10
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.346.276,01	DIFERENÇA SALÁRIO MATERNIDADE - CMC	450,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	539.216,60	LICENÇA MATERNIDADE - FME	10.874,69
EMPENHADA E A PAGAR - STPS	55.841,50	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	52.983,16
subtotal contrapartida	2.321.896,78	LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL - CMC	1.770,97
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMC	3.077,42
		SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	21.942,05
		SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.715,38
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	31.594,87
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	26.229,04
		SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	5.914,32
		subtotal	160.109,00
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	3.500,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC	5.500,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	7.000,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMC	950.180,79
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	948.086,92
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	834.673,48
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STPS	98.983,12
		subtotal	2.847.924,31
		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	1.595,59
		subtotal	1.595,59
		CONSIGNAÇÕES	
		AC LAZÉR HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	694,90

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 2019
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO DO BRADESCO - FME	37.101,01	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	3.541,00
BANCO DO BRADESCO - FMS	16.312,19	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.143,30
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	179.282,55	BANCO DO BRADESCO - PMC	8.359,79
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	8.574,72	BANCO DO BRADESCO - FME	36.591,05
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	370.576,95	BANCO DO BRADESCO - FMS	16.312,19
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	345.738,76	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	179.285,82
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	20.447,09	BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	8.574,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	48.872,60	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	370.461,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	140.029,68	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	345.738,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	34.744,92	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	20.447,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	23.184,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	48.438,30
FALTAS - PMC	29.747,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	140.029,68
FALTAS - FME	7.091,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	34.744,92
FALTAS - FMS	10.768,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	23.184,93
Faltas - CMN - CMC	211,69	FALTAS - PMC	34.787,42
I.N.S.S. - PMC	212.550,80	FALTAS - FME	7.091,45
I.N.S.S. - CMC	80.351,20	FALTAS - FMS	10.768,56
I.N.S.S. - FME	619.442,94	I.N.S.S. - PMC	210.473,49
I.N.S.S. - FMS	359.794,38	I.N.S.S. - CMC	80.351,20
I.N.S.S. - STPS	68.603,67	I.N.S.S. - FME	619.247,10
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	5.274,91	I.N.S.S. - FMS	357.794,96
I.R.R.F - CMC	79.189,32	I.N.S.S. - STPS	68.615,33
I.R.R.F - FME	68.560,51	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	12.087,95
I.R.R.F - FMS	271.700,10	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - STPS	847,00
I.R.R.F - STPS	2.429,55	I.R.R.F - CMC	77.418,35
I.S.S. - CMC	5.492,00	I.R.R.F - FME	68.560,51
I.S.S. - FME	14.420,75	I.R.R.F - FMS	271.700,10
I.S.S. - FMS	64.258,90	I.R.R.F - STPS	2.532,03
I.S.S. - STPS	5.595,14	I.S.S. - CMC	5.492,00
ISSQN - FMS	16,20	I.S.S. - FME	14.420,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	601,38	I.S.S. - FMS	64.258,90
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	3.913,44	I.S.S. - STPS	5.595,14
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	31.326,14	ISSQN - FMS	16,20
PENSAO ALIMENTICIA - FME	14.918,40	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	2.427,05
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.842,68	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	160,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	9.119,23	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	29,18
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	32.091,90	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	601,38
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	14.720,40	OUTROS CONSIGNATARIOS - CMC	1.337,16
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - S	486,70	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	3.917,03
SINDSAÚDE - FMS	2.459,10	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	31.326,14
subtotal	3.258.353,69	PENSAO ALIMENTICIA - FME	14.918,50
subtotal extra-orçamentária	3.402.273,52	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.842,68
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.318,60
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	9.119,23
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	32.091,90
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	14.720,40

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
 TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - S	486,70
	subtotal	SINDSAÚDE - FMS	2.459,10
	1.643.687,31	subtotal	3.269.361,45
	1.643.687,31	subtotal extra-orçamentária	6.278.990,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	12.862,04	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.643.687,31
BB.....4.231-5 (FPM)	103.966,48	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC	7.383,87
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	30.543,99	subtotal	1.651.071,18
BB.....5.015-6 (FOPAG)	3.543,20	subtotal transferências concedidas	1.651.071,18
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	2.023,11		
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.976,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	23.829,68	CAIXA GERAL	
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	36.041,25	CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL - PMC	58,59
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	2,64	subtotal	58,59
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	13.043,31	BANCOS	
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	5.159,80	BB.....1.148-7 (FME - PMC)	9.495,34
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	431,33	BB.....4.231-5 (FPM)	311.117,62
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09	BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	18.864,03
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	280.564,41	BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	2.196,68
BB.....8.155-8 ROYALTIES PETRO	3.532,42	BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	1.793,05
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANI)	0,01	BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	20.839,63
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	16,25	BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	225.195,62
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	354,75	BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	2,69
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	27,72	BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	50.571,80
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	233,94	BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	28.311,57
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	15,14	BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	1.117,00	BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	437.119,50
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	250,72	BB.....8.155-8 ROYALTIES PETRO	395,09
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	18.191,85	BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANI)	0,01
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	1.095.096,59	BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	16,58
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	700,85	BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	1.272,51
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA CO)	3.449,00	BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	28,29
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	395,87	BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	15,45
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	4.121,12	BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	1.139,90
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	371,30	BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	255,87
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	375,60	BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	24,99
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	0,51	BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	262,06
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.430,68	BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA CO)	129,56
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.106,96	BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	71,98
BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)	1,31	BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	4.205,63
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-)	3.645,34	BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	378,92
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	70.216,86	BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	383,30
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	576,05		
BB.....10.412-2 (FMS/BLATB/SB)	26.437,43		

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....10.414-0	(FMS/BLATB/SF)	2,29	BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	0,52
BB.....10.415-9	(FMS/MAS/CEO)	1.208,99	BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.460,01
BB.....10.475-2	(INSS)	1.141,02	BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADLHA)	2.150,16
BB.....10.476-0	(IRRF)	1.323,96	BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-	3.720,09
BB.....10.477-9	(ISS)	253,47	BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	71.656,63
BB.....10.593-7	(PASEP)	10.574,40	BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	1.259,48
BB.....10.730-1	(PM-CARIUS-CE-MS)	15.382,11	BB.....10.475-2 (INSS)	3.423,21
BB.....10.735-2	(FMS/FNS-BLINV)	30.445,69	BB.....10.476-0 (IRRF)	13.590,24
BB.....11.217-8	(PM CARIUS-PAR)	15.323,48	BB.....10.477-9 (ISS)	5.053,39
BB.....11.527-4	(PM CARIUS PTA)	33.688,51	BB.....10.593-7 (PASEP)	1,88
BB.....11.584-3	(PMC/FMAS/BE)	5.394,73	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS)	16.204,13
BB.....11.831-1	(FME/FNDE/PAR TD)	4.615,03	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	7.683,62
BB.....11.906-7	(FMS - FECOP/IAB)	56.838,96	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB)	58.004,42
BB.....11.909-1	(FMS CARIUS-FNS)	137,59	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS)	140,41
BB.....11.916-4	(PMC/FME-APOIO C)	83.222,27	BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C)	18.506,04
BB.....11.931-8	(FMS/PAB/PSE)	32.312,07	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	32.974,49
BB.....11.979-2	(FMAS - PAIF)	25.515,00	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	1.576,88
BB.....11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSO)	13.386,66	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO)	49,78
BB.....12.010-3	(PMCARIUS-CFM)	378,22	BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	1.034,40
BB.....12.183-5	(PMC-SIST.AB.AGU)	104.139,90	BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGU)	106.275,24
BB.....12.230-0	(PM CARIUS BRASI)	2.865,75	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI)	2.924,41
BB.....12.231-9	(PMC/CONCURSO CA)	103,49	BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS)	14.530,60
BB.....12.272-6	(FMS-CARIUS/FNS)	14.238,64	BB.....12.273-4 (CARIUS-FNSCONVE)	105.542,43
BB.....12.273-4	(CARIUS-FNSCONVE)	103.421,81	BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS)	38.444,49
BB.....12.341-2	(FMS CARIUS FNS)	37.672,04	BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOL)	8.207,88
BB.....12.747-7	(CARIUSBPC/ESCOL)	7.644,05	BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FN)	9.040,30
BB.....12.748-5	(CARIUSBL/GBF FN)	16.056,17	BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS)	5.207,26
BB.....12.749-3	(CARIUSBL/GSUAS)	18.369,25	BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FN)	43.582,50
BB.....12.750-7	(CARIUSBL/PSB FN)	51.130,14	BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANÇA)	8.567,43
BB.....13.223-3	(PM CARIUS PAR)	374,80	BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	10.689,31
BB.....13.246-2	(CARIUSCRIANÇA)	80.509,45	BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	174.558,49
BB.....13.455-4	(PM CARIUS TRANS)	10.474,54	BB.....13.551-8 (CONVENIO 854387)	20.962,58
BB.....13.531-3	(PM CARIUS PAR)	5.250,76	BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENT)	52.445,78
BB.....13.537-2	(FMS CUSTEIO SUS)	340.668,36	BB.....13.656-5 (PM CARIUS - MP)	1.459,37
BB.....13.551-8	(CONVENIO 854387)	1.886.988,53	BB.....13.661-1 (PMC ABAS DAGUA)	1.205.273,21
BB.....13.553-4	(FMS INVESTIMENT)	51.392,01	BB.....13.669-7 (PMC SDR CANABRA)	16.525,06
BB.....13.656-5	(PM CARIUS - MP)	1.430,05	BB.....13.670-0 (PMC SDR CANTO V)	2.672,87
BB.....13.669-7	(PMC SDR CANABRA)	362.600,12	BB.....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	468.811,31
BB.....13.670-0	(PMC SDR CANTO V)	310.187,00	BB.....13.719-7 (PMC ABAS DAGUA)	3.555,35
BB.....13.715-4	(SME CARIUS-FEB)	138.604,97	BB.....13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	1.993,39
BB.....18.432-2	(I.T.R.)	916,66	BB.....18.432-2 (I.T.R.)	63,79
BB.....18.543-4	(CÂMARA MUNICIPA)	30,00	BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPA)	130.684,94
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	173.094,13	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	1.128.176,55
BB.....22.940-7	(SEC. DE SAÚDE A)	106,10	BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	61.597,30
BB.....29.584-1	(TRIBUTO/DAM)	15.215,94	BB.....30.597-9 (FMAS)	369,33
BB.....30.597-9	(FMAS)	160,12	BB.....83.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR)	28,22

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 2019
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	17,20	CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	185.814,09
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR)	604,22	CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	7.692,17
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-	4.526,98	CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN	11,15
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	193.961,79	CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCO	744,47
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	19.023,80	CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACA	1.616,31
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN	11,15	CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SED	9.913,29
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCO	2.079,60	CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,05
CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACA	1.600,62	CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701)	36.132,68
CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SED	9.817,04	CEF.....71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO SÁ	380.255,88
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	148,78	CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68
CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701)	35.991,26	CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUD	46.928,88
CEF.....71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO SÁ	409,58	CEF.....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQU	54.700,00
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68	CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADR	138.627,43
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUD	13.552,81	subtotal	5.837.204,01
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADR	160.912,19	subtotal saldos atuais	5.837.262,60
subtotal	6.255.100,31		
subtotal saldos anteriores	6.255.100,31		

TOTAL RECEITAS 61.845.442,85 | TOTAL DESPESAS 61.845.442,85

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019 - Em R\$**

Ceará
Governho Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	382.000,00	452.062,10	0,00	46.714,85	498.776,95	116.776,95
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	40.000,00	242,85	0,00	0,00	242,85	-39.757,15
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	9.374,00	43.573,37	0,00	23.281,35	66.854,72	57.480,72
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	334,59	0,00	62,63	397,22	-602,78
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.500,00	21.582,85	0,00	5.753,98	27.336,83	25.836,83
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	1.500,00	1.296,61	0,00	144,88	1.441,49	-58,51
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	6.800,00	16.260,52	0,00	0,00	16.260,52	-9.460,52
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	568.000,00	783.017,08	228.711,35	36.532,72	590.838,45	22.838,45
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.000,00	3.350,49	0,00	765,38	4.115,87	3.115,87
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	800,00	287,36	0,00	228.711,35	228.998,71	228.198,71
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	700,00	3.234,75	0,00	37,00	3.271,75	2.571,75
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	144,11	0,00	0,00	144,11	144,11
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	0,00	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.100,00	8.103,53	0,00	0,00	8.103,53	3,53
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	500,00	68,34	0,00	0,00	68,34	-431,66
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	1.000,00	162,31	0,00	0,00	162,31	-837,69
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	500,00	10,71	0,00	0,00	10,71	-489,29
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	35.000,00	27.501,62	0,00	71,17	27.572,79	-7.427,21
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	500,00	186,74	0,00	0,00	186,74	-313,26

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 2019 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at 500,00	1.194,56	0,00	0,00	1.194,56	694,56
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da. 400,00	9,06	0,00	0,00	9,06	-390,94
Total de Impostos, ta		1.059.374,00	228.711,35	342.075,31	1.476.000,42	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 355.000,00	450.859,87	0,00	46.464,56	497.324,43	142.324,43
Total de Contribuição		355.000,00	0,00	46.464,56	497.324,43	
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 12.000,00	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	-10.237,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ. 13.000,00	11.389,71	0,00	1.369,24	12.758,95	-241,05
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 96.000,00	295,70	0,00	0,00	295,70	-95.704,30
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 183.000,00	95.472,89	0,00	4.910,20	100.383,09	-82.616,91
Total de Receita Patr		304.000,00	0,00	6.279,44	115.200,74	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Receita de s		255.000,00	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 18.000.000,00	16.306.070,18	0,00	1.881.587,29	18.187.657,47	187.657,47
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 725.000,00	0,00	0,00	802.654,96	802.654,96	77.654,96
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 700.000,00	773.000,61	0,00	0,00	773.000,61	73.000,61
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 5.000,00	5.151,47	0,00	0,00	5.151,47	151,47
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CEM - Princ. 200,00	640,99	0,00	15,46	656,45	456,45

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 2019 - Em R\$**

Ceará
Governor Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 7.300,00	6.417,70	0,00	144,37	6.562,07	-737,93
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 240.000,00	256.513,43	0,00	23.720,19	280.233,62	40.233,62
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ. 0,00	0,00	0,00	951.008,11	951.008,11	951.008,11
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 528.000,00	562.001,75	0,00	194.930,06	756.931,81	228.931,81
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL 1.501.000,00	1.293.839,16	0,00	215.259,17	1.509.098,33	8.098,33
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 499.000,00	527.500,00	0,00	107.500,00	635.000,00	136.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 138.600,00	115.500,00	0,00	11.550,00	127.050,00	-11.550,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 768.000,00	1.040.247,21	0,00	63.998,11	1.104.245,32	336.245,32
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 61.200,00	116.666,94	0,00	31.872,34	148.539,28	87.339,28
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 12.000,00	17.306,68	0,00	1.000,00	18.306,68	6.306,68
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.400,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 453.360,00	371.709,60	0,00	28.365,19	400.074,79	-53.285,21
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 219.480,00	248.012,00	0,00	0,00	248.012,00	28.532,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 226.800,00	463.076,49	0,00	72.948,95	536.025,44	309.225,44
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 4.717.000,00	4.927.012,93	0,00	415.467,18	5.342.480,11	625.480,11
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00	7.267.514,16	0,00	1.090.753,74	8.358.267,90	8.358.267,90
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00	Apoio Financeiro ao Bloco de Proteção Social Básica - PSB 110.760,00	101.550,00	0,00	0,00	101.550,00	-9.210,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 33.000,00	5.393,34	0,00	0,00	5.393,34	-27.606,66
1.7.1.8.12.1.1.25.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF 111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00

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 2019 - 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
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.1.8.12.1.1.35.00.00	Programa Primeira infância no SUAS 86.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.220,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 20.000,00	279.175,77	0,00	72.862,56	352.038,33	332.038,33
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 0,00	81.902,50	0,00	8.878,60	90.781,10	90.781,10
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 3.081.900,00	3.463.176,89	0,00	366.436,92	3.829.613,81	747.713,81
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 430.000,00	508.545,04	0,00	9.335,57	517.880,61	87.880,61
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 10.580,00	12.065,10	0,00	1.341,77	13.406,87	2.826,87
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 31.200,00	22.919,96	0,00	0,00	22.919,96	-8.280,04
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ. 0,00	31.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00	36.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00	200.000,00	0,00	380.000,00	580.000,00	580.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.660.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 4.307.116,00	4.056.824,48	0,00	451.740,22	4.508.564,70	201.448,70
Total de Transferênci		39.322.216,00	43.061.234,38	0,00	7.187.870,76	50.249.105,14
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 0,00	2.229,09	0,00	743,03	2.972,12	2.972,12
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 255.000,00	253.668,58	0,00	19.061,28	272.729,86	17.729,86
Total de Outras Recei		255.000,00	255.897,67	0,00	19.804,31	275.701,98
Total de Receitas Cor		41.550.590,00	45.239.549,68	228.711,35	7.602.494,38	52.613.332,71
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital						
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Aliações de Bens						
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal 0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00
Total de Aliações d		0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital						
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

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 2019 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.835.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 6.365.000,00	58.884,00	0,00	14.526,00	73.410,00	-6.291.590,00
2.4.3.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Município Desti.Progr. Educação - Princ. 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferênci	9.530.000,00	58.884,00	0,00	14.526,00	73.410,00	
Total de Receitas de	9.530.000,00	111.584,00	0,00	14.526,00	126.110,00	
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -3.600.000,00	-3.223.456,56	0,00	-376.317,44	-3.599.774,00	226,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -1.000,00	-1.012,83	0,00	0,00	-1.012,83	-12,83
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. -1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -616.380,00	-714.298,45	0,00	-55.248,38	-769.546,83	-153.166,83
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -86.000,00	-117.800,61	0,00	-19.974,61	-137.775,22	-51.775,22
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -2.116,00	-2.414,18	0,00	-199,79	-2.613,97	-497,97
Total de Transferênci	-4.307.116,00	-4.058.982,63	0,00	-451.740,22	-4.510.722,85	
Total de Receitas Cor	-4.307.116,00	-4.058.982,63	0,00	-451.740,22	-4.510.722,85	
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					
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. 0,00	-4.061,09	0,00	-2.173,84	-6.234,93	-6.234,93
Total de Impostos, ta	0,00	-4.061,09	0,00	-2.173,84	-6.234,93	
Total de Receitas Cor	0,00	-4.061,09	0,00	-2.173,84	-6.234,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	46.773.474,00	41.288.089,96	228.711,35	7.163.106,32	48.222.484,93	

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 2019 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ADIANTAMENTO 13 - CMC	0,00	0,00	3.557,10	3.557,10	
	DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE - CMC	0,00	0,00	450,00	450,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - FME	8.526,06	0,00	41,40	8.567,46	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	36.539,04	0,00	2.754,08	39.293,12	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMC	0,00	0,00	3.077,42	3.077,42	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	19.441,67	0,00	2.373,54	21.815,21	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	615,78	0,00	1.099,60	1.715,38	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	28.131,40	0,00	3.443,96	31.575,36	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	23.142,57	0,00	3.118,18	26.260,75	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	5.199,34	0,00	651,56	5.850,90	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	606,72	0,00	990,41	1.597,13	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	0,00	0,00	160,00	160,00	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	613,50	0,00	66,80	680,30	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	3.120,90	0,00	317,30	3.438,20	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.959,60	0,00	183,70	2.143,30	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	8.248,52	0,00	998,55	9.247,07	
	BANCO DO BRADESCO - FME	33.504,09	0,00	3.596,92	37.101,01	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	14.335,39	0,00	1.976,80	16.312,19	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	163.938,60	0,00	15.343,95	179.282,55	
	BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	4.287,36	0,00	4.287,36	8.574,72	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	339.934,06	0,00	30.642,89	370.576,95	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	315.987,95	0,00	29.750,81	345.738,76	
	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	18.625,06	0,00	1.822,03	20.447,09	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	44.342,10	0,00	4.530,50	48.872,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	68.201,88	0,00	71.827,80	140.029,68	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	31.873,50	0,00	2.871,42	34.744,92	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	21.534,71	0,00	1.650,22	23.184,93	
	FALTAS - PMC	28.236,35	0,00	1.511,63	29.747,98	
	FALTAS - FME	6.970,15	0,00	121,30	7.091,45	
	FALTAS - FMS	9.616,32	0,00	1.152,24	10.768,56	
	Faltas - CMN - CMC	0,00	0,00	211,69	211,69	
	I.N.S.S. - PMC	185.652,91	0,00	26.897,89	212.550,80	
	I.N.S.S. - CMC	40.584,33	0,00	39.766,87	80.351,20	
	I.N.S.S. - FME	534.836,74	0,00	84.606,20	619.442,94	
	I.N.S.S. - FMS	313.534,90	0,00	46.259,48	359.794,38	
	I.N.S.S. - STPS	61.644,52	0,00	6.959,15	68.603,67	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	5.274,91	0,00	0,00	5.274,91	
	I.R.R.F - CMC	39.621,21	0,00	39.568,11	79.189,32	
	I.R.R.F - FME	60.632,95	0,00	7.927,56	68.560,51	
	I.R.R.F - FMS	247.015,12	0,00	24.684,98	271.700,10	
	I.R.R.F - STPS	2.163,93	0,00	265,62	2.429,55	
	I.S.S. - CMC	2.772,00	0,00	2.720,00	5.492,00	
	I.S.S. - FME	13.057,97	0,00	1.362,78	14.420,75	
	I.S.S. - FMS	59.499,24	0,00	4.759,66	64.258,90	
	I.S.S. - STPS	5.053,77	0,00	541,37	5.595,14	
	ISSQN - FMS	16,20	0,00	0,00	16,20	

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 2019 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	400,92	0,00	200,46	601,38	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - PMC	3.482,82	0,00	430,62	3.913,44	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMC	15.184,58	0,00	16.141,56	31.326,14	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	13.748,00	0,00	1.170,40	14.918,40	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	2.605,79	0,00	236,89	2.842,68	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.377,11	0,00	742,12	9.119,23	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29.469,28	0,00	2.622,62	32.091,90	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.575,57	0,00	1.144,83	14.720,40	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	444,69	0,00	42,01	486,70	
	SINDSAÚDE - FMS	2.388,84	0,00	70,26	2.459,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.898.570,92	0,00	503.702,60	3.402.273,52	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		821.814,36	0,00	821.872,95	1.643.687,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		821.814,36	0,00	821.872,95	1.643.687,31	
TOTAL GERAL.....		45.008.475,24	228.711,35	8.488.681,87	53.268.445,76	

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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						
1001000000	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						
1001000000	1.010.000,00	0,00	142.678,24	0,00	5.911,99	867.321,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	235.036,78	0,00	55.566,93	0,00	2.604,45	179.469,85	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	21.000,00	1.993,00	15.233,00	0,00	1.200,00	7.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	2.507,95	62,55	0,00	3.726,27	12.445,40	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	600,01	2.400,01	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	365.000,00	0,00	1.426,28	0,00	185.754,32	363.573,72	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	26.200,00	32.430,55	0,00	0,00	21.797,65	58.630,55	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	11.565,00	0,30	0,00	299,00	14.064,70	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.683.636,78	49.096,51	228.267,31	0,00	222.493,68	1.504.465,98	0,00
TOTAL 0101	1.683.636,78	49.096,51	228.267,31	0,00	222.493,68	1.504.465,98	0,00

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						
1001000000	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						
1001000000	670.000,00	86.958,33	0,00	0,00	6.958,33	756.958,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	170.000,00	0,00	18.976,92	20.008,84	1.041,92	151.023,08	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 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	30.000,00	968,99	658,99	0,00	969,00	30.310,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	60.020,22	6.179,78	0,00	0,00	2.400,00	66.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	43.000,00	6.490,16	0,00	0,00	5.173,64	49.490,16	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	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							
1001000000	20.000,00	2.195,01	0,01	0,00	0,00	22.195,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	53.000,00	65.251,24	5.980,03	5.980,00	0,00	112.271,21	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.054.020,22	168.043,51	33.615,95	25.988,84	16.542,89	1.188.447,78	0,00
TOTAL 0202	1.054.020,22	168.043,51	33.615,95	25.988,84	16.542,89	1.188.447,78	0,00
0303 Procuradoria Geral do Município							
03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	45.000,00	14.431,21	0,00	404,47	1.845,68	59.431,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	13.000,00	0,00	1.129,82	1.525,87	406,05	11.870,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	3.900,01	0,01	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	5.002,76	211,26	0,00	0,00	5.791,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	64.500,00	23.333,98	5.841,09	1.930,34	2.251,73	81.992,89	0,00
TOTAL 0303	64.500,00	23.333,98	5.841,09	1.930,34	2.251,73	81.992,89	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
0404 Fundo Municipal de Assistência Social							
04 04. 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	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						
1001000000	350.000,00	52.149,59	33.270,57	0,00	8.027,24	368.879,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	70.000,00	10.487,92	0,00	1.278,07	1.765,99	80.487,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	7.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	13.000,00	11.733,40	0,00	0,00	4.274,80	24.733,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	6.764,01	0,01	0,00	0,00	26.764,00	0,00
1090000000	1.000,00	0,00	370,00	0,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	112.000,00	0,00	2.684,81	1.137,02	87,39	109.315,19	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	6.028,72	999,30	999,29	0,00	15.029,42	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	500,00	3.526,89	0,00	0,00	797,56	4.026,89	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	9.500,01	0,01	0,00	0,00	10.500,00	0,00
TOTAL 2.004	592.500,00	100.190,54	45.114,70	3.414,38	14.952,98	647.575,84	0,00

04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	3.436,77	0,00	1.184,32	4.721,09	63.436,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	11.243,52	0,00	795,12	1.038,64	12.243,52	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	332,01	0,01	0,00	0,00	10.332,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.500,00	8,00	1.624,04	824,04	0,00	1.875,96	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 2019 - Em R\$

página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 40.000,00	0,00	39.601,78	801,78	0,00	398,22	0,00
TOTAL 2.005	118.500,00	15.012,30	44.275,83	3.405,26	5.759,73	89.236,47	0,00
04 04. 08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais.						
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado 29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	47.000,00	0,00	47.000,00	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 1311000000	Material de consumo 19.000,00	0,00	14.300,78	0,00	0,00	4.699,22	0,00
1390000000	0,00	10.001,00	8.801,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	22.000,00	10.003,00	25.203,78	0,00	0,00	6.799,22	0,00
04 04. 08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.						
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica 10.000,00	0,00	10.000,00	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 2019 - 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
TOTAL 2.008	22.000,00	0,00	22.000,00	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						
1311000000	2.000,00	50.337,40	0,00	0,00	2.800,00	52.337,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	450,01	0,01	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	25.000,00	47.097,00	0,00	2.060,00	2.250,00	72.097,00	0,00
TOTAL 2.009	28.000,00	97.884,41	0,01	2.060,00	5.050,00	125.884,40	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	30.000,00	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						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	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						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	5.000,00	0,00	5.000,00	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						
1001000000	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						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						0,00
1001000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						0,00
1001000000	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						0,00
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	6.700,00	0,00	6.700,00	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						0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						0,00
1311000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						0,00
1311000000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						0,00
1311000000	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						0,00
1311000000	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						0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	7.000,00	0,00	7.000,00	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						0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	50.000,00	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						0,00
1311000000	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						0,00
1311000000	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						0,00
1311000000	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						0,00
1311000000	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						0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	5.000,00	0,00	5.000,00	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

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 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	40.000,00	9.990,00	15.616,67	6.226,67	0,00	34.373,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	9.000,00	0,00	2.031,86	1.931,86	0,00	6.968,14	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	5.000,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	34.897,81	0,00	0,00	3.701,73	44.897,81	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	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						
1311000000	86.000,00	2.679,90	36.486,99	310,00	2.990,00	52.192,91	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	10.000,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
TOTAL 2.014	205.000,00	47.567,71	112.035,52	8.468,53	6.691,73	140.532,19	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						
1311000000	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						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	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						
1311000000	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						
1311000000	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						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	8.000,00	0,00	8.000,00	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						
1001000000	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						
1001000000	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	4.100,00	0,00	4.100,00	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						
1311000000	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						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	6.552,99	999,99	0,00	6.553,00	6.553,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	17.000,00	0,00	15.666,00	0,00	434,00	1.334,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50.000,00	5.009,99	23.429,99	0,00	5.010,00	31.580,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	127.500,00	11.562,98	98.345,98	0,00	11.997,00	40.717,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.018 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	305.478,00	0,00	0,00	6.478,00	306.478,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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 Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	55.000,00	20.000,00	12.161,84	12.151,84	0,00	62.838,16	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	62.240,00	0,00	62.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	19.760,00	86.449,15	1,00	0,00	15.339,60	106.208,15	0,00
1390000000	0,00	18.376,42	0,00	0,00	7.336,50	18.376,42	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	80.000,00	0,00	55.901,00	1.500,00	0,00	24.099,00	0,00
1390000000	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	86.000,00	2.789,99	17.288,99	0,00	2.790,00	71.501,00	0,00
1390000000	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	498.720,00	434.114,56	342.313,83	13.651,84	32.964,10	590.520,73	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						
1311000000	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						
1311000000	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						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	20.000,00	0,00	20.000,00	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						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	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						
1311000000	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						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	1.805.020,00	716.335,50	880.089,65	31.000,01	77.415,54	1.641.265,85	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

1001000000 2.000,00 0,00 2.000,00 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	610.000,00	183.657,25	0,00	10.222,92	44.880,17	793.657,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	150.000,00	10.845,47	9.999,99	0,00	10.845,48	150.845,48	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	650.000,00	75.238,26	0,00	0,00	89.817,86	725.238,26	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	5.399,99	34.790,99	0,00	5.400,00	70.609,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.090.000,00	932.151,91	0,00	159.783,22	166.347,88	2.022.151,91	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	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						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	482.966,04	0,00	0,00	0,00	502.966,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	465,01	0,01	0,00	0,00	2.465,00	0,00
TOTAL 2.021	2.631.000,00	1.690.723,93	53.790,99	170.006,14	317.291,39	4.267.932,94	0,00

05 05. 04 122 0037 2.060 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	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						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	18.000,00	350,00	17.990,00	0,00	360,00	360,00	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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	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						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	150.200,00	350,00	150.190,00	0,00	360,00	360,00	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						
1510000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	30.000,00	0,00	30.000,00	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						
1510000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	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						
1510000000	400.000,00	416.274,41	0,01	0,00	0,00	816.274,40	0,00
1610000000	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	441.200,00	416.274,41	41.200,01	0,00	0,00	816.274,40	0,00
05 05. 15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemitérios.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1620000000	50.000,00	0,00	32.668,80	0,00	0,00	17.331,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1620000000	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						
1620000000	299.500,00	49.293,81	18.228,88	18.228,87	0,00	330.564,93	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1620000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	355.000,00	49.293,81	56.397,68	18.228,87	0,00	347.896,13	0,00

Ceará
Governo Municipal de Carui
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
151000000	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	Construcao,Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
151000000	2.000.000,00	6.048.588,00	0,01	0,00	0,00	8.048.587,99	0,00
199000000	30.000,00	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
TOTAL 1.009	2.030.000,00	6.066.588,00	30.000,01	0,00	0,00	8.066.587,99	0,00
05 05. 17 512 0377 1.010	Construcao e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
151000000	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						
151000000	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	270.000,00	0,00	270.000,00	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						
100100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	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						
100100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governador Municipal de Caruius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	50.000,00	0,00	50.000,00	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						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	100.000,00	0,00	100.000,00	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						
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	150.000,00	9.999,99	5.741,87	0,00	0,00	154.258,12	0,00
1990000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	160.000,00	9.999,99	15.741,87	0,00	0,00	154.258,12	0,00
TOTAL 0505	8.790.400,00	8.233.230,14	3.370.320,56	188.235,01	317.651,39	13.653.309,58	0,00
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						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	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						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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

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						
1111000000	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						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	6.000,00	0,00	6.000,00	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	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	350.000,00	18.221,67	56.296,03	0,00	32.079,80	311.925,64	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	85.000,00	73.241,47	17.380,51	5.429,30	76.290,26	140.860,96	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	7.000,00	57.198,64	0,01	0,00	0,00	64.198,63	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	16.000,00	0,00	14.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	250.000,00	181.118,76	0,00	0,00	123.587,42	431.118,76	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	1.000,00	0,00	496,00	0,00	0,00	504,00	0,00
1111000000	60.000,00	763,99	1.163,99	0,00	100,00	59.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	699.760,20	122.459,76	9.798,30	10.308,38	1.340,09	812.421,66	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	33.000,00	0,00	29.393,92	969,18	0,00	3.606,08	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	50.000,00	7.137,90	41.951,87	0,00	7.137,91	15.186,03	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	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						
1111000000	100.000,00	9.847,99	90.228,99	0,00	9.848,00	19.619,00	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 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1111000000	Principal da dívida contratual resgatado 169.500,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	1.917.260,20	469.990,18	526.209,62	16.706,86	250.883,48	1.861.040,76	0,00
06 06. 12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar.						
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo 100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	219.480,00	100.000,00	52.356,87	2.338,84	0,00	267.123,13	0,00
TOTAL 2.026	319.880,00	100.000,00	152.756,87	2.338,84	0,00	267.123,13	0,00
06 06. 12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.						
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente 155.000,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
1124000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	305.000,00	0,00	300.100,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.						
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	53.360,00	0,00	53.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	226.800,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	780.160,00	0,00	780.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.						
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado 20.000,00	0,00	5.600,00	600,00	0,00	14.400,00	0,00
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.320.000,00	223.395,49	0,00	0,00	231.580,66	1.543.395,49	0,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais 300.000,00	48.604,33	2.999,99	0,00	48.604,34	345.604,34	0,00
3.1.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	8.393,36	0,00	0,00	1.606,64	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 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	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						
1111000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	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						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1113000000	352.000,00	473.070,33	0,00	0,00	217.720,39	825.070,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	38.000,00	17.805,00	0,00	0,00	2.340,00	55.805,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	1.352.646,40	63.685,50	0,00	1.088,82	63.289,80	1.416.331,90	0,00
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	100.000,00	0,00	91.660,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	10.000,00	66.180,94	0,01	0,00	0,00	76.180,93	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1113000000	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						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	50.000,00	180.217,41	0,01	0,00	0,00	230.217,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	39.894,00	0,00	0,00	36.165,00	49.894,00	0,00
TOTAL 2.029	3.646.646,40	1.112.853,00	191.663,37	1.688,82	599.700,19	4.567.836,03	0,00
06 06. 12 361 0231 2.030 Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	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						
1111000000	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						
1111000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	7.500,00	0,00	7.500,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 06. 12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	0,00	370.800,01	11.400,01	11.400,00	0,00	359.400,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	370.800,01	11.400,01	11.400,00	0,00	359.400,00	0,00
06 06. 12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	614.469,60	112.882,46	0,00	0,00	83.009,51	727.352,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	4.000.000,00	228.980,32	0,00	0,00	428.980,32	4.228.980,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	800.000,00	273.073,62	0,00	0,00	133.173,62	1.073.073,62	0,00
TOTAL 2.031	5.414.469,60	614.936,40	0,00	0,00	645.163,45	6.029.406,00	0,00
06 06. 12 361 0241 2.032	Gestão do Ensino Médio.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	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						
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.063	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.064	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	0,00	30.500,01	750,01	0,00	0,00	29.750,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	30.500,01	750,01	0,00	0,00	29.750,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	92.650,00	0,00	92.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	292.650,00	0,00	292.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Assinatura]
JOSÉ FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	65.039,51	0,01	0,00	0,00	66.039,50	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	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						
1111000000	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	26.000,00	0,00	11.135,83	3.135,83	0,00	14.864,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	78.600,00	65.039,51	62.135,84	3.135,83	0,00	81.503,67	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						
1111000000	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						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	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						
1111000000	11.000,00	1.912,01	0,01	0,00	0,00	12.912,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	20.000,00	0,00	18.127,56	1.327,56	0,00	1.872,44	0,00
TOTAL 2.034	69.500,00	1.912,01	56.627,57	1.327,56	0,00	14.784,44	0,00
TOTAL 0606	13.952.666,20	2.796.031,12	3.529.953,29	36.597,91	1.495.747,12	13.218.744,03	0,00

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

1211000000 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

1211000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1211000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil

1211000000 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

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	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						
1211000000	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						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	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						
1211000000	40.000,00	1.995,99	18.078,65	0,00	1.996,00	23.917,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	550.000,00	100.381,27	28.130,76	0,00	29.480,94	622.250,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	160.000,00	14.444,82	32.252,95	0,00	7.191,87	142.191,87	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	500,00	2.228,53	0,01	0,00	0,00	2.728,52	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	6.000,00	16.970,00	0,00	0,00	1.000,00	22.970,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	171.000,00	50.159,90	1,47	0,00	39.752,97	221.158,43	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	2.500,00	931,51	19,09	0,00	0,00	3.412,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	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						
1090000000	1.000,00	0,00	315,00	0,00	0,00	685,00	0,00
1211000000	50.000,00	20.498,01	0,01	0,00	0,00	70.498,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	543.350,80	126.858,40	10.098,14	23.632,59	13.534,46	660.111,06	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 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	13.180,00	4.948,55	1.676,93	1.676,92	0,00	16.451,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	50.000,00	0,00	35.697,08	14.289,98	0,00	14.302,92	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	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						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	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						
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1211000000	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	1.725.230,80	339.416,98	263.970,09	39.599,49	92.956,24	1.800.677,69	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						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	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						
1211000000	500,00	0,00	360,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	4.000,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	140,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.019	Construção de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1220000001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	500.000,00	0,00	500.000,00	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						
1211000000	100.000,00	0,00	100.000,00	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 2019 - Em R\$

Página : 0021

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
1220000001	1.900.000,00	0,00	1.162.652,12	0,00	0,00	737.347,88	0,00
TOTAL 1.020	2.000.000,00	0,00	1.262.652,12	0,00	0,00	737.347,88	0,00
07 07. 10 301 0171 2.038 Gestão da Atenção Básica.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	140.000,00	428.377,38	54.648,13	54.648,12	0,00	513.729,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	751.000,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.103.600,00	1.140.524,82	0,00	15.070,88	142.559,31	2.244.124,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	450.000,00	52.748,28	99,99	0,00	52.748,29	502.648,29	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	190.000,00	161.321,93	0,00	0,00	52.655,57	351.321,93	0,00
1290000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	200.000,00	0,00	27.375,00	0,00	0,00	172.625,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.050.000,00	0,00	663.233,96	1.300,23	0,00	386.766,04	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	3.000,00	50.971,30	3.243,46	3.243,45	0,00	50.727,84	0,00
TOTAL 2.038	3.916.600,00	1.833.943,71	1.528.600,54	74.262,68	247.963,17	4.221.943,17	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						
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	54.000,00	0,00	54.000,00	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						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	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-000437/0-0

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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
TOTAL 1.021	380.000,00	0,00	380.000,00	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						
1220000001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	45.000,00	0,00	45.000,00	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						
1211000000	50.000,00	50.000,01	15.116,37	15.116,36	0,00	84.883,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	600.000,00	373.763,53	11,11	9.845,40	53.797,82	973.752,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	220.000,00	18.583,31	29.999,99	0,00	18.583,32	208.583,32	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	510.000,00	0,00	500.285,13	0,00	0,00	9.714,87	0,00
1214000000	100.000,00	916.196,32	1.599,00	0,00	142.519,55	1.014.597,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	850.000,00	68.960,03	93.188,17	3.300,00	7.600,00	825.771,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	65.000,00	276.479,70	0,00	29.781,54	32.347,04	341.479,70	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	5.000,00	56.752,18	0,01	0,00	0,00	61.752,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	118.000,00	0,00	96.899,00	0,00	0,00	21.101,00	0,00
TOTAL 2.040	2.688.400,00	1.760.735,08	907.498,78	58.043,30	254.847,73	3.541.636,30	0,00
07 07. 10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	15.000,00	0,00	15.000,00	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						
1211000000	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						
1211000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0023

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.059	Participação em consórcios públicos						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	228.043,00	0,00	58.439,62	0,00	0,00	169.603,38	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	173.705,70	0,00	44.488,54	3.374,68	0,00	129.217,16	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	55.251,30	0,00	14.111,49	0,00	0,00	41.139,81	0,00
TOTAL 2.059	457.000,00	0,00	117.039,65	3.374,68	0,00	339.960,35	0,00
07 07. 10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	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						
1214000000	1.000,00	0,00	310,00	0,00	0,00	690,00	0,00
TOTAL 2.043	138.000,00	0,00	137.310,00	0,00	0,00	690,00	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						
1211000000	230.000,00	26.736,73	0,00	0,00	18.396,02	256.736,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	55.000,00	795,48	99,99	2.686,56	3.482,05	55.695,49	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	20.000,00	443,71	1.783,45	0,00	611,72	18.660,26	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	20.000,00	149,99	10.755,99	0,00	150,00	9.394,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	20.000,00	0,00	15.479,41	863,41	0,00	4.520,59	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	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						
1214000000	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	358.200,00	28.125,91	41.318,84	3.549,97	22.639,79	345.007,07	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
07 07. 17 511 0372 1.023	Construção de Kits Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1220000001	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	12.395.930,80	3.962.221,68	5.370.750,02	178.830,12	618.406,93	10.987.402,46	0,00
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário							
08 08. 20 541 0476 1.024	Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes, Barragens e Poços Profundos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	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						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	2.000,00	0,00	2.000,00	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						
1001000000	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						
1001000000	170.000,00	73.086,27	0,00	6.777,61	14.873,88	243.086,27	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	55.000,00	0,00	10.735,79	12.008,05	3.272,26	44.264,21	0,00
3.1.90.91.00	sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	1.660,00	0,00	0,00	520,00	3.660,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	4.535,18	0,00	0,00	699,27	8.535,18	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	941,01	0,01	0,00	0,00	3.941,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	70.000,00	34.309,00	0,00	0,00	350,00	104.309,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	24.924,08	0,01	0,00	0,00	25.424,07	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	3.100,01	0,01	0,00	0,00	3.600,00	0,00
TOTAL 2.046	309.000,00	142.555,55	14.735,82	18.785,66	19.715,41	436.819,73	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						
1001000000	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						
1001000000	500,00	10.000,01	1.080,01	1.080,00	0,00	9.420,00	0,00
TOTAL 2.047	1.000,00	10.000,01	1.580,01	1.080,00	0,00	9.420,00	0,00
TOTAL 0808	1.512.000,00	152.555,56	1.218.315,83	19.865,66	19.715,41	446.239,73	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						
1001000000	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						
1001000000	450.000,00	31.719,93	0,00	0,00	25.613,91	481.719,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	110.000,00	2.299,81	3.673,65	9.303,03	5.629,39	108.626,16	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000.000,00	342.730,08	0,00	0,00	108.257,55	1.342.730,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.000,00	0,00	1.560,00	0,00	700,00	4.440,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	90.000,00	3.955,05	0,00	0,00	9.299,10	93.955,05	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	55.000,00	0,00	35.163,50	0,00	450,00	19.836,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.200.000,00	0,00	174.382,02	54.599,79	440,00	1.025.617,98	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	150.000,00	24.403,26	0,00	1.841,90	5.537,40	174.403,26	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	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						
1001000000	5.000,00	29.962,35	0,01	0,00	0,00	34.962,34	0,00
TOTAL 2.048	3.078.000,00	435.070,48	226.779,18	65.744,72	155.927,35	3.286.291,30	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						
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	406.800,00	269.603,11	10.323,91	10.322,91	0,00	666.079,20	0,00
TOTAL 2.049	606.800,00	269.603,11	210.323,91	10.322,91	0,00	666.079,20	0,00
09 09. 28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	270.000,00	44.846,39	0,00	19,64	24.901,93	314.846,39	0,00
TOTAL 2.050	270.000,00	44.846,39	0,00	19,64	24.901,93	314.846,39	0,00
TOTAL 0909	3.954.800,00	749.519,98	437.103,09	76.087,27	180.829,28	4.267.216,89	0,00

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						
1001000000	30.000,00	5.636,89	0,01	0,00	3.003,17	35.636,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	9.000,00	0,00	1.820,64	1.810,64	0,00	7.179,36	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 2019 - Em R\$

Página : 0027

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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	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						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	1.000,00	23.560,01	0,01	0,00	0,00	24.560,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	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						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	48.500,00	29.196,90	9.820,66	1.810,64	3.503,17	67.876,24	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						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	53.500,00	29.196,90	14.820,66	1.810,64	3.503,17	67.876,24	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						
1001000000	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						
1001000000	80.000,00	26.774,06	1.016,99	1.016,98	7.912,21	105.757,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	25.000,00	0,00	4.048,90	5.289,58	1.740,68	20.951,10	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001000000	7.500,00	0,00	2.450,00	0,00	1.250,00	5.050,00	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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	500,00	25,01	0,01	0,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	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						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	122.500,00	26.799,07	17.015,90	6.306,56	10.902,89	132.283,17	0,00
TOTAL 1111	122.500,00	26.799,07	17.015,90	6.306,56	10.902,89	132.283,17	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						
1001000000	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						
1001000000	125.000,00	38.861,55	734,53	734,52	5.961,54	163.127,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	30.000,00	2.585,85	0,01	0,00	2.635,84	32.585,84	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	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						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	586,42	0,01	0,00	0,00	1.586,41	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	3.368,00	0,00	400,00	16.632,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	7.000,00	12.908,01	1.953,17	1.953,16	350,00	17.954,84	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	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

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						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	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						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	192.000,00	54.941,83	12.305,72	2.687,68	10.347,38	234.636,11	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						
1001000000	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						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	75.000,00	181.270,01	0,01	0,00	0,00	256.270,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	77.500,00	181.270,01	2.500,01	0,00	0,00	256.270,00	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						
1001000000	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						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	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						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.026 Construção, Ampliação e recuperação de espaço de lazer e recreação.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governou 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
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						
1510000000	25.000,00	314.575,16	0,01	0,00	85.998,29	339.575,15	0,00
TOTAL 1.027	25.000,00	314.575,16	0,01	0,00	85.998,29	339.575,15	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						
1001000000	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						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	36,20	0,00	0,00	963,80	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	16.000,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	11.995,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	22.500,00	0,00	9.541,20	0,00	0,00	12.958,80	0,00
12 12. 27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	768.500,00	550.787,00	475.846,94	2.687,68	96.345,67	843.440,06	0,00

1301 Controladoria Municipal
13 01. 04 124 0037 2.061 Controladoria Geral do Município
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1001000000 16.000,00 0,00

26.000,00 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

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						
1001000000	42.000,00	0,00	3.088,49	0,00	2.911,51	38.911,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	11.000,00	0,00	4.477,45	477,45	0,00	6.522,55	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	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						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	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						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	136.000,00	0,00	90.565,94	477,45	2.911,51	45.434,06	0,00
TOTAL 1301	136.000,00	0,00	90.565,94	477,45	2.911,51	45.434,06	0,00

1401 Serviço Autônomo de água e esgoto

14 01. 04 122 0037 2.062 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	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 2019 - Em R\$

Página : 0032

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
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Reservas de Contingencia						
99.99.99.999.0999.2.058	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.058	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 9999	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	46.773.474,00	17.457.150,95	16.062.506,23	569.817,49	3.064.717,21	48.078.118,72	90.000,00

Carius, 31 de Dezembro de 2019.

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 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Camara Municipal de Cariús					
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestão do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	867.321,76	0,00	436.290,72	867.321,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	179.469,85	0,00	90.872,99	179.469,85	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	7.760,00	0,00	1.200,00	7.760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	12.445,40	0,00	3.726,27	12.445,40	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	363.573,72	0,00	196.170,96	363.573,72	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	58.630,55	0,00	22.057,60	58.630,55	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	14.064,70	0,00	299,00	14.064,70	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.504.465,98	0,00	751.817,54	1.504.465,98	0,00
TOTAL 0101	1.504.465,98	0,00	751.817,54	1.504.465,98	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

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000

756.958,33

0,00

69.852,67

756.958,33

0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000

151.023,08

0,00

14.921,77

151.023,08

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 2019 - 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 1001000000	30.310,00	0,00	2.529,00	30.310,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	66.200,00	0,00	2.400,00	66.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	49.490,16	0,00	5.173,64	49.490,16	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	22.195,00	0,00	3.400,00	18.195,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	112.271,21	0,00	7.180,00	112.271,21	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.188.447,78	0,00	105.507,08	1.184.447,78	4.000,00
TOTAL 0202	1.188.447,78	0,00	105.507,08	1.184.447,78	4.000,00
0303 Procuradoria Geral do Município					
03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	59.431,21	0,00	6.703,16	59.431,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	11.870,18	0,00	1.474,69	11.870,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.791,50	0,00	0,00	5.791,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	81.992,89	0,00	8.177,85	81.992,89	0,00
TOTAL 0303	81.992,89	0,00	8.177,85	81.992,89	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 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0404 Fundo Municipal de Assistência Social					
04 04. 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	368.879,02	0,00	8.027,24	368.879,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	80.487,92	0,00	9.085,51	80.487,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	24.733,40	0,00	4.274,80	24.733,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	26.764,00	0,00	2.147,00	19.823,00	6.941,00
1090000000	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	109.315,19	0,00	8.185,67	109.315,19	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	15.029,42	0,00	1.950,00	15.029,42	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	4.026,89	0,00	797,56	4.026,89	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
TOTAL 2.004	647.575,84	0,00	34.467,78	640.634,84	6.941,00
04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	63.436,77	0,00	9.711,09	63.436,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	12.243,52	0,00	2.136,44	12.243,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.332,00	0,00	861,00	7.749,00	2.583,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.875,96	0,00	0,00	1.875,96	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 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	398,22	0,00	0,00	398,22	0,00
TOTAL 2.005	89.236,47	0,00	12.708,53	86.653,47	2.583,00
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferências Municipais.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	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 1311000000	4.699,22	0,00	0,00	4.699,22	0,00
1390000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1311000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	6.799,22	0,00	0,00	6.799,22	0,00
04 04. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	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 2019 - 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	
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	52.337,40	0,00	2.800,00	52.337,40	0,00
1311000000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
1311000000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.097,00	0,00	7.225,00	72.097,00	0,00
1311000000						
TOTAL 2.009	125.884,40	0,00	10.025,00	125.884,40	0,00	
04 04. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.					
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						

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

Assinatura
JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

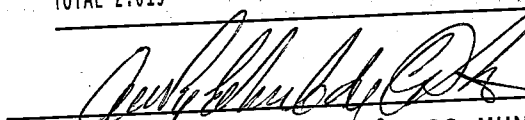
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

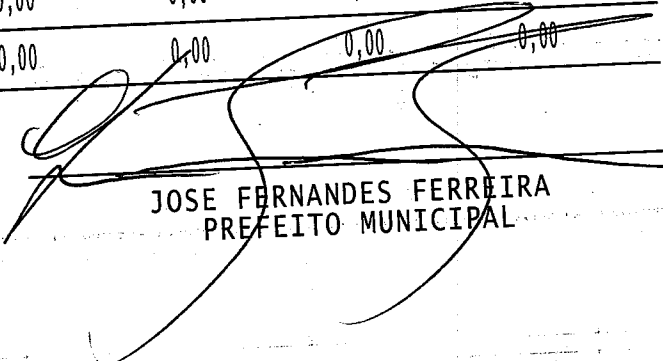
Página : 0006

Ceará
Governho Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	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 inhos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	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 2019 - 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
04 04. 08 244 0137 2.014 Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	34.373,33	0,00	2.700,00	34.373,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	594,00	6.968,14	0,00
1311000000	6.968,14	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	80,00	0,00
1311000000	80,00	0,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	4.591,73	44.897,81	0,00
1311000000	44.897,81	0,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	6.115,00	52.192,91	0,00
1311000000	52.192,91	0,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	2.020,00	0,00
1311000000	2.020,00	0,00			
TOTAL 2.014	140.532,19	0,00	14.000,73	140.532,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	6.553,00	0,00	6.553,00	6.553,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	1.334,00	0,00	0,00	900,00	434,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	31.580,00	0,00	6.885,00	31.580,00	0,00
TOTAL 2.017	40.717,00	0,00	13.438,00	40.283,00	434,00

04 04. 08 244 0137 2.018 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	306.478,00	0,00	20.850,00	306.478,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Caruius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	62.838,16	0,00	6.132,28	62.838,16	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	106.208,15	0,00	20.902,56	106.208,15	0,00
1390000000	18.376,42	0,00	10.789,92	18.376,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	24.099,00	0,00	2.500,00	22.399,00	1.700,00
1390000000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	71.501,00	0,00	7.790,00	71.501,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	590.520,73	0,00	68.964,76	587.800,73	2.720,00
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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	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	1.641.265,85	0,00	153.604,80	1.628.587,85	12.678,00
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 1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	793.657,25	0,00	107.141,54	793.657,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	150.845,48	0,00	23.209,14	150.845,48	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	725.238,26	0,00	89.817,86	725.238,26	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	70.609,00	0,00	18.147,00	68.258,00	2.351,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	2.022.151,91	0,00	337.851,22	2.022.001,91	150,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	502.966,04	0,00	0,00	502.966,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00
TOTAL 2.021	4.267.932,94	0,00	576.166,76	4.265.431,94	2.501,00
05 05. 04 122 0037 2.060	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	360,00	0,00	360,00	360,00	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 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	360,00	0,00	360,00	360,00	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 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit os. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000 1990000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000 1610000000 1990000000	816.274,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	816.274,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.005	816.274,40	0,00	0,00	816.274,40	0,00
05 05. 15 452 0337 1.006 Construção e Ampliação de Cemiterios. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.022 Gestão do Sistema de Iluminação Pública. 3.3.90.30.00 Material de consumo 1620000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1620000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1620000000 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1620000000	17.331,20 0,00 330.564,93 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.331,20 0,00 330.564,93 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.022	347.896,13	0,00	0,00	347.896,13	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 2019 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governho Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	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	Construcao,Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	8.048.587,99	0,00	0,00	8.048.587,99	0,00
1990000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
TOTAL 1.009	8.066.587,99	0,00	0,00	8.066.587,99	0,00
05 05. 17 512 0377 1.010	Construcao e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	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				
1510000000	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	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 2019 - Em R\$

Página : 0013

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. 23 692 0523 1.012 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.014 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	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 1001000000 1510000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1990000000	154.258,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154.258,12 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.016	154.258,12	0,00	0,00	154.258,12	0,00
TOTAL 0505	13.653.309,58	0,00	576.526,76	13.650.808,58	2.501,00
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 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	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 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	311.925,64	0,00	40.282,11	311.925,64	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	140.860,96	0,00	87.916,78	140.860,96	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1111000000	64.198,63	0,00	0,00	64.198,63	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	431.118,76	0,00	135.423,67	431.118,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1090000000	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
1111000000	59.600,00	0,00	5.560,00	59.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	812.421,66	0,00	83.921,90	812.421,66	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1111000000	3.606,08	0,00	320,00	3.606,08	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1111000000	15.186,03	0,00	7.137,91	15.186,03	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	19.619,00	0,00	19.619,00	19.619,00	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 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	1.861.040,76	0,00	370.910,37	1.861.040,76	0,00
06 06. 12 306 0196 2.026 Gestão da Merenda Escolar. 3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000 1122000000	0,00 267.123,13	0,00 0,00	0,00 15.655,06	0,00 267.123,13	0,00 0,00
TOTAL 2.026	267.123,13	0,00	15.655,06	267.123,13	0,00
06 06. 12 361 0231 1.017 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1111000000 1124000000	4.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.027	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.028 Gestão do Transporte Escolar. 3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000 1120000000 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1120000000 1123000000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 1113000000 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000 1113000000 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1113000000 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1111000000 1113000000	14.400,00 0,00 1.543.395,49 345.604,34 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 231.580,66 87.432,29 0,00	14.400,00 0,00 1.543.395,49 345.604,34 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.029	1.606,64	0,00	994,59	1.606,64	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 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1113000000	825.070,33	0,00	217.720,39	825.070,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	55.805,00	0,00	2.340,00	44.408,00	11.397,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	1.416.331,90	0,00	246.606,64	1.411.268,94	5.062,96
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	8.340,00	0,00	795,00	7.745,00	595,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	76.180,93	0,00	0,00	76.180,93	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	230.217,40	0,00	0,00	230.217,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	49.894,00	0,00	36.165,00	49.894,00	0,00
TOTAL 2.029	4.567.836,03	0,00	824.834,57	4.550.781,07	17.054,96

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					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	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 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governador 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. 12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1111000000	359.400,00	0,00	96.400,00	359.000,00	400,00
TOTAL 2.065	359.400,00	0,00	96.400,00	359.000,00	400,00
06 06. 12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	727.352,06	0,00	83.009,51	727.352,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	4.228.980,32	0,00	570.026,07	4.228.980,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	1.073.073,62	0,00	234.671,81	1.073.073,62	0,00
TOTAL 2.031	6.029.406,00	0,00	887.707,39	6.029.406,00	0,00
06 06. 12 361 0241 2.032	Gestão do Ensino Médio.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.063	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1111000000	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00
TOTAL 2.063	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00
06 06. 12 364 0241 2.064	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1111000000	29.750,00	0,00	11.900,00	17.850,00	11.900,00
TOTAL 2.064	29.750,00	0,00	11.900,00	17.850,00	11.900,00
06 06. 12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	66.039,50	0,00	0,00	66.039,50	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	14.864,17	0,00	0,00	14.864,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	81.503,67	0,00	0,00	81.503,67	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				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	12.912,00	0,00	1.076,00	9.684,00	3.228,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	1.872,44	0,00	0,00	1.872,44	0,00
TOTAL 2.034	14.784,44	0,00	1.076,00	11.556,44	3.228,00
TOTAL 0606	13.218.744,03	0,00	2.209.683,39	13.184.961,07	33.782,96

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

1211000000

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1211000000

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1211000000

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil

1211000000

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 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07.07.10.122.0037.2.036 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	23.917,34	0,00	1.996,00	23.917,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	622.250,51	0,00	29.480,94	622.250,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	142.191,87	0,00	23.841,75	142.191,87	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1211000000	2.728,52	0,00	0,00	2.728,52	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	22.970,00	0,00	1.000,00	22.970,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	221.158,43	0,00	40.752,97	221.158,43	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1211000000	3.412,42	0,00	0,00	3.412,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1090000000	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00
1211000000	70.498,00	0,00	4.927,00	65.977,00	4.521,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	660.111,06	0,00	48.413,02	659.819,06	292,00

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 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1211000000	16.451,62	0,00	2.260,00	16.451,62	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1211000000	14.302,92	0,00	1.654,40	14.302,92	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	1.800.677,69	0,00	154.326,08	1.795.864,69	4.813,00
07 07. 10 122 0037 2.037 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1211000000	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.019 Construção de Postos de Saude					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1220000001	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 1211000000	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 2019 - Em R\$

página : 0021

Ceará
Governador 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
1220000001	737.347,88	0,00	0,00	737.347,88	0,00
TOTAL 1.020	737.347,88	0,00	0,00	737.347,88	0,00
07 07. 10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.				
3.1.90.04.00	513.729,25	0,00	32.730,97	513.729,25	0,00
1214000000	513.729,25				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00				
1214000000	2.244.124,82	0,00	155.268,32	2.244.124,82	0,00
3.1.90.13.00	502.648,29	0,00	67.926,45	502.648,29	0,00
1211000000	502.648,29				
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00				
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00				
1214000000	351.321,93	0,00	74.282,67	351.321,93	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	172.625,00	0,00	18.005,00	161.105,00	11.520,00
1214000000	172.625,00				
3.3.90.39.00	386.766,04	0,00	29.640,00	346.607,27	40.158,77
1214000000	386.766,04				
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00				
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00				
4.4.90.52.00	50.727,84	0,00	0,00	50.727,84	0,00
1214000000	50.727,84				
TOTAL 2.038	4.221.943,17	0,00	377.853,41	4.170.264,40	51.678,77
07 07. 10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00				
1215000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00				
1220000001	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
1215000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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 Obras e instalações					
1220000001	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 Contratação por tempo determinado					
1211000000	84.883,64	0,00	7.074,36	84.883,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	973.752,42	0,00	127.355,84	973.752,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	208.583,32	0,00	44.668,78	208.583,32	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	9.714,87	0,00	0,00	9.714,87	0,00
1214000000	1.014.597,32	0,00	205.404,60	1.014.597,32	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	825.771,86	0,00	86.166,93	824.104,93	1.666,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	341.479,70	0,00	52.303,04	341.479,70	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	61.752,17	0,00	0,00	61.752,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	21.101,00	0,00	0,00	21.101,00	0,00
TOTAL 2.040	3.541.636,30	0,00	522.973,55	3.539.969,37	1.666,93
07 07. 10 302 0176 2.041 Gestão do Hospital Municipal.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governho Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	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. 10 302 0176 2.059 Participação em consórcios públicos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1211000000	169.603,38	0,00	13.049,02	169.603,38	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1211000000	129.217,16	0,00	9.941,74	129.217,16	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1211000000	41.139,81	0,00	3.164,76	41.139,81	0,00
TOTAL 2.059	339.960,35	0,00	26.155,52	339.960,35	0,00
07 07. 10 303 0181 2.043 Gestão das Atividades Farmaceuticas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
TOTAL 2.043	690,00	0,00	0,00	690,00	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 1211000000	256.736,73	0,00	18.396,02	256.736,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	55.695,49	0,00	12.795,37	55.695,49	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	18.660,26	0,00	611,72	18.660,26	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	9.394,00	0,00	1.300,00	9.394,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	4.520,59	0,00	0,00	4.520,59	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	345.007,07	0,00	33.103,11	345.007,07	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 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 07. 17 511 0372 1.023					
4.4.90.51.00					
1220000001	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	10.987.402,46	0,00	1.114.411,67	10.929.243,76	58.158,70
0808					
08 08. 20 541 0476 1.024					
4.4.90.51.00					
1510000000	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					
3.3.90.30.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1001000000	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					
3.1.90.04.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1001000000	243.086,27	0,00	34.672,19	243.086,27	0,00
3.1.90.13.00					
1001000000	44.264,21	0,00	7.627,89	44.264,21	0,00
3.1.90.91.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
1001000000	3.660,00	0,00	520,00	3.660,00	0,00
3.3.90.30.00					
1001000000	8.535,18	0,00	699,27	8.535,18	0,00
3.3.90.32.00					
1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governio 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 1001000000	3.941,00	0,00	0,00	3.941,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	104.309,00	0,00	350,00	104.309,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	25.424,07	0,00	0,00	25.424,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
TOTAL 2.046	436.819,73	0,00	43.869,35	436.819,73	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.420,00	0,00	3.140,00	9.420,00	0,00
TOTAL 2.047	9.420,00	0,00	3.140,00	9.420,00	0,00
TOTAL 0808	446.239,73	0,00	47.009,35	446.239,73	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	481.719,93	0,00	25.613,91	481.719,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	108.626,16	0,00	14.654,95	108.626,16	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	1.342.730,08	0,00	108.257,55	1.342.730,08	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	4.440,00	0,00	700,00	4.440,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	93.955,05	0,00	11.609,61	93.955,05	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	19.836,50	0,00	1.203,00	17.577,50	2.259,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.025.617,98	0,00	35.007,38	1.025.617,98	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	174.403,26	0,00	22.783,69	174.403,26	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	34.962,34	0,00	0,00	34.962,34	0,00
TOTAL 2.048	3.286.291,30	0,00	219.830,09	3.284.032,30	2.259,00
09 09. 28 843 0964 2.049 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	666.079,20	0,00	56.363,77	666.079,20	0,00
TOTAL 2.049	666.079,20	0,00	56.363,77	666.079,20	0,00
09 09. 28 846 0976 2.050 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	314.846,39	0,00	40.843,10	314.846,39	0,00
TOTAL 2.050	314.846,39	0,00	40.843,10	314.846,39	0,00
TOTAL 0909	4.267.216,89	0,00	317.036,96	4.264.957,89	2.259,00

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
1001000000 35.636,88 0,00 3.003,17 35.636,88 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 7.179,36 0,00 660,69 7.179,36 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 2019 - 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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	24.560,00	0,00	6.000,00	21.560,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	67.876,24	0,00	10.163,86	64.876,24	3.000,00
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 1001000000	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	67.876,24	0,00	10.163,86	64.876,24	3.000,00

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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	105.757,07	0,00	15.909,38	105.757,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	20.951,10	0,00	3.500,06	20.951,10	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	5.050,00	0,00	1.250,00	5.050,00	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 2019 - 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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	132.283,17	0,00	20.659,44	132.283,17	0,00
TOTAL 1111	132.283,17	0,00	20.659,44	132.283,17	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	163.127,02	0,00	19.050,55	163.127,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	32.585,84	0,00	4.191,12	32.585,84	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.750,00	0,00	1.000,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.586,41	0,00	0,00	1.586,41	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	16.632,00	0,00	1.476,00	13.404,00	3.228,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	17.954,84	0,00	350,00	17.954,84	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governho Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	234.636,11	0,00	26.067,67	231.408,11	3.228,00
12 12. 13 392 0307 2.055 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	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 2019 - 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
12 12. 27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.				
4.4.90.51.00					
1510000000	339.575,15	0,00	85.998,29	339.575,15	0,00
TOTAL 1.027	339.575,15	0,00	85.998,29	339.575,15	0,00
12 12. 27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.				
3.1.90.04.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
1001000000	963,80	0,00	0,00	963,80	0,00
3.3.90.31.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1001000000	11.995,00	0,00	0,00	11.995,00	0,00
4.4.90.52.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	12.958,80	0,00	0,00	12.958,80	0,00
12 12. 27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.				
4.4.90.51.00					
1001000000	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	843.440,06	0,00	112.065,96	840.212,06	3.228,00

1301 Controladoria Municipal
13 01. 04 124 0037 2.061 Controladoria Geral do Município
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1001000000 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 2019 - Em R\$

Página : 0031

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 1001000000	38.911,51	0,00	6.393,87	38.911,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	6.522,55	0,00	1.266,44	6.522,55	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	45.434,06	0,00	7.660,31	45.434,06	0,00
TOTAL 1301	45.434,06	0,00	7.660,31	45.434,06	0,00

1401 Serviço Autônomo de água e esgoto					
14 01. 04 122 0037 2.062 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Camara Municipal de Cariús				
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	867.321,76	0,00	436.290,72	867.321,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	179.469,85	0,00	90.872,99	179.469,85	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	7.760,00	0,00	1.200,00	7.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	12.445,40	0,00	3.726,27	12.445,40	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	363.573,72	0,00	196.170,96	363.573,72	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	58.630,55	0,00	22.057,60	58.630,55	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	14.064,70	0,00	299,00	14.064,70	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.504.465,98	0,00	751.817,54	1.504.465,98	0,00
TOTAL 0101	1.504.465,98	0,00	751.817,54	1.504.465,98	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

1001000000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 756.958,33

0,00 68.053,50 721.841,65 35.116,68

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 151.023,08

0,00 11.271,77 151.023,08 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 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	30.310,00	0,00	2.529,00	30.310,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	66.200,00	0,00	2.400,00	66.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	49.490,16	0,00	4.375,64	48.692,16	798,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	22.195,00	0,00	3.400,00	18.195,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	112.271,21	0,00	5.980,00	109.871,21	2.400,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.188.447,78	0,00	101.709,91	1.146.133,10	42.314,68
TOTAL 0202	1.188.447,78	0,00	101.709,91	1.146.133,10	42.314,68
0303 Procuradoria Geral do Município					
03 03.04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	59.431,21	0,00	6.703,16	54.573,73	4.857,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	11.870,18	0,00	1.474,69	11.870,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.791,50	0,00	0,00	5.791,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	81.992,89	0,00	8.177,85	77.135,41	4.857,48
TOTAL 0303	81.992,89	0,00	8.177,85	77.135,41	4.857,48

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governho 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	368.879,02	0,00	41.297,81	368.879,02	0,00
1001000000	368.879,02				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	80.487,92	0,00	9.085,51	80.487,92	0,00
1001000000	80.487,92				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
1001000000	6.010,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	24.733,40	0,00	9.163,86	22.756,90	1.976,50
1001000000	24.733,40				
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1001000000	1.200,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	26.764,00	0,00	2.147,00	19.823,00	6.941,00
1001000000	26.764,00				
1090000000	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	109.315,19	0,00	8.612,61	106.785,19	2.530,00
1001000000	109.315,19				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.029,42	0,00	2.022,72	14.929,42	100,00
1001000000	15.029,42				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	4.026,89	0,00	797,56	4.026,89	0,00
1001000000	4.026,89				
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1001000000	10.500,00				
TOTAL 2.004	647.575,84	0,00	73.127,07	634.828,34	12.747,50

04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	63.436,77	0,00	9.711,09	58.446,77	4.990,00
1001000000	63.436,77				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	12.243,52	0,00	2.136,44	12.243,52	0,00
1001000000	12.243,52				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
1001000000	950,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	10.332,00	0,00	861,00	7.749,00	2.583,00
1001000000	10.332,00				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.878,96	0,00	0,00	1.875,96	0,00
1001000000	1.878,96				

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	398,22	0,00	0,00	398,22	0,00
TOTAL 2.005	89.236,47	0,00	12.708,53	81.663,47	7.573,00
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferencias Municipais.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	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 Beneficios Eventu ais-BE.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	4.699,22	0,00	0,00	4.699,22	0,00
1390000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1311000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	6.799,22	0,00	0,00	6.799,22	0,00
04 04. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governho Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.008	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				
1311000000	52.337,40	0,00	2.800,00	52.337,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	72.097,00	0,00	7.225,00	72.097,00	0,00
TOTAL 2.009	125.884,40	0,00	10.025,00	125.884,40	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1311000000	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				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	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 inhoso					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governho 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 2.014 Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	34.373,33	0,00	2.700,00	31.673,33	2.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	6.968,14	0,00	594,00	6.968,14	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	44.897,81	0,00	8.669,97	39.700,81	5.197,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	52.192,91	0,00	6.115,00	51.932,91	260,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
TOTAL 2.014	140.532,19	0,00	18.078,97	132.375,19	8.157,00
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				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	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					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.553,00	0,00	6.553,00	6.553,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	1.334,00	0,00	0,00	900,00	434,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	31.580,00	0,00	10.635,00	31.580,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	40.717,00	0,00	17.188,00	40.283,00	434,00
04 04. 08 244 0137 2.018 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	306.478,00	0,00	27.874,00	285.628,00	20.850,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	62.838,16	0,00	6.132,28	62.838,16	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	106.208,15	0,00	18.662,56	103.648,15	2.560,00
1390000000	18.376,42	0,00	10.789,92	18.376,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	24.099,00	0,00	1.700,00	21.599,00	2.500,00
1390000000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	71.501,00	0,00	8.690,00	71.501,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	590.520,73	0,00	73.848,76	563.590,73	26.930,00
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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	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	1.641.265,85	0,00	204.976,33	1.585.424,35	55.841,50

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
1001000000

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 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	793.657,25	0,00	107.739,63	731.395,88	62.261,37
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	150.845,48	0,00	23.209,14	150.845,48	0,00
3.1.90.91.00 sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	725.238,26	0,00	59.322,56	687.872,96	37.365,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	70.609,00	0,00	7.347,00	56.008,00	14.601,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.022.151,91	0,00	379.653,72	1.998.681,91	23.470,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	502.966,04	0,00	0,00	502.966,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00
TOTAL 2.021	4.267.932,94	0,00	577.272,05	4.130.235,27	137.697,67

05 05.04 122 0037 2.060 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	360,00	0,00	360,00	360,00	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 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governou 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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	360,00	0,00	360,00	360,00	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 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit os. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000 1990000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000 1610000000 1990000000	816.274,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	816.274,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.005	816.274,40	0,00	0,00	816.274,40	0,00
05 05. 15 452 0337 1.006 Construção e Ampliação de Cemiterios. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.022 Gestão do sistema de Iluminação Pública. 3.3.90.30.00 Material de consumo 1620000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1620000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1620000000 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1620000000	17.331,20 0,00 330.564,93 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 56.319,55 0,00	17.331,20 0,00 330.564,93 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.022	347.896,13	0,00	56.319,55	347.896,13	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 2019 - 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. 16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.				
4.4.90.51.00					
1510000000	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 Unidades Habitacionais.				
4.4.90.51.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.				
4.4.90.51.00					
1510000000	8.048.587,99	0,00	0,00	7.936.997,69	111.590,30
1990000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
TOTAL 1.009	8.066.587,99	0,00	0,00	7.954.997,69	111.590,30
05 05. 17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.				
4.4.90.51.00					
1510000000	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					
1510000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	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 2019 - Em R\$

Página : 0013

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
05 05. 23 692 0523 1.012 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.014 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	154.258,12	0,00	0,00	154.258,12	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	154.258,12	0,00	0,00	154.258,12	0,00
TOTAL 0505	13.653.309,58	0,00	633.951,60	13.404.021,61	249.287,97

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

1111000000 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1111000000 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1111000000 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1111000000 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 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	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 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	311.925,64	0,00	40.282,11	285.501,65	26.423,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	140.860,96	0,00	8.862,05	61.806,23	79.054,73
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1111000000	64.198,63	0,00	0,00	64.198,63	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	431.118,76	0,00	69.777,21	325.138,68	105.980,08
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1090000000	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
1111000000	59.600,00	0,00	4.280,00	57.140,00	2.460,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	812.421,66	0,00	73.375,42	759.799,75	52.621,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1111000000	3.606,08	0,00	476,90	3.606,08	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1111000000	15.186,03	0,00	7.137,91	15.186,03	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	19.619,00	0,00	0,00	9.771,00	9.848,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	1.861.040,76	0,00	204.691,60	1.584.652,05	276.388,71
06 06. 12 306 0196 2.026 Gestão da Merenda Escolar. 3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	267.123,13	0,00	28.725,89	267.123,13	0,00
TOTAL 2.026	267.123,13	0,00	28.725,89	267.123,13	0,00
06 06. 12 361 0231 1.017 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1111000000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.028 Gestão do Transporte Escolar. 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	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					
1113000000	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.543.395,49	0,00	231.920,98	1.422.735,63	120.659,86
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1113000000	345.604,34	0,00	50.181,12	308.353,17	37.251,17
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.608,64	0,00	994,59	1.608,64	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 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governou Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1113000000	825.070,33	0,00	0,00	607.029,94	218.040,39
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	55.805,00	0,00	0,00	42.068,00	13.737,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	1.416.331,90	0,00	177.379,97	1.340.578,94	75.752,96
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	8.340,00	0,00	695,00	7.645,00	695,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	76.180,93	0,00	0,00	76.180,93	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	230.217,40	0,00	0,00	230.217,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	49.894,00	0,00	1.789,00	13.729,00	36.165,00
TOTAL 2.029	4.567.836,03	0,00	464.160,66	4.064.334,65	503.501,38
06 06. 12 361 0231 2.030 Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas Área de Lazer.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	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 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governou 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. 12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1111000000	359.400,00	0,00	48.200,00	310.800,00	48.600,00
TOTAL 2.065	359.400,00	0,00	48.200,00	310.800,00	48.600,00
06 06. 12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	727.352,06	0,00	85.992,33	644.342,55	83.009,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	4.228.980,32	0,00	569.666,58	3.900.958,75	328.021,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	1.073.073,62	0,00	144.244,97	982.646,78	90.426,84
TOTAL 2.031	6.029.406,00	0,00	799.903,88	5.527.948,08	501.457,92
06 06. 12 361 0241 2.032	Gestão do Ensino Medio.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.063	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1111000000	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00
TOTAL 2.063	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00
06 06. 12 364 0241 2.064	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1111000000	29.750,00	0,00	11.900,00	17.850,00	11.900,00
TOTAL 2.064	29.750,00	0,00	11.900,00	17.850,00	11.900,00
06 06. 12 365 0271 1.018	Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	66.039,50	0,00	25.426,50	66.039,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	14.864,17	0,00	0,00	14.864,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	81.503,67	0,00	25.426,50	81.503,67	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 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	12.912,00	0,00	1.076,00	9.684,00	3.228,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	1.872,44	0,00	0,00	1.872,44	0,00
TOTAL 2.034	14.784,44	0,00	1.076,00	11.556,44	3.228,00
TOTAL 0606	13.218.744,03	0,00	1.585.284,53	11.872.468,02	1.346.276,01

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 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1211000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 07. 10 122 0037 2.036 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	23.917,34	0,00	1.996,00	21.921,34	1.996,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	622.250,51	0,00	84.746,57	622.250,51	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1211000000	142.191,87	0,00	18.901,45	137.251,57	4.940,30
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1211000000	2.728,52	0,00	0,00	2.728,52	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	22.970,00	0,00	1.000,00	22.970,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	221.158,43	0,00	45.986,22	206.124,44	15.033,99
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1211000000	3.412,42	0,00	0,00	3.412,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1090000000	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	70.498,00	0,00	3.867,00	63.857,00	6.641,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	660.111,06	0,00	76.316,25	645.810,18	14.300,88

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governho Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1211000000	16.451,62	0,00	1.560,00	15.751,62	700,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1211000000	14.302,92	0,00	1.654,40	14.302,92	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	1.800.677,69	0,00	236.027,89	1.757.065,52	43.612,17

07 07. 10 122 0037 2.037 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00

07 07. 10 122 0038 1.019 Construção de Postos de Saude					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1220000001	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 1211000000	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 2019 - Em R\$

Página : 002

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
1220000001	737.347,88	0,00	0,00	737.347,88	0,00
TOTAL 1.020	737.347,88	0,00	0,00	737.347,88	0,00
07 07. 10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	513.729,25	0,00	42.108,34	480.998,28	32.730,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.244.124,82	0,00	354.891,40	2.218.290,95	25.833,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	502.648,29	0,00	67.926,45	502.648,29	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	351.321,93	0,00	61.792,21	285.268,36	66.053,57
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	172.625,00	0,00	18.830,00	156.605,00	16.020,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	386.766,04	0,00	29.764,29	345.294,77	41.471,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	50.727,84	0,00	0,00	0,00	50.727,84
TOTAL 2.038	4.221.943,17	0,00	575.312,69	3.989.105,65	232.837,52
07 07. 10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	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	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1215000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001					
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 Contratação por tempo determinado		0,00	7.074,36	77.809,28	7.074,36
1211000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	973.752,42	0,00	134.794,57	900.194,40	73.558,02
1211000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	208.583,32	0,00	28.288,01	192.202,55	16.380,77
1211000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo		0,00	0,00	9.714,87	0,00
1211000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	9.714,87	0,00	115.792,11	918.790,78	95.806,54
1214000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.014.597,32	0,00	75.266,93	813.204,93	12.566,93
1211000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	825.771,86	0,00	49.632,00	319.847,46	21.632,24
1211000000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	341.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	61.752,17	0,00	0,00	40.000,00	21.752,17
1214000000					
TOTAL 2.040	3.541.636,30	0,00	425.789,98	3.286.706,27	254.930,03
07 07. 10 302 0176 2.041 Gestão do Hospital Municipal.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000					

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

MOVIMENTO FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	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. 10 302 0176 2.059	Participação em consórcios públicos				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	169.603,38	0,00	13.049,02	169.603,38	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	129.217,16	0,00	9.941,74	129.217,16	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	41.139,81	0,00	3.164,76	41.139,81	0,00
TOTAL 2.059	339.960,35	0,00	26.155,52	339.960,35	0,00
07 07. 10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
TOTAL 2.043	690,00	0,00	0,00	690,00	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				
1211000000	256.736,73	0,00	36.994,17	254.168,23	2.568,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	55.695,49	0,00	8.138,71	51.038,83	4.656,66
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	18.660,26	0,00	0,00	18.048,54	611,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1214000000	9.394,00	0,00	2.080,00	9.394,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	4.520,59	0,00	0,00	4.520,59	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	345.007,07	0,00	47.212,88	337.170,19	7.836,88

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governho 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
07 07. 17 511 0372 1.023 Construção de Kits Sanitarios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1220000001	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	10.987.402,46	0,00	1.310.498,96	10.448.185,86	539.216,60
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.024 Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes, Barragens e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	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 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	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 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	243.086,27	0,00	34.672,19	223.287,96	19.798,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	44.264,21	0,00	7.627,89	44.264,21	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.660,00	0,00	520,00	3.660,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.535,18	0,00	454,77	8.290,68	244,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	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 2019 - 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	3.941,00	0,00	0,00	3.941,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	104.309,00	0,00	350,00	104.309,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	25.424,07	0,00	0,00	25.424,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
TOTAL 2.046	436.819,73	0,00	43.624,85	416.776,92	20.042,81
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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.420,00	0,00	3.140,00	9.420,00	0,00
TOTAL 2.047	9.420,00	0,00	3.140,00	9.420,00	0,00
TOTAL 0808	446.239,73	0,00	46.764,85	426.196,92	20.042,81

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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	481.719,93	0,00	67.786,85	481.719,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	108.626,16	0,00	14.654,95	108.626,16	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	1.342.730,08	0,00	108.257,55	1.342.730,08	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	4.440,00	0,00	700,00	4.440,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	93.955,05	0,00	7.293,16	89.638,60	4.316,45
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	19.836,50	0,00	1.203,00	17.577,50	2.259,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.025.617,98	0,00	94.336,69	1.024.497,92	1.120,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	174.403,26	0,00	21.432,37	154.750,26	19.653,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	34.962,34	0,00	34.612,34	34.962,34	0,00
TOTAL 2.048	3.286.291,30	0,00	350.276,91	3.258.942,79	27.348,51
09 09. 28 843 0964 2.049 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	666.079,20	0,00	56.363,77	666.079,20	0,00
TOTAL 2.049	666.079,20	0,00	56.363,77	666.079,20	0,00
09 09. 28 846 0976 2.050 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	314.846,39	0,00	40.843,10	314.846,39	0,00
TOTAL 2.050	314.846,39	0,00	40.843,10	314.846,39	0,00
TOTAL 0909	4.267.216,89	0,00	447.483,78	4.239.868,38	27.348,51

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
1001000000 35.636,88 0,00 3.003,17 32.633,71 3.003,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 7.179,36 0,00 660,69 7.179,36 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 2019 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	24.560,00	0,00	6.000,00	21.560,00	3.000,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.051	67.876,24	0,00	10.163,86	61.873,07	6.003,17
10 10. 20. 608 0437 2.052 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	67.876,24	0,00	10.163,86	61.873,07	6.003,17

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	105.757,07	0,00	15.909,38	97.759,90	7.997,17
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.951,10	0,00	3.500,06	20.951,10	0,00
1001000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	5.050,00	0,00	1.250,00	5.050,00	0,00
1001000000					

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	132.283,17	0,00	20.659,44	124.286,00	7.997,17
TOTAL 1111	132.283,17	0,00	20.659,44	124.286,00	7.997,17

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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	163.127,02	0,00	19.050,55	150.038,01	13.089,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	32.585,84	0,00	4.191,12	32.585,84	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.750,00	0,00	1.000,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.586,41	0,00	0,00	1.586,41	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	16.632,00	0,00	1.476,00	13.404,00	3.228,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	17.954,84	0,00	350,00	17.954,84	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	234.636,11	0,00	26.067,67	218.319,10	16.317,01
12 12. 13 392 0307 2.055 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	256.270,00	0,00	0,00	256.270,00	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 espaço de lazer e Recreação.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	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 2019 - Em R\$

Página : 0030

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
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				
1510000000	339.575,15	0,00	85.998,29	339.575,15	0,00
TOTAL 1.027	339.575,15	0,00	85.998,29	339.575,15	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	963,80	0,00	0,00	963,80	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	11.995,00	0,00	0,00	11.995,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	12.958,80	0,00	0,00	12.958,80	0,00
12 12. 27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	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	843.440,06	0,00	112.065,96	827.123,05	16.317,01

1301 Controladoria Municipal
13 01. 04 124 0037 2.061 Controladoria Geral do Município
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1001000000 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 2019 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	5.756,55	32.517,64	6.393,87
1001000000	38.911,51				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	1.266,44	6.522,55	0,00
1001000000	6.522,55				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
TOTAL 2.061	45.434,06	0,00	7.022,99	39.040,19	6.393,87
TOTAL 1301	45.434,06	0,00	7.022,99	39.040,19	6.393,87

14 01. 04 122 0037 2.062	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00				
1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0032

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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reservas de Contingencia					
99.99.99.9999.0999.2.058 Reserva de contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	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	48.078.118,72	0,00	5.240.577,60	45.756.221,94	2.321.896,78
ADIANTAMENTO 13 - CMC		0,00	3.557,10	3.557,10	
DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE - CMC		0,00	450,00	450,00	
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	10.874,69	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	2.195,60	52.983,16	
LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL - CMC		0,00	1.770,97	1.770,97	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMC		0,00	3.077,42	3.077,42	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		0,00	2.373,54	21.942,05	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	1.099,60	1.715,38	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		0,00	3.443,96	31.594,87	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	3.118,18	26.229,04	
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS		0,00	651,56	5.914,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC		0,00	0,00	3.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC		0,00	0,00	5.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS		0,00	0,00	7.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMC		0,00	0,00	950.180,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME		0,00	0,00	948.086,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		0,00	0,00	834.673,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STPS		0,00	0,00	98.983,12	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC		0,00	1.064,70	1.595,59	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC		0,00	81,40	694,90	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0033

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
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00	0,00	420,10	3.541,00	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	0,00	183,70	2.143,30	
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	0,00	998,55	8.359,79	
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00	0,00	3.596,92	36.591,05	
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	0,00	1.976,80	16.312,19	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00	0,00	15.343,95	179.285,82	
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	0,00	0,00	4.287,36	8.574,72	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00	0,00	30.642,89	370.461,51	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	0,00	29.750,81	345.738,76	
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	0,00	0,00	1.822,03	20.447,09	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00	0,00	4.096,20	48.438,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	0,00	71.827,80	140.029,68	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	0,00	2.871,42	34.744,92	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	0,00	1.650,22	23.184,93	
FALTAS - PMC	0,00	0,00	1.511,63	34.787,42	
FALTAS - FME	0,00	0,00	121,30	7.091,45	
FALTAS - FMS	0,00	0,00	1.152,24	10.768,56	
I.N.S.S. - PMC	0,00	0,00	26.897,89	210.473,49	
I.N.S.S. - CMC	0,00	0,00	39.766,87	80.351,20	
I.N.S.S. - FME	0,00	0,00	84.606,20	619.247,10	
I.N.S.S. - FMS	0,00	0,00	46.259,48	357.794,96	
I.N.S.S. - STPS	0,00	0,00	7.151,33	68.615,33	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00	0,00	6.813,04	12.087,95	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - STPS	0,00	0,00	0,00	847,00	
I.R.R.F - CMC	0,00	0,00	37.797,14	77.418,35	
I.R.R.F - FME	0,00	0,00	7.927,56	68.560,51	
I.R.R.F - FMS	0,00	0,00	24.684,98	271.700,10	
I.R.R.F - STPS	0,00	0,00	265,62	2.532,03	
I.S.S. - CMC	0,00	0,00	2.780,00	5.492,00	
I.S.S. - FME	0,00	0,00	1.362,78	14.420,75	
I.S.S. - FMS	0,00	0,00	5.881,08	64.258,90	
I.S.S. - STPS	0,00	0,00	541,37	5.595,14	
ISSQN - FMS	0,00	0,00	0,00	16,20	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	0,00	0,00	0,00	2.427,05	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	0,00	0,00	160,00	160,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	29,18	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	200,46	601,38	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CMC	0,00	0,00	1.337,16	1.337,16	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00	0,00	430,62	3.917,03	
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	0,00	16.141,56	31.326,14	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	0,00	1.170,40	14.918,50	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	236,89	2.842,68	
SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	0,00	2.318,60	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00	0,00	742,12	9.119,23	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	0,00	2.622,67	32.091,90	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	0,00	1.144,83	14.720,40	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

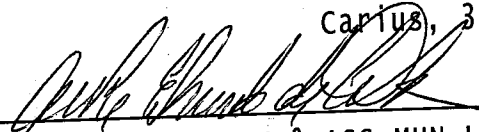
Página : 0034


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
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - STPS SINDSAÚDE - FMS		0,00 0,00	42,01 70,26	486,70 2.459,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	513.767,51	6.278.990,35	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC		0,00 0,00	137.027,65 3.721,23	1.643.687,31 7.383,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	140.748,88	1.651.071,18	
TOTAL GERAL		0,00	5.895.093,99	53.686.283,47	

Cariús, 31 de Dezembro de 2019.


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
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO
REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA**

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04 04.						
08 122 0037 2.004					STPS	
3.3.90.47.00					Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.	
3.3.90.47.12					Obrigações tributárias e contributivas	
1001000000					Contribuição para o PIS/PASEP	
					Recurso Ordinário	
25/01/2019	25010003	25010003	ord	PASEP	R\$	555,36
29/03/2019	29030005	28030003	ord	PASEP	R\$	340,14
25/04/2019	25040005	25040001	ord	PASEP	R\$	98,52
20/05/2019	20050006	20050007	ord	PASEP	R\$	516,72
25/07/2019	25070009	25070002	ord	PASEP	R\$	680,63
20/08/2019	20080009	20080004	ord	PASEP	R\$	323,08
25/09/2019	25090005	25090001	ord	PASEP	R\$	233,17
25/10/2019	25100014	25100002	ord	PASEP	R\$	16,27
20/11/2019	20110068	20110005	ord	PASEP	R\$	465,44
20/12/2019	20120112	20120002	ord	PASEP	R\$	797,56
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.026,89
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.026,89
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.026,89
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.026,89
06 06.						
12 122 0037 2.025					FME	
3.3.90.47.00					Gestão do Fundo Municipal de Educação.	
3.3.90.47.12					Obrigações tributárias e contributivas	
1111000000					Contribuição para o PIS/PASEP	
					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
02/01/2019	02010001	02010066	ord	PASEP	R\$	8.048,12
20/12/2019	20120111	20120001	ord	PASEP	R\$	7.137,91
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.186,03
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.186,03
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.186,03
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.186,03
06 06.						
12 361 0231 2.029					FME	
3.3.90.47.00					Gestão do FUNDEB 40%.	
3.3.90.47.12					Obrigações tributárias e contributivas	
1113000000					Contribuição para o PIS/PASEP	
					Transferência do FUNDEB 40%	
25/01/2019	25010019	25010005	ord	PASEP	R\$	7.479,35
25/02/2019	25020002	25020001	ord	PASEP	R\$	11.950,77
29/03/2019	29030004	28030002	ord	PASEP	R\$	5.530,54
25/04/2019	25040006	25040002	ord	PASEP	R\$	5.968,10
20/05/2019	20050008	20050008	ord	PASEP	R\$	8.451,73
25/06/2019	25060021	25060004	ord	PASEP	R\$	6.692,08
25/07/2019	25070010	25070003	ord	PASEP	R\$	6.262,37
20/08/2019	20080008	20080003	ord	PASEP	R\$	5.873,72
25/09/2019	25090007	25090002	ord	PASEP	R\$	5.946,11
25/10/2019	25100013	25100001	ord	PASEP	R\$	6.060,35
20/11/2019	20110070	20110006	ord	PASEP	R\$	5.965,81
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		76.180,93
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		76.180,93
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		76.180,93

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						76.180,93
						FMS
07 07.	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
10 122 0037 2.036	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.00	Contribuição para o PIS/PASEP					
3.3.90.47.12	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
1211000000						
25/01/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25010004	25010004	ord	PASEP	R\$ 3.592,90
25/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25040004	02010123	est 25040002	PASEP	R\$ 331,81
20/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050007	02010123	est 20050004	PASEP	R\$ 469,49
25/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25070007	02010123	est 25070001	PASEP	R\$ 587,20
20/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20080006	02010123	est 20080004	PASEP	R\$ 326,20
25/09/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090006	02010123	est 25090002	PASEP	R\$ 1.088,84
25/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25100012	02010123	est 25100008	PASEP	R\$ 4.932,98
20/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20110069	02010123	est 20110067	PASEP	R\$ 1.319,10
20/12/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20120110	02010123	est 20120079	PASEP	R\$ 1.654,40
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						14.302,92
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						14.302,92
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						14.302,92
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						14.302,92
						PMC
09 09.	Contribuição para Formação do PASEP					
28 846 0976 2.050	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.00	Contribuição para o PIS/PASEP					
3.3.90.47.12	Recurso Ordinário					
1001000000						
02/01/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	02010004	02010065	ord	PASEP	R\$ 2.802,73
10/01/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10010090	02010122	est 10010039	FPM	R\$ 7.014,05
10/01/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10010101	02010122	est 10010049	I.T.R.	R\$ 0,27
11/01/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	11010019	02010122	est 11010015	CIDE	R\$ 60,06
18/01/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18010001	02010122	est 18010001	FPM	R\$ 2.796,65
22/01/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22010005	02010122	est 22010001	FUNDO E.	R\$ 221,38
25/01/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25010002	25010002	ord	PASEP	R\$ 24.261,37
30/01/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30010008	02010122	est 30010004	FPM	R\$ 7.674,70
30/01/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30010009	02010122	est 30010005	I.T.R.	R\$ 0,11
08/02/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08020001	02010122	est 08020001	FPM	R\$ 13.324,62
08/02/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08020003	02010122	est 08020003	I.T.R.	R\$ 0,34
11/02/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	11020022	02010122	est 11020019	PCARIUSCFM	R\$ 0,09
20/02/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20020001	02010122	est 20020001	FPM	R\$ 1.286,96
22/02/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22020011	02010122	est 22020007	FUNDO E.	R\$ 217,58
25/02/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020001	02010122	est 25020001	PASEP	R\$ 9.965,29
28/02/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28020001	02010122	est 28020001	FPM	R\$ 4.595,08
08/03/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08030004	02010122	est 08030001	FPM	R\$ 7.899,01
08/03/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08030006	02010122	est 08030003	I.T.R.	R\$ 0,16
12/03/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	12030007	02010122	est 12030004	PCARIUSCFM	R\$ 0,08
20/03/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20030001	02010122	est 20030001	FPM	R\$ 1.047,43
20/03/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20030002	02010122	est 20030002	I.T.R.	R\$ 0,07
26/03/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26030001	02010122	est 26030001	FUNDO E.	R\$ 211,68
29/03/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29030001	02010122	est 29030001	FPM	R\$ 5.434,41
29/03/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29030002	02010122	est 29030002	I.T.R.	R\$ 0,58
29/03/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29030003	02010122	est 29030003	PASEP	R\$ 7.811,11
10/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10040001	02010122	est 10040001	FPM	R\$ 7.130,58
10/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10040003	02010122	est 10040003	CIDE	R\$ 59,35

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	12040005	02010122	est 12040002	PCARIUSCFM		R\$ 0,04
18/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18040002	02010122	est 18040001	I.T.R.		R\$ 0,16
18/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18040003	02010122	est 18040002	FPM		R\$ 1.517,14
25/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25040003	02010122	est 25040001	PASEP		R\$ 4.888,60
26/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26040011	02010122	est 26040003	FUNDO E.		R\$ 192,23
30/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040001	02010122	est 30040001	FPM		R\$ 5.382,39
30/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040002	02010122	est 30040002	I.T.R.		R\$ 0,04
30/04/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050012	02010122	est 30050001	FUNDO E.		R\$ 5,27
03/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10050001	02010122	est 10050001	FPM		R\$ 11.645,35
10/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10050003	02010122	est 10050003	I.T.R.		R\$ 0,39
10/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10050004	02010122	est 10050004	PCARIUSCFM		R\$ 0,10
10/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050003	02010122	est 20050001	FPM		R\$ 1.382,67
20/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050004	02010122	est 20050002	I.T.R.		R\$ 0,28
20/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050005	02010122	est 20050003	PASEP		R\$ 4.745,32
20/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22050015	02010122	est 22050008	FUNDO E.		R\$ 233,64
22/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23050005	02010122	est 23050001	FUNDO E.		R\$ 9,09
23/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050001	02010122	est 30050001	FPM		R\$ 4.977,18
30/05/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050002	02010122	est 30050002	I.T.R.		R\$ 0,35
10/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10060001	02010122	est 10060001	FPM		R\$ 6.957,19
10/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10060004	02010122	est 10060004	I.T.R.		R\$ 0,44
11/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	11060031	03060028	est 11060021	PCARIUSCFM		R\$ 0,05
19/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19060060	03060028	est 19060057	FPM		R\$ 2.972,43
19/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19060061	03060028	est 19060058	I.T.R.		R\$ 0,05
19/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24060013	03060028	est 24060006	FUNDO E.		R\$ 245,30
24/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25060020	02010122	est 25060008	PASEP		R\$ 1.310,49
25/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28060001	03060028	est 28060001	FPM		R\$ 16.180,71
25/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28060002	03060028	est 28060002	FUNDO E.		R\$ 4.253,03
28/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28060003	03060028	est 28060003	I.T.R.		R\$ 5,78
28/06/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09070007	03060028	est 09070004	FPM		R\$ 0,05
09/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10070004	03060028	est 10070004	FPM		R\$ 7.730,00
10/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10070007	03060028	est 10070006	I.T.R.		R\$ 4.946,71
10/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10070008	03060028	est 10070007	CIDE		R\$ 0,89
17/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	17070008	03060028	est 17070005	PCARIUSCFM		R\$ 55,52
19/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19070064	03060028	est 19070055	FPM		R\$ 0,12
24/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24070012	03060028	est 24070002	FUNDO E.		R\$ 1.781,31
25/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25070008	03060028	est 25070002	PASEP		R\$ 270,59
25/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25070018	03060028	est 25070005	FUNDO E.		R\$ 6.969,79
30/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30070001	03060028	est 30070001	FPM		R\$ 2,81
30/07/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30070002	03060028	est 30070002	I.T.R.		R\$ 4.936,70
09/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09080003	03060028	est 09080002	FPM		R\$ 1,02
09/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09080004	03060028	est 09080003	I.T.R.		R\$ 8.856,37
12/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	12080014	03060028	est 12080006	PCARIUSCFM		R\$ 0,34
20/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20080001	03060028	est 20080001	FPM		R\$ 0,13
20/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20080002	03060028	est 20080002	I.T.R.		R\$ 976,86
20/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20080007	03060028	est 20080005	PASEP		R\$ 0,15
22/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22080010	03060028	est 22080009	FUNDO E.		R\$ 6.987,82
26/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26080026	03060028	est 26080019	FUNDO E.		R\$ 211,91
30/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080001	03060028	est 30080001	FPM		R\$ 5,31
30/08/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080002	03060028	est 30080002	I.T.R.		R\$ 4.323,60
10/09/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10090013	03060028	est 10090002	FPM		R\$ 3,13
							R\$ 6.707,40

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/09/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10090014	03060028	est 10090003	I.T.R.	R\$	2,63
20/09/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20090021	03060028	est 20090019	I.T.R.	R\$	3,03
20/09/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20090022	03060028	est 20090020	FPM	R\$	1.419,38
24/09/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24090009	03060028	est 24090004	FUNDO E.	R\$	233,52
25/09/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090004	03060028	est 25090001	PASEP	R\$	3.581,25
26/09/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26090017	03060028	est 26090001	FUNDO E.	R\$	5,28
30/09/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090001	03060028	est 30090001	FPM	R\$	4.474,88
30/09/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090002	03060028	est 30090002	I.T.R.	R\$	5,28
10/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100001	03060028	est 10100001	FPM	R\$	5.331,32
10/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100003	03060028	est 10100003	I.T.R.	R\$	17,12
10/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100004	03060028	est 10100004	PCARIUSCFM	R\$	5,41
10/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100005	03060028	est 10100005	CIDE	R\$	54,25
11/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	11100027	01100024	est 11100019	PCARIUSCFM	R\$	0,14
18/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18100001	03060028	est 18100001	FPM	R\$	1.765,31
18/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18100003	03060028	est 18100002	I.T.R.	R\$	2,55
22/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22100011	01100024	est 22100001	FUNDO E.	R\$	236,02
25/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25100011	03060028	est 25100006	PASEP	R\$	167,47
25/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25100011	01100024	est 25100007	PASEP	R\$	4.418,14
30/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100001	03060028	est 30100001	FPM	R\$	4.504,84
30/10/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100002	03060028	est 30100002	I.T.R.	R\$	0,60
01/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01110024	01110024	est 01110003	FUNDO E.	R\$	4,91
08/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08110001	01100024	est 08110001	FPM	R\$	9.140,01
08/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08110003	01100024	est 08110003	I.T.R.	R\$	0,54
11/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	11110016	01110024	est 11110012	PCARIUSCFM	R\$	0,19
20/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20110005	01100024	est 20110004	FPM	R\$	1.887,85
20/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20110006	01100024	est 20110005	I.T.R.	R\$	0,04
20/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20110067	01100024	est 20110066	PASEP	R\$	6.281,14
27/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27110012	01110024	est 27110003	FUNDO E.	R\$	251,15
29/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29110001	01100024	est 29110001	FPM	R\$	936,12
29/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29110002	01110024	est 29110002	FPM	R\$	3.780,87
29/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29110003	01110024	est 29110003	FUNDO E.	R\$	1,59
29/11/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29110004	01110024	est 29110004	I.T.R.	R\$	0,48
09/12/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09120001	01110024	est 09120001	FPM	R\$	8.026,54
10/12/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10120001	01110024	est 10120001	FPM	R\$	7.914,63
12/12/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	12120008	02120084	est 12120004	PCARIUSCFM	R\$	0,15
20/12/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20120109	02120083	ord	PASEP	R\$	4.253,31
20/12/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20120113	02120084	est 20120080	FPM	R\$	4.299,96
20/12/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20120114	02120084	est 20120081	FUNDO E.	R\$	231,84
24/12/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24120001	02120084	est 24120001	FUNDO E.	R\$	5,35
30/12/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120053	02120084	est 30120044	FPM	R\$	6.601,24
31/12/2019	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31120001	02120084	est 31120001	FUNDO E.	R\$	9.510,08
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							314.846,39
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							314.846,39
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							314.846,39
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							314.846,39
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							424.543,16

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

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02	02.						
04	122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.				PMC	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
	1001000000	Recurso Ordinário					
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020005	02010080	est 20020003	INSS		R\$ 5.178,16
					S.FAMÍLIA	20020008	R\$ 405,00
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020006	02010080	est 20020004	INSS		R\$ 2.640,00
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020007	02010080	est 20020005	INSS		R\$ 3.960,00
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020008	02010080	est 20020006	INSS		R\$ 1.407,32
					S.FAMÍLIA	20020009	R\$ 63,42
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030005	02010080	est 20030004	INSS		R\$ 1.390,74
					S.FAMÍLIA	20030017	R\$ 63,42
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030006	02010080	est 20030005	INSS		R\$ 3.960,00
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030007	02010080	est 20030006	INSS		R\$ 2.640,00
29/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030084	02010080	est 29030067	INSS		R\$ 5.178,16
					S.FAMÍLIA	29030102	R\$ 405,00
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040030	02010080	est 18040029	INSS		R\$ 5.480,26
					S.FAMÍLIA	18040030	R\$ 418,86
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040031	02010080	est 18040030	INSS		R\$ 2.640,00
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040032	02010080	est 18040031	INSS		R\$ 3.960,00
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040033	02010080	est 18040032	INSS		R\$ 1.421,36
					S.FAMÍLIA	18040031	R\$ 32,80
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050019	02010080	est 20050015	INSS		R\$ 2.640,00
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050020	02010080	est 20050016	INSS		R\$ 3.960,00
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050021	02010080	est 20050017	INSS		R\$ 4.989,20
					S.FAMÍLIA	20050038	R\$ 418,86
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050057	02010080	est 20050053	INSS		R\$ 822,02
					S.FAMÍLIA	20050043	R\$ 32,80
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060020	02010080	est 19060017	INSS		R\$ 2.640,00
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060021	02010080	est 19060018	INSS		R\$ 3.960,00
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060022	02010080	est 19060019	INSS		R\$ 5.706,34
					S.FAMÍLIA	19060020	R\$ 511,94
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060023	02010080	est 19060020	INSS		R\$ 819,57
					S.FAMÍLIA	19060021	R\$ 32,80
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070059	02010080	est 19070050	INSS		R\$ 2.640,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070060	02010080	est 19070051	INSS		R\$ 3.960,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070061	02010080	est 19070052	INSS		R\$ 5.706,34
					S.FAMÍLIA	19070036	R\$ 511,94
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070062	02010080	est 19070053	INSS		R\$ 822,37
					S.FAMÍLIA	19070037	R\$ 32,80
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080011	02010080	est 20080008	INSS		R\$ 822,02
					S.FAMÍLIA	20080013	R\$ 32,80
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080012	02010080	est 20080009	INSS		R\$ 2.640,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080013	02010080	est 20080010	INSS		R\$ 53,70
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080013	01080041	est 20080011	INSS		R\$ 3.906,30
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080014	01080041	est 20080012	INSS		R\$ 5.706,97
					S.FAMÍLIA	20080014	R\$ 511,94
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090040	01080041	est 20090040	INSS		R\$ 2.640,00
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090041	01080041	est 20090041	INSS		R\$ 3.960,00
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090042	01080041	est 20090042	INSS		R\$ 822,02
					S.FAMÍLIA	20090025	R\$ 32,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090043	01080041	est 20090043	INSS		R\$ 5.613,14
					S.FAMÍLIA	20090026	R\$ 511,94
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100022	01080041	est 23100021	INSS		R\$ 5.706,34
					S.FAMÍLIA	23100016	R\$ 511,94
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100023	01080041	est 23100022	INSS		R\$ 2.640,00
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100024	01080041	est 23100023	INSS		R\$ 3.960,00
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100025	01080041	est 23100024	INSS		R\$ 822,02
					S.FAMÍLIA	23100017	R\$ 32,80
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110007	01080041	est 20110006	INSS		R\$ 5.706,34
					S.FAMÍLIA	20110017	R\$ 511,94
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110008	01080041	est 20110007	INSS		R\$ 2.640,00
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110009	01080041	est 20110008	INSS		R\$ 3.960,00
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110010	01080041	est 20110009	INSS		R\$ 822,02
					S.FAMÍLIA	20110018	R\$ 32,80
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120014	01080041	est 20120005	INSS		R\$ 2.640,00
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120016	01080041	est 20120006	INSS		R\$ 3.960,00
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120018	01080041	est 20120007	INSS		R\$ 5.706,34
					S.FAMÍLIA	20120013	R\$ 511,94
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120019	01080041	est 20120008	INSS		R\$ 1.018,49
					S.FAMÍLIA	20120014	R\$ 93,08
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120084	02120065	ord	INSS		R\$ 1.041,92
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		151.023,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		151.023,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		151.023,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		151.023,08
03 03.							
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.						PMC
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020009	02010081	est 20020007	INSS		R\$ 345,83
					S.FAMÍLIA	20020010	R\$ 31,71
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020010	02010081	est 20020008	INSS		R\$ 631,28
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030008	02010081	est 20030007	INSS		R\$ 631,28
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030009	02010081	est 20030008	INSS		R\$ 345,83
					S.FAMÍLIA	20030018	R\$ 31,71
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040043	02010081	est 18040042	INSS		R\$ 344,74
					S.FAMÍLIA	18040037	R\$ 32,80
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040044	02010081	est 18040043	INSS		R\$ 631,28
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050058	02010081	est 20050054	INSS		R\$ 344,48
					S.FAMÍLIA	20050044	R\$ 32,80
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050059	02010081	est 20050055	INSS		R\$ 660,69
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060018	02010081	est 19060015	INSS		R\$ 549,25
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060019	02010081	est 19060016	INSS		R\$ 405,81
					S.FAMÍLIA	19060019	R\$ 32,80
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070055	02010081	est 19070046	INSS		R\$ 660,69
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070056	02010081	est 19070047	INSS		R\$ 375,15
					S.FAMÍLIA	19070035	R\$ 32,80
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080017	02010081	est 20080016	INSS		R\$ 375,15
					S.FAMÍLIA	20080015	R\$ 32,80

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2019	20080018	02010081	est 20080017	INSS		R\$ 660,69
20/09/2019	20090050	02010081	est 20090051	INSS		R\$ 375,15
				S.FAMÍLIA	20090029	R\$ 32,80
20/09/2019	20090051	02010081	est 20090052	INSS		R\$ 660,69
23/10/2019	23100020	02010081	est 23100018	INSS		R\$ 241,79
23/10/2019	23100020	02090065	est 23100019	INSS		R\$ 418,90
23/10/2019	23100021	02090065	est 23100020	INSS		R\$ 375,15
				S.FAMÍLIA	23100015	R\$ 32,80
20/11/2019	20110011	02090065	est 20110010	INSS		R\$ 375,15
				S.FAMÍLIA	20110019	R\$ 32,80
20/11/2019	20110012	02090065	est 20110011	INSS		R\$ 660,69
20/12/2019	20120020	02090065	est 20120009	INSS		R\$ 407,95
20/12/2019	20120023	02090065	est 20120010	INSS		R\$ 660,69
20/12/2019	20120085	02120066	ord	INSS		R\$ 406,05
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						11.870,18
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						11.870,18
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						11.870,18
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						11.870,18

04 04.
 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1001000000 Recurso Ordinário

STPS

20/02/2019	20020054	02010093	est 20020052	INSS		R\$ 1.877,14
				S.FAMÍLIA	20020036	R\$ 95,13
20/02/2019	20020055	02010093	est 20020053	INSS		R\$ 5.129,93
				S.FAMÍLIA	20020037	R\$ 166,71
20/03/2019	20030034	02010093	est 20030033	INSS		R\$ 4.861,66
				S.FAMÍLIA	20030034	R\$ 76,71
20/03/2019	20030035	02010093	est 20030034	INSS		R\$ 1.851,68
				S.FAMÍLIA	20030035	R\$ 95,13
18/04/2019	18040008	02010093	est 18040007	INSS		R\$ 1.848,41
				S.FAMÍLIA	18040017	R\$ 98,40
18/04/2019	18040009	02010093	est 18040008	INSS		R\$ 4.719,41
				S.FAMÍLIA	18040018	R\$ 218,96
20/05/2019	20050045	02010093	est 20050041	INSS		R\$ 4.930,02
				S.FAMÍLIA	20050036	R\$ 218,96
20/05/2019	20050046	02010093	est 20050042	INSS		R\$ 1.867,12
				S.FAMÍLIA	20050037	R\$ 98,40
19/06/2019	19060025	02010093	est 19060022	INSS		R\$ 1.787,92
				S.FAMÍLIA	19060023	R\$ 98,40
19/06/2019	19060026	02010093	est 19060023	INSS		R\$ 4.955,73
				S.FAMÍLIA	19060024	R\$ 186,16
19/07/2019	19070041	02010093	est 19070032	INSS		R\$ 4.946,76
				S.FAMÍLIA	19070026	R\$ 218,96
19/07/2019	19070042	02010093	est 19070033	INSS		R\$ 1.678,23
				S.FAMÍLIA	19070027	R\$ 98,40
20/08/2019	20080030	02010093	est 20080032	INSS		R\$ 1.680,43
				S.FAMÍLIA	20080027	R\$ 98,40
20/08/2019	20080031	02010093	est 20080033	INSS		R\$ 1.096,84

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080031	01080046	est 20080034	INSS	20080028	R\$ 4.224,89
					S.FAMÍLIA		R\$ 218,96
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090034	01080046	est 20090032	INSS	20090021	R\$ 5.321,73
					S.FAMÍLIA		R\$ 218,96
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090035	01080046	est 20090033	INSS	20090022	R\$ 1.680,43
					S.FAMÍLIA		R\$ 98,40
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100042	01080046	est 23100041	INSS	23100024	R\$ 1.680,43
					S.FAMÍLIA		R\$ 98,40
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100043	01080046	est 23100042	INSS	23100025	R\$ 5.321,73
					S.FAMÍLIA		R\$ 218,96
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110032	01080046	est 20110031	INSS	20110028	R\$ 5.198,15
					S.FAMÍLIA		R\$ 218,96
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110032	01110011	est 20110032	INSS		R\$ 123,58
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110033	01110011	est 20110033	INSS		R\$ 1.680,43
					S.FAMÍLIA	20110029	R\$ 98,40
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120060	01110011	est 20120043	INSS		R\$ 5.307,99
					S.FAMÍLIA	20120033	R\$ 232,70
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120061	01110011	est 20120044	INSS		R\$ 1.639,21
					S.FAMÍLIA	20120034	R\$ 139,62
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120090	02120063	ord	INSS		R\$ 1.765,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		80.487,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		80.487,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		80.487,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		80.487,92

04 04.
 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias -- INSS
 1001000000 Recurso Ordinário

STPS

20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020056	02010141	est 20020054	INSS	20020038	R\$ 783,11
					S.FAMÍLIA		R\$ 95,13
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030033	02010141	est 20030032	INSS	20030033	R\$ 783,11
					S.FAMÍLIA		R\$ 95,13
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040010	02010141	est 18040009	INSS	18040019	R\$ 779,84
					S.FAMÍLIA		R\$ 98,40
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050044	02010141	est 20050040	INSS	20050035	R\$ 779,84
					S.FAMÍLIA		R\$ 98,40
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060024	02010141	est 19060021	INSS	19060022	R\$ 999,40
					S.FAMÍLIA		R\$ 98,40
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070040	02010141	est 19070031	INSS	19070025	R\$ 1.006,72
					S.FAMÍLIA		R\$ 98,40
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080036	02010141	est 20080039	INSS	20080030	R\$ 999,40
					S.FAMÍLIA		R\$ 98,40
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090033	02010141	est 20090031	INSS	20090020	R\$ 999,40
					S.FAMÍLIA		R\$ 98,40
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100041	02010141	est 23100039	INSS		R\$ 88,52
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100041	01100021	est 23100040	INSS	23100023	R\$ 910,88
					S.FAMÍLIA		R\$ 98,40
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110027	01100021	est 20110026	INSS	20110026	R\$ 999,40
					S.FAMÍLIA		R\$ 98,40

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120069	01100021	est 20120052	INSS	R\$ 958,18
					S.FAMÍLIA 20120042	R\$ 139,62
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120091	02120062	ord	INSS	R\$ 1.038,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	12.243,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	12.243,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	12.243,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	12.243,52

04 04.
 08 244 0137 2.014 Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Familia.

STPS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1311000000	Transferência de Recurso do FNAS					R\$ 594,00
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020050	02010092	est 20020048	INSS	R\$ 594,00
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030032	02010092	est 20030031	INSS	R\$ 594,00
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040007	02010092	est 18040006	INSS	R\$ 594,00
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050040	02010092	est 20050036	INSS	R\$ 594,00
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060030	02010092	est 19060027	INSS	R\$ 676,14
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070039	02010092	est 19070030	INSS	R\$ 770,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080032	02010092	est 20080035	INSS	R\$ 83,86
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090039	02010092	est 20090038	INSS	R\$ 686,14
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090039	02090016	est 20090039	INSS	R\$ 594,00
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100040	02090016	est 23100038	INSS	R\$ 594,00
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110031	02090016	est 20110030	INSS	R\$ 594,00
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120063	02090016	est 20120046	INSS	R\$ 594,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	6.968,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	6.968,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	6.968,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.968,14

04 04.
 08 244 0137 2.018 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.

STPS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1001000000	Recurso Ordinário					R\$ 852,22
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020051	02010091	est 20020049	INSS	R\$ 63,42
					S.FAMÍLIA 20020035	R\$ 363,00
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020052	02010091	est 20020050	INSS	R\$ 2.112,00
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020053	02010091	est 20020051	INSS	R\$ 852,22
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030029	02010091	est 20030028	INSS	R\$ 63,42
					S.FAMÍLIA 20030032	R\$ 2.475,00
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030030	02010091	est 20030029	INSS	R\$ 2.112,00
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030031	02010091	est 20030030	INSS	R\$ 850,04
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040004	02010091	est 18040003	INSS	R\$ 65,60
					S.FAMÍLIA 18040016	R\$ 2.112,00
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040005	02010091	est 18040004	INSS	R\$ 2.475,00
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040006	02010091	est 18040005	INSS	R\$ 1.479,68
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050041	02010091	est 20050037	INSS	R\$ 65,60
					S.FAMÍLIA 20050034	R\$ 2.475,00
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050042	02010091	est 20050038	INSS	R\$ 2.112,00
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050043	02010091	est 20050039	INSS	R\$ 2.112,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060027	02010091	est 19060024	INSS		R\$ 2.475,00
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060028	02010091	est 19060025	INSS		R\$ 1.446,88
					S.FAMÍLIA	19060025	R\$ 98,40
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060029	02010091	est 19060026	INSS		R\$ 2.112,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070036	02010091	est 19070027	INSS		R\$ 1.446,88
					S.FAMÍLIA	19070024	R\$ 98,40
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070037	02010091	est 19070028	INSS		R\$ 2.475,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070038	02010091	est 19070029	INSS		R\$ 1.848,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080033	02010091	est 20080036	INSS		R\$ 2.112,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080034	02010091	est 20080037	INSS		R\$ 2.299,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080035	02010091	est 20080038	INSS		R\$ 1.446,88
					S.FAMÍLIA	20080029	R\$ 98,40
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090036	02010091	est 20090034	INSS		R\$ 2.299,00
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090037	02010091	est 20090035	INSS		R\$ 1.117,56
					S.FAMÍLIA	20090023	R\$ 98,40
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090037	02090015	est 20090036	INSS		R\$ 329,32
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090038	02090015	est 20090037	INSS		R\$ 2.112,00
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100036	02090015	est 23100034	INSS		R\$ 2.299,00
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100038	02090015	est 23100036	INSS		R\$ 2.288,00
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100039	02090015	est 23100037	INSS		R\$ 1.446,88
					S.FAMÍLIA	23100022	R\$ 98,40
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110028	02090015	est 20110027	INSS		R\$ 2.299,00
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110029	02090015	est 20110028	INSS		R\$ 1.446,88
					S.FAMÍLIA	20110027	R\$ 98,40
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110030	02090015	est 20110029	INSS		R\$ 2.288,00
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120064	02090015	est 20120047	INSS		R\$ 2.288,00
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120065	02090015	est 20120048	INSS		R\$ 1.405,66
					S.FAMÍLIA	20120038	R\$ 139,62
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120067	02090015	est 20120050	INSS		R\$ 2.299,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		62.838,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		62.838,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		62.838,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		62.838,16
05 05.							PMC
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020011	02010089	est 20020009	INSS		R\$ 7.901,73
					S.FAMÍLIA	20020011	R\$ 774,33
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020012	02010089	est 20020010	INSS		R\$ 2.044,55
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030016	02010089	est 20030015	INSS		R\$ 2.044,55
29/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030083	02010089	est 29030066	INSS		R\$ 12.356,56
					S.FAMÍLIA	29030101	R\$ 710,91
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040034	02010089	est 18040033	INSS		R\$ 9.959,70
					S.FAMÍLIA	18040032	R\$ 735,34
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040035	02010089	est 18040034	INSS		R\$ 2.044,55
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050060	02010089	est 20050056	INSS		R\$ 2.139,82
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050061	02010089	est 20050057	INSS		R\$ 9.728,08
					S.FAMÍLIA	20050045	R\$ 636,94

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060016	02010089	est 19060013	INSS	19060018	R\$ 9.739,35
					S.FAMÍLIA		R\$ 669,74
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060017	02010089	est 19060014	INSS		R\$ 2.139,82
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070049	02010089	est 19070040	INSS	19070030	R\$ 9.579,85
					S.FAMÍLIA		R\$ 735,34
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070050	02010089	est 19070041	INSS		R\$ 2.139,82
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080025	02010089	est 20080026	INSS		R\$ 2.139,82
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080026	02010089	est 20080027	INSS		R\$ 1.779,20
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080026	01080045	glo 20080028	INSS	20080026	R\$ 7.757,36
					S.FAMÍLIA		R\$ 768,14
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090052	01080045	glo 20090053	INSS		R\$ 2.139,82
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090053	01080045	glo 20090054	INSS	20090030	R\$ 9.465,96
					S.FAMÍLIA		R\$ 768,14
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100018	01080045	glo 23100016	INSS	23100014	R\$ 10.527,99
					S.FAMÍLIA		R\$ 768,14
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100019	01080045	glo 23100017	INSS		R\$ 2.139,82
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110013	01080045	glo 20110012	INSS	20110020	R\$ 10.723,70
					S.FAMÍLIA		R\$ 768,14
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110014	01080045	glo 20110013	INSS		R\$ 1.809,13
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120026	01080045	glo 20120011	INSS		R\$ 1.809,13
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120028	01080045	glo 20120012	INSS	20120015	R\$ 9.484,11
					S.FAMÍLIA		R\$ 1.070,42
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120028	02120053	ord	INSS		R\$ 971,85
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120086	02120067	ord	INSS		R\$ 9.873,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 150.845,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 150.845,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 150.845,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 150.845,48

FME

06 06. 12 122 0037 2.025 Gestão do Fundo Municipal de Educação.

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020022	02010082	est 20020020	INSS		R\$ 631,28
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020023	02010082	est 20020021	INSS		R\$ 683,61
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020024	02010082	est 20020022	INSS	20020016	R\$ 1.180,62
					S.FAMÍLIA		R\$ 166,71
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020025	02010082	est 20020023	INSS		R\$ 377,54
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020026	02010082	est 20020024	INSS		R\$ 2.052,98
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030019	02010082	est 20030018	INSS		R\$ 1.935,74
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030020	02010082	est 20030019	INSS		R\$ 377,54
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030021	02010082	est 20030020	INSS	20030027	R\$ 1.180,62
					S.FAMÍLIA		R\$ 166,71
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030022	02010082	est 20030021	INSS		R\$ 650,43
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030023	02010082	est 20030022	INSS		R\$ 631,28
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040047	02010082	est 18040046	INSS		R\$ 631,28
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040048	02010082	est 18040047	INSS	18040038	R\$ 1.174,91
					S.FAMÍLIA		R\$ 172,42
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040049	02010082	est 18040048	INSS		R\$ 377,54
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040050	02010082	est 18040049	INSS		R\$ 1.935,74

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040051	02010082	est 18040050	INSS		R\$ 650,43
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050047	02010082	est 20050043	INSS		R\$ 2.016,44
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050048	02010082	est 20050044	INSS		R\$ 660,69
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050049	02010082	est 20050045	INSS		R\$ 676,96
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050050	02010082	est 20050046	INSS		R\$ 1.237,69
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE				S.FAMÍLIA	20050039	R\$ 172,42
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050051	02010082	est 20050047	INSS		R\$ 384,90
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060050	02010082	est 19060047	INSS		R\$ 384,90
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060051	02010082	est 19060048	INSS		R\$ 1.237,69
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE				S.FAMÍLIA	19060037	R\$ 172,42
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060052	02010082	est 19060049	INSS		R\$ 756,57
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060053	02010082	est 19060050	INSS		R\$ 660,69
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060054	02010082	est 19060051	INSS		R\$ 2.258,56
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070015	02010082	est 19070006	INSS		R\$ 2.016,44
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070016	02010082	est 19070007	INSS		R\$ 660,69
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070017	02010082	est 19070008	INSS		R\$ 676,96
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070018	02010082	est 19070009	INSS		R\$ 1.237,69
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE				S.FAMÍLIA	19070014	R\$ 172,42
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070019	02010082	est 19070010	INSS		R\$ 384,90
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080056	02010082	est 20080062	INSS		R\$ 384,90
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080057	02010082	est 20080063	INSS		R\$ 1.237,69
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE				S.FAMÍLIA	20080042	R\$ 172,42
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080058	02010082	est 20080064	INSS		R\$ 660,69
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080059	02010082	est 20080065	INSS		R\$ 676,96
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080060	02010082	est 20080066	INSS		R\$ 1.120,93
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080060	01080050	est 20080067	INSS		R\$ 895,51
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090028	01080050	est 20090026	INSS		R\$ 384,90
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090029	01080050	est 20090027	INSS		R\$ 660,69
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090030	01080050	est 20090028	INSS		R\$ 2.016,44
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090031	01080050	est 20090029	INSS		R\$ 676,96
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090032	01080050	est 20090030	INSS		R\$ 1.525,50
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE				S.FAMÍLIA	20090019	R\$ 172,42
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100027	01080050	est 23100025	INSS		R\$ 384,90
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100028	01080050	est 23100026	INSS		R\$ 1.794,01
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE				S.FAMÍLIA	23100018	R\$ 265,50
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100029	01080050	est 23100027	INSS		R\$ 676,96
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100030	01080050	est 23100028	INSS		R\$ 660,69
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100031	01080050	est 23100029	INSS		R\$ 2.016,44
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110039	01080050	est 20110040	INSS		R\$ 384,90
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110040	01080050	est 20110041	INSS		R\$ 1.808,77
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE				S.FAMÍLIA	20110033	R\$ 265,50
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110041	01080050	est 20110042	INSS		R\$ 676,96
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110042	01080050	est 20110043	INSS		R\$ 660,69
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110043	01080050	est 20110044	INSS		R\$ 2.016,44
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120076	01080050	est 20120059	INSS		R\$ 384,90
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120077	01080050	est 20120060	INSS		R\$ 1.841,57
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE				S.FAMÍLIA	20120049	R\$ 232,70
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120078	01080050	est 20120061	INSS		R\$ 2.016,44
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120079	01080050	est 20120062	INSS		R\$ 676,96
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120080	01080050	est 20120063	INSS		R\$ 660,69
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120101	02120057	glo 20120076	INSS		R\$ 383,48

Ass

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0009

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120102	02120057	glo	20120077	INSS	R\$ 659,02
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120103	02120057	glo	20120078	INSS	R\$ 2.006,29
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	R\$ 61.806,23
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	R\$ 61.806,23
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	R\$ 61.806,23
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$ 61.806,23
						FME	
06.06.	12.361.0231.2.029					Gestão do FUNDEB 40%.	
	3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
	3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
	1113000000					Transferência do FUNDEB 40%	
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020030	02010084	est	20020028	INSS	R\$ 22.695,94
						S.FAMÍLIA 20020019	R\$ 1.865,76
						LIC.MATER. 20020020	R\$ 954,00
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020031	02010084	est	20020029	INSS	R\$ 232,29
						S.FAMÍLIA 20020021	R\$ 31,71
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030024	02010084	est	20030023	INSS	R\$ 232,29
						S.FAMÍLIA 20030028	R\$ 31,71
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030025	02010084	est	20030024	INSS	R\$ 23.234,61
						S.FAMÍLIA 20030029	R\$ 1.852,47
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040054	02010084	est	18040053	INSS	R\$ 22.859,15
						S.FAMÍLIA 18040039	R\$ 1.891,76
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040055	02010084	est	18040054	INSS	R\$ 231,20
						S.FAMÍLIA 18040040	R\$ 32,80
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050052	02010084	est	20050048	INSS	R\$ 231,20
						S.FAMÍLIA 20050040	R\$ 32,80
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050053	02010084	est	20050049	INSS	R\$ 23.378,12
						S.FAMÍLIA 20050041	R\$ 1.817,74
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060058	02010084	est	19060055	INSS	R\$ 24.651,50
						S.FAMÍLIA 19060039	R\$ 1.850,54
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060059	02010084	est	19060056	INSS	R\$ 231,20
						S.FAMÍLIA 19060040	R\$ 32,80
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070013	02010084	est	19070004	INSS	R\$ 231,20
						S.FAMÍLIA 19070012	R\$ 32,80
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070014	02010084	est	19070005	INSS	R\$ 23.726,07
						S.FAMÍLIA 19070013	R\$ 1.784,94
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080064	02010084	est	20080072	INSS	R\$ 231,20
						S.FAMÍLIA 20080044	R\$ 32,80
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080065	02010084	est	20080073	INSS	R\$ 7.589,40
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080065	01080052	est	20080074	INSS	R\$ 16.350,59
						S.FAMÍLIA 20080045	R\$ 1.784,94
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090023	01080052	est	20090021	INSS	R\$ 24.206,62
						S.FAMÍLIA 20090016	R\$ 1.752,14
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090024	01080052	est	20090022	INSS	R\$ 231,20
						S.FAMÍLIA 20090017	R\$ 32,80
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100035	01080052	est	23100033	S.FAMÍLIA 23100020	R\$ 1.752,14
						INSS	R\$ 24.116,13
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100037	01080052	est	23100035	INSS	R\$ 231,20
						S.FAMÍLIA 23100021	R\$ 32,80
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110037	01080052	est	20110038	INSS	R\$ 23.698,15

Ceará
 Governo Municipal de Carui
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0010

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110038	01080052	est 20110039	S.FAMÍLIA	20110031	R\$ 1.719,34
					INSS		R\$ 231,20
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120071	01080052	est 20120054	S.FAMÍLIA	20110032	R\$ 32,80
					INSS		R\$ 217,46
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120072	01080052	est 20120055	S.FAMÍLIA	20120046	R\$ 46,54
					INSS		R\$ 23.141,00
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120105	02120055	ord	S.FAMÍLIA	20120047	R\$ 2.373,54
					INSS		R\$ 24.361,18
					LIC.MATER.	20120055	R\$ 41,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 308.353,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 308.353,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 308.353,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 308.353,17
							FME
06 06.	12 361 0232 2.031				Gestão do FUNDEB. 60%.		
	3.1.90.13.00				Obrigações patronais		
	3.1.90.13.02				Contribuições previdenciárias - INSS		
	1112000000				Transferência do FUNDEB 60%		
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020027	02010083	est 20020025	INSS		R\$ 751,01
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020028	02010083	est 20020026	INSS		R\$ 3.638,61
					LIC.MATER.	20020017	R\$ 3.106,44
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020029	02010083	est 20020027	INSS		R\$ 58.941,10
					S.FAMÍLIA	20020018	R\$ 63,42
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030026	02010083	est 20030025	INSS		R\$ 62.308,64
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030027	02010083	est 20030026	INSS		R\$ 6.813,98
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030028	02010083	est 20030027	INSS		R\$ 7.861,33
					LIC.MATER.	20030030	R\$ 1.755,81
					S.FAMÍLIA	20030031	R\$ 573,81
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040052	02010083	est 18040051	INSS		R\$ 6.774,77
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040053	02010083	est 18040052	INSS		R\$ 62.118,65
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040056	02010083	est 18040055	INSS		R\$ 9.760,89
					S.FAMÍLIA	18040041	R\$ 686,58
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050054	02010083	est 20050050	INSS		R\$ 6.774,77
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050055	02010083	est 20050051	INSS		R\$ 11.931,52
					S.FAMÍLIA	20050042	R\$ 700,32
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050056	02010083	est 20050052	INSS		R\$ 65.057,09
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060055	02010083	est 19060052	INSS		R\$ 71.808,75
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060056	02010083	est 19060053	INSS		R\$ 14.151,02
					S.FAMÍLIA	19060038	R\$ 760,60
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060057	02010083	est 19060054	INSS		R\$ 6.774,77
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070010	02010083	est 19070001	INSS		R\$ 6.774,77
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070011	02010083	est 19070002	INSS		R\$ 15.793,21
					S.FAMÍLIA	19070011	R\$ 760,60
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070012	02010083	est 19070003	INSS		R\$ 64.914,93
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080061	02010083	est 20080068	INSS		R\$ 1.634,26
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080062	02010083	est 20080069	INSS		R\$ 6.774,77
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080063	02010083	est 20080070	INSS		R\$ 16.233,58
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080063	01080051	est 20080071	INSS		R\$ 44.228,45
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE				S.FAMÍLIA	20080043	R\$ 32,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090025	01080051	est 20090023	INSS		R\$ 8.188,92

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0011

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090026	01080051	est 20090024	INSS		R\$ 69.298,44
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090027	01080051	est 20090025	INSS		R\$ 17.524,71
					S.FAMÍLIA	20090018	R\$ 653,78
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100032	01080051	est 23100030	INSS		R\$ 17.882,28
					S.FAMÍLIA	23100019	R\$ 653,78
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100033	01080051	est 23100031	INSS		R\$ 65.913,62
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100034	01080051	est 23100032	INSS		R\$ 6.792,37
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110034	01080051	est 20110034	INSS		R\$ 6.792,37
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110035	01080051	est 20110035	INSS		R\$ 18.442,84
					S.FAMÍLIA	20110030	R\$ 686,58
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110036	01080051	est 20110036	INSS		R\$ 26.809,06
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110036	01110012	est 20110037	INSS		R\$ 38.501,81
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120073	01110012	est 20120056	INSS		R\$ 65.293,29
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120074	01110012	est 20120057	INSS		R\$ 6.792,37
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120075	01110012	est 20120058	INSS		R\$ 18.127,14
					S.FAMÍLIA	20120048	R\$ 791,18
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120104	02120056	ord	INSS		R\$ 53.240,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 982.646,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 982.646,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 982.646,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 982.646,78

07.07.
 10 122 0037 2.036 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

FMS

20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020046	02010094	est 20020044	INSS		R\$ 3.353,40
					S.FAMÍLIA	20020031	R\$ 135,00
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020047	02010094	est 20020045	INSS		R\$ 407,41
					S.FAMÍLIA	20020032	R\$ 31,71
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020048	02010094	est 20020046	INSS		R\$ 844,13
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020049	02010094	est 20020047	INSS		R\$ 5.609,07
					LIC.MATER.	20020033	R\$ 954,00
					S.FAMÍLIA	20020034	R\$ 253,68
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030036	02010094	est 20030035	INSS		R\$ 3.532,60
					S.FAMÍLIA	20030036	R\$ 135,00
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030037	02010094	est 20030036	INSS		R\$ 407,41
					S.FAMÍLIA	20030037	R\$ 31,71
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030038	02010094	est 20030037	INSS		R\$ 844,13
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030039	02010094	est 20030038	INSS		R\$ 5.824,19
					S.FAMÍLIA	20030038	R\$ 253,68
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040014	02010094	est 18040013	INSS		R\$ 844,13
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040015	02010094	est 18040014	INSS		R\$ 406,32
					S.FAMÍLIA	18040022	R\$ 32,80
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040016	02010094	est 18040015	INSS		R\$ 3.528,58
					S.FAMÍLIA	18040023	R\$ 139,62
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040017	02010094	est 18040016	INSS		R\$ 5.822,60
					S.FAMÍLIA	18040024	R\$ 262,40
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050029	02010094	est 20050025	INSS		R\$ 5.797,57
					S.FAMÍLIA	20050027	R\$ 262,40

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0012

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050030	02010094	est 20050026	INSS S.FAMÍLIA	20050028	R\$ 398,70
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050031	02010094	est 20050027	INSS S.FAMÍLIA	20050029	R\$ 32,80
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050032	02010094	est 20050028	INSS S.FAMÍLIA	20050029	R\$ 3.699,50
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060035	02010094	est 19060032	INSS S.FAMÍLIA	19060029	R\$ 139,62
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060036	02010094	est 19060033	INSS S.FAMÍLIA	19060029	R\$ 883,45
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060037	02010094	est 19060034	INSS S.FAMÍLIA	19060030	R\$ 883,45
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060038	02010094	est 19060035	INSS S.FAMÍLIA	19060031	R\$ 373,52
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070035	02010094	est 19070026	INSS S.FAMÍLIA	19070023	R\$ 65,60
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070043	02010094	est 19070034	INSS S.FAMÍLIA	19070028	R\$ 3.699,50
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070044	02010094	est 19070035	INSS S.FAMÍLIA	19070029	R\$ 139,62
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070045	02010094	est 19070036	INSS S.FAMÍLIA	20080031	R\$ 883,45
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080037	02010094	est 20080040	INSS S.FAMÍLIA	20080032	R\$ 883,45
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080038	02010094	est 20080041	INSS S.FAMÍLIA	20080033	R\$ 166,94
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080038	01080047	est 20080042	INSS S.FAMÍLIA	20080031	R\$ 206,58
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080039	01080047	est 20080043	INSS S.FAMÍLIA	20080032	R\$ 65,60
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080040	01080047	est 20080044	INSS S.FAMÍLIA	20080033	R\$ 3.699,50
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090063	01080047	est 20090064	INSS S.FAMÍLIA	20090037	R\$ 139,62
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090064	01080047	est 20090065	INSS S.FAMÍLIA	20090038	R\$ 7.057,15
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090065	01080047	est 20090066	INSS S.FAMÍLIA	20090039	R\$ 196,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090066	01080047	est 20090067	INSS S.FAMÍLIA	23100026	R\$ 373,52
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100044	01080047	est 23100043	INSS S.FAMÍLIA	23100027	R\$ 65,60
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100045	01080047	est 23100044	INSS S.FAMÍLIA	23100027	R\$ 3.692,12
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100046	01080047	est 23100045	INSS S.FAMÍLIA	23100028	R\$ 139,62
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100047	01080047	est 23100046	INSS S.FAMÍLIA	20110038	R\$ 883,45
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110052	01080047	est 20110053	INSS S.FAMÍLIA	20110038	R\$ 7.180,29
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110053	01080047	est 20110054	INSS S.FAMÍLIA	20110039	R\$ 196,80
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110054	01080047	est 20110055	INSS S.FAMÍLIA	20110040	R\$ 373,52
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110055	01080047	est 20110056	INSS S.FAMÍLIA	20120028	R\$ 65,60
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120055	01080047	est 20120038	INSS S.FAMÍLIA	20120028	R\$ 3.699,50
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120056	01080047	est 20120039	INSS S.FAMÍLIA	20120028	R\$ 139,62
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120056	01080047	est 20120039	INSS S.FAMÍLIA	20120028	R\$ 883,45
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120056	01080047	est 20120039	INSS S.FAMÍLIA	20120028	R\$ 883,45
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120056	01080047	est 20120039	INSS S.FAMÍLIA	20120028	R\$ 6.928,17
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120056	01080047	est 20120039	INSS S.FAMÍLIA	20120028	R\$ 325,78

Ceará
 Governo Municipal de Carui
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0013

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120057	01080047	est 20120040	INSS	R\$	346,04
					S.FAMÍLIA	20120029	R\$ 93,08
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120059	01080047	est 20120042	INSS	R\$	3.699,50
					S.FAMÍLIA	20120031	R\$ 139,62
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120098	02120059	ord	INSS	R\$	6.485,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	137.251,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	137.251,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	137.251,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	137.251,57
					FMS		
07 07.							
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020032	02010097	est 20020030	INSS	R\$	533,36
					S.FAMÍLIA	20020025	R\$ 31,71
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020033	02010097	est 20020031	INSS	R\$	15.576,84
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020034	02010097	est 20020032	INSS	R\$	12.792,83
					S.FAMÍLIA	20020026	R\$ 710,91
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020036	02010097	est 20020034	INSS	R\$	2.447,96
					S.FAMÍLIA	20020027	R\$ 190,26
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020037	02010097	est 20020035	INSS	R\$	3.741,29
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020038	02010097	est 20020036	INSS	R\$	1.908,13
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020039	02010097	est 20020037	INSS	R\$	2.152,42
					S.FAMÍLIA	20020028	R\$ 221,97
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020040	02010097	est 20020038	INSS	R\$	944,98
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030046	02010097	est 20030045	INSS	R\$	956,66
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030047	02010097	est 20030046	INSS	R\$	1.908,13
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030048	02010097	est 20030047	INSS	R\$	533,36
					S.FAMÍLIA	20030041	R\$ 31,71
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030049	02010097	est 20030048	INSS	R\$	11.883,02
					LIC.MATER.	20030042	R\$ 3.567,67
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030050	02010097	est 20030049	INSS	R\$	4.269,04
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030051	02010097	est 20030050	INSS	R\$	12.683,56
					S.FAMÍLIA	20030043	R\$ 710,91
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030052	02010097	est 20030051	INSS	R\$	2.447,96
					S.FAMÍLIA	20030044	R\$ 190,26
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030053	02010097	est 20030052	INSS	R\$	2.249,16
					S.FAMÍLIA	20030045	R\$ 221,97
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040020	02010097	est 18040019	INSS	R\$	532,27
					S.FAMÍLIA	18040025	R\$ 32,80
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040021	02010097	est 18040020	INSS	R\$	12.634,59
					S.FAMÍLIA	18040026	R\$ 735,34
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040022	02010097	est 18040021	INSS	R\$	12.011,50
					LIC.MATER.	18040027	R\$ 3.567,67
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040023	02010097	est 18040022	INSS	R\$	5.632,78
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040024	02010097	est 18040023	INSS	R\$	2.311,00
					S.FAMÍLIA	18040028	R\$ 164,00
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040025	02010097	est 18040024	INSS	R\$	2.520,40
					S.FAMÍLIA	18040029	R\$ 229,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040026	02010097	est 18040025	INSS		R\$ 956,66
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040027	02010097	est 18040026	INSS		R\$ 1.908,13
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	02010097	est 20050018	INSS		R\$ 12.424,46
					LIC.MATER.	20050023	R\$ 3.822,50
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050023	02010097	est 20050019	INSS		R\$ 1.001,24
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050024	02010097	est 20050020	INSS		R\$ 1.924,46
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050025	02010097	est 20050021	INSS		R\$ 2.512,21
					S.FAMÍLIA	20050024	R\$ 164,00
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050026	02010097	est 20050022	INSS		R\$ 532,27
					S.FAMÍLIA	20050025	R\$ 32,80
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050027	02010097	est 20050023	INSS		R\$ 12.982,76
					S.FAMÍLIA	20050026	R\$ 768,14
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050028	02010097	est 20050024	INSS		R\$ 5.383,80
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050034	02010097	est 20050030	INSS		R\$ 2.743,96
					S.FAMÍLIA	20050030	R\$ 229,60
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060041	02010097	est 19060038	INSS		R\$ 532,27
					S.FAMÍLIA	19060032	R\$ 32,80
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060042	02010097	est 19060039	INSS		R\$ 5.358,13
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060043	02010097	est 19060040	INSS		R\$ 12.198,07
					LIC.MATER.	19060033	R\$ 3.822,50
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060044	02010097	est 19060041	INSS		R\$ 12.511,07
					S.FAMÍLIA	19060034	R\$ 768,14
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060045	02010097	est 19060042	INSS		R\$ 3.410,69
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060046	02010097	est 19060043	INSS		R\$ 1.001,24
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060047	02010097	est 19060044	INSS		R\$ 1.924,46
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060048	02010097	est 19060045	INSS		R\$ 2.311,00
					S.FAMÍLIA	19060035	R\$ 164,00
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060049	02010097	est 19060046	INSS		R\$ 2.520,40
					S.FAMÍLIA	19060036	R\$ 229,60
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070020	02010097	est 19070011	INSS		R\$ 12.493,72
					S.FAMÍLIA	19070015	R\$ 735,34
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070021	02010097	est 19070012	INSS		R\$ 5.383,80
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070022	02010097	est 19070013	INSS		R\$ 532,27
					S.FAMÍLIA	19070016	R\$ 32,80
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070023	02010097	est 19070014	INSS		R\$ 2.520,40
					S.FAMÍLIA	19070017	R\$ 229,60
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070024	02010097	est 19070015	INSS		R\$ 2.311,00
					S.FAMÍLIA	19070018	R\$ 164,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070025	02010097	est 19070016	INSS		R\$ 1.924,46
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070026	02010097	est 19070017	INSS		R\$ 1.001,24
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070027	02010097	est 19070018	INSS		R\$ 12.476,78
					LIC.MATER.	19070019	R\$ 3.822,50
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080048	02010097	est 20080053	INSS		R\$ 1.001,24
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080049	02010097	est 20080054	INSS		R\$ 5.251,80
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080050	02010097	est 20080055	INSS		R\$ 2.311,00
					S.FAMÍLIA	20080037	R\$ 164,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080051	02010097	est 20080056	INSS		R\$ 194,67
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080051	01080049	est 20080057	INSS		R\$ 337,60
					S.FAMÍLIA	20080038	R\$ 32,80
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080052	01080049	est 20080058	INSS		R\$ 12.344,76
					LIC.MATER.	20080039	R\$ 3.822,50

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080053	01080049	est 20080059	INSS	R\$	12.504,82
					S.FAMÍLIA	20080040	R\$ 735,34
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080054	01080049	est 20080060	INSS	R\$	1.924,46
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080055	01080049	est 20080061	INSS	R\$	2.520,40
					S.FAMÍLIA	20080041	R\$ 229,60
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090070	01080049	est 20090072	INSS	R\$	532,27
					S.FAMÍLIA	20090040	R\$ 32,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090071	01080049	est 20090073	INSS	R\$	12.388,76
					LIC.MATER.	20090041	R\$ 3.822,50
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090072	01080049	est 20090074	INSS	R\$	12.837,99
					S.FAMÍLIA	20090042	R\$ 735,34
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090073	01080049	est 20090075	INSS	R\$	5.383,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090074	01080049	est 20090076	INSS	R\$	1.001,24
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090075	01080049	est 20090077	INSS	R\$	1.924,46
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090076	01080049	est 20090078	INSS	R\$	2.278,20
					S.FAMÍLIA	20090043	R\$ 196,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090077	01080049	est 20090079	INSS	R\$	2.520,40
					S.FAMÍLIA	20090044	R\$ 229,60
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100055	01080049	est 23100054	INSS	R\$	532,27
					S.FAMÍLIA	23100032	R\$ 32,80
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100056	01080049	est 23100055	INSS	R\$	16.250,45
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100057	01080049	est 23100056	INSS	R\$	12.627,86
					S.FAMÍLIA	23100033	R\$ 735,34
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100058	01080049	est 23100057	INSS	R\$	5.178,44
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100059	01080049	est 23100058	INSS	R\$	1.001,24
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100060	01080049	est 23100059	INSS	R\$	1.924,46
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100061	01080049	est 23100060	INSS	R\$	2.278,20
					S.FAMÍLIA	23100034	R\$ 196,80
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100062	01080049	est 23100061	INSS	R\$	2.520,40
					S.FAMÍLIA	23100035	R\$ 229,60
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110044	01080049	est 20110045	INSS	R\$	532,27
					S.FAMÍLIA	20110034	R\$ 32,80
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110045	01080049	est 20110046	INSS	R\$	16.002,25
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110046	01080049	est 20110047	INSS	R\$	12.893,04
					S.FAMÍLIA	20110035	R\$ 762,82
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110047	01080049	est 20110048	INSS	R\$	4.503,66
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110048	01080049	est 20110049	INSS	R\$	1.001,24
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110049	01080049	est 20110050	INSS	R\$	1.924,46
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110050	01080049	est 20110051	INSS	R\$	2.278,20
					S.FAMÍLIA	20110036	R\$ 196,80
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110051	01080049	est 20110052	INSS	R\$	2.520,40
					S.FAMÍLIA	20110037	R\$ 229,60
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120040	01080049	est 20120022	INSS	R\$	518,53
					S.FAMÍLIA	20120021	R\$ 46,54
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120041	01080049	est 20120023	INSS	R\$	11.416,59
					LIC.MATER.	20120022	R\$ 998,00
					S.FAMÍLIA	20120023	R\$ 977,34
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120042	01080049	est 20120024	INSS	R\$	1.001,24
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120043	01080049	est 20120025	INSS	R\$	219,92
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120116	02120023	glo 20120026	INSS	R\$	10.762,74
					LIC.MATER.	20120024	R\$ 187,68

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120117	02120023	glo 20120027	INSS LIC.MATER. 20120025	R\$ 12.798,62
						R\$ 1.188,00
						R\$ 824,11
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120118	02120023	glo 20120028	INSS	R\$ 2.714,43
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120119	02120023	glo 20120029	INSS	R\$ 1.430,22
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120120	02120024	glo 20120030	INSS	R\$ 1.924,46
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120121	02120024	glo 20120068	INSS	R\$ 2.195,76
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120122	02120024	glo 20120069	INSS	R\$ 279,24
					S.FAMÍLIA 20120052	R\$ 2.424,22
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120123	02120024	glo 20120070	INSS	R\$ 325,78
					S.FAMÍLIA 20120053	R\$ 15.693,03
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120124	02120024	glo 20120071	INSS	R\$ 502.648,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	502.648,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	502.648,29
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	502.648,29
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	502.648,29

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

1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude

20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020043	02010095	est 20020041	INSS	R\$ 1.331,51
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020044	02010095	est 20020042	INSS	R\$ 1.411,75
					S.FAMÍLIA 20020029	R\$ 95,13
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020045	02010095	est 20020043	INSS	R\$ 12.685,72
					S.FAMÍLIA 20020030	R\$ 393,81
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030043	02010095	est 20030042	INSS	R\$ 12.466,74
					S.FAMÍLIA 20030039	R\$ 380,52
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030044	02010095	est 20030043	INSS	R\$ 1.331,51
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030045	02010095	est 20030044	INSS	R\$ 1.411,75
					S.FAMÍLIA 20030040	R\$ 95,13
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040011	02010095	est 18040010	INSS	R\$ 12.256,89
					S.FAMÍLIA 18040020	R\$ 492,00
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040012	02010095	est 18040011	INSS	R\$ 1.408,48
					S.FAMÍLIA 18040021	R\$ 98,40
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040013	02010095	est 18040012	INSS	R\$ 1.331,51
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050037	02010095	est 20050033	INSS	R\$ 1.447,98
					S.FAMÍLIA 20050031	R\$ 98,40
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050038	02010095	est 20050034	INSS	R\$ 1.393,56
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050039	02010095	est 20050035	INSS	R\$ 11.671,46
					S.FAMÍLIA 20050032	R\$ 426,40
					LIC.MATER. 20050033	R\$ 1.197,60
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060031	02010095	est 19060028	INSS	R\$ 11.422,60
					S.FAMÍLIA 19060026	R\$ 426,40
					LIC.MATER. 19060027	R\$ 1.197,60
						R\$ 994,34
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060032	02010095	est 19060029	INSS	R\$ 1.393,56
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060033	02010095	est 19060030	INSS	R\$ 1.387,96
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060034	02010095	est 19060031	INSS	R\$ 125,88
					S.FAMÍLIA 19060028	R\$ 1.393,56
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070031	02010095	est 19070022	INSS	R\$ 11.337,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070032	02010095	est 19070023	INSS	R\$

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	19070020	R\$ 426,40
					LIC.MATER.	19070021	R\$ 1.197,60
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070033	02010095	est 19070024	INSS		R\$ 1.447,98
					S.FAMÍLIA	19070022	R\$ 98,40
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070034	02010095	est 19070025	INSS		R\$ 1.016,98
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080041	02010095	est 20080045	INSS		R\$ 1.433,31
					S.FAMÍLIA	20080034	R\$ 98,40
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080042	02010095	est 20080046	INSS		R\$ 1.016,98
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080043	02010095	est 20080047	INSS		R\$ 158,80
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080043	01080048	est 20080048	INSS		R\$ 1.234,76
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080044	01080048	est 20080049	INSS		R\$ 11.123,69
					LIC.MATER.	20080035	R\$ 1.197,60
					S.FAMÍLIA	20080036	R\$ 393,60
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090059	01080048	est 20090060	INSS		R\$ 11.325,42
					LIC.MATER.	20090034	R\$ 1.197,60
					S.FAMÍLIA	20090035	R\$ 360,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090060	01080048	est 20090061	INSS		R\$ 1.393,56
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090061	01080048	est 20090062	INSS		R\$ 1.462,65
					S.FAMÍLIA	20090036	R\$ 98,40
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090062	01080048	est 20090063	INSS		R\$ 1.016,98
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100051	01080048	est 23100050	INSS		R\$ 1.393,56
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100052	01080048	est 23100051	INSS		R\$ 1.016,98
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100053	01080048	est 23100052	INSS		R\$ 11.159,46
					LIC.MATER.	23100029	R\$ 1.197,60
					S.FAMÍLIA	23100030	R\$ 360,80
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100054	01080048	est 23100053	INSS		R\$ 1.447,98
					S.FAMÍLIA	23100031	R\$ 98,40
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110056	01080048	est 20110057	INSS		R\$ 1.393,56
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110057	01080048	est 20110058	INSS		R\$ 1.016,98
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110058	01080048	est 20110059	INSS		R\$ 10.722,58
					S.FAMÍLIA	20110044	R\$ 557,60
					LIC.MATER.	20110045	R\$ 1.197,60
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110059	01080048	est 20110060	INSS		R\$ 1.447,98
					S.FAMÍLIA	20110046	R\$ 98,40
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120051	01080048	est 20120034	INSS		R\$ 1.016,98
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120052	01080048	est 20120035	INSS		R\$ 1.393,56
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120053	01080048	est 20120036	INSS		R\$ 11.733,73
					S.FAMÍLIA	20120026	R\$ 791,18
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120054	01080048	est 20120037	INSS		R\$ 1.377,42
					S.FAMÍLIA	20120027	R\$ 139,62
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120099	02120058	glo 20120074	INSS		R\$ 1.412,34
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120100	02120058	glo 20120075	INSS		R\$ 10.042,78
					LIC.MATER.	20120054	R\$ 380,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		192.202,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		192.202,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		192.202,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		192.202,55

07 07
 10 305 0191 2.044 Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

FMS

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020035	02010096	est 20020033	INSS	R\$ 565,07
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020041	02010096	est 20020039	INSS	R\$ 630,72
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020042	02010096	est 20020040	INSS	R\$ 3.271,63
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030040	02010096	est 20030039	INSS	R\$ 3.271,63
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030041	02010096	est 20030040	INSS	R\$ 640,91
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030042	02010096	est 20030041	INSS	R\$ 565,07
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040018	02010096	est 18040017	INSS	R\$ 565,07
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040019	02010096	est 18040018	INSS	R\$ 640,91
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040028	02010096	est 18040027	INSS	R\$ 3.383,41
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050033	02010096	est 20050029	INSS	R\$ 3.625,27
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050035	02010096	est 20050031	INSS	R\$ 565,07
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050036	02010096	est 20050032	INSS	R\$ 642,85
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060039	02010096	est 19060036	INSS	R\$ 565,07
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060040	02010096	est 19060037	INSS	R\$ 699,92
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070028	02010096	est 19070019	INSS	R\$ 3.410,69
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070029	02010096	est 19070020	INSS	R\$ 565,07
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070030	02010096	est 19070021	INSS	R\$ 665,12
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080045	02010096	est 20080050	INSS	R\$ 565,07
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080046	02010096	est 20080051	INSS	R\$ 680,90
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080047	02010096	est 20080052	INSS	R\$ 3.410,69
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090067	02010096	est 20090068	INSS	R\$ 565,07
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090068	02010096	est 20090069	INSS	R\$ 504,79
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090068	02090018	est 20090070	INSS	R\$ 176,11
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090069	02090018	est 20090071	INSS	R\$ 3.410,69
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100048	02090018	est 23100047	INSS	R\$ 680,90
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100049	02090018	est 23100048	INSS	R\$ 565,07
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100050	02090018	est 23100049	INSS	R\$ 3.410,69
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110060	02090018	est 20110061	INSS	R\$ 680,90
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110061	02090018	est 20110062	INSS	R\$ 565,07
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110062	02090018	est 20110063	INSS	R\$ 3.410,69
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120048	02090018	est 20120031	INSS	R\$ 680,90
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120049	02090018	est 20120032	INSS	R\$ 565,07
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120050	02090018	est 20120033	INSS	R\$ 3.410,69
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120096	02120060	glo 20120072	INSS	R\$ 2.859,53
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120097	02120060	glo 20120073	INSS	R\$ 622,52
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						51.038,83
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						51.038,83
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						51.038,83
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						51.038,83

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
 1001000000 Recurso Ordinário

PMC

20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020020	02010087	est 20020018	INSS	R\$ 631,28
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020021	02010087	est 20020019	INSS	R\$ 3.163,19
					S.FAMÍLIA 20020015	R\$ 63,42
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040036	02010087	est 18040035	INSS	R\$ 631,28
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040037	02010087	est 18040036	INSS	R\$ 3.161,01
					S.FAMÍLIA 18040033	R\$ 65,60

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0020

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	19060015	R\$ 164,00
					INSS		R\$ 2.942,44
					S.FAMÍLIA	19060016	R\$ 186,16
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060013	02010088	est 19060010	INSS		R\$ 5.765,40
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070053	02010088	est 19070044	INSS		R\$ 164,00
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070054	02010088	est 19070045	S.FAMÍLIA	19070033	R\$ 2.942,44
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080019	02010088	est 20080018	INSS		R\$ 186,16
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080020	02010088	est 20080019	S.FAMÍLIA	19070034	R\$ 3.578,02
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080020	01080043	est 20080020	INSS		R\$ 164,00
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080021	01080043	est 20080021	S.FAMÍLIA	20080016	R\$ 578,11
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090054	01080043	est 20090055	INSS		R\$ 1.433,33
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090055	01080043	est 20090056	S.FAMÍLIA	20080017	R\$ 32,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090056	01080043	est 20090057	INSS		R\$ 2.942,44
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100013	01080043	est 23100011	S.FAMÍLIA	20080018	R\$ 186,16
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100014	01080043	est 23100012	INSS		R\$ 2.942,44
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100015	01080043	est 23100013	S.FAMÍLIA	20090031	R\$ 186,16
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100026	23100010	ord	INSS		R\$ 3.551,96
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110017	01080043	est 20110016	S.FAMÍLIA	20090032	R\$ 3.688,72
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110018	01080043	est 20110017	INSS		R\$ 164,00
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110019	01080043	est 20110018	S.FAMÍLIA	20090033	R\$ 3.688,72
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120033	01080043	est 20120015	INSS		R\$ 164,00
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120034	01080043	est 20120016	S.FAMÍLIA	23100010	R\$ 2.011,44
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120035	01080043	est 20120017	INSS		R\$ 32,80
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120088	02120069	glo 20120066	S.FAMÍLIA	20110023	R\$ 2.942,44
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120089	02120069	glo 20120067	INSS		R\$ 186,16
					S.FAMÍLIA	20110024	R\$ 3.573,48
					INSS		R\$ 279,24
					S.FAMÍLIA	20120017	R\$ 1.997,70
					INSS		R\$ 46,54
					S.FAMÍLIA	20120018	R\$ 2.942,44
					INSS		R\$ 186,16
					S.FAMÍLIA	20120019	R\$ 2.027,87
					INSS		R\$ 3.601,52
					INSS		R\$ 104.878,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 104.878,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						R\$ 2.056,63
1001000000	Recurso Ordinário				FPM		R\$ 1.691,21
10/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070006	10070001	ord	FPM		R\$ 3.747,84
09/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09080002	09080001	ord	TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 3.747,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 108.626,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0021

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						108.626,16
10 10.					PMC	
04 122 0037 2.051						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
20/02/2019	20020015	02010090	est 20020013	INSS	R\$	631,28
20/03/2019	20030014	02010090	est 20030013	INSS	R\$	631,28
18/04/2019	18040040	02010090	est 18040039	INSS	R\$	660,69
20/05/2019	20050013	02010090	est 20050009	INSS	R\$	660,69
19/06/2019	19060011	02010090	est 19060008	INSS	R\$	660,69
19/07/2019	19070046	02010090	est 19070037	INSS	R\$	624,09
20/08/2019	20080010	02010090	est 20080006	INSS	R\$	36,60
20/08/2019	20080010	01080040	est 20080007	INSS	R\$	660,69
20/09/2019	20090057	01080040	est 20090058	INSS	R\$	660,69
23/10/2019	23100012	01080040	est 23100010	INSS	R\$	660,69
20/11/2019	20110020	01080040	est 20110019	INSS	R\$	660,69
20/12/2019	20120036	01080040	est 20120018	INSS	R\$	660,69
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						7.179,36
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						7.179,36
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						7.179,36
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						7.179,36
11 11.					PMC	
04 122 0037 2.053						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
20/02/2019	20020018	02010086	est 20020016	INSS	R\$	682,19
20/02/2019	20020019	02010086	est 20020017	INSS	R\$	1.002,43
20/03/2019	20030012	02010086	est 20030011	INSS	R\$	1.002,43
20/03/2019	20030013	02010086	est 20030012	INSS	R\$	682,19
18/04/2019	18040045	02010086	est 18040044	INSS	R\$	682,19
18/04/2019	18040046	02010086	est 18040045	INSS	R\$	1.002,43
20/05/2019	20050009	02010086	est 20050005	INSS	R\$	710,24
20/05/2019	20050010	02010086	est 20050006	INSS	R\$	1.049,14
19/06/2019	19060006	02010086	est 19060003	INSS	R\$	794,41
19/06/2019	19060007	02010086	est 19060004	INSS	R\$	1.049,14
19/07/2019	19070057	02010086	est 19070048	INSS	R\$	710,24
19/07/2019	19070058	02010086	est 19070049	INSS	R\$	1.049,14
20/08/2019	20080015	02010086	est 20080013	INSS	R\$	1.049,14
20/08/2019	20080016	02010086	est 20080014	INSS	R\$	534,69
20/08/2019	20080016	01080042	est 20080015	INSS	R\$	175,55
20/09/2019	20090058	01080042	est 20090059	INSS	R\$	1.049,14
20/09/2019	20090078	01080042	est 20090080	INSS	R\$	710,24
23/10/2019	23100006	01080042	est 23100004	INSS	R\$	710,24
23/10/2019	23100007	01080042	est 23100005	INSS	R\$	1.046,49
20/11/2019	20110025	01080042	est 20110024	INSS	R\$	1.049,14
20/11/2019	20110026	01080042	est 20110025	INSS	R\$	710,24
20/12/2019	20120009	01080042	est 20120001	INSS	R\$	710,24
20/12/2019	20120010	01080042	est 20120002	INSS	R\$	1.049,14
20/12/2019	20120082	02120064	glo 20120064	INSS	R\$	703,23

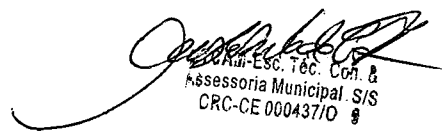
	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120083	02120064	glo 20120065	INSS	R\$	1.037,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		20.951,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		20.951,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		20.951,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		20.951,10
12 12.							
04 122 0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020016	02010085	est 20020014	INSS	R\$	1.424,34
20/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020017	02010085	est 20020015	INSS	R\$	1.175,87
					S.FAMÍLIA 20020014	R\$	90,00
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030010	02010085	est 20030009	INSS	R\$	1.424,34
20/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030011	02010085	est 20030010	INSS	R\$	1.175,87
					S.FAMÍLIA 20030019	R\$	90,00
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040041	02010085	est 18040040	INSS	R\$	1.424,34
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040042	02010085	est 18040041	INSS	R\$	1.172,79
					S.FAMÍLIA 18040036	R\$	93,08
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050014	02010085	est 20050010	INSS	R\$	1.231,77
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050015	02010085	est 20050011	INSS	R\$	1.448,27
					S.FAMÍLIA 20050018	R\$	93,08
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060009	02010085	est 19060006	INSS	R\$	1.958,67
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060010	02010085	est 19060007	INSS	R\$	1.231,77
					S.FAMÍLIA 19060013	R\$	65,60
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070051	02010085	est 19070042	INSS	R\$	1.492,41
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070052	02010085	est 19070043	INSS	R\$	1.231,77
					S.FAMÍLIA 19070031	R\$	32,80
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080022	02010085	est 20080022	INSS	R\$	863,99
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080022	01080044	est 20080023	INSS	R\$	239,48
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080023	01080044	est 20080024	INSS	R\$	162,35
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080024	01080044	est 20080025	INSS	R\$	1.468,92
					S.FAMÍLIA 20080025	R\$	32,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090047	01080044	est 20090048	INSS	R\$	191,87
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090048	01080044	est 20090049	INSS	R\$	1.492,41
					S.FAMÍLIA 20090028	R\$	32,80
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090049	01080044	est 20090050	INSS	R\$	1.103,47
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100009	01080044	est 23100007	INSS	R\$	1.492,41
					S.FAMÍLIA 23100009	R\$	32,80
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100010	01080044	est 23100008	INSS	R\$	191,87
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100011	01080044	est 23100009	INSS	R\$	1.103,47
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110021	01080044	est 20110020	INSS	R\$	1.103,47
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110022	01080044	est 20110021	INSS	R\$	221,39
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110023	01080044	est 20110022	INSS	R\$	1.492,41
					S.FAMÍLIA 20110025	R\$	32,80
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120037	01080044	est 20120019	INSS	R\$	1.103,47
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120038	01080044	est 20120020	INSS	R\$	250,90

Ceará
 Governo Municipal de Carui
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2019 a 31/12/2019 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120039	01080044	est 20120021	INSS	R\$	200,91
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120039	02120054	ord	INSS	R\$	1.277,76
					S.FAMÍLIA 20120020	R\$	46,54
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120081	02120070	ord	INSS	R\$	1.311,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		32.585,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		32.585,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		32.585,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		32.585,84
13 01.							
04 124 0037 2.061	Controladoria Geral do Município					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
18/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040029	01030037	est 18040028	INSS	R\$	631,28
20/05/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050016	01030037	est 20050012	INSS	R\$	660,69
19/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060008	01030037	est 19060005	INSS	R\$	660,69
19/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070063	01030037	est 19070054	INSS	R\$	660,69
20/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080029	01030037	est 20080031	INSS	R\$	660,69
20/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090046	01030037	est 20090047	INSS	R\$	660,69
23/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100008	01030037	est 23100006	INSS	R\$	660,69
20/11/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110024	01030037	est 20110023	INSS	R\$	660,69
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120011	01030037	est 20120003	INSS	R\$	559,21
					S.FAMÍLIA 20120012	R\$	46,54
20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120012	01030037	est 20120004	INSS	R\$	660,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.522,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		6.522,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.522,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.522,55
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							2.932.353,12


 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 00043710



XXI

**CADASTRO DO PREFEITO E
VICE PREFEITO.**

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIÚS		Exercício: 2019
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:		
XX		
VICE-PREFEITO		
Nome Completo: ANTONIO ROBERIO OTONILUCAS		
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 2019.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

OUTROS DOCUMENTOS

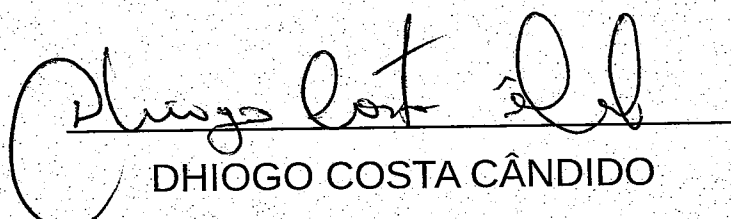


DECLARAÇÃO

Cariús-CE, 27 de Dezembro de 2019

Declaramos para os devidos fins que, em relação ao Convênio de Consignado, 82562 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS – CE, não há pendências de repasses, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2019.

Para tanto firmo o presente.


DHIOGO COSTA CÂNDIDO
GER. DE RELACIONAMENTO

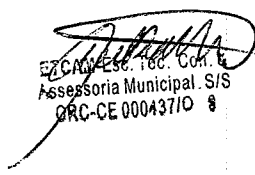
Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO DE SALDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Consignaç. BANCO DO BRASIL - S/A
31/12/2019 a 31/12/2019

Página : 0001

CONTA	DATA	VALOR	D/C	
Consignações 032 BANCÓ DO BRASIL - S/A	31/12/2019 R\$	4.751,10	D	
CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELO BANCO DO BRASIL.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 4.751,10
TOTAL GERAL DE CANCELAMENTO DE SALDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				4.751,10


E/CAR. Esc. Tec. Com. E
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 00043710 8

MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO DE SALDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Consignaç. BANCO DO BRASIL - S/A
31/12/2019 a 31/12/2019

CONTA	DATA	VALOR	D/C	
Consignações 032 BÂNCO DO BRASIL - S/A	31/12/2019 R\$	954,30	D	
CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELO BANCO DO BRASIL.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 954,30
				TOTAL GERAL DE CANCELAMENTO DE SALDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 954,30


Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 00043710 9

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARIUS

30/12/2019 09:02:52

Modalidade
Lei 12.810 OPPNº do Parcelamento
620242906Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 15.342.550,29Origem do Pedido
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor
28/12/2019Data do Pedido
24/04/2017Quantidade de Parcelas concedidas
-Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)Quantidade de Parcelas restantes
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
1	30/08/2013	10.804,22	09/08/2013	10.804,22	0,00	Liquidada	1	-		
2	30/09/2013	10.804,22	10/09/2013	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
3	31/10/2013	10.804,22	10/10/2013	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
4	29/11/2013	10.804,22	08/11/2013	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
5	30/12/2013	10.804,22	10/12/2013	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
6	31/01/2014	10.804,22	10/01/2014	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
7	28/02/2014	10.804,22	10/02/2014	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/03/2014	10.804,22	10/03/2014	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
9	30/04/2014	11.597,09	10/04/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
10	30/05/2014	11.597,09	09/05/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/06/2014	11.597,09	10/06/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
12	31/07/2014	11.597,09	10/07/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
13	29/08/2014	11.597,09	08/08/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
14	30/09/2014	11.597,09	10/09/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
15	31/10/2014	11.597,09	10/10/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
16	28/11/2014	11.597,09	10/11/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
17	30/12/2014	11.597,09	10/12/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
18	30/01/2015	11.597,09	09/01/2015	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
19	27/02/2015	11.597,09	10/02/2015	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
20	31/03/2015	11.597,09	10/03/2015	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
21	30/04/2015	12.890,06	10/04/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
22	29/05/2015	12.890,06	08/05/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
23	30/06/2015	12.890,06	10/06/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
24	31/07/2015	12.890,06	10/07/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
25	31/08/2015	12.890,06	10/08/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
26	30/09/2015	12.890,06	10/09/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
27	30/10/2015	12.890,06	09/10/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
28	30/11/2015	12.890,06	10/11/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
29	30/12/2015	12.890,06	10/12/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
30	29/01/2016	12.890,06	08/01/2016	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
31	29/02/2016	12.890,06	10/02/2016	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
32	31/03/2016	12.890,06	10/03/2016	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
35	30/06/2016	13.763,94	10/06/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
36	29/07/2016	13.763,94	08/07/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
37	31/08/2016	13.763,94	10/08/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
38	30/09/2016	13.763,94	09/09/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
39	31/10/2016	13.763,94	10/10/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
40	30/11/2016	13.763,94	10/11/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
41	29/12/2016	13.763,94	09/12/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
42	31/01/2017	13.763,94	10/01/2017	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
43	28/02/2017	13.763,94	10/02/2017	16.967,53	0,00	Liquidada	1	-		
44	31/03/2017	13.763,94	10/03/2017	16.967,53	0,00	Liquidada	1	-		
45	28/04/2017	29.743,59	17/08/2017	30.084,60	0,00	Liquidada	2	-		
46	31/05/2017	21.714,27	10/05/2017	21.714,27	0,00	Liquidada	1	-		
47	30/06/2017	29.743,57	09/06/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
48	31/07/2017	29.743,57	10/07/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
49	31/08/2017	29.743,57	10/08/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
50	29/09/2017	29.743,57	08/09/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
51	31/10/2017	29.743,57	10/10/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
52	30/11/2017	29.743,57	10/11/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
53	28/12/2017	29.743,57	08/12/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
54	31/01/2018	29.743,57	10/01/2018	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
55	28/02/2018	29.743,57	09/02/2018	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
56	29/03/2018	29.743,57	09/03/2018	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
57	30/04/2018	29.766,42	10/04/2018	29.766,42	0,00	Liquidada	1	-		
58	31/05/2018	32.508,96	10/05/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
59	29/06/2018	32.508,96	08/06/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
60	31/07/2018	32.508,96	10/07/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
61	31/08/2018	32.508,96	10/08/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
62	28/09/2018	32.508,96	10/09/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
63	31/10/2018	32.508,96	10/10/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
64	30/11/2018	32.508,96	09/11/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
65	28/12/2018	32.508,96	10/12/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
66	31/01/2019	32.508,96	10/01/2019	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
67	28/02/2019	32.508,96	08/02/2019	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
68	29/03/2019	32.508,96	08/03/2019	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
69	30/04/2019	34.980,31	10/04/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
70	31/05/2019	34.980,31	10/05/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
71	28/06/2019	34.980,31	10/06/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
72	31/07/2019	34.980,31	10/07/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
73	30/08/2019	34.980,31	09/08/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
74	30/09/2019	34.980,31	10/09/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
75	31/10/2019	34.980,31	10/10/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
76	29/11/2019	34.980,31	08/11/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
77	30/12/2019	34.980,31	10/12/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

30/12/2019 09:02:52

CNPJ: 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARIUS

Modalidade
Lei 12.810 OPPNº do Parcelamento
620242906Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 15.342.550,29Origem do Pedido
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor
28/12/2019Data do Pedido
24/04/2017Quantidade de Parcelas concedidas
-Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)Quantidade de Parcelas restantes
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	30/08/2013	10.804,22	09/08/2013	10.804,22	0,00	Liquidada	1	-		
2	30/09/2013	10.804,22	10/09/2013	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
3	31/10/2013	10.804,22	10/10/2013	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
4	29/11/2013	10.804,22	08/11/2013	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
5	30/12/2013	10.804,22	10/12/2013	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
6	31/01/2014	10.804,22	10/01/2014	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
7	28/02/2014	10.804,22	10/02/2014	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/03/2014	10.804,22	10/03/2014	10.804,21	0,00	Liquidada	1	-		
9	30/04/2014	11.597,09	10/04/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
10	30/05/2014	11.597,09	09/05/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/06/2014	11.597,09	10/06/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
12	31/07/2014	11.597,09	10/07/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
13	29/08/2014	11.597,09	08/08/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
14	30/09/2014	11.597,09	10/09/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
15	31/10/2014	11.597,09	10/10/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
16	28/11/2014	11.597,09	10/11/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
17	30/12/2014	11.597,09	10/12/2014	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
18	30/01/2015	11.597,09	09/01/2015	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
19	27/02/2015	11.597,09	10/02/2015	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
20	31/03/2015	11.597,09	10/03/2015	11.597,08	0,00	Liquidada	1	-		
21	30/04/2015	12.890,06	10/04/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
22	29/05/2015	12.890,06	08/05/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
23	30/06/2015	12.890,06	10/06/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
24	31/07/2015	12.890,06	10/07/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
25	31/08/2015	12.890,06	10/08/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
26	30/09/2015	12.890,06	10/09/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
27	30/10/2015	12.890,06	09/10/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
28	30/11/2015	12.890,06	10/11/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
29	30/12/2015	12.890,06	10/12/2015	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
30	29/01/2016	12.890,06	08/01/2016	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
31	29/02/2016	12.890,06	10/02/2016	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		
32	31/03/2016	12.890,06	10/03/2016	12.890,06	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
35	30/06/2016	13.763,94	10/06/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
36	29/07/2016	13.763,94	08/07/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
37	31/08/2016	13.763,94	10/08/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
38	30/09/2016	13.763,94	09/09/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
39	31/10/2016	13.763,94	10/10/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
40	30/11/2016	13.763,94	10/11/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
41	29/12/2016	13.763,94	09/12/2016	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
42	31/01/2017	13.763,94	10/01/2017	13.763,93	0,00	Liquidada	1	-		
43	28/02/2017	13.763,94	10/02/2017	16.967,53	0,00	Liquidada	1	-		
44	31/03/2017	13.763,94	10/03/2017	16.967,53	0,00	Liquidada	1	-		
45	28/04/2017	29.743,59	17/08/2017	30.084,60	0,00	Liquidada	2	-		
46	31/05/2017	21.714,27	10/05/2017	21.714,27	0,00	Liquidada	1	-		
47	30/06/2017	29.743,57	09/06/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
48	31/07/2017	29.743,57	10/07/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
49	31/08/2017	29.743,57	10/08/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
50	29/09/2017	29.743,57	08/09/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
51	31/10/2017	29.743,57	10/10/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
52	30/11/2017	29.743,57	10/11/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
53	28/12/2017	29.743,57	08/12/2017	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
54	31/01/2018	29.743,57	10/01/2018	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
55	28/02/2018	29.743,57	09/02/2018	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
56	29/03/2018	29.743,57	09/03/2018	29.743,57	0,00	Liquidada	1	-		
57	30/04/2018	29.766,42	10/04/2018	29.766,42	0,00	Liquidada	1	-		
58	31/05/2018	32.508,96	10/05/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
59	29/06/2018	32.508,96	08/06/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
60	31/07/2018	32.508,96	10/07/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
61	31/08/2018	32.508,96	10/08/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
62	28/09/2018	32.508,96	10/09/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
63	31/10/2018	32.508,96	10/10/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
64	30/11/2018	32.508,96	09/11/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
65	28/12/2018	32.508,96	10/12/2018	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
66	31/01/2019	32.508,96	10/01/2019	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
67	28/02/2019	32.508,96	08/02/2019	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
68	29/03/2019	32.508,96	08/03/2019	32.508,96	0,00	Liquidada	1	-		
69	30/04/2019	34.980,31	10/04/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
70	31/05/2019	34.980,31	10/05/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
71	28/06/2019	34.980,31	10/06/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
72	31/07/2019	34.980,31	10/07/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
73	30/08/2019	34.980,31	09/08/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
74	30/09/2019	34.980,31	10/09/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
75	31/10/2019	34.980,31	10/10/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
76	29/11/2019	34.980,31	08/11/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		
77	30/12/2019	34.980,31	10/12/2019	34.980,31	0,00	Liquidada	1	-		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Versão 7.3.0

Parcelamento de Débitos de FGTS

Info

Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 07.540.180/0001-43
 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
 UF: CE

ATENCAO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor devera ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2014001766				Saldo Devedor Atualizado: R\$ 1.322.066,46		
Parcela	069		Vencimento	17/01/2020		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07540180/0001-43	3%	2%	10/2007	R\$ 290,50	327 - GRF	R\$ 9,18
07540180/0001-43	3%	2%	11/2007	R\$ 571,00	327 - GRF	R\$ 17,99
07540180/0001-43	3%	2%	12/2007	R\$ 697,50	327 - GRF	R\$ 21,90
07540180/0001-43	3%	8%	08/2010	R\$ 26.889,75	327 - GRF	R\$ 3.038,42
07540180/0001-43	3%	8%	09/2010	R\$ 12.092,75	327 - GRF	R\$ 1.362,10
07540180/0001-43	3%	8%	11/2010	R\$ 66.103,25	327 - GRF	R\$ 7.403,20

Parcelamento de Débitos de FGTS

Info

Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 07.540.180/0001-43

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

UF: CE

ATENCAO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor devera ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2014001766			Saldo Devedor Atualizado: R\$ 1.322.066,46			
Parcela	069		Vencimento	17/01/2020		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07540180/0001-43	3%	2%	10/2007	R\$ 290,50	327 - GRF	R\$ 9,18
07540180/0001-43	3%	2%	11/2007	R\$ 571,00	327 - GRF	R\$ 17,99
07540180/0001-43	3%	2%	12/2007	R\$ 697,50	327 - GRF	R\$ 21,90
07540180/0001-43	3%	8%	08/2010	R\$ 26.889,75	327 - GRF	R\$ 3.038,42
07540180/0001-43	3%	8%	09/2010	R\$ 12.092,75	327 - GRF	R\$ 1.362,10
07540180/0001-43	3%	8%	11/2010	R\$ 66.103,25	327 - GRF	R\$ 7.403,20

Usuário: 425.700.503-34 - RELENBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA

Produção - 1.18.0 (BU)

Consulta Adesão Migração DARF/DAS Débito automático Sair

EMISSÃO DE PARCELAS/DAS - INTERNET

PGFN

Dados do Parcelamento

Parcelamento: 0004 - Parcelamento Convencional
 Modalidade: 0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 1 MILHAO DE REAIS
 Contribuinte: 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARUIUS
 Valor consolidado: 273.560,65
 Nr. Recibo: -

Nr. Referência Conta: 00020952
 Data da Adesão: 20/10/2015
 Total de Parcelas: 60
 Saldo Devedor sem Juros: 37.555,86

Parcelas

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	27.356,06	0,00	30/10/2015	30/10/2015		✓	
0002	4.172,96	0,00	30/11/2015	30/11/2015		✓	
0003	4.172,96	0,00	30/12/2015	30/12/2015		✓	
0004	4.172,96	0,00	29/01/2016	29/02/2016		✓	
0005	4.172,96	0,00	29/02/2016	29/02/2016		✓	
0006	4.172,96	0,00	31/03/2016	31/03/2016		✓	
0007	4.172,96	0,00	29/04/2016	31/05/2016		✓	
0008	4.172,96	0,00	31/05/2016	31/05/2016		✓	
0009	4.172,96	0,00	30/06/2016	30/06/2016		✓	
0010	4.172,96	0,00	29/07/2016	29/07/2016		✓	
0011	4.172,96	0,00	31/08/2016	31/08/2016		✓	
0012	4.172,96	0,00	30/09/2016	30/09/2016		✓	
0013	4.172,96	0,00	31/10/2016	31/10/2016		✓	
0014	4.172,96	0,00	30/11/2016	30/11/2016		✓	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0016	4.172,96	0,00	31/01/2017	24/02/2017		✓	
0017	4.172,96	0,00	24/02/2017	31/03/2017		✓	
0018	4.172,96	0,00	31/03/2017	31/03/2017		✓	
0019	4.172,96	0,00	28/04/2017	28/04/2017		✓	
0020	4.172,96	0,00	31/05/2017	31/05/2017		✓	
0021	4.172,96	0,00	30/06/2017	30/06/2017		✓	
0022	4.172,96	0,00	31/07/2017	31/08/2017		✓	
0023	4.172,96	0,00	31/08/2017	31/08/2017		✓	
0024	4.172,96	0,00	29/09/2017	29/09/2017		✓	
0025	4.172,96	0,00	31/10/2017	31/10/2017		✓	
0026	4.172,96	0,00	30/11/2017	30/11/2017		✓	
0027	4.172,96	0,00	28/12/2017	28/12/2017		✓	
0028	4.172,96	0,00	31/01/2018	31/01/2018		✓	
0029	4.172,96	0,00	28/02/2018	29/03/2018		✓	
0030	4.172,96	0,00	29/03/2018	29/03/2018		✓	
0031	4.172,96	0,00	30/04/2018	30/04/2018		✓	
0032	4.172,96	0,00	30/05/2018	30/05/2018		✓	
0033	4.172,96	0,00	29/06/2018	29/06/2018		✓	
0034	4.172,96	0,00	31/07/2018	31/07/2018		✓	
0035	4.172,96	0,00	31/08/2018	31/08/2018		✓	
0036	4.172,96	0,00	28/09/2018	28/09/2018		✓	
0037	4.172,96	0,00	31/10/2018	31/10/2018		✓	
0038	4.172,96	0,00	30/11/2018	30/11/2018		✓	
0039	4.172,96	0,00	28/12/2018	28/12/2018		✓	
0040	4.172,96	0,00	31/01/2019	31/01/2019		✓	
0041	4.172,96	0,00	28/02/2019	28/02/2019		✓	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limp.
0042	4.172,96	0,00	29/03/2019	29/03/2019		✓	
0043	4.172,96	0,00	30/04/2019	30/04/2019		✓	
0044	4.172,96	0,00	31/05/2019	31/05/2019		✓	
0045	4.172,96	0,00	28/06/2019	28/06/2019		✓	
0046	4.172,96	0,00	31/07/2019	31/07/2019		✓	
0047	4.172,96	0,00	30/08/2019	30/08/2019		✓	
0048	4.172,96	0,00	30/09/2019	30/09/2019		✓	
0049	4.172,96	0,00	31/10/2019	31/10/2019		✓	
0050	4.172,96	0,00	29/11/2019	29/11/2019		✓	
0051	4.172,96	0,00	30/12/2019	30/12/2019		✓	
0052	4.172,96	4.172,85	31/01/2020		07171936433234642	⚠	✓
0053	4.172,96	4.172,88	28/02/2020			👍	
0054	4.172,96	4.172,88	31/03/2020			👍	
0055	4.172,96	4.172,88	30/04/2020			👍	
0056	4.172,96	4.172,88	29/05/2020			👍	
0057	4.172,96	4.172,88	30/06/2020			👍	
0058	4.172,96	4.172,88	31/07/2020			👍	
0059	4.172,96	4.172,88	31/08/2020			👍	
0060	4.172,96	4.172,88	30/09/2020			👍	

Voltar

Emissão de DARF/DAS - Informações referentes à dívida

Darf/Das emitido via Internet. A extinção do débito está condicionada à verificação, pela PGFN, do valor recolhido.

Número do CPF/CNPJ (CGC): 07.540.180/0001-43

Nome: MUNICIPIO DE CARIUS - PREFEITURA MUNICIPAL

Código da Receita: 0836

Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP

Número da Referência: 30 7 11 000622-08

Data de Vencimento: 31/01/2020

Valor do Principal: R\$ 208.817,41

Valor da Multa: R\$ 128.250,99

Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69: R\$ 477.707,62

Valor Total: R\$ 814.776,02

VOLTAR

EMITIR DARF INTEGRAL

EMITIR DARF PARCELA

EMITIR DARF PARCIAL



Titular do Certificado: 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARLUS
Responsável Legal: 527.668.533-91 - JOSE FERNANDES FERREIRA

Atenção: Seu certificado expira em 28 dias.

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Sair com Seg

Voltar | 7

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.540.180/0001-43

PROCESSO: 10315-720393/2009-28 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	Tributos do processo negociados:	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	4.425,55	TOTAL EM ATRASO	0,00	
					> > Mais detalhes

Retornar

Titular do Certificado: 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARIUS
Responsável Legat: 527.668.533-91 - JOSE FERNANDES FERREIRA

Atenção Seu certificado expira em 28 dias.

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensag

Sair com Seg

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.540.180/0001-43

PROCESSO: 10315-720881/2013-11 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	47.349,05	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Usuário: 425.700.503-34 - REIDEMBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA

Consulta Adesão Migração DARF/DAS Débito automático Sair

EMISSÃO DE RARF/DAS - INTERNET

PGFN

Dados do Parcelamento

Parcelamento: 0004 - Parcelamento Convencional

Modalidade: 0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 1 MILHAO DE REAIS

Contribuinte: 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARIUS

Valor consolidado: 273.560,65

Nr. Recibo: -

Nr. Referência Conta: 00020955

Data da Adesão: 20/10/2015

Total de Parcelas: 60

Saldo Devedor sem Juros: 37.555,8

Parcelas

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpa
0001	27.356,06	0,00	30/10/2015	30/10/2015		✓	
0002	4.172,96	0,00	30/11/2015	30/11/2015		✓	
0003	4.172,96	0,00	30/12/2015	30/12/2015		✓	
0004	4.172,96	0,00	29/01/2016	29/02/2016		✓	
0005	4.172,96	0,00	29/02/2016	29/02/2016		✓	
0006	4.172,96	0,00	31/03/2016	31/03/2016		✓	
0007	4.172,96	0,00	29/04/2016	31/05/2016		✓	
0008	4.172,96	0,00	31/05/2016	31/05/2016		✓	
0009	4.172,96	0,00	30/06/2016	30/06/2016		✓	
0010	4.172,96	0,00	29/07/2016	29/07/2016		✓	
0011	4.172,96	0,00	31/08/2016	31/08/2016		✓	
0012	4.172,96	0,00	30/09/2016	30/09/2016		✓	
0013	4.172,96	0,00	31/10/2016	31/10/2016		✓	
0014	4.172,96	0,00	30/11/2016	30/11/2016		✓	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Lim
0016	4.172,96	0,00	31/01/2017	24/02/2017		✓	
0017	4.172,96	0,00	24/02/2017	31/03/2017		✓	
0018	4.172,96	0,00	31/03/2017	31/03/2017		✓	
0019	4.172,96	0,00	28/04/2017	28/04/2017		✓	
0020	4.172,96	0,00	31/05/2017	31/05/2017		✓	
0021	4.172,96	0,00	30/06/2017	30/06/2017		✓	
0022	4.172,96	0,00	31/07/2017	31/08/2017		✓	
0023	4.172,96	0,00	31/08/2017	31/08/2017		✓	
0024	4.172,96	0,00	29/09/2017	29/09/2017		✓	
0025	4.172,96	0,00	31/10/2017	31/10/2017		✓	
0026	4.172,96	0,00	30/11/2017	30/11/2017		✓	
0027	4.172,96	0,00	28/12/2017	28/12/2017		✓	
0028	4.172,96	0,00	31/01/2018	31/01/2018		✓	
0029	4.172,96	0,00	28/02/2018	29/03/2018		✓	
0030	4.172,96	0,00	29/03/2018	29/03/2018		✓	
0031	4.172,96	0,00	30/04/2018	30/04/2018		✓	
0032	4.172,96	0,00	30/05/2018	30/05/2018		✓	
0033	4.172,96	0,00	29/06/2018	29/06/2018		✓	
0034	4.172,96	0,00	31/07/2018	31/07/2018		✓	
0035	4.172,96	0,00	31/08/2018	31/08/2018		✓	
0036	4.172,96	0,00	28/09/2018	28/09/2018		✓	
0037	4.172,96	0,00	31/10/2018	31/10/2018		✓	
0038	4.172,96	0,00	30/11/2018	30/11/2018		✓	
0039	4.172,96	0,00	28/12/2018	28/12/2018		✓	
0040	4.172,96	0,00	31/01/2019	31/01/2019		✓	
0041	4.172,96	0,00	28/02/2019	28/02/2019		✓	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão
0042	4.172,96	0,00	29/03/2019	29/03/2019		✓
0043	4.172,96	0,00	30/04/2019	30/04/2019		✓
0044	4.172,96	0,00	31/05/2019	31/05/2019		✓
0045	4.172,96	0,00	28/06/2019	28/06/2019		✓
0046	4.172,96	0,00	31/07/2019	31/07/2019		✓
0047	4.172,96	0,00	30/08/2019	30/08/2019		✓
0048	4.172,96	0,00	30/09/2019	30/09/2019		✓
0049	4.172,96	0,00	31/10/2019	31/10/2019		✓
0050	4.172,96	0,00	29/11/2019	29/11/2019		✓
0051	4.172,96	0,00	30/12/2019	30/12/2019		✓
0052	4.172,96	4.172,85	31/01/2020		07171936433234642	Δ
0053	4.172,96	4.172,88	28/02/2020			✊
0054	4.172,96	4.172,88	31/03/2020			✊
0055	4.172,96	4.172,88	30/04/2020			✊
0056	4.172,96	4.172,88	29/05/2020			✊
0057	4.172,96	4.172,88	30/06/2020			✊
0058	4.172,96	4.172,88	31/07/2020			✊
0059	4.172,96	4.172,88	31/08/2020			✊
0060	4.172,96	4.172,88	30/09/2020			✊

Voltar

Emissão de DARF/DAS - Informações referentes à dívida

Darf/Das emitido via Internet. A extinção do débito está condicionada à verificação, pela PGFN, do valor recolhido.

Número do CPF/CNPJ (CGC): 07.540.180/0001-43
Nome: MUNICIPIO DE CARIUS - PREFEITURA MUNICIPAL
Código da Receita: 0836
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Número da Referência: 30 7 11 000622-08
Data de Vencimento: 31/01/2020
Valor do Principal: R\$ 208.817,41
Valor da Multa: R\$ 128.250,99
Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69: R\$ 477.707,62
Valor Total: R\$ 814.776,02

VOLTAR

EMITIR DARF INTEGRAL

EMITIR DARF PARCELA

EMITIR DARF PARCIAL

BRASIL

Titular do Certificado: 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARIUS
Responsável Legal: 527.066.533-91 - JOSE FERNANDES FERREIRA

Sair com

Atenção: Seu certificado expira em 28 dias.

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Voltar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.540.180/0001-43

PROCESSO: 10315-720393/2009-28 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	4.425,55	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Titular do Certificado: 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARIUS
Responsável Legal: 527.668.533-91 - JOSE FERNANDES FERREIRA

Sair

Atenção: Seu certificado expira em 28 dias.

LOCALIZAR SERVIÇO

Extrato do Parcelamento

Alterar perfil de acesso

Você tem novas

Voltar

CNPJ: 07.540.180/0001-43

PROCESSO: 10315-720881/2013-11 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	Tributos do processo negociados:	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	47.349,05		0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar