



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2020



I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO PARA LEGISLATIVO



Ofício nº /2020

Cariús, 29 de janeiro de 2020.

REF. REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2020.

Senhor Presidente;

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminhamos à essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2020, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidas pela Instrução Normativa nº 002/2013 e 002/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE.

No azo, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente:


JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Ex-Prefeito Municipal.



EITAL DE PÚBLICAÇÃO

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 Prestação de Contas de Governo 2020,(arts. 52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000).

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, EM 29 DE JANEIRO DE 2021.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal.

Excelentíssima Senhora

Presidenta da Câmara Municipal de Cariús.



III

BALANÇO GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		47.566.023,00	47.566.023,00	48.183.438,77	617.415,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.556.145,00	1.556.145,00	1.294.340,86	-261.804,14
Receita de contribuições		600.000,00	600.000,00	561.055,44	-38.944,56
Receita patrimonial		145.300,00	145.300,00	34.712,79	-110.587,21
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
Transferências correntes		44.965.578,00	44.965.578,00	45.432.844,10	467.266,10
Outras receitas correntes		228.000,00	228.000,00	860.485,58	632.485,58
Receitas de capital (II)		6.944.000,00	6.944.000,00	751.431,31	-6.192.568,69
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		6.944.000,00	6.944.000,00	751.431,31	-6.192.568,69
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		54.510.023,00	54.510.023,00	48.934.870,08	-5.575.152,92
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)		54.510.023,00	54.510.023,00	48.934.870,08	-5.575.152,92
Déficit (VI)		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		54.510.023,00	54.510.023,00	48.934.870,08	-5.575.152,92
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	-


Prefeitura Municipal de Cariús
José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL


Assessoria Municipal SIG
C.R.C. 00043710

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		41.507.059,38	43.844.460,71	36.765.556,03	36.614.748,35	36.073.831,11	7.078.904,68
Pessoal e encargos sociais		23.781.579,20	25.075.512,42	21.929.065,09	21.929.065,09	21.661.614,77	3.146.447,33
Juros e encargos da dívida		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras despesas correntes		17.625.480,18	18.668.948,29	14.836.490,94	14.685.683,26	14.412.216,34	3.832.457,35
Despesas de capital (IX)		12.937.733,60	10.600.332,27	9.033.960,26	8.599.893,66	7.594.199,03	1.566.372,01
Investimentos		11.680.333,60	9.483.132,27	8.405.388,40	7.971.321,80	6.965.627,17	1.077.743,87
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.257.200,00	1.117.200,00	628.571,86	628.571,86	628.571,86	488.628,14
Reserva de contingência (X)		65.230,02	65.230,02	0,00	0,00	0,00	65.230,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		54.510.023,00	54.510.023,00	45.799.516,29	45.214.642,01	43.668.030,14	8.710.506,71
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)		54.510.023,00	54.510.023,00	45.799.516,29	45.214.642,01	43.668.030,14	8.710.506,71
Superávit (XIV)		-	-	3.135.353,79	-	-	-3.135.353,79
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		54.510.023,00	54.510.023,00	48.934.870,08	45.214.642,01	43.668.030,14	5.575.152,92
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


José Felizardes Fereira
PREFEITO MUNICIPAL

Assessoria Municipal S/C
CRC-CE 000437/C 8

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


Prefeitura Municipal de Cariús
~~JOSE FERREIRAS FERREIRA~~
~~PROFESSOR~~
PREFEITO MUNICIPAL
ETICAM - ESCOLA MUNICIPAL DE TIPOGRAFIA S/A -
ASS. CONTABIL - CE-000437/0-0

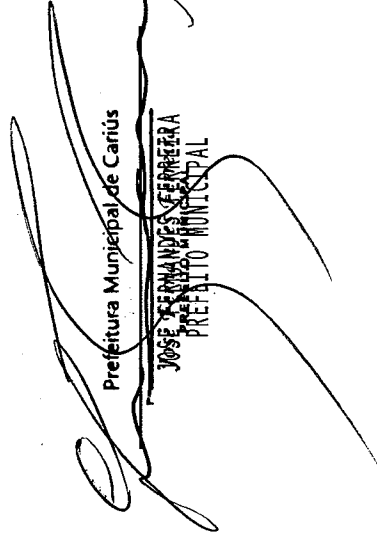
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		83.978,07	119.607,66	112.952,70	112.952,70	88.433,03	2.200,00
Pessoal e encargos sociais		3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		80.737,82	119.607,66	112.952,70	112.952,70	85.192,78	2.200,00
Despesas de capital		74.990,00	0,00	0,00	0,00	74.990,00	0,00
Investimentos		74.990,00	0,00	0,00	0,00	74.990,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		158.968,07	119.607,66	112.952,70	112.952,70	163.423,03	2.200,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:16:36:14
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Prefeitura Municipal de Cariús
 JOSÉ FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ETICAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-0004370-0

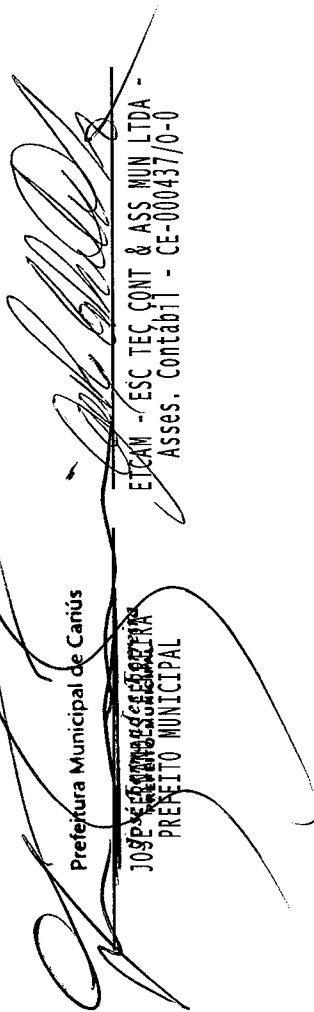
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		267.588,95	1.966.046,81	1.964.550,18	72.667,82	196.417,76
Pessoal e encargos sociais		41.069,63	1.116.844,18	1.102.940,05	0,00	54.973,76
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		226.519,32	849.202,63	861.610,13	72.667,82	141.444,00
Despesas de capital		184.245,82	236.247,31	316.159,27	0,00	104.328,86
Investimentos		184.245,82	236.247,31	316.159,27	0,00	104.328,86
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		451.834,77	2.202.289,12	2.280.709,45	72.667,82	300.746,62

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:27
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Prefeitura Municipal de Cariús
 JOSÉ DE MORAES CABRAL
 PREFEITO MUNICIPAL
 ETEAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-0004370-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CAIÚS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	48.934.870,08	48.222.484,93	Despesa orçamentária (Vi)	45.799.516,29	48.078.118,72
Ordinária	13.774.069,34	11.797.404,77	Ordinária	16.601.358,88	13.484.912,96
Recurso Ordinário	13.719.457,21	11.744.184,87	Recurso Ordinário	16.601.358,88	13.483.093,96
Outros Recursos Não Vinculados	4.612,13	53.219,90	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	1.819,00
Vinculada	35.210.800,74	36.425.080,16	Vinculada	29.198.157,41	34.593.205,76
Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.321.948,11	3.895.791,69	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.699.798,75	2.340.000,70
Transferência do FUNDEB 60%	2.628.073,13	5.910.638,42	Transferência do FUNDEB 60%	6.494.085,75	6.029.406,00
Transferência do FUNDEB 40%	1.752.048,80	3.940.425,66	Transferência do FUNDEB 40%	4.213.282,94	4.566.846,03
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	3.337.163,54	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	2.238.109,13	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	376.306,60	400.074,79	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferência de recurso do PNAE	324.963,20	248.012,00	Transferência de recurso do PNAE	261.221,51	267.123,13
Transferência de recurso do PNATE	301.573,58	536.075,44	Transferência de recurso do PNATE	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação	209.727,80	0,00	Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.206.733,89	6.073.251,87	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.651.467,08	4.487.359,11
Transferência SUS Bloco de custeio	6.742.166,23	4.299.171,42	Transferência SUS Bloco de custeio	6.323.141,90	5.762.010,47
Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde	238.485,90	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde	1.001.096,67	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde	663.048,62	737.347,88
Royalty do Petróleo à Saúde	69.909,33	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.720,11	126,99	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de recurso do FNAS	3.474.187,00	549.762,77	Transferência de recurso do FNAS	725.145,85	797.318,18
Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social	0,00	20.596,42
Outros Rec. à Assistência Social -FEAS	45.000,00	36.000,00	Outros Rec. à Assistência Social -FEAS	90.645,00	0,00
Outros Convênios da União	3.594.719,60	8.431.677,90	Outros Convênios da União	1.548.608,53	9.204.437,54
Outros Convênios do Estado	811.183,31	580.000,00	Outros Convênios do Estado	717.883,35	0,00
Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	951.008,11	Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
CIDE	19.264,86	22.919,96	CIDE	60.736,43	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	561.055,44	497.324,43	Contribuição de Iluminação Pública	309.122,55	347.896,13
Alienação de bem/Ativo	0,00	52.700,00	Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	171.850,41	168,71	Outros Recursos Vinculados	1.488,25	32.864,17
Transferências financeiras recebidas (II)	21.416.695,40	18.820.540,07	Transferências financeiras concedidas (VII)	21.470.219,27	18.827.923,94
Transf. rec. para a execução orçamentária	21.346.033,78	18.660.922,54	Transf. conc. para a execução orçamentária	21.400.157,65	18.668.306,41
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	70.061,62	159.617,53	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	70.061,62	159.617,53
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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistem	0,00	0,00

[Assinatura]
Assessoria Municipal S/S
CRC-CE 000437/C 8

[Assinatura]
Prefeitura Municipal de Caiús
José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

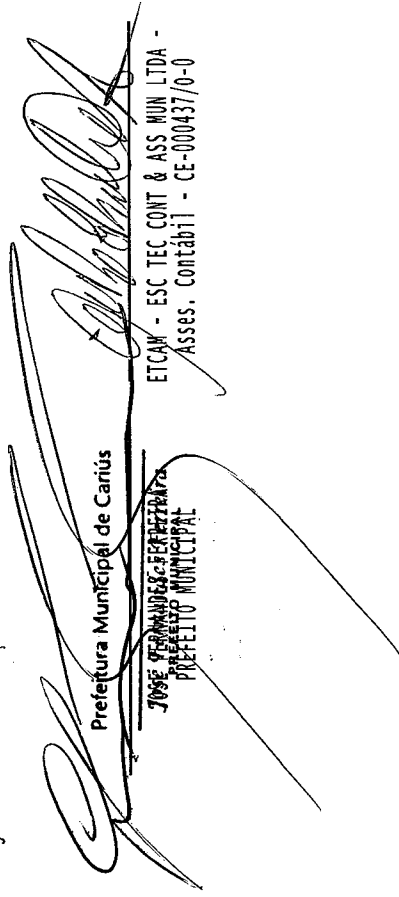
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Recebimentos extraorçamentários (III)	5.855.387,47	5.724.186,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.046.477,07	6.279.006,55
Inscrição de restos a pagar não processados	584.874,28	119.607,66	Execução de restos a pagar não processados	112.952,70	399.704,87
Inscrição de restos a pagar processados	1.546.611,87	2.202.289,12	Execução de restos a pagar processados	2.280.709,45	2.448.219,44
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.525.997,59	3.260.127,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.406.127,28	3.270.973,24
Outros recebimentos extraorçamentários	197.908,73	142.162,70	Outros pagamentos extraorçamentários	246.687,64	160.109,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.837.262,60	6.255.100,31	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.728.002,92	5.837.262,60
Caixa e equivalentes de caixa	5.837.262,60	6.255.100,31	Caixa e equivalentes de caixa	8.728.002,92	5.837.262,60
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	82.044.215,55	79.022.311,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	82.044.215,55	79.022.311,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:16:36:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		13.776.534,82	2.465,48	13.774.069,34	Ordinária		11.801.145,39	3.740,62	11.797.404,77
Recurso Ordinário		13.771.922,69	2.465,48	13.769.457,21	Recurso Ordinário		11.747.925,49	3.740,62	11.744.184,87
Outros Recursos Não Vinculados		4.612,13	0,00	4.612,13	Outros Recursos Não Vinculados		53.219,90	0,00	53.219,90
Vinculada		39.593.506,85	4.382.706,11	35.210.800,74	Vinculada		40.938.297,32	4.513.217,16	36.425.080,16
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.322.975,47	1.027,36	2.321.948,11	Receita de Imposto e Trans. - E		3.897.350,71	1.559,02	3.895.791,69
Transferência do FUNDEB 60%		5.236.345,28	2.628.272,15	2.608.073,13	Transferência do FUNDEB 60%		8.617.072,07	2.706.433,65	5.910.638,42
Transferência do FUNDEB 40%		3.504.230,27	1.752.181,47	1.752.048,80	Transferência do FUNDEB 40%		5.744.714,86	1.804.289,20	3.940.425,66
Transferência do FUNDEB 60%-Comp		3.357.528,78	365,24	3.357.163,54	Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Comp		2.238.352,63	243,50	2.238.109,13	Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		376.306,60	0,00	376.306,60	Transferência do Salário-Educaç		400.074,79	0,00	400.074,79
Transferência de Recurso do PNAE		324.963,20	0,00	324.963,20	Transferência de Recurso do PNA		248.012,00	0,00	248.012,00
Transferência de Recurso do PIATE		301.573,58	0,00	301.573,58	Transferência de Recurso do PNA		536.025,44	0,00	536.025,44
Royalty do Petróleo à Educação		209.727,80	0,00	209.727,80	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		5.207.350,28	616,39	5.206.733,89	Receita de Imposto e Trans. - S		6.074.187,16	935,29	6.073.251,87
Transferência SUS Bloco de custet		6.742.166,23	0,00	6.742.166,23	Transferência SUS Bloco de cust		4.299.171,42	0,00	4.299.171,42
Transferência de convênio-União/S		1.001.096,67	0,00	1.001.096,67	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		69.909,33	0,00	69.909,33	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saú		3.720,11	0,00	3.720,11	Outros Recursos Vinculados à Sa		126,99	0,00	126,99
Transferência de Recurso do FNAS		3.474.187,00	0,00	3.474.187,00	Transferência de Recurso do FNA		549.762,77	0,00	549.762,77
Outros Rec. à Assistência Social-		45.000,00	0,00	45.000,00	Outros Rec. à Assistência Socia		36.000,00	0,00	36.000,00
Outros Convênios da União		3.594.719,60	0,00	3.594.719,60	Outros Convênios da União		8.431.677,90	0,00	8.431.677,90
Outros Convênios do Estado		811.183,31	0,00	811.183,31	Outros Convênios do Estado		580.000,00	0,00	580.000,00
Transferência da União de Royalty P		0,00	0,00	0,00	Transferência da União de Royalty		951.008,11	0,00	951.008,11
CIDE		19.264,86	0,00	19.264,86	CIDE		22.919,96	0,00	22.919,96
Contribuição de Iluminação Públic		561.055,44	0,00	561.055,44	Contribuição de Iluminação Públ		497.374,43	0,00	497.374,43
Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo		52.700,00	0,00	52.700,00
Outros Recursos Vinculados		171.850,41	0,00	171.850,41	Outros Recursos Vinculados		168,71	0,00	168,71
Receita orçamentária (I)		53.320.041,67	4.385.171,59	48.934.870,08	Receita orçamentária (I)		52.739.442,71	4.516.957,78	48.222.484,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Prefeitura Municipal de Carius
José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
Assessoria Municipal S/C
CRC-CE 00943710 8

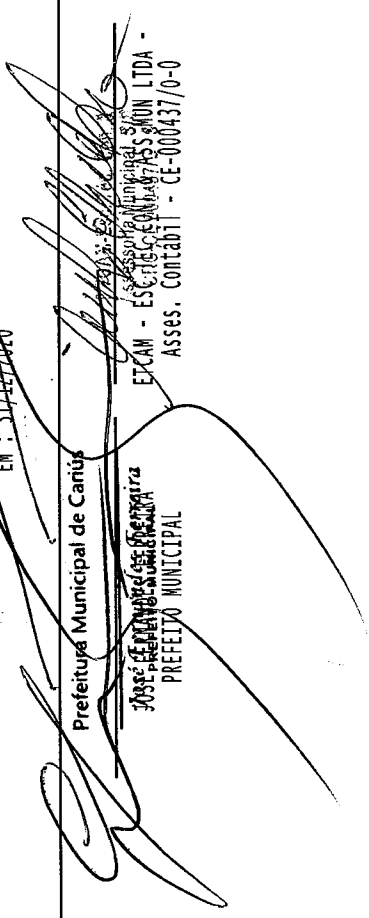
Prefeitura Municipal de Cariús

~~JOSE DE MOURA DE SOUZA~~

~~PREFEITO MUNICIPAL~~

~~ETCAM - ESCRIÇÃO ASSON LTDA -~~

~~Asses. Contábil - CE-000437/0-0~~



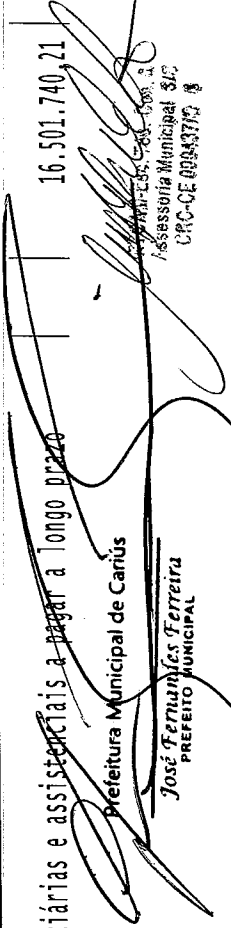
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.728.002,92	5.837.262,60
Créditos a curto prazo		849.282,96	1.420.054,17
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		65.933,44	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		9.643.219,32	7.257.316,77
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		768.942,41	176.586,54
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		44.272.832,30	36.338.946,83
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		45.041.774,71	36.515.533,37
TOTAL DO ATIVO		54.684.994,03	43.772.850,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		864.522,95	2.124.896,83
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.499.101,03	1.493.570,08
Obrigações fiscais a curto prazo		24.603,38	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		203.977,64	85.522,33
Total do passivo circulante		2.592.205,00	3.703.989,24
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		16.501.740,21	16.661.740,21

Prefeitura Municipal de Cariús
José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL



Assessoria Municipal S/C
C.R.C.-CE 00943792

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

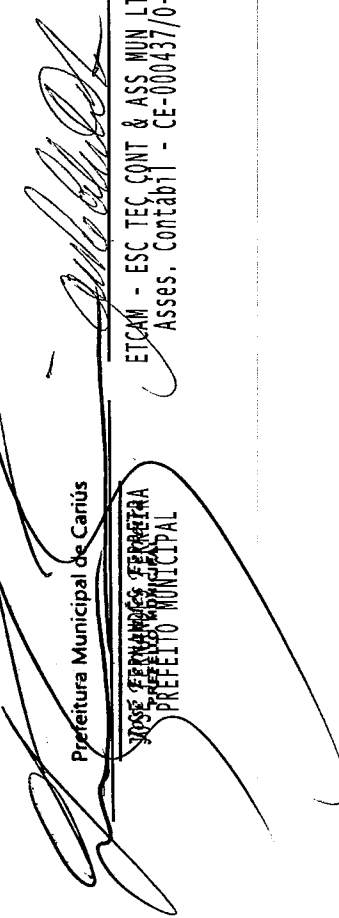
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
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	16.501.740,21	16.661.740,21	16.661.740,21
TOTAL DO PASSIVO	19.093.945,21	20.365.729,45	

Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
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	35.591.048,82	23.407.120,69	23.407.120,69
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	35.591.048,82	23.407.120,69	23.407.120,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.684.994,03	43.772.850,14	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:31
*AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Prefeitura Municipal de Cariús
 JOSÉ FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-0004370-0

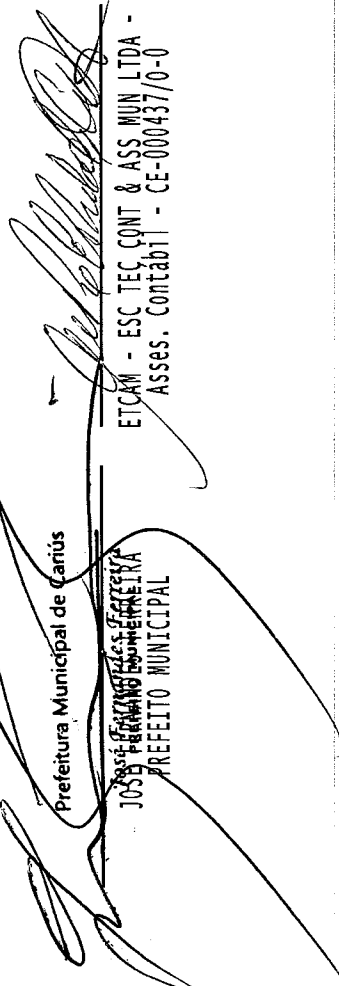
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		9.502.825,86	6.563.306,63
Ativo Permanente		45.182.168,17	37.209.543,51
Total do Ativo		54.684.994,03	43.772.850,14
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.637.180,41	2.942.914,13
Passivo permanente		17.043.839,08	17.628.723,23
Total do Passivo		19.681.019,49	20.571.637,36
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		35.003.974,54	23.201.212,78

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:42
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Prefeitura Municipal de Cariús
 JOSÉ FERNANDO DE ALMEIDA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

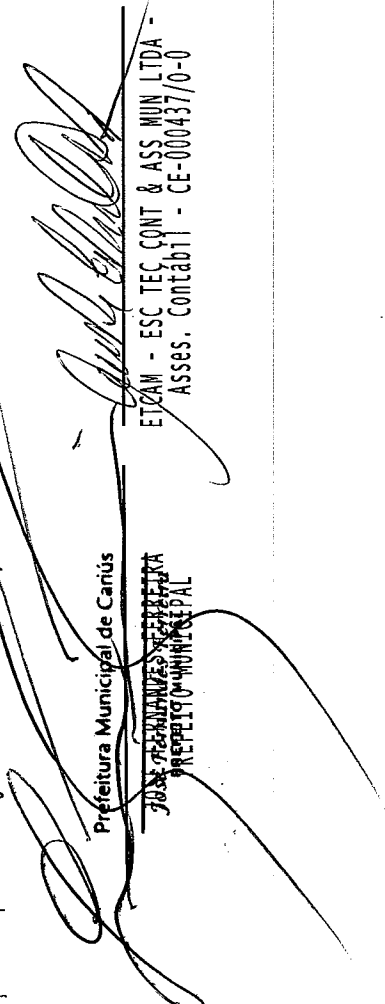
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
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	16.501.740,21	16.661.740,21	
TOTAL DO PASSIVO	19.093.945,21	20.365.729,45	

Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
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	35.591.048,82	23.407.120,69	
Resultados acumulados	0,00	0,00	
(-) Ações / cotas em tesouraria	35.591.048,82	23.407.120,69	
Total do patrimônio líquido	54.684.994,03	43.772.850,14	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.684.994,03	43.772.850,14	

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Prefeitura Municipal de Cariús
 JOÃO FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ETZAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

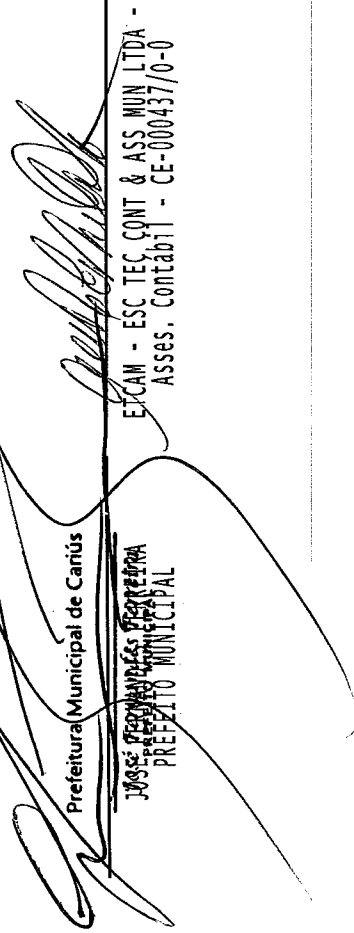
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0003
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		9.502.825,86	6.563.306,63
Ativo Permanente		45.182.168,17	37.209.543,51
Total do Ativo		54.684.994,03	43.772.850,14
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.637.180,41	2.942.914,13
Passivo permanente		17.043.839,08	17.628.723,23
Total do Passivo		19.681.019,49	20.571.637,36
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		35.003.974,54	23.201.212,78

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


Prefeitura Municipal de Cariús
JOSE FERNANDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

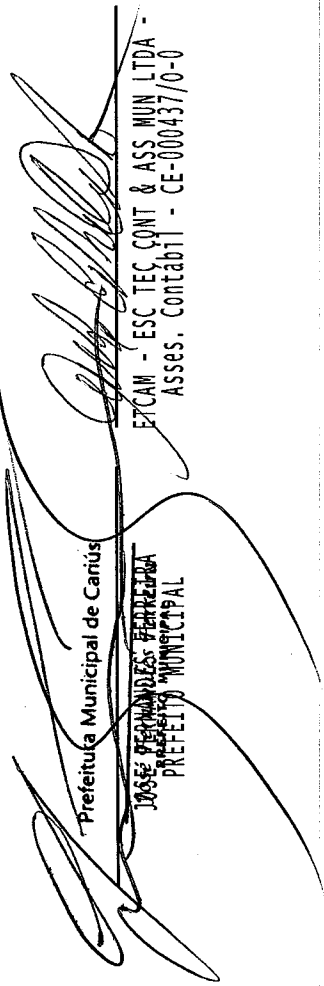
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:16:40:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


Prefeitura Municipal de Cariús
1066 PERMANÊNCIAS FORTALEÇA
PREFEITO MUNICIPAL
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
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
1110000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1130000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1140000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1150000000 - 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/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		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
1210000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1120000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1130000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1150000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1212100000 - Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saude		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saude		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saude		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado a Saude		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saude		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

[Assinatura]
Assessoria Municipal S/C
CFC-CE 08043710 8

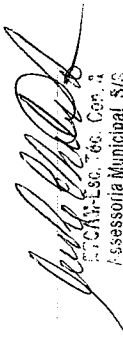
[Assinatura]
Prestaria Municipal de Cariús
José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

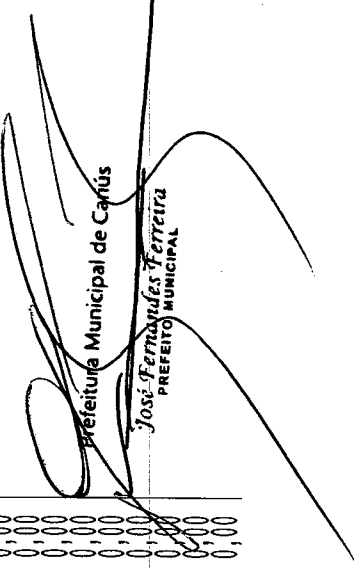
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

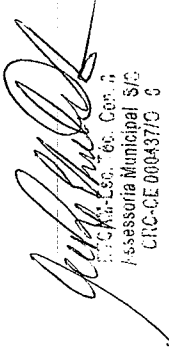
PÁGINA: 0006
Valores em Reais

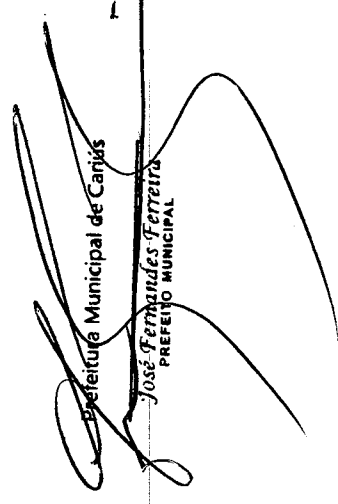
1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
1510000000	- Outros Conventos da União	0,00
1520000000	- Outros Conventos do Estado	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00
1540000000	- Transfência da União de Royalty Petróle	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
1610000000	- CIDE	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Transito	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-EWHIS	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00
1972000000	- Recursos extraorç. - depósitos judiciais	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentarios	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00
2112000000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00
2114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã	0,00


P. CAVALCANTE, 666. Con. 3
Assessoria Municipal S/S
CRC-CE 00043710 3


Prefeitura Municipal de Cariús
José-Fernandes-Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo a Educação	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de Investimento	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00
2390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00
2390000001	- Outros Rec. a Assistência Social-FEAS	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
2610000000	- CIDE	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Transfio	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
2930000000	- Atenuação de bem/ATIVO	0,00


Assessoria Municipal S/C
CFC-CE.008437/G 3


Prefeitura Municipal de Cariús
José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

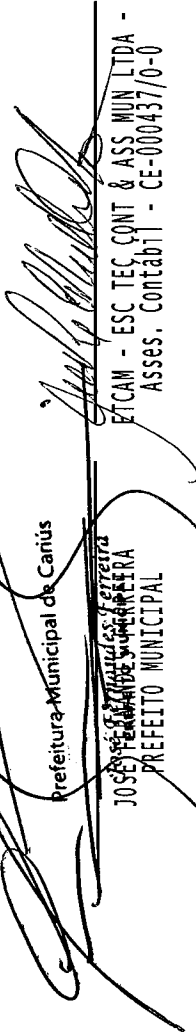
EXERCÍCIO 2020
Consolidado

2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Prefeitura Municipal de Cariús

JOSEY FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



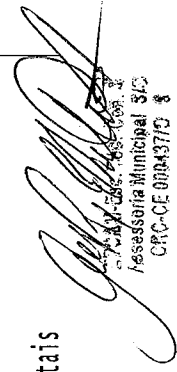
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

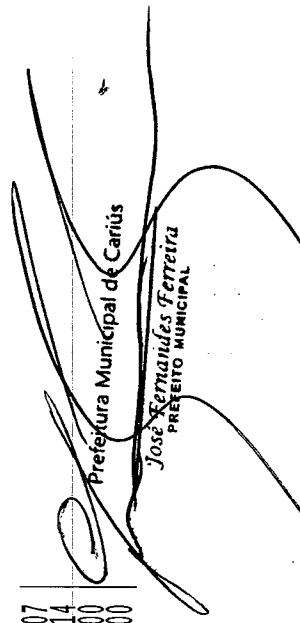
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.234.026,11	1.166.738,56
Taxas		27.297,85	38.948,07
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.261.323,96	1.205.686,63
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		561.055,44	497.324,43
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		561.055,44	497.324,43
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		9.055,43	14.521,95
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		9.055,43	14.521,95
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos			
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		5.822,65	5.146,64
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		25.657,36	100.678,79
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		31.480,01	105.825,43
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		21.416.695,40	18.820.540,07
Transferências intergovernamentais		50.562.142,80	50.322.515,14
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00


Assessoria Municipal S/C
CNPJ nº 07.004370/0001


Prefeitura Municipal de Cariús
José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

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	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	71.978.838,20	69.143.055,21	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	65.933,44	653.356,29	
Desincorporação de passivos	72.667,82	41.899,95	
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	138.601,26	695.256,24	
Outras variações patrimoniais aumentativas			
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	860.485,58	275.701,98	
Diversas variações patrimoniais aumentativas	860.485,58	275.701,98	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas (I)	74.840.839,88	71.937.371,87	

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

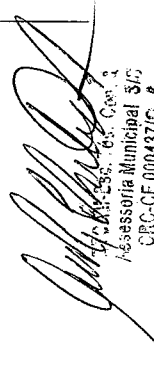
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	17.795.559,09	16.122.079,00	
Encargos patronais	3.574.695,14	3.344.533,44	
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	950,79	
Total de pessoal e encargos	21.370.254,23	19.467.563,23	

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cariús

José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL


 Contador Municipal S/C
 CRC-CE 000487/S 8

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

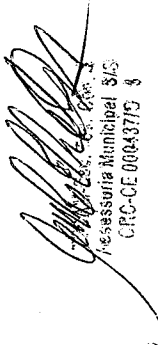
PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 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			
uso material de consumo	4.076.083,36	4.442.280,13	4.442.280,13
serviços	9.857.024,13	10.307.165,32	10.307.165,32
depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	13.933.107,49	14.749.445,45	14.749.445,45
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	43.687,71	931.732,67	931.732,67
juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
aportes ao Banco Central	0,00	0,00	0,00
outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	43.687,71	931.732,67	931.732,67
Transferências e delegações concedidas			
transferências intragovernamentais	21.470.219,27	18.827.923,94	18.827.923,94
transferências intergovernamentais	4.377.867,39	4.510.722,85	4.510.722,85
transferências a instituições privadas	30.711,00	30.310,00	30.310,00
transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
transferências a consórcios públicos	688.768,69	339.960,35	339.960,35
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	26.567.566,35	23.708.917,14	23.708.917,14
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	0,00
perdas com alienação	0,00	0,00	0,00
perdas involuntárias	59.359,14	0,00	0,00
incorporação de passivos	123.714,04	1.211.925,81	1.211.925,81
desincorporação de ativos	0,00	1.004.931,31	1.004.931,31
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	183.073,18	2.216.857,12	2.216.857,12
Tributárias			

Prefeitura Municipal de Cariús

José-Fernando-Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL


 Sessoria Municipal S/S
 CRC-CE 00043719 8

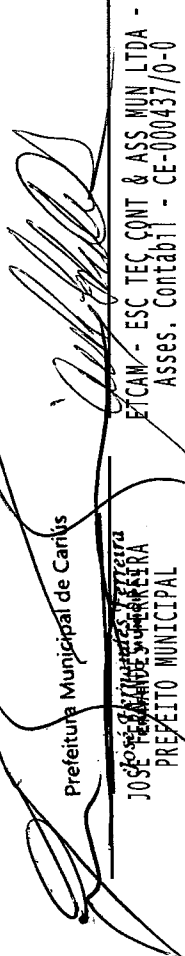
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	456.172,79	424.543,16	424.543,16
Total de tributárias	456.172,79	424.543,16	424.543,16
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	103.050,00	378.650,00	378.650,00
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	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	103.050,00	378.650,00	378.650,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	62.656.911,75	61.877.708,77	61.877.708,77
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	12.183.928,13	10.059.663,10	10.059.663,10

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:25
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Prefeitura Municipal de Cariús
 JOSÉ HENRIQUE DE AGUIAR PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		74.075.466,80	70.392.614,72
Receita tributária		1.294.340,86	1.469.765,49
Receita de contribuições		561.055,44	497.324,43
Receita patrimonial		9.055,43	14.521,95
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		25.657,36	100.678,79
Outras receitas derivadas e originárias		860.485,58	275.701,98
Transferências recebidas		67.600.970,81	64.632.332,36
Outros ingressos operacionais		3.723.901,32	3.402.289,72
Desembolsos		63.311.804,51	59.266.388,10
Pessoal e demais despesas		37.469.290,63	36.637.111,57
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		22.189.698,96	19.198.194,29
Outros desembolsos operacionais		3.652.814,92	3.431.082,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.763.662,29	11.126.226,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	52.700,00
Alienação de bens		0,00	52.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.244.350,11	10.930.685,13
Aquisição de ativo não circulante		7.244.350,11	10.930.685,13
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.244.350,11	-10.877.985,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		628.571,86	666.079,20
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		628.571,86	666.079,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-628.571,86	-666.079,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.890.740,32	-417.837,71

Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE.000437/0 8

Prefeitura Municipal de Cariús

João Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

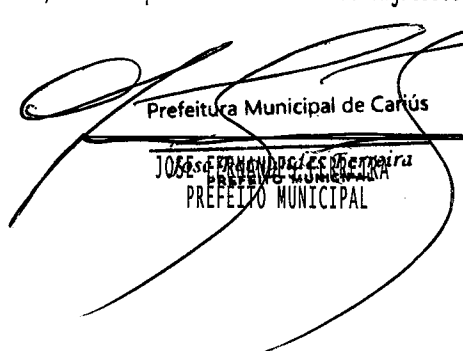
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.837.262,60	6.255.100,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final		8.728.002,92	5.837.262,60

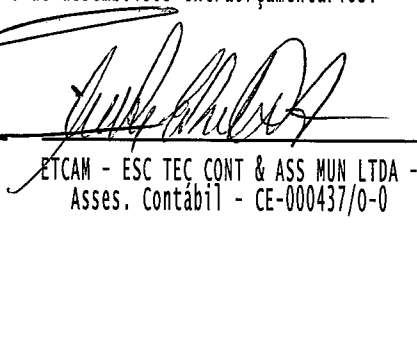
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:39

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

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


Prefeitura Municipal de Cariús
~~JOSE FERNANDO DE SOUZA~~
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 : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

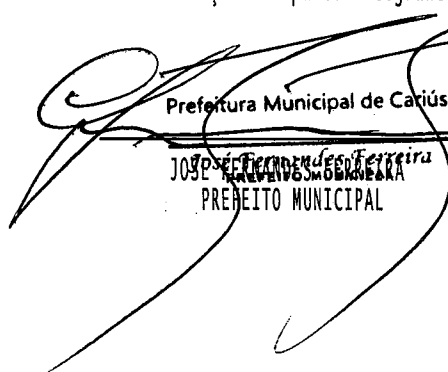
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

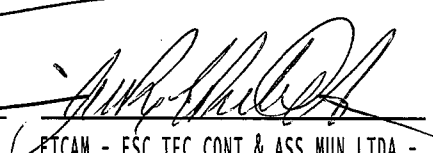
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		41.805.545,32	35.869.966,38
de Estados e Distrito Federal		37.275.596,03	31.780.081,15
de Municípios		4.529.949,29	4.089.885,23
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		21.416.695,40	18.820.540,07
		4.378.730,09	9.941.825,91
Total das Transferências Recebidas		67.600.970,81	64.632.332,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		688.768,69	339.960,35
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		688.768,69	339.960,35
Outras transferências concedidas		21.470.219,27	18.827.923,94
		30.711,00	30.310,00
Total das transferências concedidas		22.189.698,96	19.198.194,29

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

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:54

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


 Prefeitura Municipal de Cariús
 JOSÉ FERNANDO DE FÁTIMA
 PREFEITO MUNICIPAL


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.597.156,50	1.490.401,28
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		8.620.775,16	9.323.639,05
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.770.264,82	1.671.887,47
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.739.131,40	10.151.209,11
Trabalho		0,00	0,00
Educação		12.585.601,31	12.561.937,54
Cultura		4.200,00	321.930,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		480.428,48	349.013,33
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		408.028,03	439.288,60
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		10.040,00	12.958,80
Encargos Especiais		253.664,93	314.846,39
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		37.469.290,63	36.637.111,57

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

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:09

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

Prefeitura Municipal de Cariús

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	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 Caríus

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:22

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

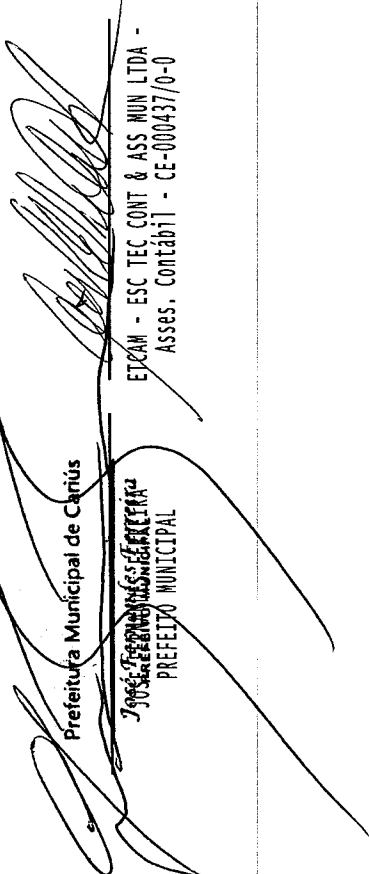
Prefeitura Municipal de Caríus


JOSE FERNANDES TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							23.407.120,69		23.407.120,69
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							12.183.928,13		12.183.928,13
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							35.591.048,82		35.591.048,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:30


 Prefeitura Municipal de Cariús
 JOSÉ FERNANDO S. FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0



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

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A	D E S P E S A
Receitas Correntes	Despesas correntes
Impostos, taxas e contribuições de m	Pessoal e encargos sociais
Contribuições	Outras despesas correntes
Receita Patrimonial	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	T O T A L
Deduções de Receita	
Restituições de Receita - retif. - restit.	Despesas de capital
Receitas Correntes - retif. - restit.	Investimentos
Transferências Correntes	Amortização da dívida
Deduções do FUNDEB	SUPERÁVIT
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	T O T A L
Outras Deduções de Receita	
Receitas Correntes - retif. - outras	
Impostos, taxas e contribuições	
T O T A L	
	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
Receitas de Capital	
Transferências de Capital	
T O T A L	

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 48.183.438,77
 RECEITAS DE CAPITAL..... 751.431,31
 TOTAL..... 48.934.870,08

DESPESAS CORRENTES..... 36.765.556,03
 DESPESAS DE CAPITAL..... 9.033.960,26
 SUPERÁVIT..... 3.135.353,79
 TOTAL..... 48.934.870,08

Cariús, 31 de Dezembro de 2020

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			52.568.610,36
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.298.450,09	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.268.993,36		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	545.151,52		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	545.151,52		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	544.543,82		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	544.543,82		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	607,70		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	607,70		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	723.841,84		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	79.582,98		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	68.042,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.163,52		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	596,58		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.240,35		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.041,55		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	11.540,98		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	11.540,98		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	644.258,86		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	644.258,86		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	639.279,32		

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	4.911,64	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	67,90	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	29.456,73	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.783,30	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.783,30	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.783,30	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.194,56	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.174,71	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da	414,03	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.673,43	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.673,43	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.828,20	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	6.517,82	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	238,50	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	71,88	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	16.845,23	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	16.585,47	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	98,98	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	128,20	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	32,58	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		561.055,44
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	561.055,44	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	561.055,44	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	561.055,44	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		34.712,79
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.055,43	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	1.540,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.540,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.540,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso	7.515,43	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	7.515,43	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	7.515,43	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	25.657,36	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.657,36	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.657,36	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.657,36	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	16.322,27	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	9.335,09	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		49.813.906,46
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.611.938,36	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	40.611.938,36	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	18.890.884,96	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.325.558,64	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.325.558,64	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	779.656,53	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	779.656,53	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	781.318,78	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	781.318,78	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.351,01	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.351,01	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	280.259,38
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	622,25
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	622,25
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	887,91
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	887,91
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	278.749,22
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	278.749,22
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	6.742.166,23
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.453.678,18
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	3.453.678,18
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.779.704,55
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.673.973,63
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de atenção básica - PAB VARIÁVEL	886.273,63
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	776.150,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	11.550,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	875.125,61
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	875.125,61
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	875.125,61
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	874.937,32
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Implementação da Rede Cegonha - MAC	188,29
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	177.558,03
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	177.558,03
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	95.984,42
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	81.573,61

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	2.235.804,41
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	2.235.804,41
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.002.843,38
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	376.306,60
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	376.306,60
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	324.963,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	324.963,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	301.573,58
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	301.573,58
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	5.595.881,41
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	5.595.881,41
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	5.595.881,41
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	3.464.471,60
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.464.471,60
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	3.464.471,60
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	473.797,61
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	473.797,61
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	473.797,61
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	275.639,21
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	198.158,40
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	4.161.633,79
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	4.161.633,79
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	4.161.633,79
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.161.633,79

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	4.820.651,78
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	4.820.651,78
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.585.651,78
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.068.676,85
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.068.676,85
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	483.867,23
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	483.867,23
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.842,84
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.842,84
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	19.264,86
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	19.264,86
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	45.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	45.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	45.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	190.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	190.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	190.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.381.316,32
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	4.381.316,32
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	4.381.316,32
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.381.316,32
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.381.316,32

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		860.485,58	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	860.485,58		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	860.485,58		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	860.485,58		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	860.485,58		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	860.485,58		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		751.431,31	751.431,31
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	130.248,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	130.248,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	130.248,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	130.248,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	130.248,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	621.183,31		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	621.183,31		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	621.183,31		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	621.183,31		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	621.183,31		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
920.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Restituições de Receita		-3.194,97	-4.385.171,59
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.194,97		
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.194,97		
921.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-608,74		
921.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-608,74		
921.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-608,74		
921.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-608,74		
921.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-608,74		

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

921.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-2.586,23	
921.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	-2.586,23	
921.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-2.586,23	
921.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	-2.586,23	
921.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-2.586,23	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.377.867,39
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.377.867,39	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.465.981,59	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.465.981,59	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.465.981,59	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.465.111,44	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.465.111,44	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-870,15	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-870,15	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-911.885,80	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-911.885,80	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-911.885,80	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-812.259,91	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-812.259,91	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-96.863,82	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-96.863,82	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.762,07	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.762,07	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
990.0.0.0.00.0.0.00.00	Outras Deduções de Receita		-4.109,23
991.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	-4.109,23	
991.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-4.109,23	
991.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	-4.109,23	
991.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-4.109,23	
991.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-4.109,23	
991.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-4.109,23	
991.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-4.109,23	

TOTAL DA RECEITA | 48.934.870,08

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

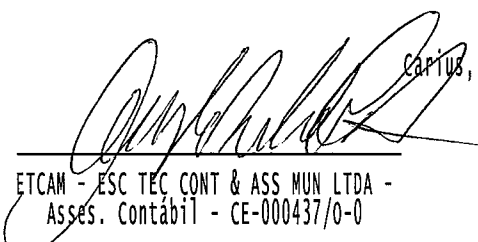
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.868.678,90	1.868.678,90
TOTAL		0,00	1.868.678,90	1.868.678,90

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


 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 2020

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

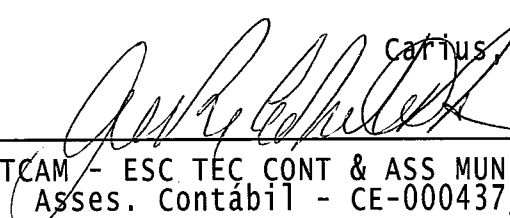
Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.597.156,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.126.812,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.126.812,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	933.348,59		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	193.464,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		470.343,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	470.343,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.072,89		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	371.095,72		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	81.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			271.522,40
4.4.00.00.00	Investimentos		271.522,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	271.522,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	263.844,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.677,90		
TOTAL DA DESPESA				1.868.678,90

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.144.937,30	1.144.937,30
04 122	Administração Geral	0,00	1.144.937,30	1.144.937,30
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	1.144.937,30	1.144.937,30
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito. COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		1.144.937,30	1.144.937,30
TOTAL		0,00	1.144.937,30	1.144.937,30

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


 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 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.144.937,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		930.788,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	930.788,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	752.403,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	178.385,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		214.148,38	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.711,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.711,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.437,38		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.444,43		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.928,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.858,51		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6,44		

TOTAL DA DESPESA | 1.144.937,30

Cariús, 31 de Dezembro de 2020

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

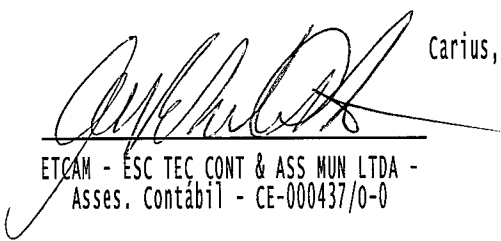
Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Município

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	79.016,51	79.016,51
04 122	Administração Geral	0,00	79.016,51	79.016,51
04 122 0037	Administração Geral	0,00	79.016,51	79.016,51
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município. FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		79.016,51	79.016,51
TOTAL		0,00	79.016,51	79.016,51

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


 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 2020

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 Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.016,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		76.468,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	76.468,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.921,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.546,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.548,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.548,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	548,42		
TOTAL DA DESPESA				79.016,51

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/O-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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	331.812,45	1.876.590,21	2.208.402,66
08 122	Administração Geral	0,00	1.144.401,16	1.144.401,16
08 122 0037	Administração Geral	0,00	978.641,16	978.641,16
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social. FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		865.931,90	865.931,90
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar. Gestão do Conselho Tutelar.		112.709,26	112.709,26
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	165.760,00	165.760,00
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais. Gestão de Conferencias Municipais.			0,00
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais- BE. Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais.		9.441,00	9.441,00
08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados. Gestão dos Conselhos Vinculados.			0,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz. Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRANÇA FELIZ.		156.319,00	156.319,00
08 241	Assistência ao Idoso	331.812,45	0,00	331.812,45
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	331.812,45	0,00	331.812,45
08 241 0121 1.001	Construção do CRAS. CONST DO CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL (CRAS) NA SEDE DO MUNICIPIO	331.812,45		331.812,45
08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BCP, na Escola. Gestão do Programa BCP, na Escola.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131	Amparo Assistencial 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. Gestão no Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			0,00
08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso Gestão do Programa Brasil Carinhoso			0,00

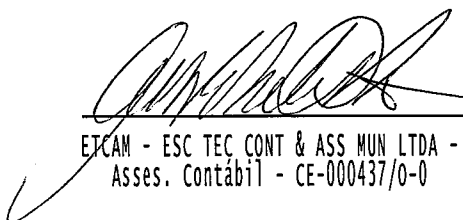
- continua -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	0,00	732.189,05	732.189,05
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	732.189,05	732.189,05
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.		116.330,50	116.330,50
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		22.500,00	22.500,00
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade		593.358,55	593.358,55
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 | 331.812,45 | 1.876.590,21 | 2.208.402,66

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Secretaria de Trabalho e Promoção Social

Balço 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			1.760.660,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.055.452,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.055.452,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	417.733,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	442.713,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	195.005,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		705.208,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	705.208,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.390,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	251.591,33		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.817,57		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	341.058,93		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	37.280,19		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11.370,07		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			447.742,45
4.4.00.00.00	Investimentos		447.742,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	447.742,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	331.812,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	115.930,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.208.402,66

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/O-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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.256.956,06	4.256.956,06
04 122	Administração Geral	0,00	4.256.956,06	4.256.956,06
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.256.956,06	4.256.956,06
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		4.255.273,31	4.255.273,31
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
04 122 0037 2.060	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		1.682,75	1.682,75
	Gestão do Departamento Municipal de trânsito			
15	Urbanismo	1.545.657,86	849.322,55	2.394.980,41
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.545.657,86	0,00	1.545.657,86
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	194.322,53	0,00	194.322,53
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.	194.322,53		194.322,53
	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.351.335,33	0,00	1.351.335,33
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.	401.148,50		401.148,50
	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.	950.186,83		950.186,83
	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	340.200,00	340.200,00
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemitérios.			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
15 452 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	340.200,00	340.200,00
15 452 0380 2.066	Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe		340.200,00	340.200,00
	Manutenção e implantação do CORRAJ, Lei 155/2019 Consórcio Público de Manejo de Resíduos sólidos - Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe.			

- continua -

- continuação -

15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	509.122,55	509.122,55
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	509.122,55	509.122,55
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública. Gestão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Cariús.		509.122,55	509.122,55
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 In- teresse Social. CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.			0,00
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 Uni- dades Habitacionais. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE			0,00
17	Saneamento	2.366.667,25	0,00	2.366.667,25
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.366.667,25	0,00	2.366.667,25
17 512 0376	Abastecimento D'água na Zona Urbana	2.366.667,25	0,00	2.366.667,25
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do siste- ma de Abastecimento D'água. AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			2.366.667,25
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 Saneam- ento Básico. CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO			0,00
17 512 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários. IMPLANT DO ATERRO SANIT EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS			0,00
17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado. Gestão do Aterro Sanitário Controlado.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0523	Comercialização de Alimentos	0,00	0,00	0,00
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matad- ouro Público. CONSTRUCAO DE MATADOUROS PUBLICOS			0,00
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 AMPL.DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA/ILUM.PUBLICA			0,00
25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovolt- aica e Eólica.			0,00

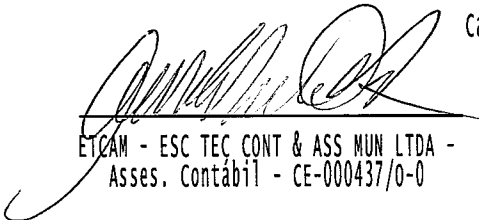
- continua -

- continuação -

	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EÓLICA.			
26	Transporte	1.084.566,67	0,00	1.084.566,67
26 782	Transporte Rodoviário	1.084.566,67	0,00	1.084.566,67
26 782 0586	Estradas Vicinais	415.442,66	0,00	415.442,66
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária.			
	AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA VIARIA	415.442,66		415.442,66
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	669.124,01	0,00	669.124,01
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.	669.124,01		669.124,01
	CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			

TOTAL | 4.996.891,78 | 5.106.278,61 | 10.103.170,39

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


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 2020

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.....: 05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.088.838,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.355.829,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	340.200,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	340.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.015.629,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	825.942,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	189.686,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.733.009,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.733.009,79		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.069.268,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	82.894,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.580.846,63		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.014.331,60
4.4.00.00.00	Investimentos		5.014.331,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.014.331,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.010.851,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.479,74		

TOTAL DA DESPESA | 10.103.170,39

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 361	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	12.669.877,20	12.669.877,20
12 122	Administração Geral	0,00	1.594.350,10	1.594.350,10
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.594.350,10	1.594.350,10
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação. Gestão do Fundo Municipal de Educação.		1.594.350,10	1.594.350,10
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	261.221,51	261.221,51
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	261.221,51	261.221,51
12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar. Gestão no Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar.		261.221,51	261.221,51
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.797.318,69	10.797.318,69
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	4.303.232,94	4.303.232,94
12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			0,00
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino. Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.			0,00
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar. Gestão do Transporte Escolar.			0,00
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%. Gestão do FUNDEB 40%.		4.213.282,94	4.213.282,94
12 361 0231 2.030	Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer. Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Areas de Lazer.			0,00
12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado GESTÃO DO SERVIÇOS VOLUNTARIADO.		89.950,00	89.950,00

- continua -

- continuação -

12 361 0232	Ensino Basico	0,00	6.494.085,75	6.494.085,75
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%. Gestão do FUNDEB 60%.		6.494.085,75	6.494.085,75
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 Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 362 0241 2.063	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE.			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 364 0241 2.064	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	14.643,18	14.643,18
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	14.643,18	14.643,18
12 365 0271 1.018	Construcao 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.		14.643,18	14.643,18
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.343,72	2.343,72
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	2.343,72	2.343,72
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos. Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos.		2.343,72	2.343,72

TOTAL | 0,00 | 12.669.877,20 | 12.669.877,20

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.453.380,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.868.213,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.868.213,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	776.108,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.553.218,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.518.503,64		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.383,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.585.166,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.585.166,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	547.874,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	130.348,41		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.624.974,68		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	79.711,67		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111.807,42		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	89.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.216.496,57
4.4.00.00.00	Investimentos		1.216.496,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.216.496,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	604.972,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	611.524,08		

TOTAL DA DESPESA | 12.669.877,20

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

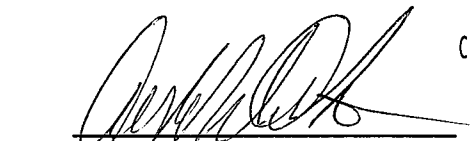
Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

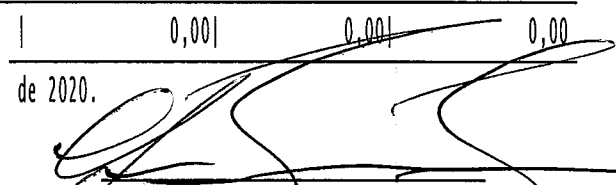
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


 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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	749.294,92	12.126.843,58	12.876.138,50
10 122	Administração Geral	199.860,75	2.280.790,79	2.480.651,54
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.280.790,79	2.280.790,79
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.		2.280.790,79	2.280.790,79
	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
10 122 0037 2.037	Gestão do Conselho Municipal de Saúde.			0,00
	Gestão do Conselho Municipal de Saúde.			
10 122 0038	Edificações Públicas	199.860,75	0,00	199.860,75
10 122 0038 1.019	Construção de Postos de Saúde			0,00
	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			
10 122 0038 1.020	Construção do Hospital Municipal.	199.860,75		199.860,75
	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.			
10 301	Atenção Básica	0,00	4.521.389,71	4.521.389,71
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.521.389,71	4.521.389,71
10 301 0171 1.029	construção e aquisição de academia popular de saúde			0,00
	Construção e ou aquisição de academias populares de Saúde no Município			
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		4.521.389,71	4.521.389,71
	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	549.434,17	4.689.179,52	5.238.613,69
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	549.434,17	4.689.179,52	5.238.613,69
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.	549.434,17		549.434,17
	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE			
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.			0,00
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU			

- continua -

- continuação -

10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade. Gestão Atividades de Média e Alta Complexidade.		4.340.610,83	4.340.610,83
10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal. Gestão do Hospital Municipal.			0,00
10 302 0176 2.042	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU. SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência.			0,00
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.		348.568,69	348.568,69
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	12.000,00	12.000,00
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	12.000,00	12.000,00
10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas. Gestão das Atividades Farmacêutica.		12.000,00	12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	623.483,56	623.483,56
10 305 0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	623.483,56	623.483,56
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde. Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde.		623.483,56	623.483,56

TOTAL | 749.294,92 | 12.126.843,58 | 12.876.138,50

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balço 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 07	Fundo Municipal de Saude			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707	Fundo Municipal de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.770.010,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.471.107,93	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	181.325,37		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	181.325,37		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.289.782,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	622.128,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.653.246,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.010.384,20		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	4.023,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.298.902,98	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	129.806,99		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	129.806,99		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.169.095,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.120.828,79		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.786,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.338.438,09		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.611.880,09		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	18.539,48		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	74.732,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.106.127,59	1.106.127,59
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	37.436,33		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	37.436,33		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.068.691,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	818.631,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.059,90		

TOTAL DA DESPESA | 12.876.138,50

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 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	392.137,72	392.137,72
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 Acudes, 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	392.137,72	392.137,72
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	382.717,72	382.717,72
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA. Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA.		382.717,72	382.717,72
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	392.137,72	392.137,72

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


 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 2020

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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			392.137,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		322.177,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	322.177,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	261.457,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.720,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.959,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.959,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.869,99		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.530,00		

TOTAL DA DESPESA | 392.137,72

Cariús, 31 de Dezembro de 2020

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 2020
 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	2.523.586,68	2.523.586,68
04 122	Administração Geral	0,00	2.523.586,68	2.523.586,68
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.523.586,68	2.523.586,68
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.SEFIN.		2.523.586,68	2.523.586,68
28	Encargos Especiais	0,00	886.834,54	886.834,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	628.571,86	628.571,86
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	628.571,86	628.571,86
28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal Amortização da Dívida Pública Municipal		628.571,86	628.571,86
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	258.262,68	258.262,68
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	258.262,68	258.262,68
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP Contribuição para Formação do PASEP		258.262,68	258.262,68
TOTAL		0,00	3.410.421,22	3.410.421,22

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.778.809,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.267.551,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.267.551,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	581.685,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	127.154,64		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	558.711,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.511.258,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.511.258,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	81.491,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.389,03		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	776.916,86		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	251.223,59		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	258.262,68		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	112.574,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			631.611,86
4.4.00.00.00	Investimentos		3.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.040,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		628.571,86	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	628.571,86		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	628.571,86		

TOTAL DA DESPESA | 3.410.421,22

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	83.261,49	83.261,49
04 122	Administração Geral	0,00	83.261,49	83.261,49
04 122 0037	Administração Geral	0,00	83.261,49	83.261,49
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente. Gestão da Secretaria de Meio Ambiente .		83.261,49	83.261,49
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	83.261,49	83.261,49

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


 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 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.261,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		44.627,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	44.627,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.038,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.588,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.634,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.634,48		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.634,48		

TOTAL DA DESPESA | 83.261,49

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


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

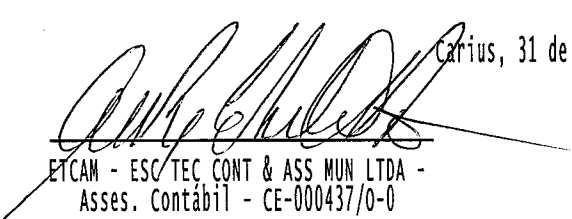
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	123.487,58	123.487,58
04 122	Administração Geral	0,00	123.487,58	123.487,58
04 122 0037	Administração Geral	0,00	123.487,58	123.487,58
04 122 0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento. Gestão da Secretaria de Planejamento.		123.487,58	123.487,58
TOTAL		0,00	123.487,58	123.487,58

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


 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 2020

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

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

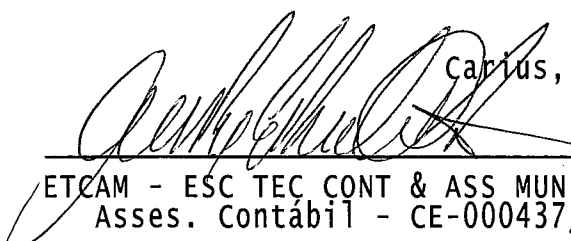
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.487,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		123.487,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	123.487,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.063,86		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.423,72		
TOTAL DA DESPESA				123.487,58

Carius, 31 de Dezembro de 2020.


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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	384.046,95	384.046,95
04 122	Administração Geral	0,00	384.046,95	384.046,95
04 122 0037	Administração Geral	0,00	384.046,95	384.046,95
04 122 0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		384.046,95	384.046,95
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
13	Cultura	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		4.200,00	4.200,00
	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	346.127,79	10.040,00	356.167,79
27 812	Desporto Comunitário	346.127,79	10.040,00	356.167,79
27 812 0616	Desporto Comunitario	346.127,79	10.040,00	356.167,79
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.	346.127,79		346.127,79
	Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos.			

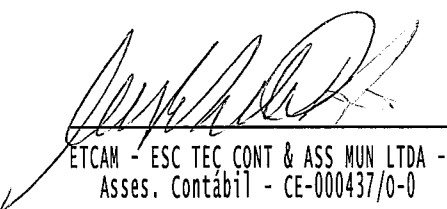
- continua -

- continuação -

27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto. Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		10.040,00	10.040,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			

TOTAL	346.127,79	398.286,95	744.414,74
-------	------------	------------	------------

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


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 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			398.286,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		190.976,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	190.976,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	154.533,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.443,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		207.310,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	207.310,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.320,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	108.659,12		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.331,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			346.127,79
4.4.00.00.00	Investimentos		346.127,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	346.127,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	346.127,79		

TOTAL DA DESPESA | 744.414,74

Carius, 31 de Dezembro de 2020

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

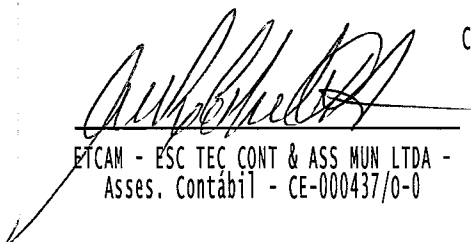
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	95.572,08	95.572,08
04 124	Controle Interno	0,00	95.572,08	95.572,08
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	95.572,08	95.572,08
04 124 0037 2.061	Controladoria Geral do Município Gestão da Controladoria Municipal		95.572,08	95.572,08
TOTAL		0,00	95.572,08	95.572,08

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


 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 2020

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.572,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		95.572,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.572,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	77.184,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.387,24		

TOTAL DA DESPESA | 95.572,08

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL


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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.062	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 2020.


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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

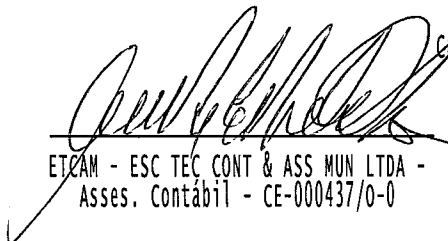
Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			0,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


 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 2020

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.234.884,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.402.505,04	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	340.200,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	340.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.062.305,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	776.108,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.337.796,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.369.305,73		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	579.094,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.832.379,87	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.711,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.711,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.801.668,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	26.380,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.763.022,38		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	416.076,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.591.553,43		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	412.041,70		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	370.070,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	89.950,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	112.574,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.480.090,22
4.4.00.00.00	Investimentos		6.851.518,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.851.518,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.225.796,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	625.721,72		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		628.571,86	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	628.571,86		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	628.571,86		

TOTAL DA DESPESA | 30.714.975,13

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.530.671,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.526.560,05	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan,contr.ris	181.325,37		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	181.325,37		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.345.234,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.039.862,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.095.959,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.205.389,41		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	4.023,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.004.111,07	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan,contr.ris	129.806,99		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	129.806,99		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.874.304,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.372.420,12		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.486,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.397.255,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.952.939,02		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	55.819,67		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	86.102,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.553.870,04	1.553.870,04
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan,contr.ris	37.436,33		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	37.436,33		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.516.433,71		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.150.443,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	365.989,90		

TOTAL DA DESPESA | 15.084.541,16

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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			36.765.556,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.929.065,09	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	521.525,37		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	521.525,37		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.407.539,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.815.970,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.433.755,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.574.695,14		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	583.118,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.836.490,94	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.711,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.711,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	129.806,99		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	129.806,99		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.675.972,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	31.660,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.135.442,50		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.486,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.813.332,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.544.492,45		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	467.861,37		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	456.172,79		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	89.950,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	112.574,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.033.960,26
4.4.00.00.00	Investimentos		8.405.388,40	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	37.436,33		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	37.436,33		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.367.952,07		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.376.240,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	991.711,62		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		628.571,86	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	628.571,86		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	628.571,86		

TOTAL DA DESPESA | 45.799.516,29

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	1.868.678,90	1.868.678,90
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90
04	Administração	0,00	8.690.864,65	8.690.864,65
04 122	Administração Geral	0,00	8.595.292,57	8.595.292,57
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.144.937,30	1.144.937,30
04 122 0037	Administração Geral	0,00	7.450.355,27	7.450.355,27
04 124	Controle Interno	0,00	95.572,08	95.572,08
04 124 0037	Administração Geral	0,00	95.572,08	95.572,08
12	Educação	0,00	12.669.877,20	12.669.877,20
12 122	Administração Geral	0,00	1.594.350,10	1.594.350,10
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.594.350,10	1.594.350,10
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	261.221,51	261.221,51
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	261.221,51	261.221,51
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.797.318,69	10.797.318,69
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	4.303.232,94	4.303.232,94
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	6.494.085,75	6.494.085,75
12 365	Educação Infantil	0,00	14.643,18	14.643,18
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	14.643,18	14.643,18
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.343,72	2.343,72
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.343,72	2.343,72
13	Cultura	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	4.200,00	4.200,00
15	Urbanismo	1.545.657,86	849.322,55	2.394.980,41
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.545.657,86	0,00	1.545.657,86
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	194.322,53	0,00	194.322,53
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.351.335,33	0,00	1.351.335,33
15 452	Serviços Urbanos	0,00	340.200,00	340.200,00
15 452 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	340.200,00	340.200,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	509.122,55	509.122,55
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	509.122,55	509.122,55
17	Saneamento	2.366.667,25	0,00	2.366.667,25
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.366.667,25	0,00	2.366.667,25
17 512 0376	Abastecimento de Água na Zona Urbana	2.366.667,25	0,00	2.366.667,25

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	392.137,72	392.137,72
20 606	Extensão Rural	0,00	392.137,72	392.137,72
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	382.717,72	382.717,72
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	9.420,00	9.420,00
26	Transporte	1.084.566,67	0,00	1.084.566,67
26 782	Transporte Rodoviário	1.084.566,67	0,00	1.084.566,67
26 782 0586	Estradas Vicinais	415.442,66	0,00	415.442,66
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	669.124,01	0,00	669.124,01
27	Desporto e Lazer	346.127,79	10.040,00	356.167,79
27 812	Desporto Comunitário	346.127,79	10.040,00	356.167,79
27 812 0616	Desporto Comunitário	346.127,79	10.040,00	356.167,79
28	Encargos Especiais	0,00	886.834,54	886.834,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	628.571,86	628.571,86
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	628.571,86	628.571,86
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	258.262,68	258.262,68
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrimônio	0,00	258.262,68	258.262,68

TOTAL

5.343.019,57

25.371.955,56

30.714.975,13

Carriús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	331.812,45	1.876.590,21	2.208.402,66
08 122	Administração Geral	0,00	1.144.401,16	1.144.401,16
08 122 0037	Administracao Geral	0,00	978.641,16	978.641,16
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	165.760,00	165.760,00
08 241	Assistência ao Idoso	331.812,45	0,00	331.812,45
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	331.812,45	0,00	331.812,45
08 244	Assistência Comunitária	0,00	732.189,05	732.189,05
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	732.189,05	732.189,05
10	Saúde	749.294,92	12.126.843,58	12.876.138,50
10 122	Administração Geral	199.860,75	2.280.790,79	2.480.651,54
10 122 0037	Administracao Geral	0,00	2.280.790,79	2.280.790,79
10 122 0038	Edificacoes Publicas	199.860,75	0,00	199.860,75
10 301	Atenção Básica	0,00	4.521.389,71	4.521.389,71
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	4.521.389,71	4.521.389,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	549.434,17	4.689.179,52	5.238.613,69
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	549.434,17	4.689.179,52	5.238.613,69
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	12.000,00	12.000,00
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	12.000,00	12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	623.483,56	623.483,56
10 305 0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	623.483,56	623.483,56
TOTAL		1.081.107,37	14.003.433,79	15.084.541,16

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90
04	Administração	0,00	8.690.864,65	8.690.864,65
04 122	Administração Geral	0,00	8.595.292,57	8.595.292,57
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	1.144.937,30	1.144.937,30
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	7.450.355,27	7.450.355,27
04 124	Controle Interno	0,00	95.572,08	95.572,08
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	95.572,08	95.572,08
04 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	12.669.877,20	12.669.877,20
12 122	Administração Geral	0,00	1.594.350,10	1.594.350,10
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.594.350,10	1.594.350,10
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	261.221,51	261.221,51
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	261.221,51	261.221,51
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.797.318,69	10.797.318,69
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	4.303.232,94	4.303.232,94
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	6.494.085,75	6.494.085,75
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	14.643,18	14.643,18
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	14.643,18	14.643,18
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.343,72	2.343,72
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	2.343,72	2.343,72
13	Cultura	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	4.200,00	4.200,00
15	Urbanismo	0,00	2.394.980,41	2.394.980,41
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.545.657,86	1.545.657,86
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	0,00	194.322,53	194.322,53
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.351.335,33	1.351.335,33
15 452	Serviços Urbanos	0,00	340.200,00	340.200,00
15 452 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	340.200,00	340.200,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	509.122,55	509.122,55
15 512 0338	Serviços de Iluminacao Publica	0,00	509.122,55	509.122,55

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

RAQUEL DA SILVA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

Prefeitura Municipal de Cariús

José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

17	Saneamento	0,00	2.366.667,25	2.366.667,25
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.366.667,25	2.366.667,25
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	2.366.667,25	2.366.667,25
20	Agricultura	0,00	392.137,72	392.137,72
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	392.137,72	392.137,72
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	382.717,72	382.717,72
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	1.084.566,67	1.084.566,67
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.084.566,67	1.084.566,67
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	415.442,66	415.442,66
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	669.124,01	669.124,01
27	Desporto e Lazer	0,00	356.167,79	356.167,79
27 812	Desporto Comunitário	0,00	356.167,79	356.167,79
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	356.167,79	356.167,79
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	886.834,54	886.834,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	628.571,86	628.571,86
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	628.571,86	628.571,86
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	258.262,68	258.262,68
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	258.262,68	258.262,68

TOTAL

0,00

30.714.975,13

30.714.975,13

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

RAQUEL DA SILVA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Prefeitura Municipal de Cariús

Jose Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.208.402,66	2.208.402,66
08 122	Administração Geral	0,00	1.144.401,16	1.144.401,16
08 122 0037	Administracao Geral	0,00	978.641,16	978.641,16
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	165.760,00	165.760,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	331.812,45	331.812,45
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	331.812,45	331.812,45
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	732.189,05	732.189,05
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	732.189,05	732.189,05
10	Saúde	0,00	12.876.138,50	12.876.138,50
10 122	Administração Geral	0,00	2.480.651,54	2.480.651,54
10 122 0037	Administracao Geral	0,00	2.280.790,79	2.280.790,79
10 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	199.860,75	199.860,75
10 301	Atenção Básica	0,00	4.521.389,71	4.521.389,71
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	4.521.389,71	4.521.389,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.238.613,69	5.238.613,69
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.238.613,69	5.238.613,69
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	12.000,00	12.000,00
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	12.000,00	12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	623.483,56	623.483,56
10 305 0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	623.483,56	623.483,56
TOTAL		0,00	15.084.541,16	15.084.541,16

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

RAQUEL DA SILVA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Prefeitura Municipal de Cariús
José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	1.868.678,90	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		1.868.678,90	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	1.144.937,30	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	79.016,51	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	4.256.956,06	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	2.523.586,68	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	83.261,49	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	123.487,58	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	384.046,95	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	95.572,08	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		8.690.864,65	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	2.208.402,66	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	2.208.402,66	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.



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



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	12.669.877,20
07	Fundo Municipal de Saude	12.876.138,50	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		12.876.138,50	0,00	12.669.877,20

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	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	2.394.980,41
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	4.200,00	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		4.200,00	0,00	2.394.980,41

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	2.366.667,25	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	2.366.667,25	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

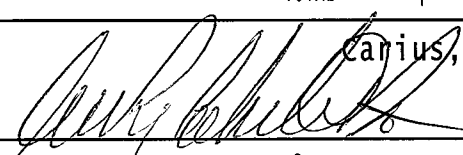
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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	392.137,72	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	392.137,72	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2020.



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



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Cariús

Consolidado

Adendo VIII

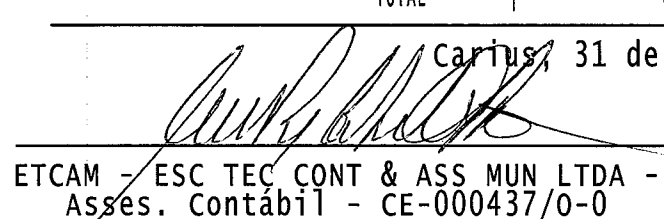
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	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

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.



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



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	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	1.084.566,67	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	356.167,79
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	1.084.566,67	356.167,79

Carius, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Cariús

Consolidado

Adendo VIII

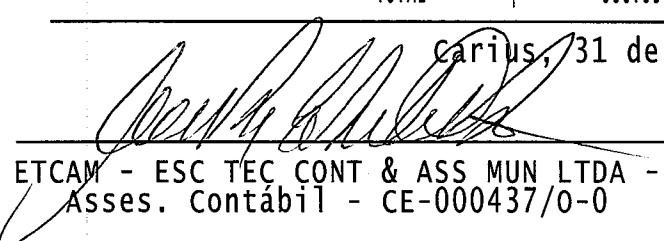
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	1.868.678,90
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.144.937,30
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	79.016,51
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	2.208.402,66
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	10.103.170,39
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	12.669.877,20
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	12.876.138,50
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	392.137,72
09	Sec. de Administracao e Financas	886.834,54	0,00	3.410.421,22
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	83.261,49
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	123.487,58
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	744.414,74
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	95.572,08
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		886.834,54	0,00	45.799.516,29

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.



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 2020
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	500.000,00	544.543,82	44.543,82	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	31.295,00	607,70		30.687,30
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 -	50.000,00	42.163,52		7.836,48
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	596,58		403,42
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	8.000,00	24.240,35	16.240,35	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	1.041,55	41,55	
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.	11.000,00	11.540,98	540,98	

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	900.000,00	639.279,32		260.720,68
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	2.000,00	4.911,64	2.911,64	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000,00	67,90		1.932,10
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	500,00	0,00		500,00
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	3.500,00	4.194,56	694,56	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00		500,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.000,00	1.174,71	174,71	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	200,00	414,03	214,03	
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	6.517,82		1.582,18
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	500,00	0,00		500,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	500,00	238,50		261,50
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	250,00	71,88		178,12

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	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	16.585,47		18.414,53
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	500,00	98,98		401,02
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	2.000,00	128,20		1.871,80
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	500,00	32,58		467,42
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.559.345,00	1.298.450,09	-	-
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.	600.000,00	561.055,44		38.944,56
	TOTAL DE Contribuições.....	600.000,00	561.055,44	-	-
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, Laudêmio, 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	7.500,00	1.540,00		5.960,00
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.	12.000,00	7.515,43		4.484,57
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	113.800,00	16.322,27		97.477,73

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
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	12.000,00	9.335,09		2.664,91
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	145.300,00	34.712,79	-	-
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	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
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....	71.000,00	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	20.000.000,00	17.325.558,64		2.674.441,36
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	800.000,00	779.656,53		20.343,47
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	800.000,00	781.318,78		18.681,22

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PRFETO 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	4.351,01		648,99
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.	300,00	622,25	322,25	
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	8.000,00	887,91		7.112,09
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	271.000,00	278.749,22	7.749,22	
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.	1.950.000,00	0,00		1.950.000,00
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	526.596,00	1.779.704,55	1.253.108,55	
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 - PAB VARIÁVEL	1.548.000,00	886.273,63		661.726,37
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	648.000,00	776.150,00	128.150,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.11.00	Implementação da Rede Cegonha - Atenção Básica	60.000,00	0,00		60.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	138.600,00	11.550,00		127.050,00
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 -	1.180.000,00	874.937,32		305.062,68
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Implementação da Rede Cegonha - MAC	20.000,00	188,29		19.811,71
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	72.000,00	95.984,42	23.984,42	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	62.000,00	81.573,61	19.573,61	
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
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0,00	2.235.804,41	2.235.804,41	
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	450.000,00	376.306,60		73.693,40
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	300.000,00	324.963,20	24.963,20	
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	600.000,00	301.573,58		298.426,42

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
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	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.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fim 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 -	9.000,00	0,00		9.000,00
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.	5.000.000,00	5.595.881,41	595.881,41	
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	3.464.471,60	3.464.471,60	
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	336.000,00	275.639,21		60.360,79
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.25.00.00	Programa Primeira infância no SUAS	180.000,00	0,00		180.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	88.000,00	198.158,40	110.158,40	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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	4.161.633,79	4.161.633,79	

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
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00	4.068.676,85	468.676,85	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	740.000,00	483.867,23		256.132,77
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	13.000,00	13.842,84	842,84	
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 -	39.500,00	19.264,86		20.235,14
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	0,00	0,00		
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.	90.000,00	45.000,00		45.000,00
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	190.000,00	190.000,00	
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	9.855.982,00	4.381.210,32		5.474.665,68

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	49.838.978,00	49.813.906,46	-	-
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	1.500,00	0,00		1.500,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	500,00	0,00		500,00
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	226.000,00	860.485,58	634.485,58	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	228.000,00	860.485,58	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	52.442.623,00	52.568.610,36	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
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				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
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.	130.000,00	0,00		130.000,00

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.	1.480.000,00	0,00		1.480.000,00
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	2.514.000,00	130.248,00		2.383.752,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.740.000,00	621.183,31		2.118.816,69
	TOTAL DE Transferências de Capit	6.944.000,00	751.431,31	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	6.944.000,00	751.431,31	-	-
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
920.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Restituições de Receita				
921.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
921.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
921.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
921.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
921.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
921.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
921.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	608,74		608,74

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
921.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
921.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
921.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
921.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
921.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-2.586,23		2.586,23
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-3.194,97	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-3.194,97	-	-
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - 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	-4.000.000,00	-3.465.111,44	534.888,56	
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	-870,15	129,85	
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 -	-1.800,00	0,00	1.800,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-720.000,00	-812.259,91		92.259,91

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-148.000,00	-96.863,82	51.136,18	
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	-2.600,00	-2.762,07		162,07
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.873.400,00	-4.377.867,39	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.873.400,00	-4.377.867,39	-	-
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 -	-3.200,00	-4.109,23		909,23
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	-3.200,00	-4.109,23	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.200,00 0,00	-4.109,23 0,00	-	-
TOTAIS		54.510.023,00	48.934.870,08	-	-

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

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	1.626.832,65	0,00	1.626.832,65	1.597.156,50	29.676,15
Despesas de capital	290.500,00	0,00	290.500,00	271.522,40	18.977,60
TOTAL DE Camara Municipal	1.917.332,65	0,00	1.917.332,65	1.868.678,90	48.653,75
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.301.428,03	0,00	1.301.428,03	1.144.937,30	156.490,73
Despesas de capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.301.428,04	0,00	1.301.428,04	1.144.937,30	156.490,74
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	91.917,08	0,00	91.917,08	79.016,51	12.900,57
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	92.917,08	0,00	92.917,08	79.016,51	13.900,57
04 Sec. de Trabalho e Promo					
04 04. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	2.379.603,12	0,00	2.379.603,12	1.760.660,21	618.942,91
Despesas de capital	488.243,01	0,00	488.243,01	447.742,45	40.500,56
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.867.846,13	0,00	2.867.846,13	2.208.402,66	659.443,47
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas correntes	5.318.991,04	0,00	5.318.991,04	5.088.838,79	230.152,25
Despesas de capital	5.080.865,96	0,00	5.080.865,96	5.014.331,60	66.534,36

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/O-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 ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Sec. de Infra-Est	10.399.857,00	0,00	10.399.857,00	10.103.170,39	296.686,61
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas correntes	14.753.553,87	0,00	14.753.553,87	11.453.380,63	3.300.173,24
Despesas de capital	1.263.583,54	0,00	1.263.583,54	1.216.496,57	47.086,97
TOTAL DE Fundo Municipal d	16.017.137,41	0,00	16.017.137,41	12.669.877,20	3.347.260,21
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	12.631.250,20	0,00	12.631.250,20	11.770.010,91	861.239,29
Despesas de capital	1.983.115,54	0,00	1.983.115,54	1.106.127,59	876.987,95
TOTAL DE Fundo Municipal d	14.614.365,74	0,00	14.614.365,74	12.876.138,50	1.738.227,24
08 Sec. do Desenvolvimento					
08 08. Sec. do Desenvolvimento Ag					
Despesas correntes	470.177,75	0,00	470.177,75	392.137,72	78.040,03
Despesas de capital	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
TOTAL DE Sec. do Desenvolv	513.277,75	0,00	513.277,75	392.137,72	121.140,03
09 Sec. de Administracao e					
09 09. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	3.997.165,65	0,00	3.997.165,65	2.778.809,36	1.218.356,29
Despesas de capital	1.047.500,00	0,00	1.047.500,00	631.611,86	415.888,14
TOTAL DE Secretaria de Fin	5.044.665,65	0,00	5.044.665,65	3.410.421,22	1.634.244,43
10 Sec. Municipal do Meio A					
10 10. Sec. Municipal do Meio Amb					
Despesas correntes	109.884,49	0,00	109.884,49	83.261,49	26.623,00
Despesas de capital	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DE Sec. Municipal do	113.384,49	0,00	113.384,49	83.261,49	30.123,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREREITO 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 Planejamen					
11 11.	Secretaria de Planejamento					
	Despesas correntes	183.500,00	0,00	183.500,00	123.487,58	60.012,42
	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Pla	184.500,00	0,00	184.500,00	123.487,58	61.012,42
12	Sec. de Cultura, Turismo					
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e					
	Despesas correntes	788.250,17	48.000,00	836.250,17	398.286,95	437.963,22
	Despesas de capital	376.424,21	0,00	376.424,21	346.127,79	30.296,42
	TOTAL DE Sec. de Cultura,	1.164.674,38	48.000,00	1.212.674,38	744.414,74	468.259,64
13	Controladoria Municipal					
13 01.	Controladoria Municipal					
	Despesas correntes	132.406,66	0,00	132.406,66	95.572,08	36.834,58
	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DE Controladoria Mun	138.406,66	0,00	138.406,66	95.572,08	42.834,58
14	Serviço Autônomo de água					
14 01.	Serviço Autônomo de água e					
	Despesas correntes	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	Despesas de capital	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
	TOTAL DE Serviço Autônomo	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
99	Reserva de Contingencia					
99 99.	Reservas de Contingencia					
	Reserva de contingencia	65.230,02	0,00	65.230,02	0,00	65.230,02
	TOTAL DE Reservas de Conti	65.230,02	0,00	65.230,02	0,00	65.230,02
TOTAL GERAL		54.462.023,00	48.000,00	54.510.023,00	45.799.516,29	8.710.506,71

Carus, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Gov^o Municipal de Cari^{us}
Consolidado
Anexo 16, da Lei n^o 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
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 EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PAR DO INSS - PM	15.342.550,29	0,00	385.502,89		14.957.047,40
			PAR PASEP - PMC	904.106,48	0,00	98.809,26		805.297,22
			PAR FGTS - PMC	1.322.066,46	43.687,71	144.259,71		1.221.494,46
			DÉBITOS CONSOLID					
			PAR PASEP - PMC	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	111.621,47	111.621,47		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	11.449,95	11.449,95		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	642,62	642,62		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	17.628.723,23	167.401,75	752.285,90		17.043.839,08

Cari^{us}, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Caruius
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMC	528,80	0,00	528,80	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	1.005,92	0,00	1.005,92	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	4.144,43	0,00	4.144,43	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - STPS	670,00	0,00	670,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMC	93.125,15	0,00	15.574,03	77.551,12
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	43.077,94	0,00	40.877,94	2.200,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	9.366,70	0,00	9.366,70	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - STPS	500,00	0,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMC	90.803,25	0,00	78.724,52	12.078,73
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	2.385,53	0,00	2.385,53	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	82.673,93	0,00	79.202,22	3.471,71
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMC	380.562,67	0,00	380.562,67	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	1.346.276,01	0,00	1.332.371,88	13.904,13
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	539.216,60	0,00	539.216,60	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - STPS	55.841,50	0,00	55.841,50	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMC	0,00	504.209,60	0,00	504.209,60
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	0,00	985.864,53	0,00	985.864,53
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	0,00	433.624,88	0,00	433.624,88
RESTOS A PAGAR - 2020 - STPS	0,00	207.787,14	0,00	207.787,14
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 - 2016 - PMC	12.133,40	0,00	3.912,44	8.220,96
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	14.141,66	0,00	0,00	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	6.700,00	40.684,44
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	46.292,01	0,00	0,00	46.292,01
RESTOS A PAGAR - 2017 - STPS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.860.031,80	2.131.486,15	2.557.085,18	2.434.432,77
DEPÓSITOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	64,13	761,40	761,40	64,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	320,00	1.108,51	1.108,51	320,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00	711,20	657,50	53,70

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
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00	4.183,70	4.183,10	0,60
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	2.331,70	2.331,70	0,00
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- FMS	0,00	1.183,70	1.183,70	0,00
BANCO BMG SA - PMC	4.600,06	0,00	0,00	4.600,06
BANCO BMG SA - FME	903,04	0,00	0,00	903,04
BANCO BMG SA - FMS	3.480,85	0,00	0,00	3.480,85
BANCO DO BRADESCO - PMC	887,28	12.313,91	12.728,96	472,23
BANCO DO BRADESCO - FME	23.583,89	47.912,02	47.913,02	23.582,89
BANCO DO BRADESCO - FMS	10.761,33	26.166,34	26.166,34	10.761,33
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	1.463,88	186.040,48	178.721,08	8.783,28
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	84,94	8.574,72	8.574,72	84,94
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00	393.175,21	393.175,21	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	386.995,38	386.995,38	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	0,00	22.080,64	22.080,64	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.978,34	57.246,95	54.086,27	7.139,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	137.252,04	137.252,04	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	51.769,06	47.660,09	4.108,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	21.445,33	19.795,74	1.649,59
FALTAS - PMC	0,00	4.724,72	4.724,72	0,00
FALTAS - FME	0,00	4.423,50	4.423,50	0,00
FALTAS - FMS	0,00	1.424,57	1.424,57	0,00
Faltas - CMN - CMC	211,69	0,00	0,00	211,69
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	6,47	0,00	0,00	6,47
I.N.S.S. - PMC	15.727,30	234.349,64	233.293,62	16.783,32
I.N.S.S. - CMC	2.073,60	91.789,81	91.789,81	2.073,60
I.N.S.S. - FME	3.730,29	698.614,67	643.459,57	58.885,39
I.N.S.S. - FMS	8.340,35	383.221,30	351.592,29	39.969,36
I.N.S.S. - STPS	0,00	72.286,72	66.837,22	5.449,50
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00	5.388,60	0,00	5.388,60
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FME	0,00	1.333,64	0,00	1.333,64
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	0,00	1.243,62	0,00	1.243,62
I.R.R.F - CMC	2.214,89	93.726,77	93.726,77	2.214,89
I.R.R.F - FME	0,00	110.609,38	110.330,36	279,02
I.R.R.F - FMS	0,00	245.334,28	245.262,17	72,11
I.R.R.F - STPS	0,00	3.092,70	2.834,84	257,86
I.S.S. - CMC	450,00	6.086,18	6.086,18	450,00
I.S.S. - FME	0,00	12.130,39	12.130,39	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	67.283,60	66.148,89	1.134,71
I.S.S. - STPS	0,00	6.718,34	6.718,34	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	0,00	989,23	0,00	989,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	2.605,98	2.605,98	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00	2.588,46	2.588,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	32.283,12	32.283,12	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	15.340,15	15.340,15	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 INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.079,57	3.079,57	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00	9.894,18	9.894,18	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	36.347,04	36.347,04	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	15.184,60	15.184,60	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - STPS	0,00	493,78	493,78	0,00
SINDSAÚDE - FMS	0,00	2.151,76	2.151,76	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	82.882,33	3.525.992,59	3.406.127,28	202.747,64
TOTAL GERAL	2.942.914,13	5.657.478,74	5.963.212,46	2.637.180,41

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE 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 161/2019

**ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020 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:**

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Projeto de Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o exercício de 2020, 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\$ 54.510.023,00(Cinquenta e Quatro milhões Quinhentos e dez mil vinte e três 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	52.442.623,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	1.559.345,00

Contribuições	600.000,00
Receita Patrimonial.	145.300,00
Receita de Serviços.	71.000,00
Transferências Correntes	49.838.978,00
Outras Receitas Correntes	228.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.944.000,00
Transferências de Capital	6.944.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-4.876.600,00
Deduções do FUNDEB.	-4.876.600,00
Receitas Correntes – retificadora- Fundeb.	-4.876.600,00
Transferências Correntes – Retificadoras -	- 4.876.600,00
Outras Deduções de Receita	-3.200,00
Receitas Correntes-retificadoras-Outras-	-3.200,00
Impostos, taxas e Contribuições de Me.	-3.200,00
TOTAL GERAL	54.510.023,00

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

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

I - No Orçamento Fiscal em R\$ 40.701.237,75 (Quarenta Milhões Setecentos e hum mil Duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 13.808.785,25 (Treze Milhões Oitocentos e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

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

ÓRGÃO	VALOR
Câmara Municipal.	1.917.332,65
Gabinete do Prefeito.	1.484.000,00
Procuradoria Geral.	90.700,00
Secretaria de Trabalho e Promoção Social.	1.964.000,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	8.980.194,33
Fundo Municipal de Educação.	19.228.030,75
Fundo Municipal de Saúde.	11.964.785,25
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	521.000,00
Secretaria de Administração e Finanças.	5.663.500,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	92.750,00
Secretaria de Planejamento.	184.500,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	2.210.000,00
Controladoria Municipal.	117.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. – SAAE -	27.000,00
Reserva de Contingência.	65.230,00
TOTAL GERAL.	54.510.023,00

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

I - Abrir crédito semelhante, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e

a realizada (Item II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964);

II - Abrir crédito suplementar, até o limite de oitenta por cento do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, dotações já existentes, como também a Reserva de Contingência obedecendo 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.

Art. 7º Dependendo da disponibilização de recursos financeiros e orçamentários, devidamente em cada exercício do período 2018-2021, fica o Poder Executivo autorizado a reajustar o Plano objeto desta Lei durante o próprio exercício em que decorra a execução orçamentária anual, procedendo conforme a necessidade, a antecipação, prorrogação, anulação ou mesmo a inclusão de novas ações, metas fiscais e financeiras, objetivando ajustá-las à gestão constante da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Art. 8º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentaria anual ou de seus créditos adicionais.

Parágrafo Único- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir, excluir ou alterar ações previstas e suas respectivas metas, desta que tais modificações não resultem em mudanças nos orçamentos do Município.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º 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. 10º Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 11º. 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. 12º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, em 25 de Novembro de 2019.



JOSE FERNANDES FERREIRA.
PREFEITO MUNICIPAL.



LEI Nº 174/2020.

EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 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:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial na criação de Elementos de Despesas e fontes de Recursos ao Vigente orçamento, conforme descrição abaixo:

Atividade: 04.122.00372.54 – Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.

Elemento de Despesa: 33.90.31.00 = Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outros.

Valor de R\$ 48.000,00

Fontes: 1001.000.000 = Tesouro Municipal.

1510.000.000 = Outros Convênios da União.

Art. 2º Fica autorizado a criação em todos os Elementos de Despesas Constantes da Atividade nº 04.122.00372.54 – Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, a Fonte de Recurso nº 1510.000.000 = Outros Convênios da União.

Parágrafo único. Os recursos necessários para cobertura deste crédito Especial correrão por conta de dotações já existentes no orçamento vigente, de acordo com o Art. 43 da lei nº 4.320/64.



Art. 3º A Implantação do crédito especial ora criado serão regulamentadas por Decreto do Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos sete dias do mês de dezembro de 2020.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 174/2020.EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 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:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Especial na criação de Elementos de Despesas e fontes de Recursos ao Vigente orçamento, conforme descrição abaixo:

Atividade: 04.122.00372.54 – Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.

Elemento de Despesa: 33.90.31.00 = Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outros.

Valor de R\$ 48.000,00

Fontes: 1001.000.000 = Tesouro Municipal.

1510.000.000 = Outros Convênios da União.

Art. 2º Fica autorizado a criação em todos os Elementos de Despesas Constantes da Atividade nº 04.122.00372.54 – Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, a Fonte de Recurso nº 1510.000.000 = Outros Convênios da União.

Parágrafo único. Os recursos necessários para cobertura deste crédito Especial correrão por conta de dotações já existentes no orçamento vigente, de acordo com o Art. 43 da lei nº 4.320/64.

Art. 3º A Implantação do crédito especial ora criado serão regulamentadas por Decreto do Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE,
aos sete dias do mês de dezembro de 2020.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel da Silva Ferreira
Código Identificador:391AAB23

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 08/12/2020. Edição 2591
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 403.999,98 (Quatrocentos e Três 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. 00161/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 403.999,98 (Quatrocentos e Três 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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Janeiro de 2020



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 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0137 2.009	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
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		
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			53.999,98
PARA:			
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		
1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			250.000,00
PARA:			
10 302 0176 2.040	07 07. Fundo Municipal de Saúde 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 Saúde			100.000,00
TOTAL GERAL			403.999,98


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02 de
Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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

~~Cariús, 02 de Janeiro de 2020.~~

~~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 00001/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 04 04. 2.009	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			53.999,98
DE:			
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		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			250.000,00
DE:			
10 302 0176 07 07. 2.040	Fundo Municipal de Saúde 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 Saúde			100.000,00
TOTAL GERAL			403.999,98


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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

~~Cariús, 02 de Janeiro de 2020.~~

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.223.761,67 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Três Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00161/19

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\$ 1.223.761,67 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Três Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.223.761,67 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Três Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Janeiro de 2020



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0137 04 04. 2.009	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.1.90.04.00 1390000001	Contratação por tempo determinado Outros Rec. à Assistência Social- FEAS		
		Anul.dotação	47.117,08
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.000,01
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			58.117,09
PARA:			
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 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	128.030,68
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	711.623,25
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			839.653,93
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	245.224,79
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	16.429,41
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			261.654,20

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carui

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0176 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
	Gestão das Atividades de Média e		
	Alta Complexidade.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	64.336,45
TOTAL Fundo Municipal de Saude			64.336,45
TOTAL GERAL			1.223.761,67

Carui, 02 de Janeiro de 2020.



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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.		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		9.000,00
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		18.000,00
DE:			
17 512 0377 1.010	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
4.4.90.51.00	Construção e Ampliação da Rede de Saneam		
1001000000	ento Básico.		
	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		9.000,00
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		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		9.000,00
25 752 0566 1.013	Ampl.da Rede de Distr. Energia		
4.4.90.51.00	Elétrica/Ilum.Pública		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		9.000,00
25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovolt		
4.4.90.51.00	aica e Eólica.		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		9.000,00
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra		
4.4.90.51.00	das -Malha Viária.		
1510000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		300.000,00


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			354.000,00
DE:			
12 361 0231 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		100.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		100.000,00
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		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			300.000,00
DE:			
10 122 0038 1.019	Fundo Municipal de Saude Construção de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 301 0171 1.029	construção e aquisição de academia popular de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		305.000,00
DE:			
27 812 0616 1.027	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		246.761,67
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		246.761,67
	TOTAL GERAL		1.223.761,67

Cariús, 02 de Janeiro de 2020.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00002/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 296.889,19 (Duzentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00161/19

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\$ 296.889,19 (Duzentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$296.889,19 (Duzentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Dezenove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Fevereiro de 2020


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 04 04. 2.018	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			14.500,00
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	30.660,19
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.312,27
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			59.972,46
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	Transfêrência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	11.731,00
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	194.250,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			205.981,01
PARA:			
10 302 0176 07 07. 2.040	Fundo Municipal de Saude 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	331,56


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		331,56
PARA:			
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	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.104,16
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		16.104,16
	TOTAL GERAL		296.889,19

Cariús, 03 de Fevereiro de 2020.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carui

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0616 12 12. 1.027	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		296.889,19
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			296.889,19
TOTAL GERAL			296.889,19

Carui, 03 de Fevereiro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00002/20, de 02 de Março de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta 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. 00161/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta 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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Março de 2020



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/20 de 02 de
Março de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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		
1610000000	CIDE		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			80.000,00
TOTAL GERAL			80.000,00

Cariús, 02 de Março de 2020.

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 00002/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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			80.000,00
TOTAL GERAL			80.000,00

Cariús, 02 de Março de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00003/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 147.363,64 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta 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. 00161/19

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\$ 147.363,64 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta 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\$147.363,64 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta 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 Março de 2020



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	355,01
TOTAL Gabinete do Prefeito			355,01
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	48,43
TOTAL Procuradoria Geral do Município			48,43
PARA:			
08 244 0137 04 04. 2.018	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	400,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			400,00
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação. Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
3.3.90.40.00	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.632,00
1111000000			
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	45.000,00
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	1.550,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02
 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		54.182,00
PARA:			
10 302 0176 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
	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	78.666,81
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		78.666,81
PARA:			
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Financas		
	Gestão da Secretaria de Administração e		
	Financas.		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.054,80
	TOTAL Secretaria de Financas		11.054,80
PARA:			
04 122 0037 12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo		
	e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.656,59
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		2.656,59
	TOTAL GERAL		147.363,64

Carirus 02 de Março de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 0586	05 05. 1.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária.	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1510000000	Outros Convênios da União	87.558,62
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			87.558,62
DE:			
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	
	1520000000	Outros Convênios do Estado	59.805,02
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			59.805,02
TOTAL GERAL			147.363,64

Cariús, 02 de Março de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00004/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 532.200,68 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos Reais e Sessenta 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. 00161/19

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\$ 532.200,68 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos Reais e Sessenta 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\$532.200,68 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos Reais e Sessenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril, de 2020



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.000,00
PARA:			
08 244 0137 04 04. 2.018	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			30.000,00
PARA:			
17 512 0376 05 05. 1.009	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	387.812,48
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	81.124,25
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			468.936,73
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	899,48
TOTAL Fundo Municipal de Educação			899,48


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0176 07 07 2.040	Fundo Municipal de Saude 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	14.524,86
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	16.839,61
TOTAL Fundo Municipal de Saude			31.364,47
TOTAL GERAL			532.200,68

Cariús, 01 de Abril de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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		
1510000000	Outros Convênios da União		532.200,68
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			532.200,68
TOTAL GERAL			532.200,68

Cariús, 01 de Abril de 2020.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00005/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 45.803,03 (Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Três Reais e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00161/19

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\$ 45.803,03 (Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Três Reais e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$45.803,03 (Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Três Reais e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 04 de Maio de 2020


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA: -			
04 122 0036	02 02. Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.104,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.104,00
PARA:			
10 302 0176	07 07. Fundo Municipal de Saúde 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	14.550,20
10 305 0191	2.044 Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	28.037,12
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			42.587,32
PARA:			
04 122 0037	09 09. Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.111,71
TOTAL Secretaria de Finanças			1.111,71
TOTAL GERAL			45.803,03


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carui

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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

~~Carui, 04 de Maio de 2020.~~

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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		
1510000000	Outros Convênios da União		45.803,03
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			45.803,03
TOTAL GERAL			45.803,03

Cariús, 04 de Maio de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00003/20, de 01 de Junho de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 263.490,00 (Duzentos e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Noventa 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. 00161/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 263.490,00 (Duzentos e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Noventa Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Junho de 2020


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 00003/20 de 01 de
Junho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			3.990,00
PARA:			
15 451 0332 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			250.000,00
PARA:			
10 302 0176 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			9.500,00
TOTAL GERAL			263.490,00

Cariús, 01 de Junho de 2020.

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 00003/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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		
	1990000000 Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			3.990,00
DE:			
15 451 0332	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1520000000 Outros Convênios do Estado		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			250.000,00
DE:			
10 302 0176	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			9.500,00
TOTAL GERAL			263.490,00

Cariús, 01 de Junho de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00006/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 386.003,09 (Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Três Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00161/19

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\$ 386.003,09 (Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Três Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$386.003,09 (Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Três Reais e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Junho de 2020


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTES	VALOR (R\$)
PARA:				
04 122	02 02. 0036 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	590,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				590,00
PARA:				
08 122	04 04. 0037 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	780,01
08 241	0121 1.001	Construção do CRAS.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	61.000,00
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	99.900,01
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				161.680,02
PARA:				
12 361	06 06. 0231 2.029	Fundo Municipal de Educação Gestão do FUNDEB 40%.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.244,76
TOTAL Fundo Municipal de Educação				1.244,76
PARA:				
10 302	07 07. 0176 2.040	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	8.484,67

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caruís

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			Anul.dotação	158.905,64
10 303	0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
			Anul.dotação	11.000,01
10 305	0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
			Anul.dotação	12.540,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			Anul.dotação	2.926,57
		TOTAL Fundo Municipal de Saude		193.856,89
		PARA:		
	09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122	0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1001000000	Recurso Ordinário		
			Anul.dotação	11.216,48
		TOTAL Secretaria de Finanças		11.216,48
		PARA:		
	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		
			Anul.dotação	17.414,94
		TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente		17.414,94
		TOTAL GERAL		386.003,09

Caruís, 01 de Junho de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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		
1510000000	Outros Convênios da União		386.003,09
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			386.003,09
TOTAL GERAL			386.003,09

Cariús, 01 de Junho de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00004/20, de 01 de Julho de 2020

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. 00161/19

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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2020


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 00004/20 de 01 de
Julho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 07 07	Fundo Municipal de Saúde		
0171 2.038	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			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Cariús, 01 de Julho de 2020.


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 00004/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
0171 2.038	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			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Cariús, 01 de Julho de 2020.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00007/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.965.407,75 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00161/19

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\$ 1.965.407,75 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.965.407,75 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2020


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:					
08	122	04 04. 0037 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
		3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		
		3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.243,00
08	241	0121 1.001	Construção do CRAS.	Anul.dotação	6.990,01
		4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		
				Anul.dotação	219.663,61
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social					232.896,62
PARA:					
04	122	05 05. 0037 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
		3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
				Anul.dotação	183.470,15
15	452	0380 2.066	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe		
		3.1.71.70.00 1001000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário		
				Anul.dotação	160.200,01
26	782	0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
		4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		
				Anul.dotação	216.664,76
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban					560.334,92
PARA:					
12	122	06 06. 0037 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
		3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. Educação		
				Anul.dotação	26.640,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	45.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				71.640,00
PARA:				
10 301 07 07.		Fundo 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	Anul.dotação	79.990,01
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	797.867,93
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	Anul.dotação	105.980,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	24.613,64
10 305 0191 2.044		Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	63.730,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude				1.072.181,58
PARA:				
04 122 09 09.		Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.048		Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.408,94
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.945,69
TOTAL Secretaria de Finanças				28.354,63

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.965.407,75

Cariús, 01 de Julho de 2020.



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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		
	1520000000	Outros Convênios do Estado		
15 451 0332	1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		100.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1520000000	Outros Convênios do Estado		
26 782 0586	1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		500.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				100.000,00
DE:				700.000,00
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		
	1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		300.000,00
	1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				90.000,00
DE:				480.000,00
10 122 0038	07 07. 1.020	Fundo Municipal de Saude Construção do Hospital Municipal.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
17 511 0372	1.023	Construção de Kits Sanitarios		300.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
				100.000,00


 JOSE BERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		400.000,00
DE:			
27 812 0616 1.027	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.		300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
			85.407,75
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		385.407,75
	TOTAL GERAL		1.965.407,75

Carui, 01 de Julho de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00008/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 695.319,57 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00161/19

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\$ 695.319,57 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$695.319,57 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Agosto de 2020



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 122 0036	02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	880,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				880,00
PARA:				
08 122 0037	04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	91.000,00
08 241 0121	1.001	Construção do CRAS.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.149,38
08 244 0137	2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.650,01
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				143.799,39
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	32.837,30
26 782 0587	1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	127.209,40
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				160.046,70

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
12 122	06 06. 0037 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação. Sentenças judiciais		
	3.1.90.91.00 1111000000	Recceitã de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.455,62
12 361	0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
	4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	81.590,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				88.045,62
PARA:				
10 122	07 07. 0037 2.036	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	Anul.dotação	125.000,01
	3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.304,61
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	117.762,78
	3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	37.012,55
10 305	0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
	3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	13.950,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude				295.029,95
PARA:				
04 122	09 09. 0037 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
	3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.517,91

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Financas		7.517,91
	TOTAL GERAL		695.319,57

Cariús, 03 de Agosto de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
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		163.482,27
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				163.482,27
DE:				
10 301 0171	07 07. 1.029	Fundo Municipal de Saude construção e aquisição de academia popul ar de saúde		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.900,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		22.937,30
TOTAL Fundo Municipal de Saude				32.837,30
DE:				
27 813 0621	12 12. 1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Quadras Esportivas.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
	1520000000	Outros Convênios do Estado		299.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				499.000,00
TOTAL GERAL				695.319,57

Cariús, 03 de Agosto de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00005/20, de 01 de Setembro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 315.000,00 (Trezentos e Quinze 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. 00161/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 315.000,00 (Trezentos e Quinze 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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Setembro de 2020



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 00005/20 de 01 de
Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0137 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão na Concessão de Benefícios Eventu		
	ais-BE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			15.000,00
PARA:			
12 361 0232 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			300.000,00
TOTAL GERAL			315.000,00

Cariús, 01 de Setembro de 2020.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carirus

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 04 04 2.007	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão na Concessão de Beneficios Eventu ais-BE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			15.000,00
DE:			
12 361 0232 06 06 2.031	Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			300.000,00
TOTAL GERAL			315.000,00

Carirus, 01 de Setembro de 2020.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00009/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 856.501,92 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Um Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00161/19

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\$ 856.501,92 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Um Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$856.501,92 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Um Reais e Noventa e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Setembro de 2020


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 122 0036	02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	800,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				800,00
PARA:				
08 122 0037	04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.319,53
08 122 0137	2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	34.890,00
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	23.228,26
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.610,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.770,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				96.817,79
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	88,78

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15	451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	41.322,54
26	782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	102.832,33
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				144.243,65
PARA:				
12	122 0037 2.025	Fundo Municipal de Educacao		
	06 06.	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.120,00
12	361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	4.990,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				10.110,01
PARA:				
10	122 0037 2.036	Fundo Municipal de Saude		
	07 07.	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.199,00
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,01
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	25.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
10	302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	108.127,98

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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	32.915,45
4.4.90.52.00	1215000000	Equipamentos e material permanente		
		Transferência SUS Bloco de investimento		
			Anul.dotação	158.399,01
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	58.598,16
3.3.90.30.00	1214000000	Material de consumo		
		Transferência SUS Bloco de custeio		
			Anul.dotação	2.449,00
3.3.90.39.00	1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			Anul.dotação	90,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude				510.778,61
PARA:				
04 122 0037 2.048	09 09.	Secretaria de Finanças		
		Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.40.00	1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		Recurso Ordinário		
			Anul.dotação	28.612,00
TOTAL Secretaria de Finanças				28.612,00
PARA:				
27 812 0616 1.027	12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
		Construção de Areas de Lazer, Quadras e Gínasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	1520000000	Obras e instalações		
		Outros Convênios do Estado		
			Anul.dotação	65.139,86
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				65.139,86
TOTAL GERAL				856.501,92


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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

Cariús, 01 de Setembro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
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		5.000,00
	1520000000	Outros Convênios do Estado		250.000,00
	1610000000	CIDE		55.000,00
15	452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		9.900,00
16	481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		9.900,00
16	482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		9.900,00
17	512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		9.900,00
17	512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		900,00
23	692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		900,00
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		900,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25	752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		900,00
26	782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		48.000,00
DE: TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				392.200,00
12	361 0231 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		60.000,00
	1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		9.900,00
	1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		9.900,00
12	365 0271 1.018	Construcao de Unidades Escolares para Educaçao Infantil.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educacao				118.800,00
10	122 0038 1.019	Fundo Municipal de Saude Construcao de Postos de Saude		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
10	122 0038 1.020	Construção do Hospital Municipal.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		59.000,00
	1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		129.682,39
10	301 0171 1.029	construção e aquisição de academia popul		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1220000001	Transferência de convênio-União/saúde		39.000,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	1220000001	Equipamentos e material permanente		
		Transferência de convênio-União/Saúde		17.000,00
10 302 0176 1.021		Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	1220000001	Obras e instalações		
		Transferência de convênio-União/Saúde		32.319,53
10 302 0176 1.022		Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00	1211000000	Obras e instalações		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.900,00
17 511 0372 1.023		Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	1211000000	Obras e instalações		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude				311.701,92
DE:				
20 541 0476 1.024	08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
		Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	1001000000	Obras e instalações		
		Recurso Ordinário		9.900,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário				9.900,00
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	1001000000	Obras e instalações		
		Recurso Ordinário		9.900,00
27 813 0621 1.028		Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00	1510000000	Obras e instalações		
		Outros Convênios da União		14.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				23.900,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		856.501,92

~~Cariús, 01 de Setembro de 2020.~~

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00006/20, de 01 de Outubro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 2.304.990,00 (Dois Milhões, Trezentos e Quatro Mil, Novecentos e Noventa 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. 00161/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta, nesta data, o valor de R\$ 2.304.990,00 (Dois Milhões, Trezentos e Quatro Mil, Novecentos e Noventa Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Outubro de 2020


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	PARA:			
08 244	04 04. 0137 2.018	Fundo Municipal de Assistencia 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 Assistencia Social		4.990,00
	PARA:			
12 361	06 06. 0232 2.031	Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB. 60%.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		TOTAL Fundo Municipal de Educacao		2.300.000,00
		TOTAL GERAL		2.304.990,00

Cariús, 01 de outubro de 2020.

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 00006/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		DE:		
08 244	04 04. 0137 2.018	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		4.990,00
		DE:		
12 361	06 06. 0232 2.031	Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB. 60%.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
		TOTAL Fundo Municipal de Educacao		2.300.000,00
		TOTAL GERAL		2.304.990,00

Cariús, 01 de Outubro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00010/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.753.171,78 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00161/19

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\$ 1.753.171,78 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.753.171,78 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Outubro de 2020


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 122 0036	02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	700,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				700,00
PARA:				
08 122 0037	04 04. 2.005	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Conselho Tutelar.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,01
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	1.659,50
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	53.800,54
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	24.464,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.880,01
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				108.804,06
PARA:				
04 122 0037	05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	190.000,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	33.697,51
	3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.460,57
	3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.987,10
17 512 0376 1.009		Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		
	4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	942.789,33
		TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.214.934,52
		PARA:		
	06 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0037 2.025		Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
	3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,01
		TOTAL Fundo Municipal de Educacao		30.000,01
		PARA:		
	07 07.	Fundo Municipal de Saude		
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	Anul.dotação	93.926,67
	3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.253,96
	3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.931,28
10 301 0171 2.038		Gestão da Atenção Básica.		
	3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	84.538,76
	3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.959,41

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	Anul.dotação	115.467,12
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.203,42
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1215000000		Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	86,90
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	Anul.dotação	2.000,01
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	959,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude				377.326,53
PARA:				
04 124 0037 2.061	13 01.	Controladoria Municipal		
3.1.90.11.00		Controladoria Geral do Município		
1001000000		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,01
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.406,65
TOTAL Controladoria Municipal				21.406,66
TOTAL GERAL				1.753.171,78

Caruis, 01 de Outubro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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		499,99
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00
	1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00
	1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições		499,99
	1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1001000000	Recurso Ordinário		499,99
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	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
TOTAL Gabinete do Prefeito				191.499,97
DE:				
08 122 0137	04 04. 2.007	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		8.000,00
	1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		99.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		99.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			99.000,00
DE:			
04 122 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
0037 2.060	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		27.000,00
17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		100.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		70.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		40.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban DE:			348.000,00
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00 1240000000	Material de consumo Royalty do Petróleo à Saúde		50.000,00
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00 1115000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		299.671,81
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00 1120000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		70.000,00
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		200.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		400.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.114.671,81

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.753.171,78

Cariús, 01 de Outubro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00007/20, de 03 de Novembro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 79.500,00 (Setenta e Nove Mil, Quinhentos 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. 00161/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 79.500,00 (Setenta e Nove Mil, Quinhentos 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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Novembro de 2020


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 00007/20 de 03 de
Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 0271 06 06	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Gestão na Mnutenção de Creches.		
1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			5.000,00
PARA:			
10 301 0171 07 07	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Gestão da Atenção Básica.		
1214000000	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e		
3.1.90.11.00	Alta Complexidade.		
1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de saude			74.500,00
TOTAL GERAL			79.500,00

Cariús, 03 de Novembro de 2020.

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 00007/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0271 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			5.000,00
DE:			
10 301 0171 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			74.500,00
TOTAL GERAL			79.500,00

Cariús, 03 de Novembro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00011/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.088.086,34 (Um Milhão, Oitenta e Oito Mil, Oitenta e Seis Reais e Trinta 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. 00161/19

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\$ 1.088.086,34 (Um Milhão, Oitenta e Oito Mil, Oitenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.088.086,34 (Um Milhão, Oitenta e Oito Mil, Oitenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Novembro de 2020


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
		Coordenação e Supervisão do		
		Gabinete do Prefeito.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.350,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				1.350,00
PARA:				
04	122 0037 03 03.	Procuradoria Geral do Município		
		Gestão da Procuradoria Geral do		
		Município.		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.168,65
TOTAL Procuradoria Geral do Município				2.168,65
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	38.270,58
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	872,37
08	122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.597,81
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	Anul.dotação	2.400,02
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.185,05


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.388,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.160,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			95.874,31
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	113.569,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.444,56
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	26.521,93
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	314.442,20
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			457.977,99
PARA:			
12 361 0231 06 06. 2.029	Fundo Municipal de Educacao		
	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	30.000,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			30.000,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

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.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.225,07
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	18.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.466,13
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.678,57
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	Anul.dotação	161.784,27
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.638,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.656,07
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.740,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			268.389,08
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	77.587,09
TOTAL Secretaria de Finanças			77.587,09

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
27 812 0616 12 12. 1.027	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	154.739,21
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			154.739,21
TOTAL GERAL			1.088.086,34

Cariús, 03 de Novembro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		100.000,00
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			500.000,00
DE:			
04 122 09 09.	Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		588.086,34
TOTAL Secretaria de Financas			588.086,34
TOTAL GERAL			1.088.086,34

Carius, 03 de Novembro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00012/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.496.514,58 (Dois Milhões, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta 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. 00161/19

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\$ 2.496.514,58 (Dois Milhões, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.496.514,58 (Dois Milhões, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Dezembro de 2020



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.149,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.149,00
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	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	4.442,47
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.277,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.230,46
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.988,87
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	4.772,03
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	23.445,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.349,99

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			77.956,85
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.989,11
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	121.239,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.869,12
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	Anul.dotação	21.117,83
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Lógr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	136.911,11
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	Anul.dotação	415.008,09
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	110.981,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			832.115,39
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.606,60

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12	361	0231	2.029	Gestão do FUNDEB 40%		
		3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1113000000		Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	181.598,15
		3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas		
		1113000000		Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.076,43
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1113000000		Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	90.012,12
		4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
		1113000000		Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	310.534,09
TOTAL Fundo Municipal de Educacao						587.827,39
PARA:						
		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	Anul.dotação	30.536,94
		3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	38.763,36
		3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
		1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.759,04
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	28.190,07
10	122	0038	1.020	Construção do Hospital Municipal.		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1220000001		Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	29.543,15
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	216.005,99
		3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
		1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.842,08
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	57.740,26

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.263,43
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	38.082,64
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	134.354,86
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	81.520,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.402,26
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	9.101,53
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.268,29
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.770,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	126,56
TOTAL Fundo Municipal de Saude			764.270,46
PARA:			
20 606 0449 2.046	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.457,04
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	720,71
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			2.177,75

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 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	Anul.dotação	3.219,55
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			3.219,55
PARA:			
04 122 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	Anul.dotação	86.659,13
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.434,45
27 812 0616 1.027	Construção de Áreas de Lazer, Quadras e Gínasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	106.704,61
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			227.798,19
TOTAL GERAL			2.496.514,58

Cariús, 01 de Dezembro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
15	452 0380 05 05. 2.066	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1001000000	Recurso Ordinário		140.000,00
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		59.305,93
17	512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				309.305,93
DE:				
12	361 0231 06 06. 2.027	Fundo Municipal de Educacao Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		799.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		200.000,00
	1124000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
12	361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		100.000,00
12	361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		275.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		241.949,25

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		73.056,77
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		2.039.006,02
	DE:		
04 122 0037 2.048	Secretaria de Finanças		
09 09.	Gestão da Secretaria de Administração e		
	Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		148.202,63
	TOTAL Secretaria de Financas		148.202,63
	TOTAL GERAL		2.496.514,58

Cariús, 01 de Dezembro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00008/20, de 01 de Dezembro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 359.763,91 (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Um 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. 00161/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 359.763,91 (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Um 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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

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. 14819/19 e LOA nro. 00161/19.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Dezembro de 2020


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 00008/20 de 01 de
Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			359.763,91
TOTAL GERAL			359.763,91

Cariús, 01 de Dezembro de 2020.

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 00008/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			359.763,91
TOTAL GERAL			359.763,91

Cariús, 01 de Dezembro de 2020

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00014/20, de 07 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito especial no valor de R\$ 48.000,00 (Quarenta e Oito 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. 00174/20

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\$ 48.000,00 (Quarenta e Oito 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\$48.000,00 (Quarenta e Oito 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 07 de Dezembro de 2020


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 07
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00174/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	47.500,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			48.000,00
TOTAL GERAL			48.000,00

Cariús, 07 de Dezembro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 07
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00174/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 09 09 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso ordinário		500,00
TOTAL Secretaria de Finanças			47.500,00
TOTAL GERAL			48.000,00

Cariús, 07 de Dezembro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00013/20, de 31 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.172,91 (Vinte e Seis Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00161/19

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\$ 26.172,91 (Vinte e Seis Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$26.172,91 (Vinte e Seis Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 31 de Dezembro de 2020


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 31
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Cariús		
2.001	Gestão do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.072,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.100,01
TOTAL Camara Municipal de Cariús			26.172,91
TOTAL GERAL			26.172,91

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 31
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00161/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Carius Gestão do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		26.172,91
TOTAL Camara Municipal de Carius			26.172,91
TOTAL GERAL			26.172,91

~~Carius, 31 de Dezembro de 2020.~~

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 INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 01/2010 do TCE, que o Município de Cariús – Ce, NÃO REALIZOU operação de crédito de qualquer espécie no exercício de 2020.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – Ce., 31 de dezembro de 2020.


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.31 DA 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 a 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.

Parágrafo 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.

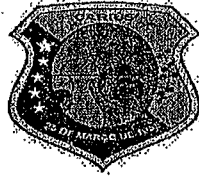
Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

E SUA FINALIDADE

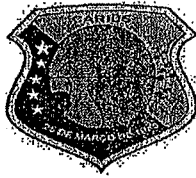
Artigo 5.º – Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município – UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível



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.

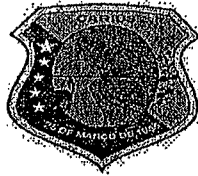
CAPÍTULO IV

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

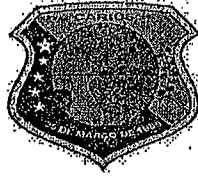
Artigo 11 – Verificada a ilegalidade do ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a

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;

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

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

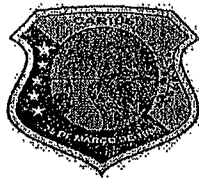
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

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

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.

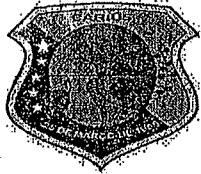
Artigo 17 – Além do Prefeito e do Secretário de Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

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;

c) à correção e prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos;

d) à eliminação de desperdícios em todas as áreas da administração pública municipal.

II - determinar a instauração de apurações preliminares, inspeções e demais procedimentos disciplinares de preparação e investigação;

III - compartilhar informações, celebrar convênios, termos ou ajustes, bem como acompanhar procedimentos e processos administrativos de outros órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, quer seja no âmbito do Legislativo, Executivo ou Judiciário;

IV - realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso perante a Administração Pública Municipal, para exame de regularidade, determinando a adoção de providências, ou a correção de falhas;

V - requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridades da Administração Pública Municipal;

VI - requisitar aos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal informações e documentos necessários ao regular desenvolvimento dos trabalhos da Controladoria Geral do Município;

VII - requisitar informações ou documentos de quaisquer entidades privadas encarregadas da administração ou gestão de receitas públicas;

VIII - requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, os agentes públicos, materiais e infraestrutura necessários ao regular desempenho das atribuições da Controladoria Geral do Município;

IX - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

X - criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular aplicação da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência, os quais serão de observância obrigatória por todos os órgãos da Administração Pública Municipal e pelas entidades incumbidas da administração e gestão de receitas públicas, em razão de instrumentos de parcerias;

XI - regulamentar a atividade de Correição, de Auditoria Pública, de Controle Interno, e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e à transparência da gestão, no âmbito da Administração Pública Municipal;

XII - atuar em conjunto com a Procuradoria Geral do Município para assegurar a celeridade e a efetividade dos procedimentos administrativos disciplinares, fornecendo subsídios para o desempenho das respectivas competências;

XIII - encaminhar à Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em tese, improbidade administrativa e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;

XIV - ter acesso direto a todos os sistemas e bancos de dados do Executivo;

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 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 assuma obrigações de natureza pecuniária estará sujeita às normas e procedimentos da Controladoria Geral do Município.

Art. 14. Os pedidos ou requisições de informações ou processos de conteúdo reservado ou protegidos por sigilo, nos termos da lei, serão formalizados mediante termo de recebimento, sendo necessária a identificação do processo regularmente instaurado, com indicação da finalidade específica, e os dados obtidos deverão permanecer resguardados e sob controle, com acesso restrito, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 15. A descrição dos cargos criados, os requisitos, bem como a referência salarial, estão definidos no Anexo I desta Lei.

Art. 16. As despesas desta lei serão cobertas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, acrescentando os cargos criados à Lei Municipal nº 127/2006, com suas posteriores alterações e complementações, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos doze dias do mês de novembro de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

A que se refere o artigo 15 desta Lei Complementar nº 130/2018

Denominação do Cargo	Quant.	Valor Vencimento 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 outros 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 repetição de irregularidades constatadas;

X - criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular aplicação da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência, os quais serão de observância obrigatória por todos.

os órgãos da Administração Pública Municipal e pelas entidades incumbidas da administração ou gestão de receitas públicas, em razão de instrumentos de parcerias;

XI - regulamentar a atividade de Correição, de Auditoria Pública, de Controle Interno, e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e à transparência da gestão, no âmbito da Administração Pública Municipal;

XII - atuar em conjunto com a Procuradoria Geral do Município para assegurar a celeridade e efetividade dos procedimentos administrativos disciplinares, fornecendo subsídios para as 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 da Controladoria Geral, bem como a comunicar-lhe a instauração de sindicância ou de outro procedimento administrativo disciplinar e o respectivo resultado.

Art. 12. As atividades da Controladoria Geral do Município desenvolver-se-ão sem prejuízo das atribuições investigativas outorgadas aos diversos órgãos ou entes administrativos para apurar preliminarmente eventuais irregularidades, sendo obrigatória a comunicação à Controladoria da instauração e conclusão de todo e qualquer procedimento com esse fim.

Art. 13. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, administre valores, bens ou receitas públicas ou pelas quais o Município responda, ou que dele assuma obrigações de natureza pecuniária estará sujeita às normas e procedimentos da Controladoria Geral do Município.

Art. 14. Os pedidos ou requisições de informações ou processos de conteúdo reservado ou protegidos por sigilo, nos termos da lei, serão formalizados mediante termo de recebimento, sendo necessária a identificação do processo regularmente instaurado, com indicação da finalidade específica, e os dados obtidos deverão permanecer resguardados e sob controle, com acesso restrito, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 15. A descrição dos cargos criados, os requisitos, bem como a referência salarial, estão definidos no Anexo I desta Lei.

Art. 16. As despesas desta lei serão cobertas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, acrescentando os cargos 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.



JOSE FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

A que se refere o artigo 15 desta Lei Complementar nº 131/2018

Denominação do Cargo	Quant.	Valor Vencimento R\$
Controlador Geral do Município	01	2.869,45
Ouvidor	01	954,00
Assessor Jurídico	01	2.278,24



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 referentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correção, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, à 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:
- 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 regulação 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 Correção, de Auditoria Pública, de Controle Interno, e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e à transparência da gestão, no âmbito da Administração Pública Municipal;

XII - atuar em conjunto com a Procuradoria Geral do Município para assegurar a celeridade e a efetividade dos procedimentos administrativos disciplinares, fornecendo subsídios para o desempenho das respectivas competências;

XIII - encaminhar à Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em tese, improbidade administrativa e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;

XIV - ter acesso direto a todos os sistemas e bancos de dados do Executivo;

XV - exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas pelo Prefeito.

Parágrafo único. O descumprimento injustificado das requisições do Controlador Geral no prazo assinalado acarretará responsabilização do agente omissor, com instauração do correspondente processo administrativo disciplinar, devendo ser observados, para a aplicação da penalidade, o impacto social da negativa e a imprescindibilidade das informações negligenciadas.

Art. 4º As competências da Controladoria Geral do Município estendem-se, no que couber, às entidades privadas de administração pública, incumbidas, ainda que transitória e eventualmente, de administração ou gestão de receitas públicas em razão de convênio, termo de parceria, termo de cooperação, contrato de gestão ou quaisquer outros instrumentos de parceria.

Capítulo II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DAS DIVISÕES DE
COMPETÊNCIA

Seção I
Da Estrutura Básica

Art. 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 reparatórios;
- 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 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 documental de natureza jurídica de interesse do órgão;
- X - manter devidamente arquivados os contratos, termos e convênios, leis, decretos e portarias de interesse do Órgão.

Art. 10. A Assessoria Jurídica é composta por um cargo de Assessor Jurídico, com provimento comissionado, com as atribuições previstas no art. 8º desta lei.

Capítulo III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. Os órgãos municipais deverão atender, em caráter prioritário, às demandas da Controladoria Geral do Município, ficando esta autorizada a requisitar recursos materiais, pessoal e serviços de outros órgãos municipais para a consecução de seus atos.

Parágrafo único. As requisições de que trata este artigo são irrecusáveis, devendo os órgãos ou entes destinatários responder, no prazo indicado, da mesma forma que às demais requisições do Controlador Geral, bem como a comunicar-lhe a instauração de sindicância ou de outro processo ou procedimento administrativo disciplinar e o respectivo resultado.

Art. 12. As atividades da Controladoria Geral do Município desenvolver-se-ão sem prejuízo das atribuições investigativas outorgadas aos diversos órgãos ou entes administrativos para apurar preliminarmente eventuais irregularidades, sendo obrigatória a comunicação à Controladoria da instauração e conclusão de todo e qualquer procedimento com esse fim.

Art. 13. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde ou administre valores, bens ou receitas públicas ou pelas quais o Município responda, ou que em nome dele assuma obrigações de natureza pecuniária estará sujeita às normas e procedimentos da Controladoria Geral do Município.

Art. 14. Os pedidos ou requisições de informações ou processos de conteúdo reservado ou protegidos por sigilo, nos termos da lei, serão formalizados mediante termo de recebimento, sendo necessária a identificação do processo regularmente instaurado, com finalidade específica, e os dados obtidos deverão ser resguardados e sob controle, com acesso restrito, sob a responsabilidade funcional.

Art. 15. A descrição dos cargos criados, os requisitos, bem como a referência salarial, estão definidos no Anexo I desta Lei.

Art. 16. As despesas desta lei serão cobertas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, acrescentando os cargos criados à Lei Municipal nº 127/2006, com suas posteriores alterações e complementações, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos doze dias do mês de novembro de 2018.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal"

ANEXO ÚNICO

A que se refere o artigo 15 desta Lei Complementar nº 131/2018

Denominação do Cargo	Quant.	Valor Vinculento R\$
Controlador Geral do Município	01	2.869,45
Ouvidor	01	954,00
Assessor Jurídico	01	2.278,24

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel da Silva Ferreira
Código Identificador: 2067970

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 029/2018

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



EXERCÍCIO: 2020.

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

PREFEITO: JOSÉ FERNANDES FERREIRA

RELATORIO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, a controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de Governo do Exercício Financeiro 2020.

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

1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

2. RELATÓRIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2020:

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

3. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal;

4. Revogado;

Dados das contas de governo armazenadas em mídia digital e respectivo ofício de encaminhamento à Câmara Municipal gerado pelo Programa Gerador de informações

— PGI, de acordo com o padrão definido pelo Adendo ao Manual do SIM — Contas de Governo, amparado pelo art. 5º desta Instrução Normativa:

5. Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV, e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

6. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

7. Cópias de lei e decretos de aberturas de créditos adicionais;

8. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;

9. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

10. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos;

11. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

12. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução,

13. Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação — FUNDEB,

14. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

15. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscritos discriminado os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

16. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício; observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

17. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

18. Comprovação de inscrição dos valores de dívidas ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

19. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício,

20. Comprovante da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

21. Balancete consolidado do mês de dezembro;

22. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

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

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

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

26. DO RELATÓRIO ANUAL:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2020, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprindo de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

27. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Gestão Orçamentária do Município de Cariús encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral Comparativo da Despesa Autorizada com a Realização, onde se pode ter uma ideia do que foi programada a título de fixação de despesa e execução de 2020.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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

28. Alterações orçamentárias;

No decorrer do exercício de 2020, tomou-se necessários à abertura de créditos adicionais em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para créditos adicionais foi previsto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64

29. GESTÃO PATRIMONIAL;

A Gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No Ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2020.

30. Comentários sobre a situação Patrimonial:

Os Restos a Pagar, acrescidos ao serviço da dívida a pagar, caracteriza o grande esforço realizado no exercício de 2020 para regularização da dívida municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, está uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na de repasses dos governos Federal e Estadual; que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da Dívida pública.

31. OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

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

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

32. Considerações sobre a observância à LRF Lei complementar.

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

33. Considerações sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinados os registros do estoque de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como os confrontos dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Considerações sobre a método ló ia em ré ada nas contas dos responsáveis ela arrecadação direta da receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que. Conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes.

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

33. Considera sobre Princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de Governo:

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

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

numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de contas anual (Contas do Governo):

- f) À parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Os Sistemas de Informações Municipais — SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42 SI^o da Constituição Estadual;
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de Saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- i) Foram comprovadas as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipais dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar 11^o 101/2000, art. 20 inciso III. alínea "a";
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em Lei — mínimo de 60% para remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental — (Lei nº 9.424/96, art. 2^o).

34. - CONCLUSÃO:

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

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e forma, as quais já foram devidamente durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2020, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Conta do Estado do Ceará.

Cariús — Ceará 31 de dezembro de 2020.


JOSÉ HAMILTON MAIA DA SILVA.
CONTROLADOR.

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 EIRELI	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 Jatá, 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) 9.9691-0000	

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2020.

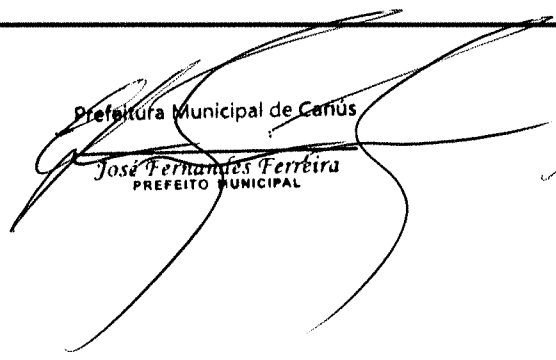

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

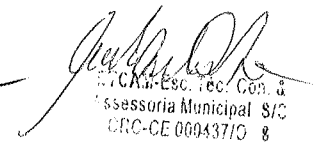


**X – QUADRO DEMOSTRATIVO
DA APLICAÇÃO EM
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO, CONFORME O ANEXO
Nº 02 DESTA INTRUÇÃO**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

EXERCÍCIO: 2020 -01- JANEIRO À 31 de DEZEMBRO		MUNICÍPIO: Cariús
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
- Art. 212, da Constituição Federal -		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		Valor R\$
IPTU		42.163,52
IRRF		545.151,52
ITBI		11.540,98
ISS		639.279,32
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		25.849,66
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA		6549,77
QUOTA PARTE DO FPM		18.886.533,95
QUOTA PARTE DO ITR		4.351,01
QUOTA PARTE DO IPVA		483.867,23
QUOTA PARTE DO ICMS		4.068.676,85
QUOTA PARTE DO IPI		13.842,84
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		24.727.806,65
VALOR A APLICAR (Art. 212, CF/88)		6.181.951,66
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		5.595.703,21
Despesas Consideradas como Aplicação em		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
(+)GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R\$	12.669.877,20
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$	(13.563,86)
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO, RELATIVOS À EDUCAÇÃO	R\$	319.747,71
(-)ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	R\$	-
(-)ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	R\$	-
(-)ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	R\$	-
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	871.386,13
(-)DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R\$	5.595.703,21
(=)VALOR APLICADO	R\$	5.869.298,09
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		23,74%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO		1,26%
		-312.653,57


 Prefeitura Municipal de Cariús
José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL


 Prefeitura Municipal de Cariús
 Assessoria Municipal SIC
 CRC-CE 009437/O 8

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará

RECEITA/CONTA CORRENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS

01/01/2020 até 31/12/2020

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		376.306,60		
001.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		324.963,20		
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		301.573,58		
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	1.793,05		1.801,89	
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	225.195,62		276.831,45	
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	50.571,80		194.610,15	
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	4.205,63		4.226,37	
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09		0,09	
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	15,45		15,53	
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	24,99		73.387,76	
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	0,52		0,52	
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	71.656,63		72.010,14	
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	2.924,41		2.938,94	
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	18.506,04		18.597,34	
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)	138.627,43		498,79	
BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	10.689,31		10.742,05	
BB.....13.656-5 (PM CARIUS - MP 81)	1.459,37		1.466,57	
TOTALIZAÇÃO	525.670,34	1.002.843,38	657.127,59	871.386,13

Prefeitura Municipal de Caríus

José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

André
TCAW-Lsc. Téc. Con. d
Assessoria Municipal S/C
CRC-CE 00943719



**XI – QUADRO DEMOSTRATIVO
DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE,
CONSOANTE ANEXO Nº 03
DESTA INSTRUÇÃO;**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - 01-JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2020

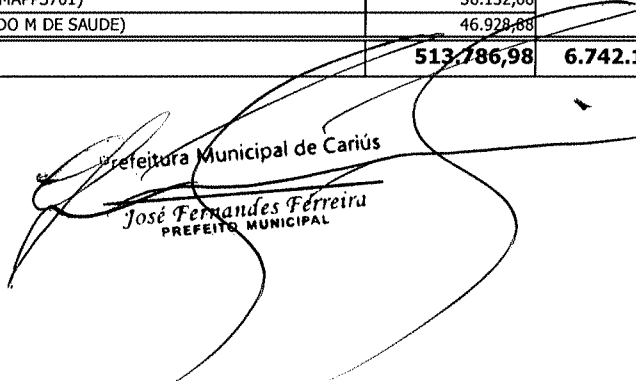
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	42.163,52
IRRF	545.151,52
ITBI	11.540,98
ISS	639.279,32
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.849,66
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	6549,77
QUOTA PARTE DO FPM	18.886.533,95
QUOTA PARTE DO ITR	4.351,01
QUOTA PARTE DO IPVA	483.867,23
QUOTA PARTE DO ICMS	4.068.676,85
QUOTA PARTE DO IPI	13.842,84
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	24.727.806,65
VALOR A APLICAR (Art. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS.	3.709.171,00
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
	Valor R\$
(+)GASTOS COM SAÚDE	R\$ 12.875.478,50
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$ 57.866,70
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	R\$ 660,00
(-)INATIVOS E PENSIONISTAS	0
(-)SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0
(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0
(-)SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 5.818.974,94
(=)VALOR APLICADO	R\$ 7.113.710,26
PERCENTUAL APLICADO	28.77%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	13.77
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	3.404.539,26

Prefeitura Municipal de Caríus

José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

Assessoria Municipal S/C
C/C-CE 0994370

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará		RECEITA/CONTA CORRENTE		
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS		01/01/2020 até 31/12/2020		
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		1.779.704,55		
001.7.1.8.03.1.1.30.01.00 - Piso de atenção básica - PAB VARIÁVEL		886.273,63		
001.7.1.8.03.1.1.30.10.00 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal		776.150,00		
001.7.1.8.03.1.1.30.15.00 - Saúde Bucal - Principal		11.550,00		
001.7.1.8.03.2.1.10.07.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.		874.937,32		
001.7.1.8.03.2.1.10.08.00 - Implementação da Rede Cegonha - MAC		188,29		
001.7.1.8.03.3.1.10.00.00 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		95.984,42		
001.7.1.8.03.3.1.20.00.00 - Vigilância Sanitária - Principal		81.573,61		
001.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		2.235.804,41		
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	383,30		385,19	
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	71,98		72,34	
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	378,92		380,79	
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,01		0,01	
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	16,58		16,66	
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	28,29		28,43	
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68		0,68	
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	1.139,90		1.145,53	
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.460,01		1.467,21	
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROGE)	3.720,09		3.738,44	
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	58.004,42		58.290,59	
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	32.974,49		33.137,17	
BB.....12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENENTE)	105.542,43		106.063,13	
BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	174.558,49		353.765,48	
BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	52.445,78		632.750,00	
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,05		0,05	
CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701)	36.132,68		237.006,76	
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	46.928,88		8.729,81	
TOTALIZAÇÃO	513.786,98	6.742.166,23	1.436.978,27	5.818.974,94


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL


 Assessoria Municipal S.C.
 CRC-CE 00043770

XII

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
INSCRITOS E REINSCRITOS
DISCRIMINADOS OS PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS, OS PAGOS E OS
CANCELADOS NO EXERCÍCIO, BEM
COMO OS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E PROCESSADOS NO
EXERCÍCIO, APLICANDO-SE EM
TODOS OS CASOS A IDENTIFICAÇÃO
DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-
PROGRAMÁTICA:

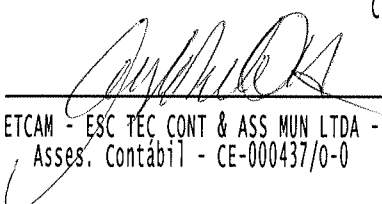
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	14/08/2020 14080001 ord R\$	91.000,00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA - ME	91.000,00
			TOTAL CLASSIF..	91.000,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120093 glo R\$	59.874,75	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E	23.318,89
			TOTAL CLASSIF..	23.318,89
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	28/12/2020 28120003 ord R\$	319.747,71	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E	319.747,71
			TOTAL CLASSIF..	319.747,71
07 07.	Fundo Municipal de Saúde			
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			
	02/01/2020 02010040 glo R\$	10.000,00	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA	660,00
			TOTAL CLASSIF..	660,00
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
04 122 0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
1510000000	Outros Convênios da União			
	17/12/2020 17120004 ord R\$	5.000,00	ROSEVANE PEREIRA DE MELO	5.000,00
	17/12/2020 17120005 ord R\$	5.000,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO VILA NOVA	5.000,00
	17/12/2020 17120006 ord R\$	5.000,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CANA BRAVA ACCB	5.000,00
	17/12/2020 17120007 ord R\$	5.000,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO JUNINO A ROÇA É NO	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/12/2020 17120012 ord R\$	10.011,36	LUIZ PEREIRA DA SILVA	10.011,36
	17/12/2020 17120013 ord R\$	10.011,36	JOANA ALVES NETA.	10.011,36
	17/12/2020 17120014 ord R\$	10.011,36	ROSEVANE PEREIRA DE MELO	10.011,36
	17/12/2020 17120015 ord R\$	10.011,36	KALLINNY KELLY CORTEZ DA SILVA	10.011,36
	17/12/2020 17120016 ord R\$	10.011,36	FRANCISCO FERNANDO VIEIRA TAVEIRA	10.011,36
	17/12/2020 17120017 ord R\$	10.011,36	ANTONIO DOS SANTOS TEIXEIRA.	10.011,36
	17/12/2020 17120018 ord R\$	10.011,36	GUILHERME ALVES SUCUPIRA	10.011,36
	17/12/2020 17120019 ord R\$	10.011,36	FRANCISCO BASTOS HOLANDA	10.011,36

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

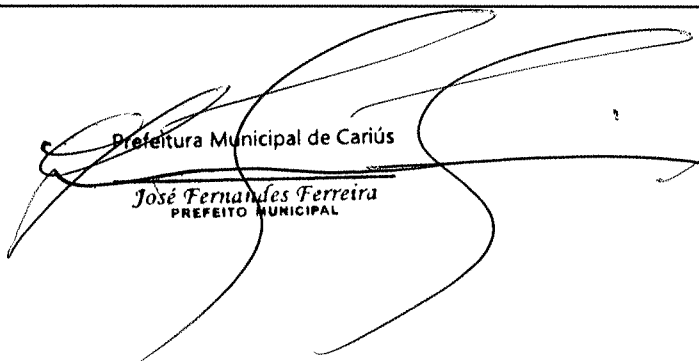
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/12/2020	17120020	ord R\$	10.011,36	ANTONIO HUMBERTO LIMA PEREIRA	10.011,36
				TOTAL CLASSIF..	90.102,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
17/12/2020	17120008	ord R\$	10.011,36	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO VILA NOVA	10.011,36
17/12/2020	17120009	ord R\$	10.011,36	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CANA BRAVA ACCB	10.011,36
17/12/2020	17120010	ord R\$	10.011,36	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO JUNINO A ROÇA É NO	10.011,36
17/12/2020	17120011	ord R\$	10.011,36	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MAURICIA	10.011,36
				TOTAL CLASSIF..	40.045,44
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS):					584.874,28

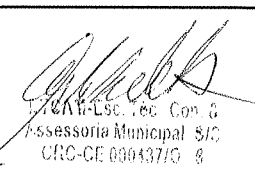
Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


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	244.466,57
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	319.747,71
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	660,00
1510000000	Outros Convênios da União	20.000,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		584.874,28


Prefeitura Municipal de Cariús
José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL


Assessoria Municipal SIC
CRC-CE 00043710 8

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.			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020	02010062	est R\$ 190.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.116,57
				TOTAL CLASSIF..	12.116,57
03 03.	Procuradoria Geral do Município				
04 122	0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2020	03110075	est R\$ 2.300,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.093,93
				TOTAL CLASSIF..	1.093,93
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 122	0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2020	01090069	est R\$ 35.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.772,45
				TOTAL CLASSIF..	6.772,45
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	23/12/2020	23120008	ord R\$ 30.582,10	CARLOS G A DANTAS	30.582,10
				TOTAL CLASSIF..	30.582,10
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020	02010067	est R\$ 2.800,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	181,26
	02/01/2020	02010068	est R\$ 5.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	411,79
	01/12/2020	01120114	ord R\$ 131,34	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	131,34
				TOTAL CLASSIF..	724,39
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020	02010069	est R\$ 3.000,00	TELEMAR	256,69
	02/01/2020	02010326	glo R\$ 1.200,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
				TOTAL CLASSIF..	356,69
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2020	01070025	est R\$ 7.000,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	3.787,79
				TOTAL CLASSIF..	3.787,79
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 122	0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2020	03110072	est R\$ 5.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.609,30
				TOTAL CLASSIF..	1.609,30
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020	01120059	ord R\$ 181,26	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	181,26

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.. 181,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/02/2020	03020033 glo R\$	4.000,00	TELEMAR	516,57
				TOTAL CLASSIF.. 516,57
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
08/07/2020	08070001 glo R\$	219.796,61	A.C. DE OLIVEIRA & PEDROSA	65.800,25
				TOTAL CLASSIF.. 65.800,25
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010074 est R\$	10.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	594,00
				TOTAL CLASSIF.. 594,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010077 est R\$	68.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.862,34
				TOTAL CLASSIF.. 5.862,34
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2020	01100066 est R\$	35.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.647,26
01/12/2020	01120120 ord R\$	6.801,91	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.801,91
				TOTAL CLASSIF.. 13.449,17
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/12/2020	04120002 ord R\$	30.129,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	30.129,00
				TOTAL CLASSIF.. 30.129,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010080 est R\$	9.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	453,55
				TOTAL CLASSIF.. 453,55
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
04 122 0037 2.060	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010227 est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,65

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..				91,65
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
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			
21/12/2020 21120003	ord R\$	21.117,83	JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDI	21.117,83
TOTAL CLASSIF..				21.117,83
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1520000000	Outros Convênios do Estado			
23/12/2020 23120010	ord R\$	136.911,12	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	136.911,12
TOTAL CLASSIF..				136.911,12
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
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			
01/09/2020 01090014	est R\$	150.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28.694,07
TOTAL CLASSIF..				28.694,07
06 06. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2020 01120054	glo R\$	3.216,47	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.216,47
TOTAL CLASSIF..				3.216,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2020 01120116	ord R\$	5.683,76	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.683,76
TOTAL CLASSIF..				5.683,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/04/2020 01040054	glo R\$	900,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
TOTAL CLASSIF..				100,00
06 06. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
03/11/2020 03110073	est R\$	60.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.895,29
TOTAL CLASSIF..				27.895,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/01/2020 02010094	est R\$	6.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	290,59
03/02/2020 03020001	glo R\$	347.158,80	DRENA CONSTRUÇÃO E LOGAÇÕES ELTRELI ME	13.500,62

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	13.791,21
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	01/07/2020 01070086 est R\$	45.000,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	8.759,22
	01/12/2020 01120125 ord R\$	1.076,43	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1.076,43
			TOTAL CLASSIF..	9.835,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	22/12/2020 22120001 glo R\$	510.534,08	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - ME	510.534,08
			TOTAL CLASSIF..	510.534,08
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
	01/09/2020 01090070 est R\$	375.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	64.329,05
	01/12/2020 01120038 glo R\$	30.363,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.363,90
			TOTAL CLASSIF..	94.692,95
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/11/2020 03110013 est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	185,99
			TOTAL CLASSIF..	185,99
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2020 02010106 est R\$	2.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	181,42
			TOTAL CLASSIF..	181,42
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/10/2020 01100069 est R\$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.093,87
	01/12/2020 01120117 ord R\$	6.759,04	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.759,04
			TOTAL CLASSIF..	18.852,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2020 02010110 est R\$	8.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	181,26
	01/10/2020 01100022 est R\$	25.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.926,24
			TOTAL CLASSIF..	6.107,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2020 02010325 glo R\$	2.400,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	200,00

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\$)
03/11/2020	03110062 est R\$	1.500,00	TELEMAR	529,44
			TOTAL CLASSIF..	729,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2020	01090012 est R\$	45.000,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	6.382,19
			TOTAL CLASSIF..	6.382,19
07.07.	Fundo Municipal de Saude			
10.301	0171 2.038 Gestão da Atenção Básica.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2020	01120037 est R\$	56.842,08	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	38.202,73
			TOTAL CLASSIF..	38.202,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/12/2020	01120124 ord R\$	204,00	ANTONIO FERNANDES SARAIVA	204,00
			TOTAL CLASSIF..	204,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/09/2020	01090016 est R\$	4.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	182,83
			TOTAL CLASSIF..	182,83
07.07.	Fundo Municipal de Saude			
10.302	0176 1.021 Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde			
22/06/2020	22060001 glo R\$	104.552,99	A.C. DE OLIVEIRA & PEDROSA	16.592,14
			TOTAL CLASSIF..	16.592,14
07.07.	Fundo Municipal de Saude			
10.302	0176 2.040 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/11/2020	03110076 est R\$	39.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.170,90
			TOTAL CLASSIF..	16.170,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2020	01120044 ord R\$	2.720,00	APARECIDA DA SILVA MOREIRA	2.720,00
01/12/2020	01120045 ord R\$	2.880,00	FERNANDA LUCAS LEDO DE ARAUJO	2.880,00
01/12/2020	01120046 ord R\$	3.040,00	BRUNA LETICIA OLIMPIO DOS SANTOS	3.040,00
01/12/2020	01120047 ord R\$	2.880,00	ANTONIA ESTEFANI DE SOUSA ARAUJO	2.880,00
01/12/2020	01120048 ord R\$	7.600,00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	7.600,00
01/12/2020	01120049 ord R\$	15.200,00	ANTONIO JOSE BARBOSA NETO	15.200,00
01/12/2020	01120050 ord R\$	24.700,00	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA JESUS	24.700,00
01/12/2020	01120051 ord R\$	9.500,00	ANILTON JORGE DA NÓBREGA GONÇALVES	9.500,00
01/12/2020	01120052 ord R\$	9.500,00	SARAH VIVIAN GONÇALVES DE FREITAS	9.500,00
01/12/2020	01120053 ord R\$	1.900,00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	1.900,00
01/12/2020	01120081 ord R\$	1.600,00	DAIANE VIRGINIA DE MELO	1.600,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

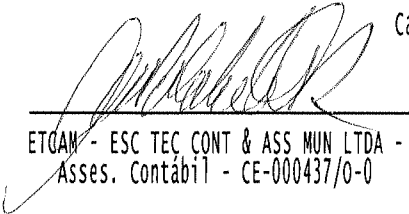

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	81.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2020	01120060 ord R\$	4.174,58	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.174,58
			TOTAL CLASSIF..	4.174,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento			
16/09/2020	16090001 glo R\$	237.000,00	FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA - ME	237.000,00
			TOTAL CLASSIF..	237.000,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
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			
01/10/2020	01100070 est R\$	12.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.363,96
01/12/2020	01120118 glo R\$	4.268,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.268,29
			TOTAL CLASSIF..	6.632,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010132 est R\$	1.400,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	213,41
			TOTAL CLASSIF..	213,41
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário			
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010134 est R\$	55.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.787,43
01/12/2020	01120119 ord R\$	1.365,07	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.365,07
			TOTAL CLASSIF..	4.152,50
09 09.	Secretaria de Financas			
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2020	03110074 est R\$	25.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.533,46
			TOTAL CLASSIF..	9.533,46
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
28/12/2020	28120001 ord R\$	10.149,18	YBP COMERCIAL LTDA - ME	10.149,18
28/12/2020	28120002 ord R\$	5.585,57	YBP COMERCIAL LTDA - ME	5.585,57
			TOTAL CLASSIF..	15.734,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010137 est R\$	20.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.176,26
01/09/2020	01090019 est R\$	100.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18.026,65
01/12/2020	01120115 ord R\$	7.388,80	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.388,80
			TOTAL CLASSIF..	26.591,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010139 est R\$	6.000,00	TELEMAR	972,50

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..				972,50
09 09. Secretaria de Finanças				
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010146	est R\$	260.000,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	4.597,75
TOTAL CLASSIF..				4.597,75
10 10. Sec. Municipal do Meio Ambiente				
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010148	est R\$	9.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	660,69
TOTAL CLASSIF..				660,69
11 11. Secretaria de Planejamento				
04 122 0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010150	est R\$	25.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.721,05
TOTAL CLASSIF..				1.721,05
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
04 122 0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010152	est R\$	35.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.806,20
TOTAL CLASSIF..				2.806,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010145	est R\$	18.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	761,16
TOTAL CLASSIF..				761,16
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1520000000	Outros Convênios do Estado			
06/11/2020 06110003	glo R\$	154.739,21	JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDI	17.739,21
TOTAL CLASSIF..				17.739,21
13 01. Controladoria Municipal				
04 124 0037 2.061	Controladoria Geral do Município			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2020 01100067	est R\$	4.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.415,16
TOTAL CLASSIF..				1.415,16

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 1.546.611,87

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			Cariús, 31 de Dezembro de 2020.	
			 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - Asses. Contábil - CE-000437/0-0	
			 JOSE FERNANDES FERREIRA PREFEITO MUNICIPAL	

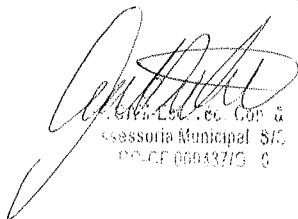
FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	242.551,37
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.367,64
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	94.692,95
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	562.056,23
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	178.985,91
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	386,83
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	237.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	16.592,14
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	516,57
1510000000	Outros Convênios da União	21.117,83
1520000000	Outros Convênios do Estado	154.650,33
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	28.694,07
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.546.611,87

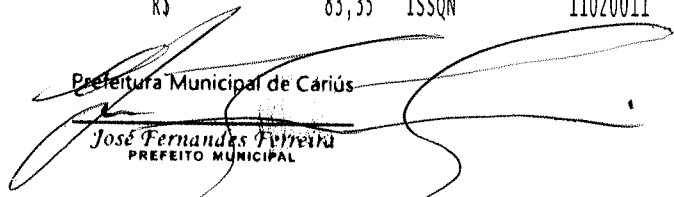
Prefeitura Municipal de Cariús

José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

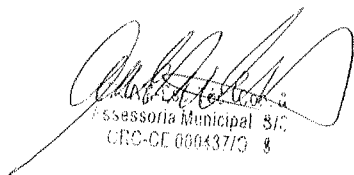
José Fernandes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL
15-CE-00043710-3

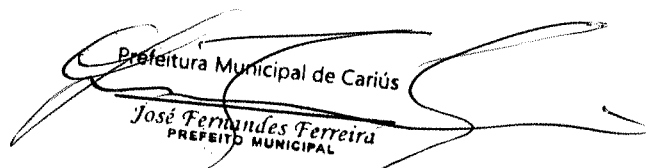
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2019	01070019	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.40.00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME	30/01/2020 30010040 R\$	595,00	FME 1148-7	FME
	01070028	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	09/01/2020 09010016 R\$	2.788,00	FMS	STPS
				06/02/2020 06020003 R\$	1.394,00	FMS	
	01070030	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES NETO	09/01/2020 09010012 R\$	1.506,00	FMS	STPS
				06/02/2020 06020004 R\$	753,00	FMS	
	01070031	04 04. 08 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	09/01/2020 09010015 R\$	1.722,00	FMS	STPS
				05/02/2020 05020001 R\$	861,00	FMS	
	01070032	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR	07/01/2020 07010004 R\$	430,00	IPI	PMC
				23/01/2020 23010002 R\$	430,00	DIVERSOS	
	01070033	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA	09/01/2020 09010007 R\$	994,00	IRRF	PMC
				06/02/2020 06020012 R\$	497,00	DIVERSOS	
	01070034	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	31/01/2020 31010014 R\$	990,00	SME FEB	FME
	01070035	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE	31/01/2020 31010011 R\$	1.614,00	SME FEB	FME
	01070036	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00	GILLIARD ANTUNES DE SOUZA	31/01/2020 31010018 R\$	1.071,00	SME FEB	FME
	01070037	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00	DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA	31/01/2020 31010015 R\$	1.227,00	SME FEB	FME
	01070038	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	31/01/2020 31010017 R\$	1.452,00	SME FEB	FME
	01070039	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	31/01/2020 31010016 R\$	2.937,00	SME FEB	FME
	01070040	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES	31/01/2020 31010012 R\$	1.053,00	SME FEB	FME
	01070041	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES	31/01/2020 31010013 R\$	1.053,00	SME FEB	FME
	01070042	06 06. 12 366 0281 2.034 3.3.90.36.00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	09/01/2020 09010002 R\$	2.152,00	FME 1148-7	FME
				06/02/2020 06020001 R\$	1.076,00	FME 1148-7	
	01070043	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00	PAULO DE SOUSA ALENCAR	09/01/2020 09010022 R\$	2.814,00	FUS	FMS
				06/02/2020 06020002 R\$	1.407,00	FUS	
	01070044	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	09/01/2020 09010008 R\$	1.506,00	ISSQN	PMC
				05/02/2020 05020002 R\$	753,00	IRRF	
	01070045	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.36.00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	09/01/2020 09010009 R\$	2.152,00	ISSQN	PMC
				06/02/2020 06020008 R\$	1.076,00	IRRF	
	01100031	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	EUZÉBIO GOMES DE SOUSA SA	21/01/2020 21010087 R\$	150,00	FME 1148-7	FME
				13/03/2020 13030017 R\$	150,00	FME 1148-7	
	01110009	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	LEONARDO VIEIRA DE SOUZA	11/02/2020 11020018 R\$	1.583,58	FMS C S	FMS
					83,35	ISSQN	11020011


 Cívica - Loc. Tec. Cor. 5
 Assessoria Municipal S/C
 FONECE 066933719 0

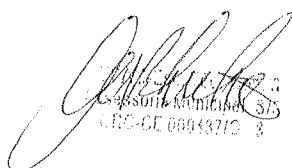

 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01110018	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO TOMÉ NOBRE JUNIOR	09/01/2020	09010025 R\$	300,00	FMS-FUS	FMS
01110028	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	CECILIA BRENDA ROCHA CARNEIRO	10/02/2020	10020009 R\$	1.770,00	FMS C S	FMS
01110029	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO WALLACE DE BRITO LEAL	10/02/2020	10020008 R\$	1.770,00	FMS C S	FMS
01110030	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	GABRIEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA	10/02/2020	10020007 R\$	1.770,00	FMS C S	FMS
01110031	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	JAMILY CINTHIA AMORIM UCHOA	10/02/2020	10020006 R\$	1.770,00	FMS C S	FMS
01110032	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	LUCAS MOREIRA ALVES	10/02/2020	10020005 R\$	1.770,00	FMS C S	FMS
01110033	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	SAMYA BEZERRA DE ALENCAR	10/02/2020	10020003 R\$	1.770,00	FMS C S	FMS
01110048	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	FABRICIO GONÇALVES NUNES	15/01/2020	15010003 R\$	1.900,00	ISSQN	PMC
					100,00	ISSQN	15010002
			13/03/2020	13030013 R\$	1.900,00	IRRF	
					100,00	ISSQN	13030004
02010200	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.36.00	FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA	14/01/2020	14010019 R\$	902,50	FNAS/PSB	STPS
					47,50	ISSQN	14010062
02090064	10 10. 04 122 0037 2.051 3.3.90.36.00	LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA	24/01/2020	24010001 R\$	3.000,00	FPM	PMC
03070025	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15/01/2020	15010004 R\$	29.640,00	FMS-FUS	FMS
08050022	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	JOSE HILDERLANDIO GOMES DA SILVA	09/01/2020	09010023 R\$	600,00	FUS	FMS
			06/02/2020	06020013 R\$	300,00	FUS	
08080003	06 06. 12 362 0241 2.063 3.3.90.18.00	ADRIANA RIVIA ALVES DE SOUSA	21/01/2020	21010095 R\$	150,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030030 R\$	150,00	FME 1148-7	
08080004	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	ANA LARISSA SILVA ANTUNES	21/01/2020	21010104 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030039 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080005	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	21/01/2020	21010105 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030040 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080006	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	AURISLÂNDIO OLIVEIRA DA SILVA	21/01/2020	21010085 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030016 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080007	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	CAMILA VIEIRA DE SOUSA	22/01/2020	22010009 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030019 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080008	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	CICERA PEREIRA CASSIMIRO	21/01/2020	21010080 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030048 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080009	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	CLAIRTON OLIVEIRA DA SILVA	21/01/2020	21010110 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030029 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080010	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	CLAUDENICE CARNEIRO PEREIRA	21/01/2020	21010088 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030028 R\$	200,00	FME 1148-7	

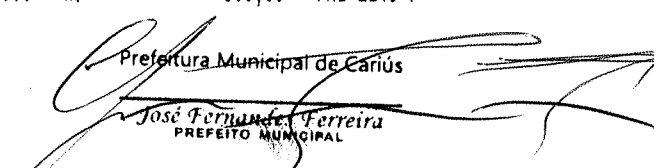

 Assessoria Municipal SIC
 CRC-CE 00043719 8


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
08080011	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	EMANUEL HERICLYS ELIZIÁRIO CARNEIRO	21/01/2020	21010097 R\$	150,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030033 R\$	150,00	FME 1148-7	
08080013	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	FRANCISCA LETICIA ALVES DOS SANTOS	21/01/2020	21010109 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030026 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080014	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	FRANCELINO DE SOUSA FILHO	21/01/2020	21010108 R\$	150,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030027 R\$	150,00	FME 1148-7	
08080015	06 06. 12 362 0241 2.063 3.3.90.18.00	FRANCISCA VITORIA ELIZIÁRIO CARNEIRO	22/01/2020	22010012 R\$	150,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030049 R\$	150,00	FME 1148-7	
08080016	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	FRANCISCO FERNANDO VIEIRA TAVEIRA	22/01/2020	22010010 R\$	150,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030031 R\$	150,00	FME 1148-7	
08080017	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	FRANCISCO ROGERIO DA SILVA PEREIRA	21/01/2020	21010107 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030042 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080018	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	JOSE HEMERSON BARBOSA PENHA	21/01/2020	21010096 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030034 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080019	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	ISABEL CRISTINA DA SILVA FRANÇA	21/01/2020	21010106 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030041 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080020	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	JOCIMEIRA PEREIRA CASSIMIRO	21/01/2020	21010086 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030015 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080021	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	JOSÉ BATISTA DE SOUZA JUNIOR	22/01/2020	22010011 R\$	300,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030045 R\$	300,00	FME 1148-7	
08080022	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	JOSÉ ERISMÁ BARBOSA DA SILVA	21/01/2020	21010081 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030047 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080023	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	KLINSMAN BEZERRA RABÉLO	21/01/2020	21010084 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030046 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080024	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	LAUÂN DARLOS DE OLIVEIRA HOLANDA BORGES	21/01/2020	21010089 R\$	150,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030025 R\$	150,00	FME 1148-7	
08080025	06 06. 12 362 0241 2.063 3.3.90.18.00	LETÍCIA LOPES VIDAL	21/01/2020	21010103 R\$	150,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030043 R\$	150,00	FME 1148-7	
08080026	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	LUIZA THAIZA CAVALCANTE	21/01/2020	21010090 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030024 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080027	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA	21/01/2020	21010091 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030023 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080028	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	NAJILA BARROS DE SOUZA	21/01/2020	21010092 R\$	200,00	FME 1148-7	FME
			13/03/2020	13030022 R\$	200,00	FME 1148-7	
08080029	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	NAYARA OLIVEIRA LEDO	22/01/2020	22010008 R\$	300,00	FME 1148-7	FME

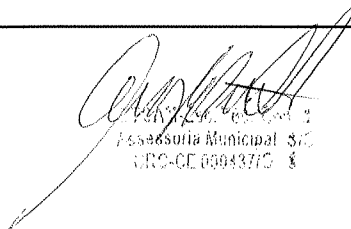


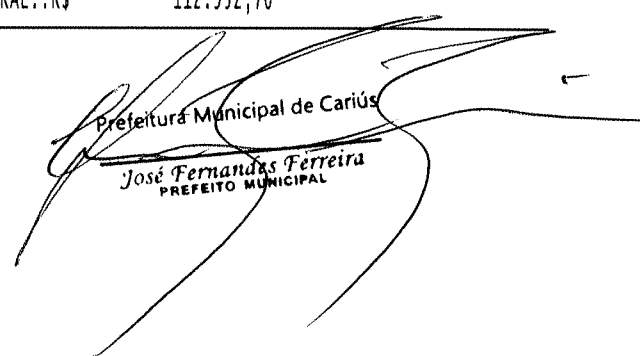
Responsável Técnico
 Responsável Contábil
 CRC-CE 00043712 3



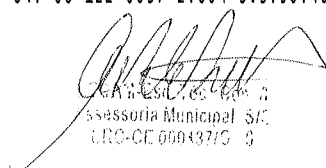
Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernando Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
08080030	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	13/03/2020 13030018 R\$	RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO		300,00	FME 1148-7	FME
		21/01/2020 21010102 R\$			150,00	FME 1148-7	
		13/03/2020 13030044 R\$			150,00	FME 1148-7	
08080031	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	13/03/2020 13030032 R\$	RAYANA ALVES PINHEIRO		200,00	FME 1148-7	FME
		21/01/2020 21010093 R\$			200,00	FME 1148-7	
08080032	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	13/03/2020 13030038 R\$	ROSA DE SOUSA COSTA		150,00	FME 1148-7	FME
		21/01/2020 21010101 R\$			150,00	FME 1148-7	
08080033	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	13/03/2020 13030020 R\$	SAFIRA DE SOUSA LEITE		200,00	FME 1148-7	FME
		22/01/2020 22010007 R\$			200,00	FME 1148-7	
08080034	06 06. 12 362 0241 2.063 3.3.90.18.00	13/03/2020 13030037 R\$	TAYSSA PEREIRA OLIVEIRA		150,00	FME 1148-7	FME
		21/01/2020 21010100 R\$			150,00	FME 1148-7	
08080035	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	13/03/2020 13030021 R\$	THERESA CRISTINA ALVES CARNEIRO		150,00	FME 1148-7	FME
		21/01/2020 21010094 R\$			150,00	FME 1148-7	
08080036	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	13/03/2020 13030036 R\$	VITORIA STHEFANY DA SILVA PEREIRA		200,00	FME 1148-7	FME
		21/01/2020 21010099 R\$			200,00	FME 1148-7	
08080037	06 06. 12 364 0241 2.064 3.3.90.18.00	13/03/2020 13030035 R\$	SAMARA LUCENA SILVA		150,00	FME 1148-7	FME
		21/01/2020 21010098 R\$			150,00	FME 1148-7	
09120002	04 04. 08 244 0137 2.017 3.3.90.36.00	09/01/2020 09010026 R\$	CARLOS ROGERIO BEZERRA		412,30	FNAS/GSUAS	STPS
					21,70	ISSQN	09010008
09120003	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.36.00	09/01/2020 09010024 R\$	CARLOS ROGERIO BEZERRA		969,00	FNAS/PAIF	STPS
					51,00	ISSQN	09010006
11100004	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	06/01/2020 06010009 R\$	COSAN ENGENHARIA EIRELI-ME		10.308,39	FMS-FUS	FMS
					210,38	ISSQN	06010009
29100003	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	09/01/2020 09010005 R\$	DORLANGE SANTOS DE ALCANTARA		500,00	FMS	STPS
					112.952,70		
TOTAL GERAL . . R\$					112.952,70		


 Prefeitura Municipal de Cariús
 Assessoria Municipal S/C
 URC-CE 0094370-8


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2016	12010004	05 05. 17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				PMC
			30/12/2020	30120135 R\$	3.912,44	PMC-SAAFUN	
				SUBTOTAL ...R\$	3.912,44		
2017	01080038	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME				FME
			30/11/2020	30110033 R\$	6.566,00	FME 1148-7	
					134,00	ISSQN	30110033
	01080040	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME				STPS
			30/11/2020	30110018 R\$	5.390,00	FMS	
					110,00	ISSQN	30110017
				SUBTOTAL ...R\$	12.200,00		
2018	16100011	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				FME
			03/11/2020	03110001 R\$	110,00	FME 1148-7	
	22100001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				FME
			03/11/2020	03110003 R\$	97,50	FME 1148-7	
	26040001	05 05. 17 512 0376 1.009 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				PMC
			30/12/2020	30120134 R\$	71.484,43	PMC-SAAFUN	
					4.520,09	ISSQN	30120202
				SUBTOTAL ...R\$	76.212,02		
2019	01040019	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.36.00	JOANA TORQUATO DE SOUSA ROLIM				STPS
			07/01/2020	07010001 R\$	800,00	FMS	
	01070001	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANE				PMC
			03/03/2020	03030005 R\$	1.200,00	IRRF	
			03/03/2020	03030005 R\$	1.200,00	IRRF	
	01070002	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANE				FME
			03/03/2020	03030004 R\$	1.400,00	FME 1148-7	
			03/03/2020	03030004 R\$	1.400,00	FME 1148-7	
	01070003	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANE				FMS
			03/03/2020	03030003 R\$	1.400,00	FMS-FUS	
			03/03/2020	03030003 R\$	1.400,00	FMS-FUS	
	01070020	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.40.00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME				PMC
			30/01/2020	30010053 R\$	1.460,00	FPM	
	01070049	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				PMC
			30/01/2020	30010064 R\$	5.520,00	FPM	
	01070052	07 07. 10 302 0176 2.040 4.4.90.51.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				FMS
			31/12/2020	31120005 R\$	21.325,89	FMS-FUS	
					426,28	ISSQN	31120003
	01070159	04 04. 08 122 0037 2.005 3.1.90.04.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR				STPS
			10/01/2020	10010044 R\$	4.590,80	FMS	
					399,20	INSS	10010109
	01070170	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME				FME
			16/01/2020	16010001 R\$	100,00	FME 1148-7	
	01070172	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME				STPS


 Assessoria Municipal S/C
 CPO-CE 000137/0 3

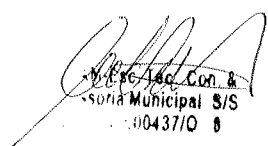

 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

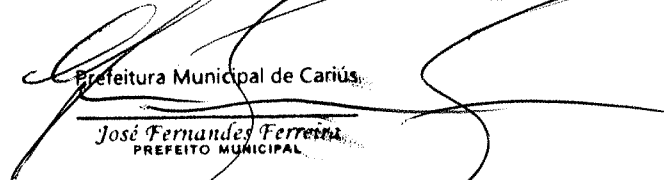
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TL
			09/01/2020	09010017 R\$	100,00	FNAS/PSB	
01080038	07 07. 10	122 0037 2.036 3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME				FMS
			16/01/2020	16010003 R\$	200,00	FMS-FUS	
01080047	07 07. 10	122 0037 2.036 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			20/01/2020	20010050 R\$	346,04	INSS	
				R\$	93,08	S.FAMÍLIA	20010026
			20/01/2020	20010051 R\$	3.524,65	INSS	
				R\$	93,08	S.FAMÍLIA	20010027
				R\$	177,39	INSS	
01080048	07 07. 10	302 0176 2.040 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			20/01/2020	20010053 R\$	1.016,98	INSS	
			20/01/2020	20010054 R\$	1.393,56	INSS	
			20/01/2020	20010055 R\$	1.499,84	INSS	
				R\$	46,54	S.FAMÍLIA	20010028
			20/01/2020	20010056 R\$	5.676,05	INSS	
01080050	06 06. 12	122 0037 2.025 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			20/01/2020	20010064 R\$	384,90	INSS	
			20/01/2020	20010065 R\$	1.841,57	INSS	
				R\$	232,70	S.FAMÍLIA	20010034
			20/01/2020	20010066 R\$	676,96	INSS	
			20/01/2020	20010067 R\$	660,69	INSS	
			20/01/2020	20010068 R\$	2.016,44	INSS	
01080052	06 06. 12	361 0231 2.029 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			20/01/2020	20010062 R\$	217,46	INSS	
				R\$	46,54	S.FAMÍLIA	20010032
			20/01/2020	20010063 R\$	10.411,87	INSS	
				R\$	2.373,54	S.FAMÍLIA	20010033
01080094	13 01. 04	124 0037 2.061 3.1.90.11.00	FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PMC
			10/01/2020	10010006 R\$	2.615,16	FPM	
				R\$	330,35	INSS	10010026
				R\$	57,66	IRRF	10010025
			10/01/2020	10010007 R\$	479,19	FPM	
01080095	07 07. 10	301 0171 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCENTIVO				FMS
			10/01/2020	10010052 R\$	10.232,97	FMS C S	
01080096	04 04. 08	244 0137 2.014 3.1.90.04.00	FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS				STPS
			10/01/2020	10010043 R\$	216,00	INSS	10010108
				R\$	2.484,00	FNASBJ/GBF	
01100023	06 06. 12	361 0231 2.065 3.3.90.48.00	JANAINE FERNANDES DA SILVA				FME
			21/01/2020	21010001 R\$	400,00	FME 1148-7	
01100053	06 06. 12	361 0231 2.065 3.3.90.48.00	DEBORAH EMANUELLI ANTUNES CALAZANS				FME
			21/01/2020	21010071 R\$	400,00	FME 1148-7	
01100054	06 06. 12	361 0231 2.065 3.3.90.48.00	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA				FME
			22/01/2020	22010002 R\$	400,00	FME 1148-7	
01100055	06 06. 12	361 0231 2.065 3.3.90.48.00	PHABLO LUIZ LIMA BANDEIRA				FME
			21/01/2020	21010070 R\$	900,00	FME 1148-7	
01100056	06 06. 12	361 0231 2.065 3.3.90.48.00	WENNEDY NOGUEIRA DE OLIVEIRA				FME
			21/01/2020	21010002 R\$	900,00	FME 1148-7	
01100058	06 06. 12	361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ALEX FERNANDES BATISTA				FME
			21/01/2020	21010069 R\$	450,00	FME 1148-7	
01100059	06 06. 12	361 0231 2.065 3.3.90.48.00	FRANCISCA PAULA DA SILVA VASCONCELOS				FME
			22/01/2020	22010003 R\$	450,00	FME 1148-7	
01100060	06 06. 12	361 0231 2.065 3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA				FME
			21/01/2020	21010056 R\$	450,00	FME 1148-7	

[Assinatura]
 Assessoria Municipal S/C
 CEP-CE 0904370

[Assinatura]
 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01100061	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	JOSEFA GIUVANETE FERREIRA	21/01/2020	21010060 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100062	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	AUKIUA DA SILVA BARBOSA	21/01/2020	21010068 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100063	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	MARA VANIA PEREIRA DE SOUZA	21/01/2020	21010059 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100064	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ALINNE ALEXANDRE DE SOUZA	21/01/2020	21010003 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100065	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ANTONIA SOLANGE TELES DE ALMEIDA	21/01/2020	21010004 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100066	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ANTONIO LUCIANO TEIXEIRA IZIDORIO	21/01/2020	21010072 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100067	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	CICERA MAELI SOUZA FERREIRA	21/01/2020	21010055 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100068	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ELISANGELA DO CARMO SILVA	21/01/2020	21010005 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100069	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	FRANCISCA ERILEIDE RIBEIRO LEANDRO	21/01/2020	21010006 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100070	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	FRANCISCA GOMES DE ANDRADE	21/01/2020	21010007 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100071	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	FRANCISCA LIUDETE FRAGOSO DA SILVA	21/01/2020	21010008 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100072	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	JOEDILMA GOMES DA SILVA	21/01/2020	21010009 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100073	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	IVAN GOMES DE CASTRO	21/01/2020	21010010 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100074	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	LILIANE DA SILVA OLIVEIRA	21/01/2020	21010073 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100075	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	LUIZA FRAGOSO DA SILVA	21/01/2020	21010011 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100076	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	MARIA ANTUNES ALVES	21/01/2020	21010012 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100077	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	RAIMUNDA ADRIANA GONÇALVES ROSENO	21/01/2020	21010058 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100078	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	RAIMUNDA MARIA GRIGORIO DOS SANTOS	21/01/2020	21010013 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100079	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ROZELI MORENO DE OLIVEIRA FERNANDES	21/01/2020	21010014 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100080	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	LUIZA FERREIRA QUERENDO	21/01/2020	21010015 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100081	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	MARIA ALVES DOS SANTOS	21/01/2020	21010016 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100082	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	MAYARA CARLOS DE SOUZA	21/01/2020	21010017 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100083	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	MAURILIO MARTINS DA COSTA	21/01/2020	21010067 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100084	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ANAIR GOMES DA SILVA PEREIRA	21/01/2020	21010052 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100085	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ANDERSON DOS SANTOS CAVALCANTE	21/01/2020	21010074 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100086	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	21/01/2020	21010018 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
01100087	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	FRANCISCO JOSIVAN DE SOUSA MAXIMO					FME


 Prefeitura Municipal de Cariri
 Pessoa Municipal S/S
 00437/O 8


 Prefeitura Municipal de Cariri
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

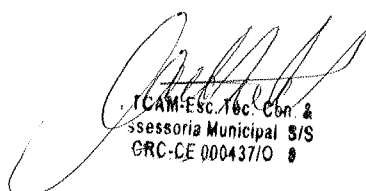
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	01100088	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 HALISON JUNIOR AUGUSTO DA SILVA	21010019 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100089	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 EDIVANIA ALVES MIGUEL SOUZA	21010057 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100090	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 REGIANE OLIVEIRA DA SILVA	21010066 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
	01100091	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 MARIA VANUSA DOS SANTOS ALVES	21010020 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
	01100092	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO	21010061 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
	01100093	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 FRANCIVALDO DA SILVA ALVES	21010021 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
	01100094	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 FRANCISCA GUERRA FEITOSA CARNEIRO	21010022 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
	01100095	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 ANA DEJANIRA SOUSA AMORIM	21010075 R\$	450,00	FME 1148-7	FME
	01100096	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 ANA LISIELMA ANTUNES DE SOUZA	21010023 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100097	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 ANA RAQUEL MOREIRA DE LIMA	21010024 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100098	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 ANGELA MARIA DA SILVA SOUZA	21010025 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100099	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 ANTONIO EDIGLÉR DA SILVA COSTA	21010026 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100100	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 ANTONIO GOMES DA SILVA	21010027 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100101	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 ANTONIO GONÇALVES TEIXEIRA	21010028 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100102	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 ANTONIO VIRACAO ALVES	21010029 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100103	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA	21010030 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100104	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 DAMIAO CAETANO DA SILVA	21010031 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100105	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 FRANCISCA DEJANE VIDAL DE OLIVEIRA	21010065 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100106	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 FRANCISCA IVANDIRA ANTUNES FERREIRA	21010062 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100107	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 FRANCISCO ROBERLANDIO GONÇALVES DA SILVA	21010032 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100108	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 GERSON OLIVEIRA SANTOS	21010033 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100110	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 JOSE ROSENO DE OLIVEIRA	21010034 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100111	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 JOSIVAN TEIXEIRA DA SILVA	21010035 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100112	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 KEVEN OLIVEIRA DA SILVA	21010036 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100113	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	21010037 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
	01100114	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	21/01/2020 NATANAEL BRANDÃO DA SILVA	21010038 R\$	900,00	FME 1148-7	FME
			21/01/2020	21010039 R\$	900,00	FME 1148-7	FME

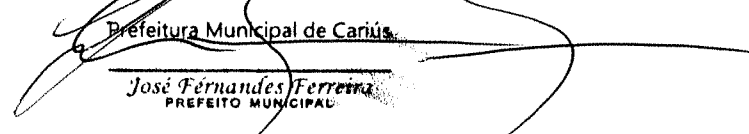
ETC
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O 0

Prefeitura Municipal de Cariús

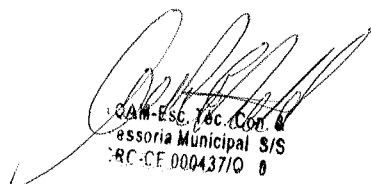
José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

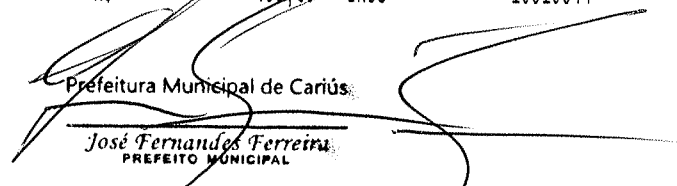
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
01100115	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	JAKSON HELEONAY PEREIRA DE SOUZA	22/01/2020 22010001 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100116	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA BEZERRA	21/01/2020 21010040 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100117	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	MARIA JOSE PEREIRA MARINHO	21/01/2020 21010076 R\$	400,00	FME 1148-7	FME	
01100118	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	FABIO FREITAS DE OLIVEIRA	21/01/2020 21010041 R\$	400,00	FME 1148-7	FME	
01100119	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	TAINAN MENDES DE ARAUJO	21/01/2020 21010077 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100120	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	GABRIELE LOPES SILVA	21/01/2020 21010050 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100121	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ANDERSON CLEMENTE DA SILVA	21/01/2020 21010048 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100122	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	MARCOS LANDSON MIGUEL SOUZA	21/01/2020 21010051 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100123	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	JANAINA GUEDES BATISTA RIBEIRO	21/01/2020 21010046 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100124	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	RONEILSON DOS SANTOS SILVA	21/01/2020 21010047 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100125	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	CICERA JAIANE TELES DE ALMEIDA	21/01/2020 21010049 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100127	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ANA LUCIA DE CARVALHO OLIVEIRA	21/01/2020 21010054 R\$	400,00	FME 1148-7	FME	
01100128	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	BEATRIZ MAXIMINO PEREIRA	21/01/2020 21010053 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100129	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO	21/01/2020 21010078 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100130	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	LUCAS DOS SANTOS BEZERRA	21/01/2020 21010042 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100131	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ANTONIO RUBERLANDIO PEREIRA DOS SANTOS	21/01/2020 21010043 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100132	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	VITORIA ELLEN OLIVEIRA MELO	21/01/2020 21010079 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100133	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	YASMIN QUEIROZ GONCALVES LEITE	21/01/2020 21010044 R\$	450,00	FME 1148-7	FME	
01100137	04 04. 08 244 0137 2.018 3.1.90.04.00	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	10/01/2020 10010041 R\$	9.614,00	FNAS/PSB	STPS	
				836,00	INSS	10010105	
			10/01/2020 10010042 R\$	3.922,00	FMAS		
01100138	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	10/01/2020 10010055 R\$	29,90	IRRF	FMS	
				416,04	INSS	10010121	
				4.176,70	FMS-FUS	10010122	
			10/01/2020 10010056 R\$	47.361,63	FMS-FUS		
				7,05	IRRF	10010123	
				4.539,73	INSS	10010124	
				456,79	CONT.SIND	10010125	
				236,89	PENS.ALIM.	10010126	
				46,84	Cont.sind	10010127	
				1.156,70	EMP. CEF	10010128	
				6.664,76	BB	10010129	
				1.012,29	BRABESCO	10010130	


 ICAM - Esc. Tec. Cbn. &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O 8



 Prefeitura Municipal de Cariús.
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

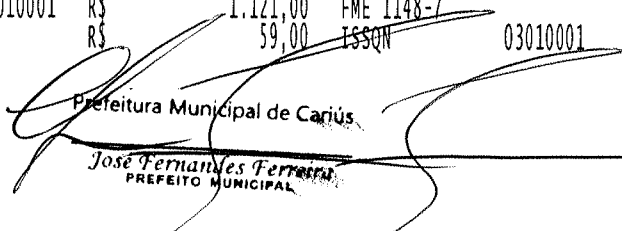
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 16,70	ARAJARA	10010131
01100139	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - BLMAC - CEO	10/01/2020	10010057	R\$ 5.405,60	FMS-FUS	FMS
					R\$ 20,39	IRRF	10010132
					R\$ 654,84	INSS	10010133
					R\$ 59,88	CONT.SIND	10010134
					R\$ 1.295,29	BB	10010135
01100141	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	10/01/2020	10010065	R\$ 2.476,04	FMS C S	FMS
01100142	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	10/01/2020	10010002	R\$ 25.727,18	FPM	PMC
					R\$ 2.444,46	INSS	10010010
					R\$ 93,28	IRRF	10010009
			10/01/2020	10010003	R\$ 3.275,64	FPM	
					R\$ 660,97	INSS	10010012
					R\$ 50,09	CONT.SIND	10010013
					R\$ 549,34	EMP. CEF	10010014
					R\$ 49,92	BB	10010015
					R\$ 16,70	ARAJARA	10010016
					R\$ 26,76	IRRF	10010011
01100143	11 11. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - PLANEJAMENTO	10/01/2020	10010004	R\$ 2.535,42	FPM	PMC
					R\$ 355,12	INSS	10010018
					R\$ 262,66	BB	10010019
					R\$ 16,70	ARAJARA	10010020
					R\$ 58,47	IRRF	10010017
			10/01/2020	10010005	R\$ 4.150,88	FPM	
					R\$ 429,20	INSS	10010022
					R\$ 23,84	CONT.SIND	10010023
					R\$ 125,00	PENS.ALIM.	10010024
					R\$ 39,88	IRRF	10010021
01100144	12 12. 04 122 0037 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS E COMIS	10/01/2020	10010008	R\$ 5.407,74	FPM	PMC
					R\$ 573,17	INSS	10010029
					R\$ 21,35	CONT.SIND	10010030
					R\$ 250,80	PENS.ALIM.	10010031
					R\$ 279,51	BB	10010032
					R\$ 400,20	BRADESCO	10010033
			10/01/2020	10010009	R\$ 4.466,76	FPM	
					R\$ 491,35	INSS	10010035
					R\$ 57,66	IRRF	10010034
			10/01/2020	10010010	R\$ 1.049,23	FPM	
					R\$ 91,24	INSS	10010036
01100145	08 08. 20 606 0449 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSONADOS	10/01/2020	10010011	R\$ 11.879,34	FPM	PMC
					R\$ 1.343,12	INSS	10010038
					R\$ 153,88	CONT.SIND	10010039
					R\$ 1.513,27	BB	10010040
					R\$ 207,56	BRADESCO	10010041
					R\$ 16,70	ARAJARA	10010042
					R\$ 178,13	IRRF	10010037
			10/01/2020	10010012	R\$ 3.412,05	FPM	
					R\$ 450,60	INSS	10010044


 CAM-Exec. Tec. Cont. &
 assoria Municipal S/S
 :RC-CE 000437/O 0


 Prefeitura Municipal de Cariri
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

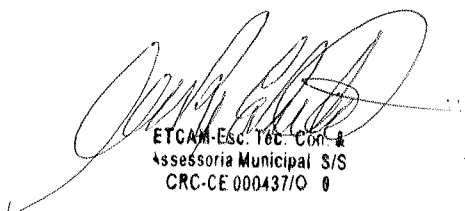
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 586,00	BB	10010045
					R\$ 57,66	IRRF	10010043
01100146	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	10/01/2020	10010015	R\$ 2.629,38	FPM	PMC
					R\$ 330,35	INSS	10010055
					R\$ 43,44	IRRF	10010054
			10/01/2020	10010016	R\$ 1.687,42	FPM	
					R\$ 166,89	INSS	10010056
01100147	05 05. 04 122 0037 2.021 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS	10/01/2020	10010013	R\$ 40.942,93	FPM	PMC
					R\$ 4.341,73	INSS	10010046
					R\$ 413,76	CONT.SIND	10010047
					R\$ 54,82	PENS.ALIM.	10010048
					R\$ 437,12	EMP. CEF	10010049
					R\$ 7.456,91	BB	10010050
					R\$ 390,79	BRADESCO	10010051
			10/01/2020	10010014	R\$ 7.417,70	FPM	
					R\$ 747,95	INSS	10010053
					R\$ 57,66	IRRF	10010052
01110012	06 06. 12 361 0232 2.031 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2020	20010059	R\$ 6.792,37	INSS	FME
			20/01/2020	20010060	R\$ 3.701,84	INSS	
01110015	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	30/01/2020	30010020	R\$ 1.818,04	FUS	FMS
01110016	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	ANA CATARINA ANTUNES BARBOSA	22/01/2020	22010005	R\$ 400,00	FME 1148-7	FME
01110017	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	THAYSLENE DE OLIVEIRA COSTA	22/01/2020	22010006	R\$ 400,00	FME 1148-7	FME
01110022	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	DAVI QUEIROZ DE CARVALHO ROCHA	11/02/2020	11020013	R\$ 3.049,25	FMS C S	FMS
					R\$ 165,00	ISSQN	11020007
					R\$ 85,75	IRRF	11020008
01110023	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	10/01/2020	10010105	R\$ 5.500,00	FME 1148-7	FME
01110025	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	TOPOART PROJETOS DE TOPOGRAFIA E ARQUITETURA LTDA - ME	23/01/2020	23010001	R\$ 16.700,00	FPM	PMC
01110027	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.40.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	30/01/2020	30010065	R\$ 7.153,00	FPM	PMC
01110046	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	ALEX MARQUES BARBOSA	30/01/2020	30010042	R\$ 5.130,00	FPM	PMC
					R\$ 270,00	ISSQN	30010025
02010008	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES	03/01/2020	03010003	R\$ 200,06	LEGATIS SNA	PMC
02010053	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS	10/01/2020	10010077	R\$ 1.104,00	SME FEB	FME
					R\$ 96,00	INSS	10010156
02010173	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES	09/01/2020	09010003	R\$ 700,00	FME 1148-7	FME
02010174	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES	30/01/2020	30010054	R\$ 800,00	FPM	PMC
02010205	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00	ILTON WALTER	03/01/2020	03010001	R\$ 1.121,00	FME 1148-7	FME
					R\$ 59,00	ISSQN	03010001

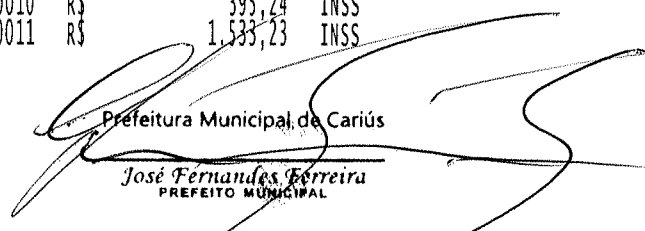

 TCAM Ass. Téc. Contábil
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O 8


 Prefeitura Municipal de Cariri
 José Fernandes Ferraz
 PREFEITO MUNICIPAL

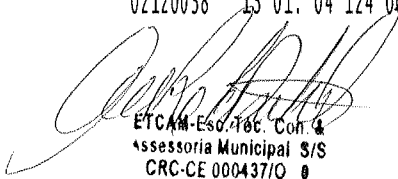
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			03/02/2020	03020003	R\$ 1.110,92	FME 1148-7	
					R\$ 59,00	ISSQN	03020006
					R\$ 10,08	IRRF	03020007
02010206	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00		ILTON WALTER				PMC
			03/01/2020	03010002	R\$ 1.239,68	ISSQN	
					R\$ 72,50	ISSQN	03010003
					R\$ 137,82	IRRF	03010004
02010207	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00		ILTON WALTER				FMS
			03/01/2020	03010005	R\$ 1.007,00	FUS	
					R\$ 53,00	ISSQN	03010006
			03/02/2020	03020002	R\$ 1.007,00	FMS-FUS	
					R\$ 53,00	ISSQN	03020004
02090008	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES			LEGAIS	PMC
			30/03/2020	30030050	R\$ 118,58	FPM	
					R\$ 1,42	IRRF	30030040
02090018	07 07. 10 305 0191 2.044 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			20/01/2020	20010047	R\$ 680,90	INSS	
			20/01/2020	20010048	R\$ 565,07	INSS	
			20/01/2020	20010049	R\$ 3.410,69	INSS	
02090043	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00		ANA JAINE FERREIRA PINTO				FME
			21/01/2020	21010063	R\$ 450,00	FME 1148-7	
02090044	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00		THALYTA FARIAS DE SOUSA				FME
			21/01/2020	21010045	R\$ 450,00	FME 1148-7	
02090045	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00		JUCIANE BARBOSA GOMES				FME
			21/01/2020	21010064	R\$ 450,00	FME 1148-7	
02090046	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00		IZABELLA CRISTINA DE MENEZES BRANDÃO				FME
			22/01/2020	22010004	R\$ 450,00	FME 1148-7	
02090060	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00		FOPAG - ACS - CONTRATADOS				FMS
			10/01/2020	10010053	R\$ 13.140,81	FMS C S	
					R\$ 900,00	INSS	10010118
02090062	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00		FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)				FMS
			10/01/2020	10010050	R\$ 9.621,76	FMS C S	
					R\$ 70,23	IRRF	10010114
					R\$ 831,54	INSS	10010115
02090063	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.04.00		FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS				FMS
			10/01/2020	10010051	R\$ 7.049,83	FMS C S	
					R\$ 291,73	IRRF	10010116
					R\$ 825,07	INSS	10010117
02120027	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			21/02/2020	21020033	R\$ 1.881,53	INSS	
					R\$ 243,10	S. FAMÍLIA	21020058
			21/02/2020	21020034	R\$ 676,96	INSS	
			21/02/2020	21020035	R\$ 660,69	INSS	
			21/02/2020	21020036	R\$ 2.016,44	INSS	
			21/02/2020	21020037	R\$ 393,92	INSS	
			20/03/2020	20030036	R\$ 660,69	INSS	
			20/03/2020	20030037	R\$ 859,36	INSS	
					R\$ 1.674,91	LIC. MATER.	20030024
			20/03/2020	20030038	R\$ 1.890,77	INSS	
					R\$ 243,10	S. FAMÍLIA	20030025
			20/03/2020	20030039	R\$ 395,24	INSS	
			20/03/2020	20030040	R\$ 762,08	INSS	
			20/04/2020	20040028	R\$ 600,44	INSS	

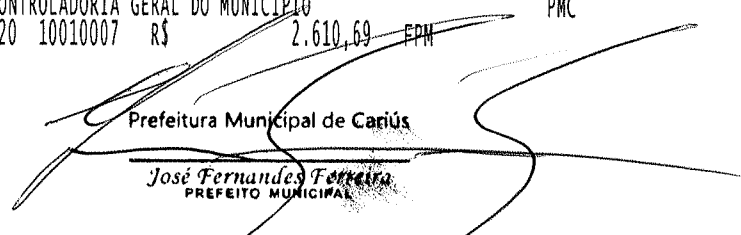
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	1.674,91	LIC.MATER.	20040022
			20/04/2020	20040029	R\$ 660,69	INSS	
			20/04/2020	20040030	R\$ 761,08	INSS	
			20/04/2020	20040031	R\$ 1.890,77	INSS	
					R\$ 243,10	S.FAMÍLIA	20040023
			20/04/2020	20040032	R\$ 395,24	INSS	
			20/05/2020	20050032	R\$ 762,08	INSS	
			20/05/2020	20050033	R\$ 660,69	INSS	
			20/05/2020	20050034	R\$ 600,44	INSS	
					R\$ 1.674,91	LIC.MATER.	20050015
			20/05/2020	20050035	R\$ 1.890,77	INSS	
					R\$ 243,10	S.FAMÍLIA	20050016
			20/05/2020	20050036	R\$ 395,24	INSS	
			19/06/2020	19060030	R\$ 600,44	INSS	
					R\$ 1.674,91	LIC.MATER.	19060016
			19/06/2020	19060031	R\$ 660,69	INSS	
			19/06/2020	19060032	R\$ 762,08	INSS	
			19/06/2020	19060033	R\$ 950,27	INSS	
					R\$ 940,50	LIC.MATER.	19060017
					R\$ 243,10	S.FAMÍLIA	19060018
			19/06/2020	19060034	R\$ 395,24	INSS	
			20/07/2020	20070029	R\$ 395,24	INSS	
			20/07/2020	20070030	R\$ 797,15	INSS	
					R\$ 1.045,00	LIC.MATER.	20070020
					R\$ 291,72	S.FAMÍLIA	20070021
			20/07/2020	20070031	R\$ 762,08	INSS	
			20/07/2020	20070032	R\$ 660,69	INSS	
			20/07/2020	20070033	R\$ 600,44	INSS	
					R\$ 1.674,91	LIC.MATER.	20070022
			20/08/2020	20080032	R\$ 600,44	INSS	
					R\$ 1.674,91	LIC.MATER.	20080020
			20/08/2020	20080033	R\$ 660,69	INSS	
			20/08/2020	20080034	R\$ 762,08	INSS	
			20/08/2020	20080035	R\$ 797,15	INSS	
					R\$ 1.045,00	LIC.MATER.	20080021
					R\$ 291,72	S.FAMÍLIA	20080022
			20/08/2020	20080036	R\$ 395,24	INSS	
			18/09/2020	18090036	R\$ 2.275,35	INSS	
			18/09/2020	18090037	R\$ 660,69	INSS	
			18/09/2020	18090038	R\$ 762,08	INSS	
			18/09/2020	18090039	R\$ 762,18	INSS	
					R\$ 1.045,00	LIC.MATER.	18090025
					R\$ 291,72	S.FAMÍLIA	18090026
			18/09/2020	18090040	R\$ 395,24	INSS	
			20/10/2020	20100034	R\$ 2.275,35	INSS	
			20/10/2020	20100035	R\$ 660,69	INSS	
			20/10/2020	20100036	R\$ 762,08	INSS	
			20/10/2020	20100037	R\$ 664,49	INSS	
					R\$ 1.045,00	LIC.MATER.	20100026
					R\$ 194,48	S.FAMÍLIA	20100027
			20/10/2020	20100038	R\$ 395,24	INSS	
			20/11/2020	20110010	R\$ 395,24	INSS	
			20/11/2020	20110011	R\$ 1.533,23	INSS	


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


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	194,48	S.FAMÍLIA	20110004
			20/11/2020	20110012	R\$ 762,08	INSS	
			20/11/2020	20110013	R\$ 660,69	INSS	
			20/11/2020	20110014	R\$ 2.275,35	INSS	
			16/12/2020	16120019	R\$ 395,24	INSS	
			16/12/2020	16120020	R\$ 1.479,59	INSS	
					R\$ 194,48	S.FAMÍLIA	16120011
			16/12/2020	16120021	R\$ 762,08	INSS	
			16/12/2020	16120022	R\$ 660,69	INSS	
			16/12/2020	16120023	R\$ 2.275,35	INSS	
			18/12/2020	18120021	R\$ 1.672,95	INSS	
					R\$ 602,40	LIC.MATER.	18120006
			18/12/2020	18120022	R\$ 748,00	INSS	
			18/12/2020	18120023	R\$ 395,13	INSS	
02120033	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		C A PEREIRA TREINAMENTOS				FMS
			30/01/2020	30010038	R\$ 3.750,00	FUS	
02120034	06 06. 12 361 0232 2.031 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS				FME
			10/01/2020	10010081	R\$ 75.928,98	SME FEB	
					R\$ 235,14	IRRF	10010178
					R\$ 6.845,39	INSS	10010179
02120035	06 06. 12 361 0232 2.031 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS				FME
			10/01/2020	10010080	R\$ 125.435,41	SME FEB	
					R\$ 4.447,83	IRRF	10010169
					R\$ 29.570,22	INSS	10010170
					R\$ 1.789,26	CONT.SIND	10010171
					R\$ 500,85	PENS.ALIM.	10010172
					R\$ 135,07	Faltas/ded	10010173
					R\$ 2.085,29	EMP. CEF	10010174
					R\$ 20.569,09	BB	10010175
					R\$ 2.225,70	BRABESCO	10010176
					R\$ 217,10	ARAJARA	10010177
02120036	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS				FME
			10/01/2020	10010078	R\$ 98.818,61	SME FEB	
					R\$ 53,70	IRRF	10010157
					R\$ 9.428,32	INSS	10010158
					R\$ 765,90	CONT.SIND	10010159
					R\$ 794,50	PENS.ALIM.	10010160
					R\$ 66,16	Faltas/ded	10010161
					R\$ 786,13	EMP. CEF	10010162
					R\$ 8.525,22	BB	10010163
					R\$ 1.371,22	BRABESCO	10010164
					R\$ 50,10	ARAJARA	10010165
02120037	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.11.00		FOPAG - FME				FME
			10/01/2020	10010075	R\$ 6.434,30	FME 1148-7	
					R\$ 733,25	INSS	10010149
					R\$ 29,69	CONT.SIND	10010150
					R\$ 1.579,24	BB	10010151
					R\$ 16,70	ARAJARA	10010152
			10/01/2020	10010076	R\$ 8.630,46	FME 1148-7	
					R\$ 19,94	IRRF	10010153
					R\$ 778,10	INSS	10010154
02120038	13 01. 04 124 0037 2.061 3.1.90.11.00		FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PMC
			10/01/2020	10010007	R\$ 2.610,69	FPM	


 ETCAM-Esc. 166. Con. 4
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O 0

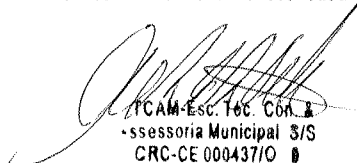

 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

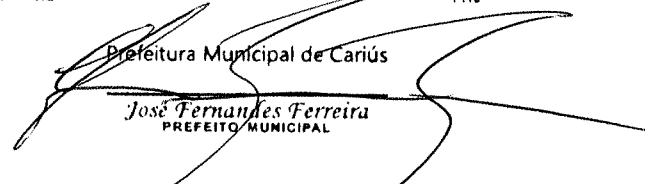
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 295,10	INSS	10010028
					R\$ 5,72	IRRF	10010027
02120039	10 10. 04 122 0037 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10/01/2020	10010001	R\$ 2.615,16	FPM	PMC
					R\$ 330,35	INSS	10010008
					R\$ 57,66	IRRF	10010007
02120041	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	10/01/2020	10010003	R\$ 2.222,34	FPM	PMC
02120043	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	10/01/2020	10010049	R\$ 1.836,32	FMS-FUS	FMS
					R\$ 159,68	INSS	10010113
02120044	07 07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	10/01/2020	10010065	R\$ 10.277,75	FMS C S	FMS
					R\$ 1.000,00	INSS	10010138
					R\$ 23,42	Cont.sind	10010139
					R\$ 1.823,69	BB	10010140
02120047	07 07. 10 305 0191 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS	10/01/2020	10010048	R\$ 2.304,83	FMS-FUS	FMS
					R\$ 32,50	IRRF	10010111
					R\$ 231,17	INSS	10010112
02120050	04 04. 08 244 0137 2.018 3.1.90.04.00	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	10/01/2020	10010042	R\$ 5.466,00	FMAS	STPS
					R\$ 84,00	IRRF	10010106
					R\$ 928,00	INSS	10010107
02120071	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2020	20010052	R\$ 706,06	INSS	FMS
02120072	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2020	20010056	R\$ 6.003,16	INSS	FMS
					R\$ 744,64	S.FAMÍLIA	20010029
02120074	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2020	20010063	R\$ 12.848,59	INSS	FME
02120075	06 06. 12 361 0232 2.031 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2020	20010060	R\$ 13.769,07	INSS	FME
					R\$ 791,18	S.FAMÍLIA	20010031
					R\$ 65.372,38	INSS	
02120076	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28/02/2020	28020012	R\$ 5.520,00	FPM	PMC
02120077	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	14/01/2020	14010005	R\$ 6.132,17	FMS-FUS	FMS
					R\$ 380,00	ISSQN	14010022
					R\$ 1.087,83	IRRF	14010023
02120079	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00	CLEDSON BEZERRA PALACIO	30/01/2020	30010002	R\$ 100,00	FME 1148-7	FME
02120080	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOURENÇO E ALVES LTDA	11/02/2020	11020014	R\$ 5.528,78	FMS C S	FMS
02120081	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	ALEX MARQUES BARBOSA	28/02/2020	28020009	R\$ 4.677,71	FPM	PMC
					R\$ 270,00	ISSQN	28020007
					R\$ 452,29	IRRF	28020008
02120082	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	11/02/2020	11020015	R\$ 6.900,00	FMS C S	FMS
03060020	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	09/01/2020	09010001	R\$ 29.600,00	FME 1148-7	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
03060029	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.36.00	LUIZ ANTONIO TAVARES	12/02/2020	12020004	R\$ 1.367,55	FMS C S	FMS
					R\$ 75,00	ISSQN	12020003
					R\$ 57,45	IRRF	12020004
			12/02/2020	12020011	R\$ 1.425,00	FMS C S	
					R\$ 75,00	ISSQN	12020007
			30/03/2020	30030100	R\$ 1.425,00	FUS	
					R\$ 75,00	ISSQN	30030080
03060056	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - FME	10/01/2020	10010072	R\$ 2.615,16	FME 1148-7	FME
					R\$ 57,66	IRRF	10010142
					R\$ 330,35	INSS	10010143
			10/01/2020	10010073	R\$ 1.309,69	FME 1148-7	
					R\$ 139,97	INSS	10010144
					R\$ 299,91	BB	10010145
			10/01/2020	10010074	R\$ 2.630,00	FME 1148-7	
					R\$ 48,38	IRRF	10010146
					R\$ 338,48	INSS	10010147
					R\$ 60,26	CONT.SIND	10010148
			10/01/2020	10010075	R\$ 372,45	FME 1148-7	
03060057	06 06. 12 361 0232 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	10/01/2020	10010079	R\$ 26.897,40	SME FEB	FME
					R\$ 547,40	IRRF	10010166
					R\$ 3.396,18	INSS	10010167
					R\$ 33,40	ARAJARA	10010168
			10/01/2020	10010080	R\$ 110.171,37	SME FEB	
03060060	07 07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.04.00	FOPAG - CEO CONTRATADOS	10/01/2020	10010054	R\$ 6.240,36	FMS-FUS	FMS
					R\$ 137,22	IRRF	10010119
					R\$ 696,78	INSS	10010120
03060061	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31/01/2020	31010023	R\$ 11.446,91	FME 1148-7	FME
03060062	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	30/01/2020	30010020	R\$ 5.120,84	FUS	FMS
03070023	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	10/01/2020	10010107	R\$ 20.980,00	SAE 6618-4	FME
03070024	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	10/01/2020	10010108	R\$ 44.280,00	Pnat6680-X	FME
03070028	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.40.00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME	30/01/2020	30010036	R\$ 500,00	FUS	FMS
04110004	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	21/02/2020	21020015	R\$ 11.328,00	FMS-FUS	FMS
04110011	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	14/01/2020	14010009	R\$ 925,00	FMS C S	FMS
05070001	04 04. 08 244 0137 2.014 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	09/01/2020	09010004	R\$ 1.420,00	FNASBJ/GBF	STPS
05070002	04 04. 08 244 0137 2.014 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	09/01/2020	09010004	R\$ 130,00	FNASBJ/GBF	STPS
05120001	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOURENÇO E ALVES LTDA	14/01/2020	14010008	R\$ 8.368,26	FMS C S	FMS
05120005	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00	REGINALDO LEITE LEDO	30/01/2020	30010001	R\$ 2.223,00	FME 1148-7	FME
					R\$ 117,00	ISSQN	30010007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
05120006	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 10/01/2020 10010106 R\$			1.725,00	FME 1148-7	FME
05120009	07 07. 10 305 0191 2.044 3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME 28/01/2020 28010004 R\$			168,00	FMS-FUS	FMS
06120001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 30/01/2020 30010041 R\$			9.025,00	FME 1148-7	FME
06120008	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 21/02/2020 21020012 R\$			265,00	FMS	STPS
08110001	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 30/01/2020 30010055 R\$			4.120,00	FPM	PMC
09100008	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 28/02/2020 28020050 R\$			320,00	FME 1148-7	FME
10100010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - 30/01/2020 30010043 R\$	FUNERARIA CAMINHO DO CEU		1.080,00	FMS	STPS
10120001	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME 31/01/2020 31010008 R\$			17.803,00	SME FEB	FME
10120002	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME 31/01/2020 31010009 R\$			11.393,00	SME FEB	FME
10120003	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME 31/01/2020 31010010 R\$			21.174,00	SME FEB	FME
10120004	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME 31/01/2020 31010007 R\$			3.523,00	SME FEB	FME
10120007	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 11/02/2020 11020025 R\$			4.894,10	FMS C S	FMS
10120013	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 11/02/2020 11020011 R\$			10.474,38	FMS C S	FMS
10120018	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 10/01/2020 10010103 R\$			45.548,54	SME FEB	FME
10120019	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 11/02/2020 11020010 R\$			37.092,93	FMS C S	FMS
11110001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 21/02/2020 21020010 R\$			480,00	FME 1148-7	FME
11110013	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 21/02/2020 21020009 R\$			1.020,00	FME 1148-7	FME
11110014	04 04. 08 244 0137 2.014 3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME 14/01/2020 14010016 R\$			890,00	FNASBJ/GBF	STPS
12110001	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 15/07/2020 15070003 R\$			180,00	FMS-FUS	FMS
13120004	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 30/01/2020 30010037 R\$			4.101,49	FUS	FMS
13120005	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 30/03/2020 30030094 R\$			1.353,45	FMS C S	FMS
13120006	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 28/01/2020 28010005 R\$			1.892,15	FMS-FUS	FMS
13120007	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 13/01/2020 13010007 R\$	EIRELI-EPP		12.340,20	FMS C S	FMS
13120008	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 22/01/2020 22010016 R\$			5.600,00	FPM	PMC
13120009	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 13/01/2020 13010007 R\$	EIRELI-EPP		9.365,54	FMS C S	FMS
13120010	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 13/01/2020 13010007 R\$	EIRELI-EPP		3.794,00	FMS C S	FMS
13120011	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 13/01/2020 13010007 R\$	EIRELI-EPP				FMS

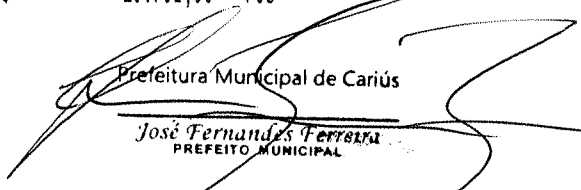
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
13120017	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.30.00	13/01/2020 13010007 R\$	J C DE OLIVEIRA		3.100,65	FMS C S	STPS
14080004	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	09/01/2020 09010019 R\$	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		2.200,00	FNAS/PSB	FMS
14100003	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	30/03/2020 30030089 R\$	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME		120,00	FUS	FMS
16090012	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	14/01/2020 14010009 R\$	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU		387,50	FMS C S	STPS
16090013	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	30/01/2020 30010043 R\$	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU		600,00	FMS	STPS
16090014	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	30/01/2020 30010043 R\$	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU		700,00	FMS	STPS
16090015	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	30/01/2020 30010043 R\$	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU		300,00	FMS	STPS
16090016	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	30/01/2020 30010043 R\$	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU		750,00	FMS	STPS
17120001	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	30/01/2020 30010043 R\$	CLAUDÉLIA MOTA LINS LEANDRO		300,00	FMS	PMC
17120002	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	17/01/2020 17010004 R\$	PNEUS CANTEIROS LTDA		1.020,00	ISSQN	FME
17120004	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	31/01/2020 31010003 R\$	PNEUS CANTEIROS LTDA		3.960,00	SME FEB	FME
17120005	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	31/01/2020 31010006 R\$	PNEUS CANTEIROS LTDA		3.960,00	SME FEB	FME
17120006	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	31/01/2020 31010006 R\$	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME		150,00	SME FEB	FME
17120007	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	31/01/2020 31010004 R\$	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME		1.760,00	SME FEB	FME
17120008	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	31/01/2020 31010005 R\$	PNEUS CANTEIROS LTDA		3.520,00	SME FEB	FMS
18110008	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	30/01/2020 30010033 R\$	PNEUS CANTEIROS LTDA		1.000,00	FUS	FMS
18110010	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	30/01/2020 30010035 R\$	PNEUS CANTEIROS LTDA		1.000,00	FUS	FMS
18110011	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	30/01/2020 30010034 R\$	PNEUS CANTEIROS LTDA		1.000,00	FUS	FMS
18120002	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.30.00	30/01/2020 30010034 R\$	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		130,00	FUS	STPS
18120006	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	09/01/2020 09010018 R\$	YBP COMERCIAL LTDA - ME		360,00	FNAS/PSB	FME
18120007	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	06/02/2020 06020007 R\$	YBP COMERCIAL LTDA - ME		20.303,91	FME 1148-7	FME
18120008	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	06/02/2020 06020006 R\$	YBP COMERCIAL LTDA - ME		68.064,41	FME 1148-7	FME
18120009	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	06/02/2020 06020005 R\$	YBP COMERCIAL LTDA - ME		8.301,43	FME 1148-7	FME
18120010	06 06. 12 361 0231 2.029 4.4.90.52.00	06/02/2020 06020009 R\$	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		42.047,94	FME 1148-7	FME
18120011	06 06. 12 122 0037 2.025 4.4.90.52.00	13/04/2020 13040015 R\$	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		9.139,00	SME FEB	FME
18120012	07 07. 10 305 0191 2.044 3.3.90.30.00	08/10/2020 08100015 R\$	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		27.026,00	SME FEB	FME
		03/02/2020 03020004 R\$	YBP COMERCIAL LTDA - ME		9.848,00	FME 1148-7	FMS


 PCAM - Esc. 106. C6A. 3
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O

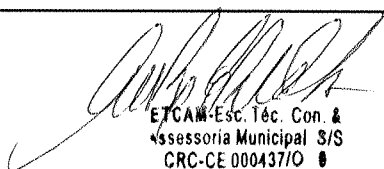

 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

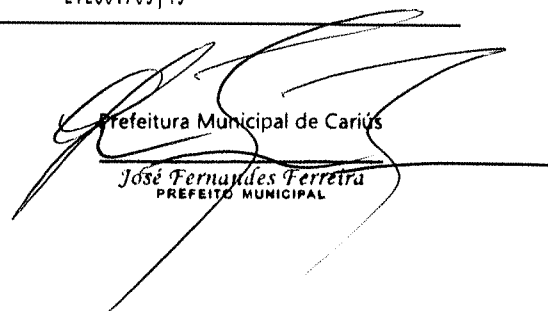
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			28/01/2020	28010003 R\$	443,72	FMS-FUS	
18120013	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			19/02/2020	19020004 R\$	1.848,32	FMS C S	
18120015	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			30/03/2020	30030086 R\$	1.365,65	FUS	
18120016	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			13/01/2020	13010002 R\$	3.381,15	FME 1148-7	
18120017	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			13/01/2020	13010002 R\$	1.719,90	FME 1148-7	
18120018	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			13/01/2020	13010002 R\$	290,50	FME 1148-7	
18120019	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			13/01/2020	13010002 R\$	380,69	FME 1148-7	
18120020	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			06/01/2020	06010004 R\$	8.833,03	FMS C S	
18120021	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			06/01/2020	06010006 R\$	5.132,80	FMS C S	
18120022	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			06/01/2020	06010005 R\$	4.408,00	FMS C S	
18120023	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			06/01/2020	06010003 R\$	1.306,96	FMS C S	
18120024	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME				PMC
			13/01/2020	13010003 R\$	1.871,45	IRRF	
18120025	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				FME
			30/03/2020	30030001 R\$	3.840,00	SME FEB	
19120001	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA				FME
			21/01/2020	21010122 R\$	420,00	FME 1148-7	
20080006	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ARIANY R DA SILVA				FME
			21/02/2020	21020007 R\$	1.112,30	FME 1148-7	
				R\$	22,70	ISSQN	21020009
23100009	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				FMS
			30/01/2020	30010035 R\$	130,00	FUS	
24070015	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00		ARIANY R DA SILVA				FMS
			03/11/2020	03110004 R\$	835,20	FUS	
25020009	05 05. 17 512 0376 1.009 4.4.90.51.00		ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				PMC
			08/01/2020	08010001 R\$	104.358,49	FUNDO E.	
				R\$	7.231,81	ISSQN	08010008
26090007	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				FMS
			21/02/2020	21020016 R\$	960,00	FMS-FUS	
26120001	08 08. 20 606 0449 2.046 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				PMC
			30/01/2020	30010057 R\$	244,50	FPM	
26120002	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				PMC
			30/01/2020	30010057 R\$	2.445,00	FPM	
26120003	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				PMC
			30/01/2020	30010057 R\$	798,00	FPM	
26120004	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				PMC
			30/01/2020	30010057 R\$	30.495,30	FPM	
26120005	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				FMS
			11/02/2020	11020006 R\$	26.589,75	FMS-FUS	
26120006	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				FMS
			11/02/2020	11020012 R\$	8.313,00	FMS C S	
26120007	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				FMS
			30/01/2020	30010032 R\$	10.752,50	FUS	


 ETCAM-Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal 3/S
 CRC-CE 000437/O 8

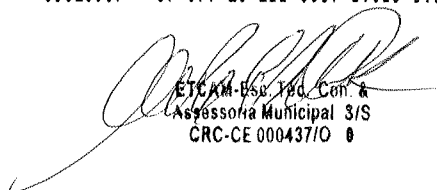

 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

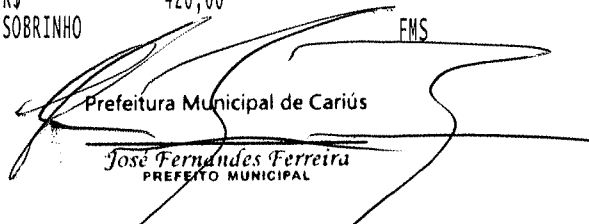
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	26120008	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	10/01/2020 10010104 R\$	42.442,00	SME FEB	FME
	26120009	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	30/01/2020 30010039 R\$	14.337,00	FME 1148-7	FME
	26120010	04 04. 08 244 0137 2.014 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	30/01/2020 30010044 R\$	1.467,00	FMAS	STPS
	26120011	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	30/01/2020 30010045 R\$	1.711,50	FMAS	STPS
	27090004	07 07. 10 301 0171 2.038 4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	07/07/2020 07070001 R\$	24.918,98	HOSPITARES EIRELI-EPP	FMS
	27090005	07 07. 10 301 0171 2.038 4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04/08/2020 04080001 R\$	7.040,34	HOSPITARES EIRELI-EPP	FMS
	27090006	07 07. 10 301 0171 2.038 4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04/08/2020 04080001 R\$	18.768,52	HOSPITARES EIRELI-EPP	FMS
	27090009	07 07. 10 302 0176 2.040 4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	19/02/2020 19020003 R\$	6.159,00	HOSPITARES EIRELI-EPP	FMS
	28080008	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	30/03/2020 30030093 R\$	1.347,20	FMS C S	FMS
	29110005	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	22/01/2020 22010013 R\$	1.420,00	FMS C S	FMS
	29110006	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	22/01/2020 22010013 R\$	130,00	FMS C S	FMS
	29110007	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	22/01/2020 22010014 R\$	1.580,00	FMS C S	FMS
	29110008	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	22/01/2020 22010014 R\$	130,00	FMS C S	FMS
	30100021	04 04. 08 244 0137 2.014 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	09/01/2020 09010021 R\$	130,00	FNASBJ/GBF	STPS
	30100022	04 04. 08 244 0137 2.014 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	09/01/2020 09010021 R\$	1.420,00	FNASBJ/GBF	STPS
	30100023	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	30/01/2020 30010056 R\$	2.750,00	FPM	PMC
			SUBTOTAL ...R\$		2.188.384,99		
TOTAL GERAL..R\$					2.280.709,45		


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


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2014					
	01040010	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA 30/12/2020 R\$	650,00	STPS
	01070002	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA 30/12/2020 R\$	140,00	FMS
	01090018	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO BARTOLOMEU 30/12/2020 R\$	20,00	STPS
	01120067	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DA SILVA GOMES 30/12/2020 R\$	200,00	FMS
	02010054	08 08. 20 606 0449 2.041 3.3.90.36.00	MARCOS SILVA MONTENEGRO 30/12/2020 R\$	528,00	PMC
	05030049	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 30/12/2020 R\$	10,00	FME
	07100001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 30/12/2020 R\$	191,25	FMS
	09040001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	JOAO MARCIANO BARBOSA SANTOS 30/12/2020 R\$	140,00	FMS
	12090001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	SHEILA NICACIO O. LUCAS 30/12/2020 R\$	400,00	FMS
	14020001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 30/12/2020 R\$	250,00	FMS
	14100001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	ANTONIO IRAN PEREIRA DA VIRAÇÃO 30/12/2020 R\$	420,00	FMS
	16090002	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA 30/12/2020 R\$	0,80	PMC
	22050004	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	SHEILA NICACIO O. LUCAS 30/12/2020 R\$	200,00	FMS
	22100007	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA 30/12/2020 R\$	995,42	FME
	23040002	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	H M CARIRI LTDA ME- ME 30/12/2020 R\$	1.800,00	FMS
	26060007	06 06. 12 306 0196 2.023 3.3.90.30.00	ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA 30/12/2020 R\$	0,50	FME
	29040001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 30/12/2020 R\$	403,18	FMS
			SUBTOTALR\$	6.349,15	
2015					
	01070054	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME 30/12/2020 R\$	33.680,00	FME
	02020011	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES 30/12/2020 R\$	1.200,00	FME
	02030055	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ROSEMARY BEZERRA DE SOUSA 30/12/2020 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 30/12/2020 R\$	12.000,00	PMC
	04080005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 30/12/2020 R\$	1.285,94	FME
	04120003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES 30/12/2020 R\$	420,00	FMS
	05010007	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO		FMS


 ETC AM - Eusebio Con. &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2020	R\$ 4.000,00	
06040005	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		FMS
			30/12/2020	R\$ 27,00	
09030009	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		FRANCISCO ELMO N VIEIRA - ME		FMS
			30/12/2020	R\$ 503,70	
10040007	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES		FME
			30/12/2020	R\$ 1.200,00	
10060006	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.30.00		JUMASA ESPORTES - JUMASA COM. E REP. ESPORTIVA LTDA		PMC
			30/12/2020	R\$ 170,00	
12080012	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		FME
			30/12/2020	R\$ 27,00	
16030008	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS		PMC
			30/12/2020	R\$ 2.700,00	
16030009	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS		FMS
			30/12/2020	R\$ 3.300,00	
16030010	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS		FME
			30/12/2020	R\$ 1.100,00	
16030011	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCO VENES CHAGAS LEITE		FMS
			30/12/2020	R\$ 520,00	
16110004	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00		DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA		PMC
			30/12/2020	R\$ 659,03	
19110011	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		PMC
			30/12/2020	R\$ 45,00	
25020005	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00		MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA		FMS
			30/12/2020	R\$ 280,00	
25110001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA COURAS		FMS
			30/12/2020	R\$ 250,00	
30030025	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA		FME
			30/12/2020	R\$ 2.124,00	
30030026	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		MARIA DO CARMO POSSIDONIO		FME
			30/12/2020	R\$ 261,00	
30030039	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO		FMS
			30/12/2020	R\$ 66,00	
			SUBTOTALR\$	66.318,67	

2018

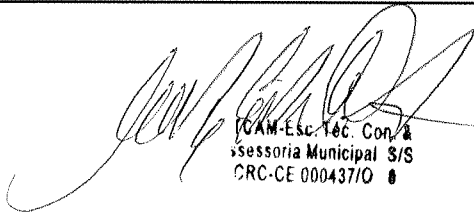
01110007	07 07. 10 302 0176 2.040 4.4.90.52.00		ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA		FMS
			22/09/2020	R\$ 74.990,00	
02050109	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA		FMS
			22/09/2020	R\$ 1.800,00	
02050110	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA		FME
			22/09/2020	R\$ 1.350,00	
02050111	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA		PMC
			22/09/2020	R\$ 2.720,00	
23080001	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.94.00		ANA KYLVIA SOARES MARQUES		FMS
			22/09/2020	R\$ 2.097,52	
23080002	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.94.00		ELILUCIO TEIXEIRA FELIX		FMS
			22/09/2020	R\$ 314,63	
23080003	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.94.00		CICERA FERNANDES MOREIRA		FMS
			22/09/2020	R\$ 0,07	
23080007	06 06. 12 122 0037 2.025 3.1.90.94.00		MICHELINE GOMES DE MELO		FME
			22/09/2020	R\$ 828,03	

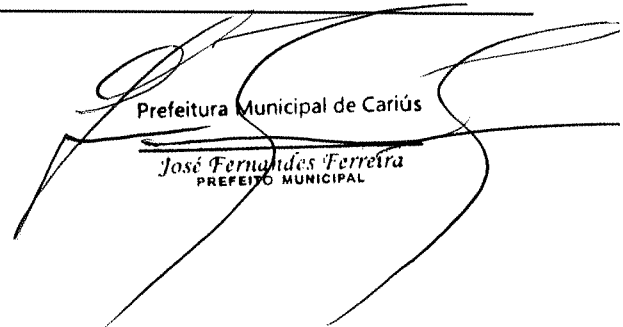
PM-Cariús-Exec. Loc. Con. &
 Assessoria Municipal 3/S
 CRC-CE 000437/O 0

Prefeitura Municipal de Cariús

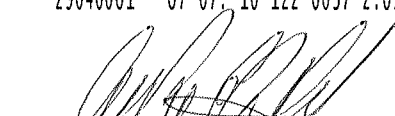
José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

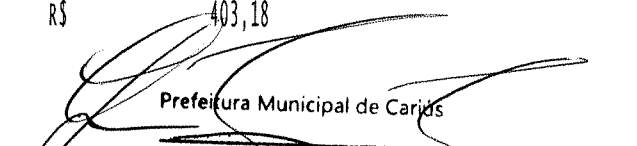
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			SUBTOTALR\$	84.100,25	
2019	02010201	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.36.00	CARLOS PEREIRA DA SILVA 22/09/2020	R\$ 750,00	STPS
	02120001	06 06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME 22/09/2020	R\$ 5.062,96	FME
	03060066	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA 22/09/2020	R\$ 400,00	FME
	03070030	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME 03/08/2020	R\$ 142,00	FMS
	10090008	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 03/08/2020	R\$ 150,00	PMC
	17070011	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 03/08/2020	R\$ 150,00	FMS
			SUBTOTALR\$	6.654,96	
TOTAL GERAL..R\$				163.423,03	


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


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	VALOR	
2012					
	02020007	05 05. 15 451 0331 1.003	4.4.90.51.00 ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA		PMC
			4.4.90.51.99 02/01/2020 R\$	2.800,00	
	02020008	05 05. 04 122 0037 2.012	4.4.90.52.00 MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP		PMC
			4.4.90.52.99 02/01/2020 R\$	18.000,00	
	12060002	06 06. 12 122 0037 2.020	4.4.90.52.00 ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		FME
			4.4.90.52.99 02/01/2020 R\$	1.500,00	
			SUBTOTALR\$	22.300,00	
2013					
	14100003	07 07. 10 301 0171 2.033	4.4.90.52.00 EMANUEL DOS SANTOS AMARAL-ME		FMS
			4.4.90.52.99 02/01/2020 R\$	2.399,00	
			SUBTOTALR\$	2.399,00	
2014					
	01040010	04 04. 08 244 0137 2.011	3.3.90.36.00 ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA		STPS
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$	650,00	
	01070002	07 07. 10 122 0037 2.033	3.3.90.36.00 ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA		FMS
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$	140,00	
	01090018	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.39.00 CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO BARTOLOMEU		STPS
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$	20,00	
	01120067	07 07. 10 122 0037 2.033	3.3.90.36.00 JOSE CARLOS DA SILVA GOMES		FMS
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$	200,00	
	02010054	08 08. 20 606 0449 2.041	3.3.90.36.00 MARCOS SILVA MONTENEGRO		PMC
			3.3.90.36.15 02/01/2020 R\$	528,00	
	05030049	06 06. 12 361 0231 2.026	3.3.90.39.00 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FME
			3.3.90.39.44 02/01/2020 R\$	10,00	
	07100001	07 07. 10 122 0037 2.033	3.3.90.39.00 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		FMS
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$	191,25	
	09040001	07 07. 10 122 0037 2.033	3.3.90.14.00 JOAO MARCIANO BARBOSA SANTOS		FMS
			3.3.90.14.15 02/01/2020 R\$	140,00	
	12090001	07 07. 10 122 0037 2.033	3.3.90.14.00 SHEILA NICACIO O. LUCAS		FMS
			3.3.90.14.15 02/01/2020 R\$	400,00	
	14020001	07 07. 10 122 0037 2.033	3.3.90.39.00 HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		FMS
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$	250,00	
	14100001	07 07. 10 122 0037 2.033	3.3.90.14.00 ANTONIO IRAN PEREIRA DA VIRACAO		FMS
			3.3.90.14.15 02/01/2020 R\$	420,00	
	16090002	09 09. 04 122 0037 2.044	3.3.90.39.00 SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA		PMC
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$	0,80	
	22050004	07 07. 10 122 0037 2.033	3.3.90.14.00 SHEILA NICACIO O. LUCAS		FMS
			3.3.90.14.15 02/01/2020 R\$	200,00	
	22100007	06 06. 12 122 0037 2.022	3.3.90.36.00 CARLOS ROGERIO BEZERRA		FME
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$	995,42	
	23040002	07 07. 10 301 0171 2.035	3.3.90.39.00 H M CARIRI LTDA ME- ME		FMS
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$	1.800,00	
	26060007	06 06. 12 306 0196 2.023	3.3.90.30.00 ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA		FME
			3.3.90.30.99 02/01/2020 R\$	0,50	
	29040001	07 07. 10 122 0037 2.033	3.3.90.39.00 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA		FMS
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$	403,18	


 ETCAM-Esc. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O 8


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
				SUBTOTAL ...R\$ 6.349,15
2015	01070054	06 06. 12 361 0231 2.022	3.3.90.39.00 LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	FME
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$ 33.680,00	
	01090026	05 05. 26 782 0587 1.022	4.4.90.51.00 J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PMC
			4.4.90.51.99 02/01/2020 R\$ 53.504,80	
	01090027	08 08. 20 541 0476 1.026	4.4.90.51.00 J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PMC
			4.4.90.51.99 02/01/2020 R\$ 18.270,41	
	02020011	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.36.00 JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES	FME
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$ 1.200,00	
	02030055	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.39.00 ROSEMARY BEZERRA DE SOUSA	STPS
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$ 500,00	
	03070002	05 05. 04 122 0037 2.037	3.3.90.39.00 A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	PMC
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$ 12.000,00	
	04080005	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.30.00 J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	FME
			3.3.90.30.99 02/01/2020 R\$ 1.285,94	
	04120003	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.36.00 ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	FMS
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$ 420,00	
	05010007	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.36.00 JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	FMS
			3.3.90.36.06 02/01/2020 R\$ 4.000,00	
	06040005	07 07. 10 301 0171 2.031	3.3.90.30.00 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	FMS
			3.3.90.30.99 02/01/2020 R\$ 27,00	
	09030009	07 07. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00 FRANCISCO ELMO N VIEIRA - ME	FMS
			3.3.90.30.99 02/01/2020 R\$ 503,70	
	10040007	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.36.00 JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES	FME
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$ 1.200,00	
	10060006	12 12. 04 122 0037 2.054	3.3.90.30.00 JUMASA ESPORTES - JUMASA COM. E REP. ESPORTIVA LTDA	PMC
			3.3.90.30.99 02/01/2020 R\$ 170,00	
	11050004	08 08. 20 541 0476 1.026	4.4.90.51.00 J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PMC
			4.4.90.51.99 02/01/2020 R\$ 5.775,91	
	12080012	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.30.00 GUANABARA INDÚSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	FME
			3.3.90.30.22 02/01/2020 R\$ 27,00	
	16030008	09 09. 04 122 0037 2.047	3.3.90.39.00 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	PMC
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$ 2.700,00	
	16030009	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.39.00 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	FMS
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$ 3.300,00	
	16030010	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.39.00 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	FME
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$ 1.100,00	
	16030011	07 07. 10 302 0176 2.032	3.3.90.36.00 FRANCISCO VENES CHAGAS LEITE	FMS
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$ 520,00	
	16110004	09 09. 04 122 0037 2.047	3.3.90.39.00 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA	PMC
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$ 659,03	
	19110011	09 09. 04 122 0037 2.047	3.3.90.30.00 GUANABARA INDÚSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PMC
			3.3.90.30.16 02/01/2020 R\$ 45,00	
	25020005	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.36.00 MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	FMS
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$ 280,00	
	25110001	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.14.00 KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA COURAS	FMS
			3.3.90.14.15 02/01/2020 R\$ 250,00	
	30030025	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.36.00 JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA	FME
			3.3.90.36.23 02/01/2020 R\$ 2.124,00	

PTCAM-Esc. Téc. Con &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 00043710 0

Prefeitura Municipal de Cariri

José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	30030026	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.36.00 MARIA DO CARMO POSSIDONIO		FME
			3.3.90.36.23 02/01/2020 R\$	261,00	
	30030039	07 07. 10 301 0171 2.031	3.3.90.36.00 ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO		FMS
			3.3.90.36.23 02/01/2020 R\$	66,00	
			SUBTOTAL ...R\$	143.869,79	
2016	01030039	07 07. 10 301 0171 2.031	3.3.90.39.00 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FMS
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$	50,00	
	01030040	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.39.00 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FME
			3.3.90.39.99 02/01/2020 R\$	38,00	
	01030079	06 06. 12 361 0232 2.024	3.1.90.11.00 FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			3.1.90.11.01 02/01/2020 R\$	289,73	
	01030080	08 08. 20 606 0449 2.044	3.1.90.11.00 FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS		PMC
			3.1.90.11.01 02/01/2020 R\$	196,14	
	01030083	04 04. 08 122 0037 2.004	3.1.90.11.00 FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		STPS
			3.1.90.11.01 02/01/2020 R\$	130,76	
	01030085	07 07. 10 301 0171 2.031	3.1.90.11.00 FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS		FMS
			3.1.90.11.01 02/01/2020 R\$	2.560,00	
	01030089	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.36.00 SIMPLICIO GOMES DA SILVA		STPS
			3.3.90.36.15 02/01/2020 R\$	250,00	
	01040009	05 05. 04 122 0037 2.037	3.3.90.36.00 ANTONIO DA PENHA FILHO		PMC
			3.3.90.36.15 02/01/2020 R\$	1.112,00	
	01040013	09 09. 04 122 0037 2.047	3.3.90.36.00 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO		PMC
			3.3.90.36.15 02/01/2020 R\$	304,00	
	01040014	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.36.00 CLAUDEMIR ARISTIDES DE ARAUJO		FME
			3.3.90.36.15 02/01/2020 R\$	344,00	
	01040015	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.36.00 JOSE LEUDIMAR GOMES		FME
			3.3.90.36.15 02/01/2020 R\$	690,00	
	01040016	06 06. 12 366 0281 2.027	3.3.90.36.00 JOSE LEUDIMAR GOMES		FME
			3.3.90.36.15 02/01/2020 R\$	556,00	
	01040088	06 06. 12 361 0232 2.024	3.1.90.11.00 FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			3.1.90.11.01 02/01/2020 R\$	373,16	
	01060001	06 06. 12 122 0037 2.018	3.1.90.91.00 CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			3.1.90.91.07 02/01/2020 R\$	770,70	
	01060002	06 06. 12 122 0037 2.018	3.1.90.91.00 CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			3.1.90.91.07 02/01/2020 R\$	1.362,04	
	01060042	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.36.00 MELQUE GEOVA LIMA DE ARAUJO		FME
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$	2.000,00	
	01060043	09 09. 04 122 0037 2.047	3.1.90.91.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PMC
			3.1.90.91.07 02/01/2020 R\$	3.875,28	
	01080042	06 06. 12 361 0231 2.022	3.1.90.11.00 FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			3.1.90.11.01 02/01/2020 R\$	70,53	
	01080046	07 07. 10 122 0037 2.029	3.1.90.11.00 FOPAG - FMS		FMS
			3.1.90.11.01 02/01/2020 R\$	1.331,50	
	01090005	05 05. 04 122 0037 2.037	3.3.90.36.00 FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS		PMC
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$	350,00	
	01090006	05 05. 04 122 0037 2.037	3.3.90.36.00 FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS		PMC
			3.3.90.36.99 02/01/2020 R\$	350,00	
	01090032	07 07. 10 301 0171 2.031	3.3.90.36.00 JOURDAN ALENCAR LOPES		FMS
			3.3.90.36.15 02/01/2020 R\$	401,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	VALOR	
01090033	07 07. 10 305 0191 2.036	3.3.90.36.00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO		FMS
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 184,00	
01090061	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.36.00	JOSE NILTON FERREIRA DAMASCENO		FME
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 3.000,00	
01110017	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FME
		3.3.90.39.44	02/01/2020	R\$ 39,00	
01110064	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.36.00	ANTONIO LIRA BONFIM		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 2.300,00	
01120013	06 06. 12 361 0232 2.024	3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 3.518,05	
01120022	07 07. 10 301 0171 2.031	3.3.90.36.00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA		FMS
		3.3.90.36.23	02/01/2020	R\$ 340,00	
01120046	06 06. 12 361 0232 2.024	3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 2.316,71	
01120052	07 07. 10 301 0171 2.031	3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS		FMS
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 931,00	
02050046	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 536,00	
02050075	07 07. 10 301 0171 2.031	3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS		FMS
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 80,00	
02050078	07 07. 10 122 0037 2.029	3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS		FMS
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 800,00	
03100041	06 06. 12 361 0232 2.024	3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 259,79	
04010023	07 07. 10 301 0171 2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
		3.3.90.39.44	02/01/2020	R\$ 51,19	
04010155	06 06. 12 361 0232 2.024	3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 92,00	
04010164	05 05. 04 122 0037 2.037	3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 65,38	
04010165	03 03. 04 122 0037 2.003	3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 65,38	
05090001	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.14.00	MARIA VANUZA LUNA DE OLIVEIRA		FMS
		3.3.90.14.15	02/01/2020	R\$ 200,00	
08110007	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 1.680,00	
09060005	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.39.00	INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 4.044,76	
09070001	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 1.705,92	
10110002	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS MOURA		FMS
		3.3.90.14.15	02/01/2020	R\$ 250,00	
12010004	05 05. 17 512 0376 1.013	4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		PMC
		4.4.90.51.99	02/01/2020	R\$ 3.912,44	
14060003	09 09. 04 122 0037 2.047	3.3.90.39.00	JC LIMA SILVA EXTINTORES ME		PMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 280,00	
14100001	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.30.00	GLOBAL DIESEL LTDA.		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 900,00	
15090003	05 05. 15 451 0332 1.006	4.4.90.51.00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME		PMC
		4.4.90.51.99	02/01/2020	R\$ 0,01	
16050003	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.36.00	JAIRO MICHEL DE SOUSA NOGUEIRA		FMS
		3.3.90.36.06	02/01/2020	R\$ 3.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
21030001	12 12. 04 122 0037 2.054	3.3.90.30.00	BD SPORTS - ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA		PMC
		3.3.90.30.99	02/01/2020 R\$	1.133,50	
21110002	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME		FMS
		3.3.90.39.63	02/01/2020 R\$	638,00	
22060001	07 07. 10 122 0037 2.029	3.1.90.91.00	JOSE ANTONIO TORRES SILVESTRE		FMS
		3.1.90.91.07	02/01/2020 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
		3.3.90.30.99	02/01/2020 R\$	1.500,00	
23120001	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.36.00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA		FME
		3.3.90.36.99	02/01/2020 R\$	880,00	
25050002	07 07. 10 122 0037 2.029	3.1.90.91.00	MARIA DORALICE RICARTE DE CARVALHO		FMS
		3.1.90.91.07	02/01/2020 R\$	748,91	
25050003	07 07. 10 122 0037 2.029	3.1.90.91.00	ORLANDO SILVA DA SILVEIRA		FMS
		3.1.90.91.07	02/01/2020 R\$	3.273,90	
25050004	06 06. 12 122 0037 2.018	3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
		3.1.90.91.07	02/01/2020 R\$	1.242,36	
25050005	06 06. 12 122 0037 2.018	3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
		3.1.90.91.07	02/01/2020 R\$	1.350,48	
25050006	06 06. 12 122 0037 2.018	3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
		3.1.90.91.07	02/01/2020 R\$	1.741,83	
25050008	07 07. 10 122 0037 2.029	3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FMS
		3.1.90.91.07	02/01/2020 R\$	112,34	
25050009	06 06. 12 122 0037 2.018	3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
		3.1.90.91.07	02/01/2020 R\$	2.656,89	
25080004	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS MOURA		FMS
		3.3.90.14.15	02/01/2020 R\$	250,00	
26090003	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS MOURA		FMS
		3.3.90.14.15	02/01/2020 R\$	250,00	
26120013	07 07. 10 302 0176 2.032	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		FMS
		3.3.90.30.48	02/01/2020 R\$	0,30	
28090004	06 06. 12 361 0231 2.022	3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
		3.1.90.91.07	02/01/2020 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
		3.3.90.39.99	02/01/2020 R\$	100,00	
30110011	07 07. 10 122 0037 2.029	3.3.90.14.00	KAYO RANGEL TELES DE LIMA		FMS
		3.3.90.14.15	02/01/2020 R\$	280,00	
30110023	06 06. 12 122 0037 2.018	3.1.90.91.00	ANTONIA JANUARIO CARNEIRO		FME
		3.1.90.91.07	02/01/2020 R\$	1.194,35	
30110024	09 09. 04 122 0037 2.047	3.1.90.91.00	MARIA APARECIDA PATRICIO		PMC
		3.1.90.91.07	02/01/2020 R\$	489,27	
			SUBTOTALR\$	71.806,26	

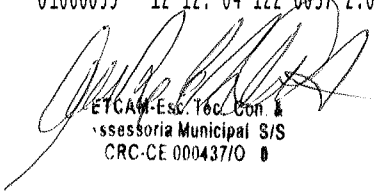
2017

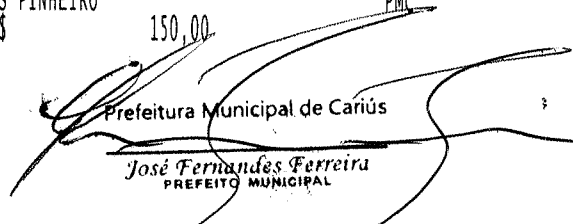
01030034	05 05. 04 122 0037 2.023	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		PMC
		3.3.90.39.44	02/01/2020 R\$	158,00	
01030035	07 07. 10 301 0171 2.043	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FMS
		3.3.90.39.44	02/01/2020 R\$	39,00	
01030036	06 06. 12 122 0037 2.030	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FME
		3.3.90.39.44	02/01/2020 R\$	158,00	
01030056	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA LIMA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020 R\$	300,00	

[Assinatura]
 Prefeitura Municipal de Cariús
 CRC-CE 000437/O 8

[Assinatura]
 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
01030063	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	JOAO PAULO ALVES DA SILVA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 300,00	
01030065	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	GILMAR GUERRA DE HOLANDA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 300,00	
01060034	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	CLIDENOR ALENCAR DO NASCIMENTO		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060035	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	ERIVAN DE FREITAS FELIX		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060036	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	CLAUDEVAN GONÇALVES DIAS		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060038	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	FRANCISCO LEANDRO ALVES		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060039	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	PAULO ROBERTO ALVES		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060040	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	RONALDO SOUSA DA SILVA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060041	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA LIMA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060042	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	PAULO BATISTA PEREIRA DA SILVA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060043	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	GEIAS GOMES MOREIRA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060044	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	GULCIMAR PEDRO DA SILVA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060045	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	FRANCISCO ERIDAN DE FREITAS FELIX		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060046	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	PAULO ANDRE PEREIRA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060047	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	FAJWEL DINIZ FERREIRA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060048	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	JOAO PAULO ALVES DA SILVA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060049	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	SUENE CABRAL PEREIRA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060050	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	GILMAR GUERRA DE HOLANDA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060051	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	ANTONIO HILDERLANDIO DE ALCANTARA FERREIRA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060052	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	OSVALDO BEZERRA DA SILVA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060053	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	ALDENIR INACIO DA SILVA BEZERRA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060055	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	JONATHON ALVES DA SILVA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060056	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	JOSE CLEBSON DA COSTA GOMES		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060057	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	FRANCISCO HILDERLANDIO HOLANDA DA SILVA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060058	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	RAYMISON EDUARDO SILVA MIGUEL		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060059	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	

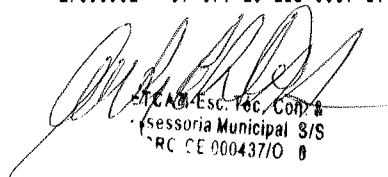

 ETCAM - Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	VALOR	
01060060	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	EMANOEL VIEIRA BARROS		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
01060073	06 06. 12 361 0232 2.036	3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 1.751,77	
01080038	06 06. 12 122 0037 2.030	3.3.90.39.00	ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	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
		3.3.90.39.99	02/01/2020	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
		3.3.90.39.44	02/01/2020	R\$ 3,00	
01110008	07 07. 10 122 0037 2.041	3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 30.751,00	
01110009	07 07. 10 302 0176 2.045	3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 6.322,00	
01110031	02 02. 04 122 0036 2.002	3.3.90.39.00	LIBERDADE AM DE IGUATU LTDA - ME		PMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 3.744,00	
01120070	07 07. 10 122 0037 2.041	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 0,01	
02020003	06 06. 12 122 0037 2.030	3.3.90.39.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 1.323,67	
02050078	12 12. 04 122 0037 2.059	3.3.90.36.00	WASHINGTON LUIZ GOMES		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 850,00	
03070032	07 07. 10 301 0171 2.043	3.3.90.36.00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		FMS
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 500,00	
03070089	07 07. 10 301 0171 2.043	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 440,00	
10040010	05 05. 17 512 0376 2.028	3.3.90.39.00	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-ME		PMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 526,66	
28120011	06 06. 12 122 0037 2.030	3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 12.495,00	
28120014	06 06. 12 361 0231 2.034	3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 9.421,00	
28120015	06 06. 12 361 0231 2.034	3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 15.535,00	
28120032	05 05. 04 122 0037 2.023	3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		PMC
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 4.210,00	
31100002	07 07. 10 122 0037 2.041	3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 8.240,00	
31120007	01 01. 01 031 0001 2.001	3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS		CMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 30,00	
			SUBTOTALR\$	113.348,11	

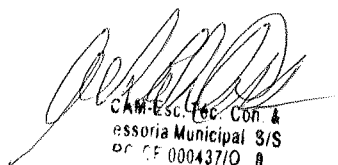
2018

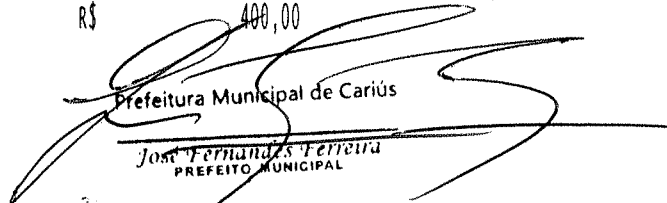
03120155	07 07. 10 302 0176 2.040	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 971,71	
14050009	05 05. 15 451 0332 1.005	4.4.90.51.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME		PMC
		4.4.90.51.99	02/01/2020	R\$ 2.078,73	
16100011	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 110,00	
17090001	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00	LUNA ENGENHARIA, ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 2.500,00	


 ETCAM - Esc. Tec. Cont. e
 Assessoria Municipal S/S
 CRC CE 000437/O 0

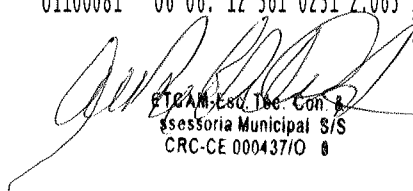

 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

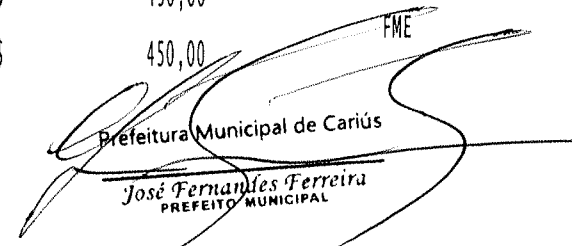
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
20080004	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.39.00	UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S ME		PMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020 R\$	10.000,00	
22100001	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020 R\$	97,50	
26040001	05 05. 17 512 0376 1.009	4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		PMC
		4.4.90.51.99	02/01/2020 R\$	76.004,52	
			SUBTOTAL ...R\$	91.762,46	
2019					
01040019	04 04. 08 244 0137 2.018	3.3.90.36.00	JOANA TORQUATO DE SOUSA ROLIM		STPS
		3.3.90.36.15	02/01/2020 R\$	800,00	
01070001	02 02. 04 122 0036 2.002	3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEO		PMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020 R\$	2.400,00	
01070002	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEO		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020 R\$	2.800,00	
01070003	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEO		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020 R\$	2.800,00	
01070020	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.40.00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME		PMC
		3.3.90.40.82	02/01/2020 R\$	1.460,00	
01070049	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		PMC
		3.3.90.40.11	02/01/2020 R\$	5.520,00	
01070052	07 07. 10 302 0176 2.040	4.4.90.51.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME		FMS
		4.4.90.51.99	02/01/2020 R\$	21.752,17	
01070159	04 04. 08 122 0037 2.005	3.1.90.04.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR		STPS
		3.1.90.04.01	02/01/2020 R\$	4.990,00	
01070170	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME		FME
		3.3.90.40.82	02/01/2020 R\$	100,00	
01070172	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME		STPS
		3.3.90.40.82	02/01/2020 R\$	100,00	
01080038	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME		FMS
		3.3.90.40.82	02/01/2020 R\$	200,00	
01080047	07 07. 10 122 0037 2.036	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
		3.1.90.13.02	02/01/2020 R\$	4.234,24	
01080048	07 07. 10 302 0176 2.040	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
		3.1.90.13.02	02/01/2020 R\$	9.632,97	
01080050	06 06. 12 122 0037 2.025	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FME
		3.1.90.13.02	02/01/2020 R\$	5.813,26	
01080052	06 06. 12 361 0231 2.029	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FME
		3.1.90.13.02	02/01/2020 R\$	13.049,41	
01080094	13 01. 04 124 0037 2.061	3.1.90.11.01	FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020 R\$	3.482,36	
01080095	07 07. 10 301 0171 2.038	3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCENTIVO		FMS
		3.1.90.11.03	02/01/2020 R\$	10.232,97	
01080096	04 04. 08 244 0137 2.014	3.1.90.04.00	FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS		STPS
		3.1.90.04.01	02/01/2020 R\$	2.700,00	
01100023	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	JANAINE FERNANDES DA SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	400,00	
01100053	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	DEBORAH EMANUELLI ANTUNES CALAZANS		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	400,00	
01100054	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	400,00	


 CAM- Esc. Tec. Con &
 assoria Municipal S/S
 DE Nº 000437/O 8

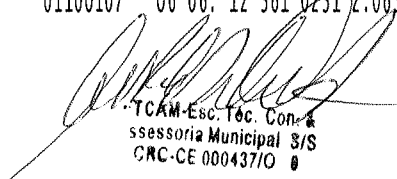

 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

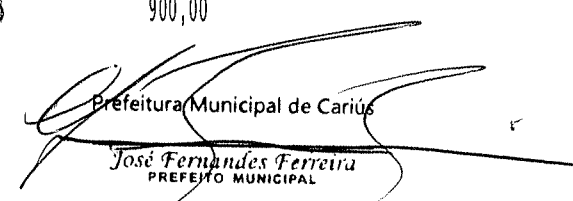
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
01100055	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	PHABLO LUIZ LIMA BANDEIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	900,00	
01100056	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	WENNEDY NOGUEIRA DE OLIVEIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	900,00	
01100058	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ALEX FERNANDES BATISTA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100059	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	FRANCISCA PAULA DA SILVA VASCONCELOS		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100060	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100061	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	JOSEFA GIUVANETE FERREIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100062	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	AUKIUYA DA SILVA BARBOSA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100063	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	MARA VANIA PEREIRA DE SOUZA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100064	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ALINNE ALEXANDRE DE SOUZA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100065	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ANTONIA SOLANGE TELES DE ALMEIDA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100066	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ANTONIO LUCIANO TEIXEIRA IZIDORIO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100067	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	CICERA MAELI SOUZA FERREIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100068	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ELISANGELA DO CARMO SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100069	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	FRANCISCA ERILEIDE RIBEIRO LEANDRO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100070	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	FRANCISCA GOMES DE ANDRADE		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100071	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	FRANCISCA LIUDETE FRAGOSO DA SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100072	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	JOEDILMA GOMES DA SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100073	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	IVAN GOMES DE CASTRO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100074	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	LILIANE DA SILVA OLIVEIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100075	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	LUISA FRAGOSO DA SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100076	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	MARIA ANTUNES ALVES		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100077	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	RAIMUNDA ADRIANA GONÇALVES ROSENO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100078	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MARIA GRIGORIO DOS SANTOS		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100079	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ROZELI MORENO DE OLIVEIRA FERNANDES		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100080	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	LUIZA FERREIRA QUERENDO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	
01100081	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	MARIA ALVES DOS SANTOS		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020 R\$	450,00	


 PTOM - Est. Doc. Con. e
 Sessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O #


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	VALOR	CREDOR	
01100082	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		MAYARA CARLOS DE SOUZA	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100083	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		MAURILIO MARTINS DA COSTA	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100084	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANAIR GOMES DA SILVA PEREIRA	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100085	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANDERSON DOS SANTOS CAVALCANTE	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100086	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100087	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		FRANCISCO JOSIVAN DE SOUSA MAXIMO	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100088	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		HALISON JUNIOR AUGUSTO DA SILVA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100089	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		EDIVANIA ALVES MIGUEL SOUZA	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100090	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		REGIANE OLIVEIRA DA SILVA	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100091	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		MARIA VANUSA DOS SANTOS ALVES	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100092	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100093	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		FRANCIVALDO DA SILVA ALVES	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100094	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		FRANCISCA GUERRA FEITOSA CARNEIRO	FME
		3.3.90.48.99	450,00	02/01/2020 R\$	
01100095	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANA DEJANIRA SOUSA AMORIM	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100096	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANA LISIELMA ANTUNES DE SOUZA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100097	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANA RAQUEL MOREIRA DE LIMA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100098	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANGELA MARIA DA SILVA SOUZA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100099	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANTONIO EDIGLÊR DA SILVA COSTA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100100	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANTONIO GOMES DA SILVA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100101	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANTONIO GONÇALVES TEIXEIRA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100102	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANTONIO VIRACAO ALVES	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100103	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100104	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		DAMIAO CAETANO DA SILVA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100105	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		FRANCISCA DEJANE VIDAL DE OLIVEIRA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100106	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		FRANCISCA IVANDIRA ANTUNES FERREIRA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	
01100107	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00		FRANCISCO ROBERLANDIO GONÇALVES DA SILVA	FME
		3.3.90.48.99	900,00	02/01/2020 R\$	


 TCAm-Esc. Téc. Con-
 sessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

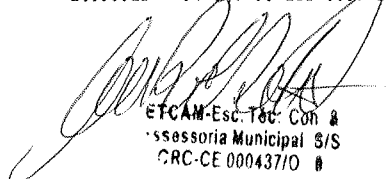
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
01100108	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	GERSON OLIVEIRA SANTOS		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 900,00	
01100110	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	JOSE ROSENO DE OLIVEIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 900,00	
01100111	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	JOSIVAN TEIXEIRA DA SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 900,00	
01100112	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	KEVEN OLIVEIRA DA SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 900,00	
01100113	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	LUCIANO ALVES DOS SANTOS		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 900,00	
01100114	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	NATANAEL BRANDÃO DA SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 900,00	
01100115	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	JAKSON HELEONAY PEREIRA DE SOUZA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100116	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA BEZERRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100117	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	MARIA JOSE PEREIRA MARINHO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 400,00	
01100118	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	FABIO FREITAS DE OLIVEIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 400,00	
01100119	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	TAINAN MENDES DE ARAUJO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100120	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	GABRIELE LOPES SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100121	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ANDERSON CLEMENTE DA SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100122	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	MARCOS LANDSON MIGUEL SOUZA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100123	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	JANAINA GUEDES BATISTA RIBEIRO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100124	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	RONEILSON DOS SANTOS SILVA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100125	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	CICERA JAIANE TELES DE ALMEIDA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100127	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ANA LUCIA DE CARVALHO OLIVEIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 400,00	
01100128	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	BEATRIZ MAXIMINO PEREIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100129	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100130	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	LUCAS DOS SANTOS BEZERRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100131	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ANTONIO RUBERLANDIO PEREIRA DOS SANTOS		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100132	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	VITORIA ELLEN OLIVEIRA MELO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100133	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	YASMIN QUEIROZ GONÇALVES LEITE		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
01100137	04 04. 08 244 0137 2.018	3.1.90.04.00	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV		STPS
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 14.372,00	
01100138	07 07. 10 302 0176 2.040	3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		FMS
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 66.122,02	

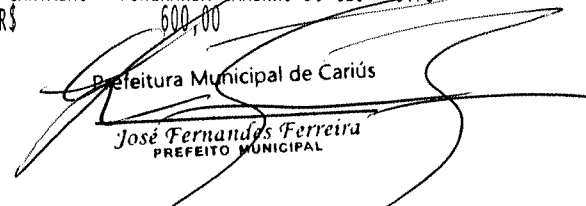
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	VALOR	
01100139	07 07. 10 302 0176 2.040	3.1.90.11.00	FOPAG - BLMAC - CEO		FMS
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 7.436,00	
01100141	07 07. 10 301 0171 2.038	3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS		FMS
		3.1.90.11.03	02/01/2020	R\$ 2.476,04	
01100142	02 02. 04 122 0036 2.002	3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 32.894,34	
01100143	11 11. 04 122 0037 2.053	3.1.90.11.00	FOPAG - PLANEJAMENTO		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 7.997,17	
01100144	12 12. 04 122 0037 2.054	3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS E COMIS		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 13.089,01	
01100145	08 08. 20 606 0449 2.046	3.1.90.11.00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSONADOS		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 19.798,31	
01100146	03 03. 04 122 0037 2.003	3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 4.857,48	
01100147	05 05. 04 122 0037 2.021	3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 62.261,37	
01110012	06 06. 12 361 0232 2.031	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FME
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 10.494,21	
01110015	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
		3.3.90.39.43	02/01/2020	R\$ 1.818,04	
01110016	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ANA CATARINA ANTUNES BARBOSA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 400,00	
01110017	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	THAYSLENE DE OLIVEIRA COSTA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 400,00	
01110022	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.36.00	DAVI QUEIROZ DE CARVALHO ROCHA		FMS
		3.3.90.36.30	02/01/2020	R\$ 3.300,00	
01110023	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ACESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 5.500,00	
01110025	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.39.00	TOPOART PROJETOS DE TOPOGRAFIA E ARQUITETURA LTDA - ME		PMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 16.700,00	
01110027	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.40.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		PMC
		3.3.90.40.11	02/01/2020	R\$ 7.153,00	
01110046	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.36.00	ALEX MARQUES BARBOSA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 5.400,00	
02010008	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS		PMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 200,06	
02010053	06 06. 12 361 0231 2.029	3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 1.200,00	
02010173	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.39.00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 700,00	
02010174	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.39.00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES		PMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 800,00	
02010205	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.36.00	ILTON WALTER		FME
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 2.360,00	
02010206	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.36.00	ILTON WALTER		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 1.450,00	
02010207	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.36.00	ILTON WALTER		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 2.120,00	
02090008	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS		PMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 120,00	
02090018	07 07. 10 305 0191 2.044	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 4.656,66	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
02090043	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	ANA JAINE FERREIRA PINTO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
02090044	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	THALYTA FARIAS DE SOUSA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
02090045	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	JUCIANE BARBOSA GOMES		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
02090046	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	IZABELLA CRISTINA DE MENEZES BRANDÃO		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 450,00	
02090060	07 07. 10 301 0171 2.038	3.1.90.04.00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS		FMS
		3.1.90.04.03	02/01/2020	R\$ 14.040,81	
02090062	07 07. 10 301 0171 2.038	3.1.90.04.00	FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)		FMS
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 10.523,53	
02090063	07 07. 10 301 0171 2.038	3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS		FMS
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 8.166,63	
02120027	06 06. 12 122 0037 2.025	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FME
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 73.241,47	
02120033	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00	C A PEREIRA TREINAMENTOS		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 3.750,00	
02120034	06 06. 12 361 0232 2.031	3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 83.009,51	
02120035	06 06. 12 361 0232 2.031	3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 186.975,82	
02120036	06 06. 12 361 0231 2.029	3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 120.659,86	
02120037	06 06. 12 122 0037 2.025	3.1.90.11.00	FOPAG - FME		FME
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 18.221,68	
02120038	13 01. 04 124 0037 2.061	3.1.90.11.00	FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 2.911,51	
02120039	10 10. 04 122 0037 2.051	3.1.90.11.00	FOPAG - MEIO AMBIENTE		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 3.003,17	
02120041	02 02. 04 122 0036 2.002	3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)		PMC
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 2.222,34	
02120043	07 07. 10 122 0037 2.036	3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS		FMS
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 1.996,00	
02120044	07 07. 10 301 0171 2.038	3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS		FMS
		3.1.90.11.03	02/01/2020	R\$ 13.124,86	
02120047	07 07. 10 305 0191 2.044	3.1.90.11.00	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS		FMS
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 2.568,50	
02120050	04 04. 08 244 0137 2.018	3.1.90.04.00	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV		STPS
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 6.478,00	
02120051	06 06. 12 361 0231 2.029	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FME
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 11.353,17	
02120071	07 07. 10 122 0037 2.036	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 706,06	
02120072	07 07. 10 302 0176 2.040	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 6.747,80	
02120074	06 06. 12 361 0231 2.029	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FME
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 12.848,59	
02120075	06 06. 12 361 0232 2.031	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FME
		3.1.90.13.02	02/01/2020	R\$ 79.932,63	
02120076	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		PMC
		3.3.90.40.11	02/01/2020	R\$ 5.520,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
02120077	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.36.00	FABRICIO FERREIRA ROLIM		FMS
		3.3.90.36.30	02/01/2020	R\$ 7.600,00	
02120079	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.36.00	CLEDSON BEZERRA PALACIO		FME
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 100,00	
02120080	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOURENÇO É ALVES LTDA		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 5.528,78	
02120081	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.36.00	ALEX MARQUES BARBOSA		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 5.400,00	
02120082	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.39.00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 6.900,00	
03060020	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 29.600,00	
03060029	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.36.00	LUIZ ANTONIO TAVARES		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 4.500,00	
03060056	06 06. 12 122 0037 2.025	3.1.90.11.00	FOPAG - FME		FME
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 8.202,31	
03060057	06 06. 12 361 0232 2.031	3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
		3.1.90.11.01	02/01/2020	R\$ 141.045,75	
03060060	07 07. 10 302 0176 2.040	3.1.90.04.00	FOPAG - CEO CONTRATADOS		FMS
		3.1.90.04.01	02/01/2020	R\$ 7.074,36	
03060061	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FME
		3.3.90.39.43	02/01/2020	R\$ 11.446,91	
03060062	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
		3.3.90.39.43	02/01/2020	R\$ 5.120,84	
03070023	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME		FME
		3.3.90.39.98	02/01/2020	R\$ 20.980,00	
03070024	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 44.280,00	
03070028	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.40.00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME		FMS
		3.3.90.40.82	02/01/2020	R\$ 500,00	
04110004	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 11.328,00	
04110011	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME		FMS
		3.3.90.39.63	02/01/2020	R\$ 925,00	
05070001	04 04. 08 244 0137 2.014	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		STPS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 1.420,00	
05070002	04 04. 08 244 0137 2.014	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		STPS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 130,00	
05120001	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LOURENÇO É ALVES LTDA		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 8.368,26	
05120005	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.36.00	REGINALDO LEITE LEDO		FME
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 2.340,00	
05120006	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA		FME
		3.3.90.30.04	02/01/2020	R\$ 1.725,00	
05120009	07 07. 10 305 0191 2.044	3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 168,00	
06120001	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FME
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 9.025,00	
06120008	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		STPS
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 265,00	
08110001	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		PMC
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 4.120,00	

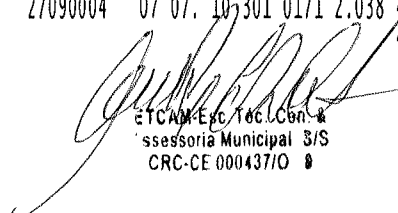
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	VALOR	
09100008	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 320,00	
10100010	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.39.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU		STPS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 1.080,00	
10120001	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 17.803,00	
10120002	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 11.393,00	
10120003	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 21.174,00	
10120004	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 3.523,00	
10120007	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		FMS
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 4.894,10	
10120013	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 10.474,38	
10120018	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FME
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 45.548,54	
10120019	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 37.092,93	
11110001	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 480,00	
11110013	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.39.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 1.020,00	
11110014	04 04. 08 244 0137 2.014	3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME		STPS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 890,00	
12110001	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 180,00	
13120004	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.16	02/01/2020	R\$ 4.101,49	
13120005	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.22	02/01/2020	R\$ 1.353,45	
13120006	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.22	02/01/2020	R\$ 1.892,15	
13120007	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 12.340,20	
13120008	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME		PNC
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 5.600,00	
13120009	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 9.365,54	
13120010	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 3.794,00	
13120011	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 3.100,65	
13120017	04 04. 08 244 0137 2.018	3.3.90.30.00	J C DE OLIVEIRA		STPS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 2.200,00	
14080004	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		FMS
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 120,00	
14100003	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME		FMS
		3.3.90.39.63	02/01/2020	R\$ 387,50	
16090012	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.32.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU		STPS
		3.3.90.32.99	02/01/2020	R\$ 600,00	


 ETCAM-Esc. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 00043710 #


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

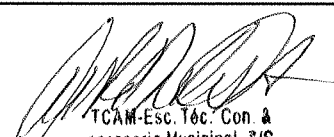
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	VALOR	
16090013	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.39.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU	R\$ 700,00	STPS
		02/01/2020			
16090014	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.32.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU	R\$ 300,00	STPS
		02/01/2020			
16090015	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.39.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU	R\$ 750,00	STPS
		02/01/2020			
16090016	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.32.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU	R\$ 300,00	STPS
		02/01/2020			
17120001	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.39.00	CLAUDÉLIA MOTA LINS LEANDRO	R\$ 1.020,00	PMC
		02/01/2020			
17120002	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$ 3.960,00	FME
		02/01/2020			
17120004	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$ 3.960,00	FME
		02/01/2020			
17120005	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$ 150,00	FME
		02/01/2020			
17120006	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	R\$ 1.760,00	FME
		02/01/2020			
17120007	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	R\$ 3.520,00	FME
		02/01/2020			
17120008	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$ 1.000,00	FMS
		02/01/2020			
18110008	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$ 1.000,00	FMS
		02/01/2020			
18110010	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$ 1.000,00	FMS
		02/01/2020			
18110011	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$ 130,00	FMS
		02/01/2020			
18120002	04 04. 08 244 0137 2.018	3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	R\$ 360,00	STPS
		02/01/2020			
18120006	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 20.303,91	FME
		02/01/2020			
18120007	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 68.064,41	FME
		02/01/2020			
18120008	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 8.301,43	FME
		02/01/2020			
18120009	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 42.047,94	FME
		02/01/2020			
18120010	06 06. 12 361 0231 2.029	4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP	R\$ 36.165,00	FME
		02/01/2020			
18120011	06 06. 12 122 0037 2.025	4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP	R\$ 9.848,00	FME
		02/01/2020			
18120012	07 07. 10 305 0191 2.044	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 443,72	FMS
		02/01/2020			
18120013	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 1.848,32	FMS
		02/01/2020			
18120015	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 1.365,65	FMS
		02/01/2020			
18120016	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 3.381,15	FME
		02/01/2020			
18120017	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 1.719,90	FME
		02/01/2020			

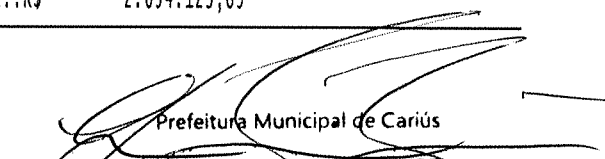
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
18120018	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
		3.3.90.30.07	02/01/2020	R\$ 290,50	
18120019	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
		3.3.90.30.07	02/01/2020	R\$ 380,69	
18120020	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.07	02/01/2020	R\$ 8.833,03	
18120021	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.07	02/01/2020	R\$ 5.132,80	
18120022	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.07	02/01/2020	R\$ 4.408,00	
18120023	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.07	02/01/2020	R\$ 1.306,96	
18120024	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
		3.3.90.30.07	02/01/2020	R\$ 1.871,45	
18120025	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		FME
		3.3.90.30.99	02/01/2020	R\$ 3.840,00	
19120001	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 420,00	
20080006	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.39.00	ARIANY R DA SILVA		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 1.135,00	
23100009	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 130,00	
24070015	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.39.00	ARIANY R DA SILVA		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 835,20	
25020009	05 05. 17 512 0376 1.009	4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		PMC
		4.4.90.51.99	02/01/2020	R\$ 111.590,30	
26090007	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FMS
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 960,00	
26120001	08 08. 20 606 0449 2.046	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		PMC
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 244,50	
26120002	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		PMC
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 2.445,00	
26120003	02 02. 04 122 0036 2.002	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		PMC
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 798,00	
26120004	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		PMC
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 30.495,30	
26120005	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 26.589,75	
26120006	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 8.313,00	
26120007	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 10.752,50	
26120008	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FME
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 42.442,00	
26120009	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		FME
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 14.337,00	
26120010	04 04. 08 244 0137 2.014	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		STPS
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 1.467,00	
26120011	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		STPS
		3.3.90.30.01	02/01/2020	R\$ 1.711,50	
27090004	07 07. 10 301 0171 2.038	4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
		4.4.90.52.99	02/01/2020	R\$ 24.918,98	


 ETCAM Erc. Tcc. Cbn. &
 ssessoria Municipal 3/S
 CRC-CE 000437/O


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
27090005	07 07. 10 301 0171 2.038	4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2020	R\$ 7.040,34	FMS
27090006	07 07. 10 301 0171 2.038	4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2020	R\$ 18.768,52	FMS
27090009	07 07. 10 302 0176 2.040	4.4.90.52.00 4.4.90.52.99	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2020	R\$ 6.159,00	FMS
28080008	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00 3.3.90.30.16	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2020	R\$ 1.347,20	FMS
29110005	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2020	R\$ 1.420,00	FMS
29110006	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2020	R\$ 130,00	FMS
29110007	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2020	R\$ 1.580,00	FMS
29110008	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2020	R\$ 130,00	FMS
30100021	04 04. 08 244 0137 2.014	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2020	R\$ 130,00	STPS
30100022	04 04. 08 244 0137 2.014	3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2020	R\$ 1.420,00	STPS
30100023	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2020	R\$ 2.750,00	PMC
SUBTOTAL ...R\$				2.202.289,12	
TOTAL GERAL..R\$				2.654.123,89	


 TCAM-Esc. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal 3/S
 CRC-CE 000437/O


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

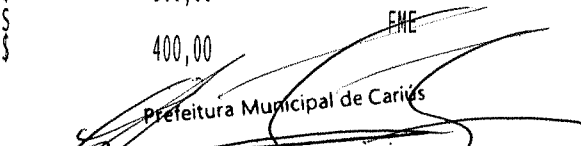
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
2015	16030010	06 06. 12 122 0037 2.018	3.3.90.39.00 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 3.3.90.39.99 02/01/2020	R\$ 2.200,00	FME
			SUBTOTALR\$	2.200,00	
2018	01110007	07 07. 10 302 0176 2.040	4.4.90.52.00 ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA 4.4.90.52.99 02/01/2020	R\$ 74.990,00	FMS
	02050109	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.36.00 SANSARA ARAUJO SILVA 3.3.90.36.99 02/01/2020	R\$ 1.800,00	FMS
	02050110	06 06. 12 122 0037 2.025	3.3.90.36.00 SANSARA ARAUJO SILVA 3.3.90.36.99 02/01/2020	R\$ 1.350,00	FME
	02050111	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.36.00 SANSARA ARAUJO SILVA 3.3.90.36.99 02/01/2020	R\$ 2.720,00	PMC
	23080001	07 07. 10 122 0037 2.036	3.1.90.94.00 ANA KYLVIA SOARES MARQUES 3.1.90.94.99 02/01/2020	R\$ 2.097,52	FMS
	23080002	07 07. 10 122 0037 2.036	3.1.90.94.00 ELILUCIO TEIXEIRA FELIX 3.1.90.94.99 02/01/2020	R\$ 314,63	FMS
	23080003	07 07. 10 122 0037 2.036	3.1.90.94.00 CICERA FERNANDES MOREIRA 3.1.90.94.99 02/01/2020	R\$ 0,07	FMS
	23080007	06 06. 12 122 0037 2.025	3.1.90.94.00 MICHELINE GOMES DE MELO 3.1.90.94.99 02/01/2020	R\$ 828,03	FME
			SUBTOTALR\$	84.100,25	
2019	01070019	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.40.00 VANESSA SILVA FERREIRA-ME 3.3.90.40.82 02/01/2020	R\$ 595,00	FME
	01070028	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.36.00 CLAUDISETE ANTUNES MARQUES 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 4.182,00	STPS
	01070030	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.36.00 FRANCISCO ALVES NETO 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 2.259,00	STPS
	01070031	04 04. 08 122 0037 2.005	3.3.90.36.00 LESIEL ANTUNES DE SOUZA 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 2.583,00	STPS
	01070032	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.36.00 FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 860,00	PMC
	01070033	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.36.00 RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 1.491,00	PMC
	01070034	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.36.00 FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 990,00	FME
	01070035	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.36.00 CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 1.614,00	FME
	01070036	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.36.00 GILLIARD ANTUNES DE SOUZA 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 1.071,00	FME
	01070037	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.36.00 DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 1.227,00	FME
	01070038	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.36.00 FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 1.452,00	FME
	01070039	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.36.00 LESIEL ANTUNES DE SOUZA 3.3.90.36.15 02/01/2020	R\$ 2.937,00	FME


 TCAM-Esc. Téc. Con. &
 assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O



 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	VALOR	
01070040	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES		FME
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 1.053,00	
01070041	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES		FME
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 1.053,00	
01070042	06 06. 12 366 0281 2.034	3.3.90.36.00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		FME
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 3.228,00	
01070043	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.36.00	PAULO DE SOUSA ALENCAR		FMS
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 4.221,00	
01070044	09 09. 04 122 0037 2.048	3.3.90.36.00	LESTEL ANTUNES DE SOUZA		PMC
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 2.259,00	
01070045	12 12. 04 122 0037 2.054	3.3.90.36.00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		PMC
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 3.228,00	
01100031	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	EUZÉBIO GOMES DE SOUSA SÁ		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
01110009	07 07. 10 302 0176 2.040	3.3.90.36.00	LEONARDO VIEIRA DE SOUZA		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 1.666,93	
01110018	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.36.00	FRANCISCO TOMÉ NOBRE JUNIOR		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 300,00	
01110028	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.36.00	CECILIA BRENDA ROCHA CARNEIRO		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 1.770,00	
01110029	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.36.00	FRANCISCO WALLACE DE BRITO LEAL		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 1.770,00	
01110030	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.36.00	GABRIEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 1.770,00	
01110031	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.36.00	JAMILY CINTHIA AMORIM UCHOA		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 1.770,00	
01110032	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.36.00	LUCAS MOREIRA ALVES		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 1.770,00	
01110033	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.36.00	SAMYA BEZERRA DE ALENCAR		FMS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 1.770,00	
01110048	02 02. 04 122 0036 2.002	3.3.90.36.00	FABRICIO GONÇALVES NUNES		PMC
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 4.000,00	
02010200	04 04. 08 244 0137 2.018	3.3.90.36.00	FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA		STPS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 950,00	
02010201	04 04. 08 244 0137 2.018	3.3.90.36.00	CARLOS PEREIRA DA SILVA		STPS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 750,00	
02090064	10 10. 04 122 0037 2.051	3.3.90.36.00	LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA		PMC
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 3.000,00	
02120001	06 06. 12 361 0231 2.029	3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME		FME
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 5.062,96	
03060066	06 06. 12 361 0231 2.065	3.3.90.48.00	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA		FME
		3.3.90.48.99	02/01/2020	R\$ 400,00	
03070025	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.39.00	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 29.640,00	
03070030	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 142,00	
08050022	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.36.00	JOSE HILDERLANDIO GOMES DA SILVA		FMS
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 900,00	
08080003	06 06. 12 362 0241 2.063	3.3.90.18.00	ADRIANA RIVIA ALVES DE SOUSA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080004	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	ANA LARISSA SILVA ANTUNES		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	


 TCAM-Esc. Téc. Con. &
 assoria Municipal S/S
 RC-CE 000437/O

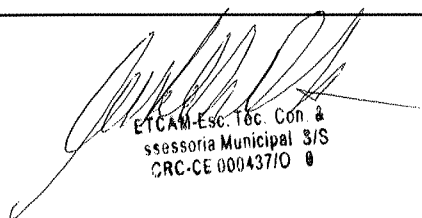

 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

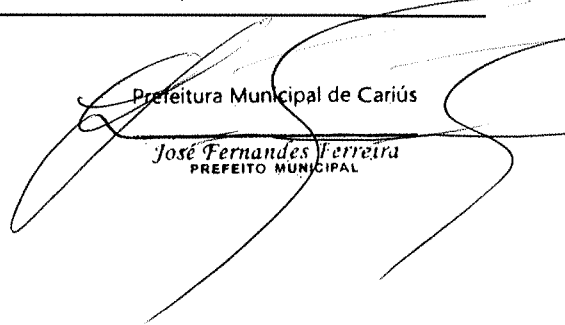
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	VALOR	
08080005	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080006	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	AURISLÂNDIO OLIVEIRA DA SILVA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080007	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	CAMILA VIEIRA DE SOUSA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080008	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	CICERA PEREIRA CASSIMIRO		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080009	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	CLAIRTON OLIVEIRA DA SILVA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080010	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	CLAUDENICE CARNEIRO PEREIRA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080011	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	EMANUEL HERICLYS ELIZIÁRIO CARNEIRO		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080013	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	FRANCISCA LETICIA ALVES DOS SANTOS		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080014	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	FRANCELINO DE SOUSA FILHO		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080015	06 06. 12 362 0241 2.063	3.3.90.18.00	FRANCISCA VITORIA ELIZIÁRIO CARNEIRO		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080016	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	FRANCISCO FERNANDO VIEIRA TAVEIRA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080017	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	FRANCISCO ROGERIO DA SILVA PEREIRA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080018	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	JOSE HEMERSON BARBOSA PENHA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080019	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	ISABEL CRISTINA DA SILVA FRANÇA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080020	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	JOCIMEIRA PEREIRA CASSIMIRO		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080021	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	JOSÉ BATISTA DE SOUZA JUNIOR		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 600,00	
08080022	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	JOSÉ ERISMÁ BARBOSA DA SILVA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080023	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	KLINSMAN BEZERRA RABELO		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080024	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	LAUÂN DARLOS DE OLIVEIRA HOLANDA BORGES		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080025	06 06. 12 362 0241 2.063	3.3.90.18.00	LETICIA LOPES VIDAL		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080026	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	LUIZA THAIZA CAVALCANTE		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080027	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080028	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	NAJILA BARROS DE SOUZA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080029	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	NAYARA OLIVEIRA LEDO		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 600,00	
08080030	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080031	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	RAYANA ALVES PINHEIRO		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	


 O. CAM. Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal S/S
 R. CE 000437/D


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
08080032	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	ROSA DE SOUSA COSTA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080033	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	SAFIRA DE SOUSA LEITE		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080034	06 06. 12 362 0241 2.063	3.3.90.18.00	TAYSSA PEREIRA OLIVEIRA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080035	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	THERESA CRISTINA ALVES CARNEIRO		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
08080036	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	VITORIA STHEFANY DA SILVA PEREIRA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 400,00	
08080037	06 06. 12 364 0241 2.064	3.3.90.18.00	SAMARA LUCENA SILVA		FME
		3.3.90.18.01	02/01/2020	R\$ 300,00	
09120002	04 04. 08 244 0137 2.017	3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA		STPS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 434,00	
09120003	04 04. 08 244 0137 2.018	3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA		STPS
		3.3.90.36.99	02/01/2020	R\$ 1.020,00	
10090008	05 05. 04 122 0037 2.021	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		PMC
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
11100004	07 07. 10 301 0171 2.038	3.3.90.39.00	COSAN ENGENHARIA EIRELI-ME		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 10.518,77	
17070011	07 07. 10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2020	R\$ 150,00	
29100003	04 04. 08 122 0037 2.004	3.3.90.36.00	DORLANGE SANTOS DE ALCANTARA		STPS
		3.3.90.36.15	02/01/2020	R\$ 500,00	
			SUBTOTAL ...R\$	119.607,66	
TOTAL GERAL..R\$				205.907,91	


 ETCAM - Esc. Téc. Con. &
 assessoria Municipal 3/S
 CRC-CE 000437/O


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09030001			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA USO NA ESCOLA TIA TERESA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	08/10/2020	8100001	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100001			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030001			1.800,00
22060003			AQUISICAO DE TOTEM DSIPERSOR DE ALCOOL EM GEL PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIUS N° 019/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020, E O ART. 4° DA LEI N° 13.979/2020, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/06/2020	30060083	TOTEM DISPERSOR DE ALCOOL EM GEL	6,0000	380,00	2.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060083			2.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060003			2.280,00
22060007			AQUISICAO DE TOTEM DSIPERSOR DE ALCOOL EM GEL PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIUS N° 019/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020, E O ART. 4° DA LEI N° 13.979/2020, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/06/2020	30060081	TOTEM DISPERSOR DE ALCOOL EM GEL	20,0000	380,00	7.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060081			7.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060007			7.600,00
22060008			AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. THADEU DE PAULA BRITO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/06/2020	23060009	UP PLAY PRETO	1,0000	129,00	129,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060009			129,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060008			129,00
22060006			AQUISICAO DE TOTEM DISPERSOR DE ALCOOL EM GEL PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIUS N° 019/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020, E O ART. 4° DA LEI N° 13.979/2020, JUNTO A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/06/2020	30060082	TOTEM DISPERSOR DE ALCOOL EM GEL	11,0000	380,00	4.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060082			4.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060006			4.180,00
22060004			AQUISICAO DE TOTEM DISPERSOR DE ALCOOL EM GEL PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIUS N° 019/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020, E O ART. 4° DA LEI N° 13.979/2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/06/2020	30060084	TOTEM DISPERSOR DE ALCOOL EM GEL	8,0000	380,00	3.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060084			3.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060004			3.040,00
26060001			AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, DENTRO DAS AÇÕES DE COMBATE E CONTENÇÃO A PROPAGAÇÃO DA COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS), CONFORME DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA N° 019/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020.			
	30/06/2020	30060079	ATOMIZADOR COSTAL BAT 43 14 LT	1,0000	1.057,00	1.057,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060079			1.057,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/06/2020	30060080	ATOMIZADOR COSTAL BAT 43 14 LT	1,0000	1.057,00	1.057,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060080			1.057,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060001			2.114,00
04080001			AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS., CONFORME LICITAÇÃO 2020.03.12.01, CONTRATO 20200133 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2020.			
	10/08/2020	10080007	CADEIRAS ADEQ PARA EDUCAÇÃO INFANTIL IDADE 04 E 05 ANOS (MOEDLO PROINFANCIA)	84,0000	110,00	9.240,00
			CONJUNTO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA 04 ALTURA 1,33M 1,59M	100,0000	500,00	50.000,00
			CONJUNTO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA 06 ALTURA 1,59M, 1,88M	50,0000	500,00	25.000,00
			MESA COLETIVA QUAD ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE 04 E 05 ANOS(MOD PROINFANCIA)	21,0000	350,00	7.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080007			91.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080001			91.590,00
10080001			AQUISIÇÃO DE BOMBA KING KV/4-A7 PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE BELA VISTA.			
	11/08/2020	11080001	BOMBA KING KV/4-A7 3VC SL S/MO	1,0000	1.332,36	1.332,36
			CHAVE MAGNETICA WEG 3,0CV 380V	1,0000	177,91	177,91
			MOTOR ELET WEG 3CV 2P 380V	1,0000	1.011,47	1.011,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080001			2.521,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			2.521,74
27080001			AQUISIÇÃO DE GELAGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO.			
	28/08/2020	28080069	GELÁGUA DE COLUNA	2,0000	635,00	1.270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080069			1.270,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			1.270,00
31080002			AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, DENTRO DAS AÇÕES DE COMBATE E CONTENÇÃO A PROPAGAÇÃO DA COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS), CONFORME DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 019/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020.			
	01/09/2020	1090007	ATOMIZADOR COSTAL BAT 43 14 LT	4,0000	1.320,00	5.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090007			5.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080002			5.280,00
14090001			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS NO MELHORAMENTO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS) PARA FORTALECER AS AÇÕES NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), QUE SERAO REALIZADAS PELOS TRABALHADORES DO SUAS DE CARIUS/CE., AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS EQUIPAMENTOS SOCIATIS. INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19 / PORTARIA MC 378 DE 7 DE MAIO DE 2020.			
	15/09/2020	15090002	CAFETEIRA ELETRICA PT 12XC 220V	2,0000	200,00	400,00
			CHALEIRA ELETRICA INOX PT 2L 220V	2,0000	180,00	360,00
			FRITEIRA ELETRICA	3,0000	400,00	1.200,00
			LIQUIDIFICADOR ARNO	1,0000	250,00	250,00
			LIQUIDIFICADOR MALLORY	3,0000	180,00	540,00
			PANELA PRESSAO ELETRICA DELIZE 4L PT CY	3,0000	300,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090002			3.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090001			3.650,00
14090003			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS NO MELHORAMENTO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS) PARA FORTALECER AS AÇÕES NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CORONAVIRUS (COVID-19), QUE SERAO REALIZADAS PELOS TRABALHADORES DO SUAS DE CARIUS/CE., AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS. INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19 / PORTARIA MC 378 DE 7 DE MAIO DE 2020.			
	17/09/2020	17090006	AIRFRYER ELETRICA 220V 3,2L	2,0000	370,00	740,00
			CAFETEIRA ELETRICA PT 12XIC 220V	2,0000	200,00	400,00
			PANELA PRESSAO ELETRICA TIMER DIGITAL 4L	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090006			1.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090003			1.440,00
14090004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA SEGURANÇA NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS), FORTALECER AS AÇÕES NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) QUE SERÃO REALIZADAS PELOS TRABALHADORES DO SUAS DE CARIUS/CE., AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS. INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19/PORTARIA MC 378 DE 7 DE MAIO DE 2020.			
	17/09/2020	17090005	OXIMETRO DE DEDO	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090005			300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090004			300,00
16090001			AQUISIÇÃO DE TRÊS AMBULÂCIAS TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	09/11/2020	9110003	AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	79.000,00	79.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110003			79.000,00
	09/11/2020	9110004	AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	79.000,00	79.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110004			79.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/11/2020	9110005	AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	79.000,00	79.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110005			79.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090001			237.000,00
13100002			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - NO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS. INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19/PORTARIA MC 378 DE 7 DE MAIO DE 2020. CONTRATO 17.09.2020/01.			
	15/10/2020	15100002	COMPUTADOR GOLDENTEC FGCL COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-2100 3.1GHZ 4GB 500GB	5,0000	1.750,00	8.750,00
			MONITOR 18,5 AOC	5,0000	700,00	3.500,00
			MOUSE 800dpi USB 2.0	5,0000	14,00	70,00
			TECLADO USB 2.0	5,0000	36,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100002			12.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100002			12.500,00
14100007			AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO.			
	23/10/2020	23100010	TELEFONE COM FIO IDENT CHAMADA ELGIN TCF 3000 PRETO	1,0000	86,90	86,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100010			86,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100007			86,90
19100007			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS NO MELHORAMENTO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) PARA FORTALECER AS AÇÕES NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) QUE SERÃO REALIZADAS PELOS TRABALHADORES DO SUAS DE CARIUS/CE., AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA NOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EQUIPAMENTOS SOCIAIS.			
	26/10/2020	26100002	CAFETEIRA ELETRICA PT 12XIC 220V	3,0000	200,00	600,00
			CHALEIRA ELETRICA INOX PT 2L 220V	3,0000	120,00	360,00
			ESPREDADOR DE FRUTA MONDIAL E04 PT 220V ULT	2,0000	130,00	260,00
			ESPREDADOR FRUTAS ELETRICO PRATICA INOX	4,0000	220,00	880,00
			FERRO DE PASSAR UTIL ELETRICO	3,0000	120,00	360,00
			PANELA DE PRESSAO ELETRICA TIME DIGITAL 4L PT	2,0000	300,00	600,00
			TRITURADOR DE LEGUMES	5,0000	70,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100002			3.410,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100007			3.410,00
29100003			AQUISIÇÃO DE CAARINHO DE MAO PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	03/11/2020	3110040	CARRINHO DE MAO FISCHER60L GALVANIZADO	5,0000	191,60	958,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110040			958,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100003			958,00
14120009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PSB E FORTALECER AS AÇÕES OS E QUIPAENTOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES, DIANTE DA SIUTAÇÃO ATÍPICA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) QUE SERÃO REALIZADAS PELOS TRABALHADORES DO SUAS DE CARIUS/CE., AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS.			
	21/12/2020	21120003	MESA 1,20CM X 0,60CM	5,0000	270,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120003			1.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120009			1.350,00
22120001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	28/12/2020	28120027	ARMARIO EM AÇO, DUAS PORTAS	23,0000	612,00	14.076,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL(COM ENTRADA USB)	10,0000	630,00	6.300,00
			COMPUTADOR (DESKTOP)1TB CORE I5 DE 08 MEMORIA RAM PLACA MAE 1150 DDR3 I3-17 4 GE	15,0000	2.708,00	40.620,00
			COPIADORA/EMPRESSORA/SCANNER	10,0000	9.942,50	99.425,00
			DATA SHOW (RESOLUÇÃO 1080)	9,0000	4.860,00	43.740,00
			FILTRO DE LINHA (5 METROS)	10,0000	180,00	1.800,00
			GRAVADOR DIGITAL MINI GRAVADOR DE VOZ DIGITAL DVR 8GB	10,0000	270,00	2.700,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (BOOK DE FABRICA)	10,0000	2.060,00	20.600,00
			LOUZA INTERATIVA TAMANHO 77 POLEGADAS	9,0000	5.200,00	46.800,00
			MICROFONE PROFISSIONAL MINI GRAVADOR DE VOZ DIGITAL DVR 8GB	10,0000	180,00	1.800,00
			MONITORES DE ALTA RESOLUÇÃO	15,0000	1.540,00	23.100,00
			MULTIFUNCIONAL A LASER MÓNCROMATICA A3	5,0000	11.300,00	56.500,00
			NOBREAK	1,0000	713,08	713,08
			NOTEBOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, INTEL COREI3 4GB 01TB TELA 15,6	16,0000	5.157,50	82.520,00
			QUADRO BRANCO	20,0000	500,00	10.000,00
			REFLETOR DE LED (USADO EM FILMAGEM)	10,0000	270,00	2.700,00
			ROTEADOR DE RAPIDA CONEXÃO DE 05 ANTENAS FREQUENCIA 2.4GHZ E 5.0GHZ	10,0000	360,00	3.600,00
			TELEVISÃO SMART 50 POLEGADAS	10,0000	4.220,00	42.200,00
			TRIFE PARA FILMAGEM	10,0000	540,00	5.400,00
			WEB CAMERA (RESOLUÇÃO MININA DE 720 PIXELS)	22,0000	270,00	5.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120027			510.534,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120001			510.534,08
31120008			Consolidação.			
	31/12/2020	31120011	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	7.677,90	7.677,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120011			7.677,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			7.677,90
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						900.711,62

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
02010042			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	08/01/2020	8010001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU	1,0000	380.030,67	380.030,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010001			380.030,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010042			380.030,67
02010001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO NAS COMUNIDADES DE SANTO ANDRÉ E CANABRAVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (5ª MEDIÇÃO).			
	03/01/2020	3010006	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE SANTO ANDRÉ E CANABRAVA	1,0000	21.872,92	21.872,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010006			21.872,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010001			21.872,92
02010002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO NAS COMUNIDADES DE SANTO ANDRÉ E CANABRAVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2º ADITIVO).			
	03/01/2020	3010007	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE SANTO ANDRÉ E CANABRAVA	1,0000	7.767,58	7.767,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010007			7.767,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010002			7.767,58
02010003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS E DOS DISTRITOS DE: CAIPU, SÃO SEBASTIAO, SÃO BARTOLOMEU E BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	03/01/2020	3010008	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	242.945,72	242.945,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010008			242.945,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010003			242.945,72
02010004			6ª 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° 047/2018-864360.			
	06/01/2020	6010001	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	165.495,25	165.495,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010001			165.495,25
	06/01/2020	6010002	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	201.890,82	201.890,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010002			201.890,82
	06/01/2020	6010003	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	162.833,78	162.833,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010003			162.833,78
	06/01/2020	6010004	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	170.635,25	170.635,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010004			170.635,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010004			700.855,10
02010044			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORA DO MUQUEM CARIUS/JUCÁS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COMUNIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO, CACIMBAS/BARRA DO FELIPE I, BARRA DO FELIPE II/VÁRZEA GRANDE, SANTO ANDRÉ, CAIPU E BRAVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	07/01/2020	7010001	14ª MEDIÇÃO OBRAS HIDRAULICAS (ADUTORA)	1,0000	20.768,14	20.768,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010001			20.768,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010044			20.768,14
02010199			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONserto E MANUTENÇÃO DO MURÓ ONDE FUNCIONA O CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	21/01/2020	21010005	CONserto E REFORMA DO MURO DO CEO	1,0000	30.856,21	30.856,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010005			30.856,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010199			30.856,21
02010026			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	02/01/2020	2010001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	285.224,78	285.224,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010001			285.224,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010026			285.224,78
02010005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA EM CONserto E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	06/01/2020	6010005	CONserto E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O CEO	1,0000	46.244,89	46.244,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010005			46.244,89

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010005			46.244,89
02010200			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	20/01/2020	20010001	CONCERTO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO	1,0000	23.091,55	23.091,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010001			23.091,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010200			23.091,55
03010002			contratação de empresa apta a executar os serviços de construção de praças públicas no perímetro urbano da Vila de Bela Vista no município de Caruius - Ce.			
	03/01/2020	3010011	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	1,0000	28.457,58	28.457,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010011			28.457,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010002			28.457,58
03010001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA RUA 1º DE MAIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ARENA SHOW E 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (MEDIÇÃO UNICA).			
	03/01/2020	3010009	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1,0000	334.787,30	334.787,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010009			334.787,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010001			334.787,30
27010003			SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	04/02/2020	4020011	CONSTRUÇÃO PRAÇA DE SAO BARTOLOMEU	1,0000	23.174,55	23.174,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020011			23.174,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010003			23.174,55
27010004			SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DO DISTRITO DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	04/02/2020	4020010	2º ETAPA DA PRAÇA DO DISTRITO DE BELA VISTA	1,0000	7.330,12	7.330,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020010			7.330,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010004			7.330,12
03020136			RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO DA VIA DE ACESSO NA COMUNIDADE DE GADELHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	18/03/2020	18030004	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO DA VIA - GADELHA	1,0000	30.312,26	30.312,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030004			30.312,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020136			30.312,26
03020138			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS EM DIVERSOS PONTOS DE EMBARQUE NO MUNICÍPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	18/03/2020	18030003	RECUPERAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS EM DIVERSOS PONTOS DE EMBARQUE	4,0000	3.490,02	13.960,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030003			13.960,08

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020138			13.960,08
19020003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRA E REFORMA DA USB- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SÍTIO BRAVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	21/02/2020	21020073	REFORMA DA USB - SÍTIO BRAVAS	1,0000	25.242,90	25.242,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020073			25.242,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020003			25.242,90
02030003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS E DOS DISTRITOS DE: CAÍPU, SÃO SEBASTIAO, SÃO BARTOLOMEU E BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	03/03/2020	3030003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	60.736,43	60.736,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030003			60.736,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030003			60.736,43
03040001			7ª 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° 047/2018-864360. (SÍTIO CANASTRAS).			
	08/04/2020	8040012	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	165.171,77	165.171,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040012			165.171,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040001			165.171,77
03040002			7ª 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, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 047/2018-864360. (SITIO RIACHO DO MEIO).			
	08/04/2020	8040014	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	160.201,70	160.201,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040014			160.201,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040002			160.201,70
03040003			7ª 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° 047/2018-864360. (SAO BARTOLOMEU).			
	08/04/2020	8040013	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	62.439,01	62.439,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040013			62.439,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040003			62.439,01
27040002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICÍPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO VILA NOVA).			
	16/07/2020	16070003	ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	81.124,25	81.124,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070003			81.124,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040002			81.124,25
25050011			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICÍPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. SEGUNDA MEDIÇÃO. (UBS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAIPU).			
	16/07/2020	16070002	REFORMA NA UBS DA VILA CAIPU	1,0000	39.613,63	39.613,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070002			39.613,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050011			39.613,63
05060001			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 RUAS: 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. CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 11.06.2018/01.			
	08/06/2020	8060002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VARIAS RUAS NA SEDE	1,0000	55.610,64	55.610,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060002			55.610,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060001			55.610,64
05060002			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 RUAS: 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. CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 11.06.2018/01.			
	08/06/2020	8060003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VARIAS RUAS NA SEDE	1,0000	49.033,21	49.033,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060003			49.033,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060002			49.033,21

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22060002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GREMIO RECREATIVO CARIUENSE(CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	23/06/2020	23060002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GREMIO RECREATIVO CARIUENSE(CRAS)	1,0000	61.866,46	61.866,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060002			61.866,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060002			61.866,46
22060001			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 MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	23/06/2020	23060001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	104.552,99	104.552,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060001			104.552,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060001			104.552,99
27060001			SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO VILA NOVA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARÚS.			
	16/07/2020	16070001	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	30.147,19	30.147,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070001			30.147,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060001			30.147,19
08070001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GREMIO RECREATIVO CARIUENSE(CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	09/07/2020	9070042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GREMIO RECREATIVO	1,0000	219.796,61	219.796,61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CARIUENSE(CRAS)			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070042			219.796,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070001			219.796,61
14070002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CULTURA, TURISMO E DESPORTO E SAÚDE CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (PONTE DA VILA NOVA).			
	17/07/2020	17070003	PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	45.506,23	45.506,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070003			45.506,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070002			45.506,23
14070003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CULTURA, TURISMO E DESPORTO E SAÚDE CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL.(PASSAGEM MOLHADA DA MANGUINHA).			
	17/07/2020	17070004	PASSAGEM MOLHADA NOS SÍTIOS, MANGUINHA, XIXA E ANGELIM	1,0000	67.958,78	67.958,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070004			67.958,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070003			67.958,78
03080021			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GREMIO RECREATIVO CARIUENSE(CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1º TERMO ADITIVO).			
	03/09/2020	3090004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GREMIO RECREATIVO CARIUENSE(CRAS)	1,0000	50.149,38	50.149,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090004			50.149,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080021			50.149,38
03080062			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CULTURA, TURISMO E DESPORTO E SAÚDE CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL.(PASSAGEM MOLHADA DO XIXA).			
	04/08/2020	4080001	PASSAGEM MOLHADA NOS SÍTIOS, MANGUINHA, XIXA E ANGELIM	1,0000	103.199,75	103.199,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080001			103.199,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080062			103.199,75
03080020			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO AO COMBATE DA COVID-19, CONFORME DECRETOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª TERMO ADITIVO).			
	03/09/2020	3090005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	52.711,70	52.711,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090005			52.711,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080020			52.711,70
03080063			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	07/08/2020	7080001	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	82.101,70	82.101,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080001			82.101,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080063			82.101,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18080001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CULTURA, TURISMO E DESPORTO E SAÚDE CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL.(PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO ANGELIM).			
	20/08/2020	20080060	PASSAGEM MOLHADA NOS SÍTIOS, MANGUINHA, XIXA E ANGELIM	1,0000	127.209,40	127.209,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080060			127.209,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080001			127.209,40
28080004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/08/2020	31080025	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	97.030,92	97.030,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080025			97.030,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080004			97.030,92
01090009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE DRENAGEM DA RUA PRIMEIRO DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/09/2020	11090009	SERVIÇO DE DRENAGEM	1,0000	9.345,00	9.345,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090009			9.345,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090009			9.345,00
01090010			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NO BAIRRO SAO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/09/2020	11090010	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NO BAIRRO SÃO VICENTE	1,0000	18.537,80	18.537,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090010			18.537,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090010			18.537,80
28090008			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL.(PRAÇA VILA NOVA).			
	07/10/2020	7100005	PRAÇAS NOS BAIRROS VILA NOVA E RUA 1º DE MAIO	1,0000	107.477,48	107.477,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100005			107.477,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090008			107.477,48
28090010			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL.(MURO VILA NOVA).			
	07/10/2020	7100002	MURO NO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	102.832,33	102.832,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100002			102.832,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090010			102.832,33
28090009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (CAMPO SOCIETY AGROVILA).			
	07/10/2020	7100004	CAMPO SOCIETY NO SITIO AGROVILA	1,0000	84.683,97	84.683,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100004			84.683,97

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090009			84.683,97
01100001			8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 047/2018-864360. (SITIO CANASTRAS).			
	02/10/2020	2100008	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	19.034,32	19.034,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100008			19.034,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100001			19.034,32
01100002			8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 047/2018-864360. (SITIO RIACHO DO MEIO).			
	02/10/2020	2100006	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	25.311,28	25.311,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100006			25.311,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100002			25.311,28
01100003			8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 047/2018-864360. (SAO BARTOLOMEU).			
	02/10/2020	2100007	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	482.678,45	482.678,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100007			482.678,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100003			482.678,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01100004			12ª Medição (Flor da America)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'agua com adução, conforme 2º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	02/10/2020	2100001	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	41.851,87	41.851,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100001			41.851,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100004			41.851,87
01100005			12ª Medição (Canabrava)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'agua com adução, conforme 2º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	02/10/2020	2100002	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	16.176,06	16.176,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100002			16.176,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100005			16.176,06
01100006			12ª Medição (Tres Irmãos)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'agua com adução, conforme 2º Termo Aditivo à concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	02/10/2020	2100003	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	2.550,05	2.550,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100003			2.550,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100006			2.550,05
01100007			12ª Medição (São Sebastião)do contrato de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 2º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	02/10/2020	2100004	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	62.110,29	62.110,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100004			62.110,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100007			62.110,29
01100008			12ª Medição (Bravas) do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme 2º Termo Aditivo à concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	02/10/2020	2100005	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	7.212,64	7.212,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100005			7.212,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100008			7.212,64
13100003			ref. à sexta 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. (SEGUNDO TERMO ADITIVO).			
	15/10/2020	15100001	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	96.344,63	96.344,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100001			96.344,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100003			96.344,63
30100001			9ª 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°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 047/2018-864360.(SAO BARTOLOMEU).			
	03/11/2020	3110004	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	130.443,75	130.443,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110004			130.443,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100001			130.443,75
30100002			9ª 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° 047/2018-864360.(RIACHO DO MEIO).			
	03/11/2020	3110003	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	6.776,87	6.776,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110003			6.776,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100002			6.776,87
30100003			9ª 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° 047/2018-864360. (SITIO CANASTRAS).			
	03/11/2020	3110002	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	6.776,87	6.776,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110002			6.776,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100003			6.776,87
30100004			6ª 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° 047/2018-864360.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/11/2020	3110001	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	141.866,88	141.866,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110001			141.866,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100004			141.866,88
06110002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRÁVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.(1ª MEDIÇÃO).			
	10/11/2020	10110006	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA	1,0000	40.521,91	40.521,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110006			40.521,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110002			40.521,91
06110001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	12/11/2020	12110002	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	87.176,93	87.176,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110002			87.176,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110001			87.176,93
06110003			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. (5ª MEDIÇÃO).			
	12/11/2020	12110008	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA CAIPU	1,0000	154.739,21	154.739,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110008			154.739,21

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110003			154.739,21
27110001			REF. MEDIÇÃO UNICA DO 3º ADITIVO NO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E SISTEMAS ABASTECIMENTO DÁGUA EM CARIUS.			
	30/11/2020	30110024	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	159.925,86	159.925,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110024			159.925,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110001			159.925,86
27110007			REF. MEDIÇÃO UNICA DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES: RIACHO DO MEIO, CANASTRAS E SÃO BARTOLOMEU.			
	30/11/2020	30110025	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	154.516,34	154.516,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110025			154.516,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110007			154.516,34
01120093			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE CAMARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/12/2020	29120010	RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA COMUNIDADE DE CAMARÁ	1,0000	36.555,86	36.555,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120010			36.555,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120093			36.555,86
10120003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	15/12/2020	15120003	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1,0000	415.442,66	415.442,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120003			415.442,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120003			415.442,66
14120003			ref. a 6.2 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. (SEGUNDO TERMO ADITIVO).			
	15/12/2020	15120002	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	103.516,12	103.516,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120002			103.516,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120003			103.516,12
21120003			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (3ª MEDIÇÃO).			
	24/12/2020	24120003	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU	1,0000	21.117,83	21.117,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120003			21.117,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120003			21.117,83
21120001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (ESGOTO DO ACAMPAMENTO).			
	23/12/2020	23120002	ESGOTO NO BAIRRO ACAMPAMENTO	1,0000	51.106,26	51.106,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120002			51.106,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120001			51.106,26
21120002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (CAMPO SOCIETY CAIPU).			
	23/12/2020	23120001	CAMPO SOCIETY NA VILA CAIPU	1,0000	106.704,61	106.704,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120001			106.704,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120002			106.704,61
23120010			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTO DE CIMENTO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS DA VILA DOS ROBERTOS (SAO SEBASTIÃO) E RUAS DA SEDE (BAIRRO VILA NOVA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME 13º TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TP N° 2016.05.30.02.			
	29/12/2020	29120011	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA (DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO)	1,0000	136.911,12	136.911,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120011			136.911,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120010			136.911,12
31120007			Consolidação.			
	31/12/2020	31120010	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	263.844,50	263.844,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120010			263.844,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007			263.844,50
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						7.033.173,85

Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA
CONTROLE INTERNO

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02030025			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E AGREGADOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	07/04/2020	7040020	DIESEL S10	563,0000	3,99	2.246,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040020			2.246,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030025			2.246,37
02030027			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E AGREGADOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (FMS).			
	07/04/2020	7040022	DIESEL S10	1.387,0000	3,99	5.534,13
			GASOLINA COMUM	1.032,0000	4,49	4.633,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040022			10.167,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030027			10.167,81
02030026			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL E AGREGADOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (MAC).			
	07/04/2020	7040021	GASOLINA COMUM	992,0000	4,49	4.454,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040021			4.454,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030026			4.454,08
04030002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	16/03/2020	16030004	CAMARA DE AR 3,50/4,0X8	10,0000	24,45	244,50
			CARRINHO DE MÃO (UND)	5,0000	120,00	600,00
			ENXADA TRAMONTINA 2 LB	15,0000	19,60	294,00
			MASCARA PART. TOX. AZUL S/VALVULA	150,0000	1,30	195,00
			PÁ DE BICO (UND)	10,0000	30,70	307,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VASSOURAO GARI COM CABO 40 R400	40,0000	16,00	640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030004			2.280,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030002			2.280,50
04030003			AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA AOS ANIMAIS DO CENTRO DE CONTRÓLE DE ZOOSE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	09/03/2020	9030010	RAÇÃO MAGNUS	80,0000	6,50	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030010			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030003			520,00
11030001			AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.(VOLARE - PMI-1458)			
	12/03/2020	12030005	PNEU 215/75R17.5	6,0000	670,00	4.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030005			4.020,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			4.020,00
01040018			AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	17/04/2020	17040013	OLEO DE FREIO	2,0000	25,00	50,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIESEL	10,0000	40,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040013			450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040018			450,00
01040021			AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	17/04/2020	17040017	OLEO DE FREIO	2,0000	25,00	50,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ÓLEO LUBRIFICANTE PARA GASOLINA	5,0000	40,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040017			250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040021			250,00
01040020			AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (IGD) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	17/04/2020	17040018	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA GASOLINA	10,0000	40,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040018			400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040020			400,00
01040001			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	01/04/2020	1040003	ACHOCOLATADO EM PÓ EMB. 200G	9,0000	2,80	25,20
			AÇUCAR CRISTAL EMB. 1KG	57,0000	2,59	147,63
			AMIDO DE MILHO EMB. 200G	3,0000	2,58	7,74
			ARROZ TIPO 01 EMB. 1KG	200,0000	2,79	558,00
			BOLO PRONTO 1KG	50,0000	13,19	659,50
			CAFÉ TORRADO E MOIDO PCT. 250G (PCT)	50,0000	4,79	239,50
			CALDO DE CARNE CX C/6 TABLETES	5,0000	1,39	6,95
			CALDO DE GALINHA CX C/06 TABLETES	5,0000	1,39	6,95
			CORANTE PCT 100G	5,0000	0,78	3,90
			CREME DE LEITE EMB. 200 G	20,0000	2,71	54,20
			DOCE DE GOIABA PCT C/100 UND	50,0000	3,72	186,00
			ERVILHA EM CONSERVA EMB. 200G	1,0000	1,99	1,99
			EXTRATO DE TOMATE 190G (SACHÊ)	5,0000	2,49	12,45
			FARINHA DE MANDIOCA EMB. DE 01KG	5,0000	3,91	19,55
			FARINHA DE TRIGO EMB. DE 01 KG	5,0000	4,50	22,50
			FECULA DE MANDIOCA PCT 01KG	5,0000	5,81	29,05
			FEIJAO DE CORDA PCT 1KG	10,0000	5,11	51,10
			LEITE CONDENSADO LT 395G	5,0000	4,18	20,90
			LEITE EM PO INTEGRAL 200G	20,0000	4,20	84,00
			LINGUIÇA CALABRESA PCT 3KG	2,0000	9,81	19,62
			MACARRÃO TIPO ESP. 500G (KG)	10,0000	2,55	25,50
			MAIONESE 250G	2,0000	3,90	7,80
			MARGARINA VEGETAL 500G	5,0000	3,38	16,90
			MASSA DE MILHO FLOCADA 500 GR (PCT)	10,0000	1,20	12,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MILHO VERDE EMB. 280 G	3,0000	1,99	5,97
			MORTADELA	3,0000	9,00	27,00
			ÓLEO DE SOJA LATA 900ML	5,0000	4,50	22,50
			OVOS CARTELA C/30 UNID	5,0000	15,00	75,00
			PAO HOT DOG 400G	5,0000	3,90	19,50
			POLPA DE FRUTA VARIOS SABORES EMB 1KG	5,0000	8,50	42,50
			PRESUNTO DE PERU 1KG	1,0000	15,71	15,71
			QUEIJO MUSSARELA	1,0000	26,93	26,93
			SAL IODADO REFINADO PCT 1KG	5,0000	0,70	3,50
			SALSICHA	2,0000	9,81	19,62
			TEMPERO LIQUIDO COMPLETO UND 300G	1,0000	2,77	2,77
			VINAGRE DE ALCOOL 500ML	1,0000	2,38	2,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040003			2.482,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040001			2.482,31
01040002			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	01/04/2020	1040001	BIFE BOVINO, CARNE DE 1º	10,0000	26,00	260,00
			CARNE MOIDA, CARNE DE 2ª	10,0000	18,11	181,10
			CARNE SALGADA DE 2ª	5,0000	16,11	80,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040001			521,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			521,65
01040003			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	01/04/2020	1040002	FRANGO IN NATURA 1KG	10,0000	8,50	85,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040002			85,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040003			85,00
01040004			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	03/04/2020	3040001	ABACAXI (UND)	5,0000	4,00	20,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ALHO (KG)	5,0000	21,00	105,00
			BANANA PRATA (DZ)	5,0000	4,71	23,55
			BATATA DOCE (KG)	5,0000	2,81	14,05
			BATATA INGLESA (KG)	5,0000	5,50	27,50
			BETERRABA (KG)	5,0000	4,20	21,00
			CEBOLA BRANCA (KG)	5,0000	4,20	21,00
			CENOURA	5,0000	4,20	21,00
			CHEIRO VERDE (MOLHOS)	5,0000	1,50	7,50
			GOIABA (KG)	5,0000	4,00	20,00
			MAMÃO FORMOSA KG	5,0000	2,90	14,50
			MANGA ROSA	5,0000	2,89	14,45
			MARACUJÁ (KG)	5,0000	9,00	45,00
			MELANCIA	5,0000	2,29	11,45
			PIMENTÃO VERDE	5,0000	3,71	18,55
			REPOLHO BRANCO	5,0000	4,90	24,50
			TOMATE	5,0000	3,99	19,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040001			429,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040004			429,00
01040010			AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	17/04/2020	17040014	GRAXA PARA ROLAMENTO	10,0000	32,00	320,00
			OLEO DE FREIO	10,0000	25,00	250,00
			OLEO DIF. PARA CX DE MARCHA 140	5,0000	370,00	1.850,00
			OLEO DIF. PARA CX DE MARCHA 90	5,0000	37,00	185,00
			OLEO LUBRIFICANTE PARA DIESEL (TB) 20LT	10,0000	380,00	3.800,00
			OLEO PARA TRANS. HIDRA. EMB DE 01LT	10,0000	37,00	370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040014			6.775,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040010			6.775,00
01040006			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.(MAC)			
	01/04/2020	1040004	BIFE BOVINO, CARNE DE 1º	222,0000	26,00	5.772,00
			CARNE MOIDA, CARNE DE 2ª	166,0000	18,11	3.006,26
			COSTELA BOVINA	64,0000	17,12	1.095,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040004			9.873,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040006			9.873,94

01040007			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.(MAC)			
	01/04/2020	1040007	FRANGO IN NATURA 1KG	580,0000	8,50	4.930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040007			4.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040007			4.930,00

01040008			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.(MAC)			
	01/04/2020	1040006	ABACAXI (UND)	32,0000	4,00	128,00
			ABOBORA	32,0000	2,61	83,52
			ALHO (KG)	2,0000	21,00	42,00
			BANANA PRATA (DZ)	32,0000	4,71	150,72
			BATATA DOCE (KG)	32,0000	2,81	89,92
			BATATA INGLESA (KG)	64,0000	5,50	352,00
			BETERRABA (KG)	40,0000	4,20	168,00
			CEBOLA BRANCA (KG)	19,0000	4,20	79,80
			CENOURA	64,0000	4,20	268,80
			CHEIRO VERDE (MOLHOS)	144,0000	1,50	216,00
			CHUCHU (KG)	32,0000	3,50	112,00
			GOIABA (KG)	48,0000	4,00	192,00
			LARANJA	32,0000	4,10	131,20
			MAMÃO FORMOSA KG	32,0000	2,90	92,80
			MANGA ROSA	16,0000	2,89	46,24
			MARACUJÁ (KG)	32,0000	9,00	288,00
			MELANCIA	32,0000	2,29	73,28
			PIMENTÃO VERDE	16,0000	3,71	59,36
			REPOLHO BRANCO	32,0000	4,90	156,80
			TOMATE	80,0000	3,99	319,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040006			3.049,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040008			3.049,64

01040012			AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/04/2020	17040022	GRAXA PARA ROLAMENTO	5,0000	32,00	160,00
			OLEO DE FREIO	5,0000	25,00	125,00
			OLEO DIF. PARA CX DE MARCHA 140 (LT)	5,0000	36,00	180,00
			OLEO DIF. PARA CX DE MARCHA 90	5,0000	37,00	185,00
			OLEO LUBRIFICANTE PARA DIESEL (TB) 20LT	1,0000	380,00	380,00
			OLEO LUBRIFICANTE PARA GASOLINA	20,0000	40,00	800,00
			OLEO PARA TRANS. HIDRA. EMB DE 01LT	5,0000	37,00	185,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040022			2.015,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040012			2.015,00
01040016			AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	17/04/2020	17040012	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA GASOLINA	5,0000	40,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040012			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040016			200,00
01040009			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	01/04/2020	1040008	ACUCAR CRISTAL EMB. 1KG	200,0000	2,59	518,00
			ADOÇANTE 100 ML (UND)	1,0000	2,40	2,40
			CAFÉ TORRADO E MOIDO PCT. 250G (PCT)	400,0000	4,79	1.916,00
			FECULA DE MANDIOCA PCT 01KG	8,0000	5,81	46,48
			MARGARINA VEGETAL 500G	7,0000	3,38	23,66
			MASSA DE MILHO FLOCADA 500 GR (PCT)	1,0000	1,20	1,20
			ÓLEO DE SOJA LATA 900ML	2,0000	4,50	9,00
			OVOS CARTELA C/30 UNID	2,0000	15,00	30,00
			POLPA DE FRUTA VARIOS SABORES EMB 1KG	8,0000	8,50	68,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040008			2.614,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040009			2.614,74
01040019			AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	17/04/2020	17040010	OLEO DE FREIO	2,0000	25,00	50,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE PARA GASOLINA	5,0000	40,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040010			250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040019			250,00
03040004			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	07/04/2020	7040003	BIFE BOVINO, CARNE DE 1º	31,0000	26,00	806,00
			CARNE MOIDA, CARNE DE 2ª	10,0000	18,11	181,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040003			987,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040004			987,10
03040005			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	07/04/2020	7040002	FRANGO IN NATURA 1KG	42,0000	8,50	357,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040002			357,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040005			357,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS.. 59.359,14

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
02010140			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.			
	10/01/2020	10010031	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010031			34.980,31
	10/02/2020	10020001	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020001			34.980,31
	10/03/2020	10030002	INSS PARCELADO	1,0000	34.980,31	34.980,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030002			34.980,31
	09/04/2020	9040002	INSS PARCELADO	1,0000	40.080,28	40.080,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040002			40.080,28
	08/05/2020	8050001	INSS PARCELADO	1,0000	40.080,28	40.080,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050001			40.080,28
	10/08/2020	10080012	INSS PARCELADO	1,0000	40.080,28	40.080,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080012			40.080,28
	10/09/2020	10090002	INSS PARCELADO	1,0000	40.080,28	40.080,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090002			40.080,28
	09/10/2020	9100002	INSS PARCELADO	1,0000	40.080,28	40.080,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100002			40.080,28
	10/11/2020	10110001	INSS PARCELADO	1,0000	40.080,28	40.080,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110001			40.080,28
	10/12/2020	10120001	INSS PARCELADO	1,0000	40.080,28	40.080,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120001			40.080,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010140			385.502,89

02010141			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.			
	13/01/2020	13010003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	54,98	54,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010003			54,98
	17/01/2020	17010005	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.831,33	11.831,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010005			11.831,33
	06/02/2020	6020007	CONTA DE ÁGUA	1,0000	55,20	55,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020007			55,20
	28/02/2020	28020001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.856,97	11.856,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020001			11.856,97
	10/03/2020	10030004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	55,40	55,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030004			55,40
	17/03/2020	17030004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.880,32	11.880,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030004			11.880,32
	14/04/2020	14040001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.905,82	11.905,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040001			11.905,82
	12/05/2020	12050004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.929,11	11.929,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050004			11.929,11
	17/06/2020	17060001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.954,49	11.954,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060001			11.954,49
	15/07/2020	15070005	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	223,63	223,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070005			223,63

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/07/2020	17070001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.977,54	11.977,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070001			11.977,54
	17/08/2020	17080001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	56,39	56,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080001			56,39
	17/08/2020	17080002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.001,76	12.001,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080002			12.001,76
	09/09/2020	9090001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	56,59	56,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090001			56,59
	17/09/2020	17090002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.026,78	12.026,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090002			12.026,78
	05/10/2020	5100005	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	56,79	56,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100005			56,79
	15/10/2020	15100003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.049,84	12.049,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100003			12.049,84
	10/11/2020	10110008	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	56,99	56,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110008			56,99
	17/11/2020	17110001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.074,84	12.074,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110001			12.074,84
	01/12/2020	1120014	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	57,18	57,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120014			57,18
	15/12/2020	15120004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.097,76	12.097,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120004			12.097,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010141			144.259,71

02010142

parcelamento do PASEP, conforme Processo

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Administrativo nº 103.15.00.1096/2010-13, sobre a Dívida Ativa Nº 3071100062208 (Procuradoria Geral F. Nacional), junto ao Município de Cariús.			
	30/01/2020	30010050	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.986,55	2.986,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010050			2.986,55
	28/02/2020	28020002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.993,54	2.993,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020002			2.993,54
	30/03/2020	30030036	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	2.998,87	2.998,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030036			2.998,87
	30/04/2020	30040026	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.005,12	3.005,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040026			3.005,12
	29/05/2020	29050002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.010,27	3.010,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050002			3.010,27
	30/06/2020	30060006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.014,68	3.014,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060006			3.014,68
	30/07/2020	30070028	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.018,54	3.018,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070028			3.018,54
	28/08/2020	28080015	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.022,04	3.022,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080015			3.022,04
	29/09/2020	29090002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.024,98	3.024,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090002			3.024,98
	30/10/2020	30100026	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.027,92	3.027,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100026			3.027,92
	30/11/2020	30110031	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.030,86	3.030,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110031			3.030,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/12/2020	29120008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.033,62	3.033,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120008			3.033,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010142			36.166,99
02010143			parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 07.17.18029.1263602-2, Procuradoria Geral F. Nacional), junto ao Município de Caruius.			
	30/01/2020	30010051	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.757,70	5.757,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010051			5.757,70
	28/02/2020	28020003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.773,60	5.773,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020003			5.773,60
	30/03/2020	30030037	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.785,66	5.785,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030037			5.785,66
	30/04/2020	30040027	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.799,89	5.799,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040027			5.799,89
	29/05/2020	29050003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.811,53	5.811,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050003			5.811,53
	30/06/2020	30060007	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.821,55	5.821,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060007			5.821,55
	30/07/2020	30070029	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.830,35	5.830,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070029			5.830,35
	28/08/2020	28080016	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.838,27	5.838,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080016			5.838,27
	29/09/2020	29090003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	5.844,92	5.844,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090003			5.844,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010143			52.263,47

02010144			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.			
	30/01/2020	30010052	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	857,01	857,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010052			857,01
	28/02/2020	28020006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	859,02	859,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020006			859,02
	30/03/2020	30030035	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	860,56	860,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030035			860,56
	30/04/2020	30040025	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	862,37	862,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040025			862,37
	29/05/2020	29050004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	863,85	863,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050004			863,85
	30/06/2020	30060008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	865,12	865,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060008			865,12
	30/07/2020	30070031	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	866,24	866,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070031			866,24
	28/08/2020	28080014	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	867,24	867,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080014			867,24
	29/09/2020	29090004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	868,09	868,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090004			868,09
	30/10/2020	30100027	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	868,93	868,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100027			868,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/11/2020	30110032	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	869,79	869,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110032			869,79
	29/12/2020	29120007	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	870,58	870,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120007			870,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010144			10.378,80

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. 628.571,86

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
02010246			TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/01/2020	31010017	RESCISÃO CONTRATUAL	1,0000	2.497,26	2.497,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010017			2.497,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010246			2.497,26
21010001			TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/01/2020	31010018	RESCISÃO CONTRATUAL	1,0000	646,74	646,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010018			646,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010001			646,74
21010002			TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/01/2020	30010019	RESCISÃO CONTRATUAL	1,0000	642,62	642,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010019			642,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010002			642,62
11020003			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.017.513.510.101.			
	11/02/2020	11020008	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	308,10	308,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020008			308,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020003			308,10
09030007			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos 12.034.701.020.101 e 12.035.795.550.101.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/03/2020	9030015	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	823,75	823,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030015			823,75
	10/03/2020	10030028	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	0,04	0,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030028			0,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030007			823,79
09030004			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. aos Processos 12.034.701.020.11, 12.034.701.920.101, 12.034.899.650.101 e 12.034.899.660.101.			
	09/03/2020	9030011	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	10.028,08	10.028,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030011			10.028,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030004			10.028,08
09030005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.034.701.020.101.			
	09/03/2020	9030012	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5,25	5,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030012			5,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030005			5,25
09030006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.034.701.020.101.			
	09/03/2020	9030014	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	125,12	125,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030014			125,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030006			125,12
10030001			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 12.035795.550.101.			
	10/03/2020	10030018	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	771,55	771,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030018			771,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030001			771,55
10030002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.035.795.550.101.			
	10/03/2020	10030023	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5,26	5,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030023			5,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030002			5,26
10030003			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.035.795.550.101.			
	10/03/2020	10030025	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	311,43	311,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030025			311,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030003			311,43
30030001			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.			
	30/03/2020	30030034	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	27.391,56	27.391,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030034			27.391,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030001			27.391,56
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 transitorias.			
	30/04/2020	30040028	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	45.216,37	45.216,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040028			45.216,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			45.216,37
05060008			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao processo 12.062.188.270.101.			
	05/06/2020	5060013	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	819,70	819,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060013			819,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060008			819,70
05060005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.062.188.270.101.			
	05/06/2020	5060006	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	7,03	7,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060006			7,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060005			7,03
05060006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.062.188.270.101.			
	05/06/2020	5060008	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5.313,07	5.313,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060008			5.313,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060006			5.313,07
05060007			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.062.168.270.101.			
	05/06/2020	5060011	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.266,32	1.266,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060011			1.266,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060007			1.266,32
10060006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.065.942.490.101.			
	22/06/2020	22060029	PASEP.	1,0000	3.945,69	3.945,69

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060029			3.945,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060006			3.945,69
12060002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.065.317.400.101.			
	12/06/2020	12060001	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	284,37	284,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060001			284,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060002			284,37
13070001			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.065.942.490.101.			
	13/07/2020	13070011	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	3.945,69	3.945,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070011			3.945,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070001			3.945,69
06080002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.092.851.280.102.			
	06/08/2020	6080006	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	4.629,68	4.629,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080006			4.629,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080002			4.629,68
10080003			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.092.851.280.101.			
	10/08/2020	10080018	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5,00	5,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080018			5,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080003			5,00
18080002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ref. ao processo 12.096.798.250.101.			
	18/08/2020	18080010	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	6.455,62	6.455,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080010			6.455,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080002			6.455,62
28080010			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.003.071.190.101.			
	28/08/2020	28080076	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	2.888,23	2.888,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080076			2.888,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080010			2.888,23
28080011			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.003.071.190.101.			
	28/08/2020	28080077	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5,07	5,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080077			5,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080011			5,07
04110003			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao processo 12.012.932.140.101.			
	04/11/2020	4110009	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	66,66	66,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110009			66,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110003			66,66
10110009			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao processo 12.013.715.130.101.			
	10/11/2020	10110029	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	140,18	140,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110029			140,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110009			140,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13110002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.014.389.680.101.			
	13/11/2020	13110005	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	361,82	361,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110005			361,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110002			361,82
16110001			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.014.610.410.101.			
	16/11/2020	16110001	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	4.806,78	4.806,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110001			4.806,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110001			4.806,78
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS						123.714,04

GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA
CONTROLE INTERNO

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

XIV

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO;



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XIV do art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 02/2013 do TCE, que o Município de Cariús – Ce, Registrou no final do exercício de 2020, o valor R\$ 646.292,91(Seiscentos e quarenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos), correspondente a Dívida ativa tributária e registrou também o valor de R\$ 136.157,57(Cento e trinta e seis mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), referente a dívida ativa não tributária, perfazendo um total correspondente a R\$ 782.450,48(Setecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), é o que ratificamos e declaramos.

Cariús – Ce., 31 de dezembro de 2020.



JOSE FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

DECRETO Nº 032 /2020.

Prorrogam os Prazos para Pagamento de IPTU, ISS e etc., do Município de Cariús CE, e dá outras Providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, no uso de suas atribuições que lhe conferem e;

CONSIDERANDO um percentual muito elevado de inadimplência junto a Secretaria de Finanças do Município de Cariús;

CONSIDERANDO a crise que passa o estado brasileiro, com o aumento do desemprego e a retração do crescimento;

CONSIDERANDO a crise que o país atravessa com relação a pandemia do CORONA VIROS “Covide 19”;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam Prorrogado os Prazos para Pagamentos dos Tributos Municipais, IPTU, ISS etc., para o final do Primeiro Quadrimestre do Ano seguinte, esclarecemos que os juros e multas serão cobrados de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º - Ficam Prorrogadas os prazos para pagamento dos valores escritos como dívida ativa tributária e não tributarias, por um período de 120 (Cento e vinte) dias, esclarecemos que os juros e multas serão cobrados de acordo com a legislação em vigor.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS-CE, EM 01 DE OUTUBRO DE 2020.


JOSÉ FERNANDES FERREIRA.
Prefeito Municipal.

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 decorrente de acordão exarados pelo TCE, durante o exercício de 2020, e o que declaro e dou fé.

Cariús, 31 de dezembro de 2020.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA.

Prefeito Municipal.

XVI

**COMPROVAÇÃO DAS
MEDIDAS ADOTADAS
OBJETIVANDO A COBRANÇA
DA DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO
AOS VALORES
DECORRENTES DE ACÓRDÃO
DO TCE NO EXARADOS NO
EXERCÍCIO;**

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 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 parcelamento 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 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 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, CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús, 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 Vendas referentes 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/licitacoes e www.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



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: **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
Exeqüido: 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

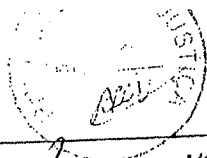
Documento vinculado a este....: 3077-09.2011.8.06.0060/0 » EMBARGOS À EXECUÇÃO

Petições de Acompanhamento

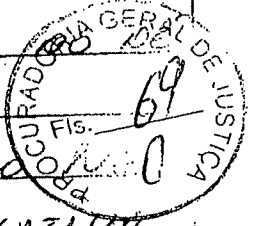
Data Protocolo	Juntada Realizada	Volumes	Objeto/Observação
07/07/2017 14:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
16/02/2017 09:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
14/10/2016 10:47	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
31/05/2016 11:18	Sim	0	Objeto: PETIÇÕES NOS AUTOS
01/04/2016 13:25	Sim	0	Objeto: JUNTADA DO SUBSTABELICIMENTO 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
22/06/2017 08:52	<u>AUTOS ENTREGUES COM CARGA/VISTA AO ADVOGADO</u>	- NO. DAS FOLHAS: 99 - DATA INICIAL DO PRAZO: 22/06/2017 - DATA FINAL DO PRAZO: 13/07/2017 - 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 - DATA FINAL DO PRAZO: 02/06/2017
18/05/2017 12:58	<u>DESPACHO/DECISÃO DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO</u>	
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 no valor de R\$ 14.471,76 (Quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) valor original BITO.



Termo lavrado contra o Sr. Pedro Leonardo ex-gestor da Prefeitura Municipal de Cariri-CE, relativo ao exercício financeiro de 2005.

Deve a Fazenda Municipal de Cariri a quantia de R\$ 14.471,76, relativo à imputação 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.CDS.PCS.13193/06.

Referida Dívida deverá ser atualizada monetariamente na ocasião de seu recolhimento. Valor original de R\$ 14.471,76 (Quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) em 14 de maio de 2009.

Termo inscrito sob o nº 003/2009 em 14 de maio de 2009 à folha nº 02 do Livro de Registro da Dívida Ativa não Tributária.

O referido é verdade e dou fé, Eu Maria do Carmo de Oliveira Ferreira, Secretária Municipal de Administração e Finanças, lavei o presente termo, que vai assinado de mim e pelo Sr. Francisco Helcio Moura Pacheco, Tesoureiro Municipal.

Cariri-CE, 18 de Maio de 2009.

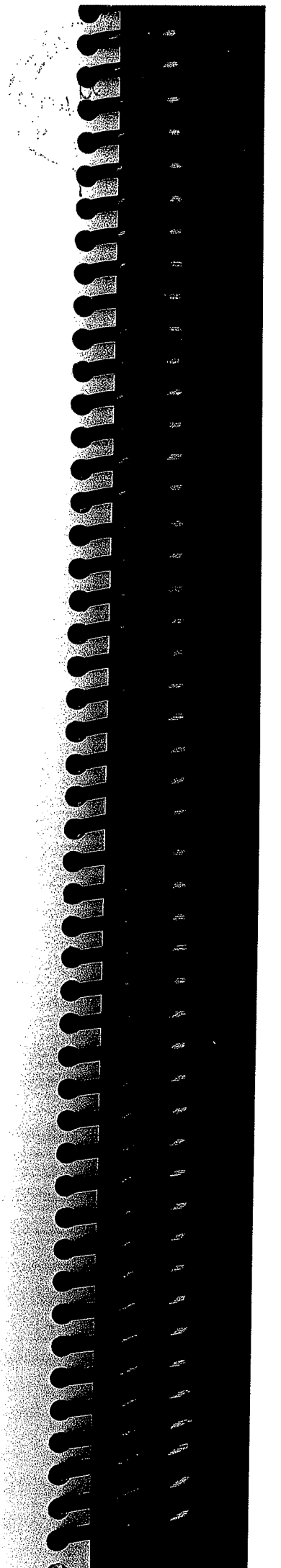
~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS - CE~~
~~Marta Regina Albuquerque Oliveira~~
~~Secretaria do Trabalho e Promoção Social~~
~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS - CE~~
~~Secretaria de Administração e Finanças~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS - CE
Secretaria de Administração e Finanças
Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro Municipal

Marta Regina Albuquerque Oliveira Ferreira

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	





Hão 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
22/06/2017 08:43	<u>AUTOS ENTREGUES COM CARGA/VISTA AO ADVOGADO</u>	- FUNCIONARIO: Zé Mateus - NO. DAS FOLHAS: 70 - DATA INICIAL DO PRAZO: 22/06/2017 - DATA FINAL DO PRAZO: 06/07/2017
16/06/2017 11:42	<u>EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO</u>	-TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO
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 DOCUMENTO: DESPACHO
21/02/2017 16:00	<u>CONCLUSO AO JUIZ</u>	-TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
21/02/2017 15:59	<u>JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO</u>	-TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO - ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS
21/02/2017 15:59	<u>ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO</u>	Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS
21/02/2017 15:59	<u>JUNTADA DE DOCUMENTO</u>	-TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO - ADVOGADO
17/02/2017 16:56	<u>RECEBIDOS OS AUTOS</u>	-DE QUEM: DR.LEANDRO - PROVENIENTE DE . CARGA/VISTA -NOME DO DESTINATÁRIO: Maria Edicioneide Assunção

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

04/01/2011
BANCO DO BRASIL
CURTUBA PB 0800 230 3070
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CURTUBA CARIUS-CE
EM DINHEIRO
A. 2007
CLIENTE: FELI MIN LARIUS, DIV
CURTUBA
04/01/2011
AGÊNCIA: 4050-5
40.501.672.100.177
00,35
66,35
DATA DE DEPOSITO
NR. DEPOSITANTE
VALOR TOTAL
NOME DO DEPOSITANTE
NR. AUTENTICAÇÃO
JOSIAS FELIX DA CUNHA
A. 741.681.561.1.40.5.08

TALAO DE RECEITA 25010002

CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
Exercício de 2011

DATA: 25/01/2011

COD. ORÇAMENTARIO 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

DEPOSITO EM CASH
DEPOSITO Nº 0800 / 20 50/8
COMOVANTE DE DEPOSITO EM CASH CORRENTE
FM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN CARIUS DIV
AGENCIA: 4040-9
CURIA: 4.238-2

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. IDENTIFICACAO: E.87E.A56.890.789.654

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 BANCO 11:37:15
405016721 QUANTIDADE BR 0800 729 00,8 0115
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CUNTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: PREF. MUN. CARIUS-CE
AGÊNCIA: 4050-9 CUNHA: 4.238-2
DATA 25/01/2011
NR. DOCUMENTO 40.501.672.100.115
VALOR DINHEIRO 06,35
VALOR TOTAL 66,35
NOME DO DEPOSITANTE JOSIA FELIX CUNHA
NR. AUTENTICAÇÃO 8.907.739.563.900.418

TALAO DE RECEITA 04010001

DATA: 04/01/2011

MUNICIPAL DE CARIUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
Exercício de 2011

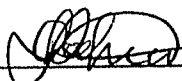
ORÇAMENTARIO 1922.99.00.00.00
CLASSIFICAÇÃO..... OUTRAS RESTITUIÇÕES

TRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA
MUNICÍPIO..... CARIUS-CE

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 286,60 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta Centavos).

REMARKS..... Valor creditado nesta data, referente a 1a parcela de dívida oriundo do Processo Nº 2005.CRS.PCS.13.196/06 e Acórdão Nº 2916/05, relativo ao exercício financeiro de 1998.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS em 04 de Janeiro de 2011.



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL - 11:23:26
0116

AGUARDIA BB 0800 729 5678

AVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

REF MUN CARIUS DIV
0-9 CONTA: 4.238-2

25/01/2011

40,501,672,100,116

286,60

286,60

SIGNATANTE JOSIA FELIX CUNHA

0,5EA,4CB,59A,97A,E2B



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

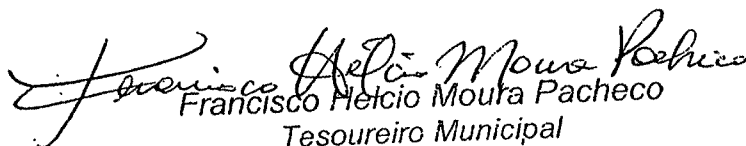
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

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 Coruíti, relativo ao exercício financeiro de 1998.

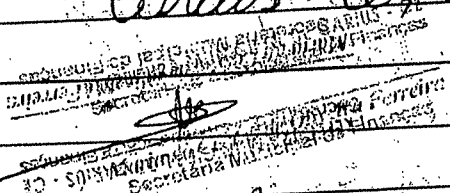
Deve a Fazenda Municipal de Coruíti a quantia de R\$ 3.683,20 relativo à multa e R\$ 852,66 relativo à imputação de débito, perfazendo o montante de R\$ 4.535,86 (Quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) proveniente de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas dos Municípios - T.C.M., protocolado no nº 2916/05 do Processo Nº 2005.ERS.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 Fe. 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.

Coruíti - Ce, 14 de Setembro de 2012.


Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro Municipal

Obr: Onde tem Processo Nº 2005.ERS.PES.13.196/06 entre
5707/99

3520-86.2013.8.06.0060/0 - EXECUÇÃO FISCAL

Movimentações | Localizações

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

3413-76.2012.8.06.0060/0 - EXECUÇÃO FISCAL

Movimentações | Localizações | Petições | Arquivos | Outros

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 nº 01/2010 do TCE, que existem valores de ações do Município de Cariús – Ce, relativo ao exercício de 2020, 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 2020.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal.



XVIII

**BALANCETE CONSOLIDADO
DO MÊS DE DEZEMBRO**

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.298.450,09	Legislativa	1.868.678,90
Contribuições	561.055,44	Administração	8.690.864,65
Receita Patrimonial	34.712,79	Assistência Social	2.208.402,66
Transferências Correntes	49.813.906,46	Saúde	12.876.138,50
Outras Receitas Correntes	860.485,58	Educação	12.669.877,20
Transferências de Capital	751.431,31	Cultura	4.200,00
Transferências Correntes - retif. - restit.	-3.194,97	Urbanismo	2.394.980,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.377.867,39	Saneamento	2.366.667,25
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-4.109,23	Agricultura	392.137,72
		Transporte	1.084.566,67
		Desporto e Lazer	356.167,79
		Encargos Especiais	886.834,54
subtotal orçamentária	48.934.870,08	subtotal orçamentária	45.799.516,29
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	504.209,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	ADIANTAMENTO 13 - CMC	3.662,50
EMPENHADA E A PAGAR - FME	985.864,53	I.N.S.S. - FMS	392,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	433.624,88	I.S.S. - FMS	1.121,42
EMPENHADA E A PAGAR - STPS	207.787,14	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	14.370,31
subtotal contrapartida	2.131.486,15	LICENÇA MATERNIDADE - FME	73.734,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - FMS	40.485,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	21.959,22
ADIANTAMENTO 13 - CMC	3.212,50	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	2.431,00
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	11.762,52	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	43.944,42
LICENÇA MATERNIDADE - FME	56.451,62	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	40.181,18
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	23.775,85	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	4.405,70
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	20.106,58	subtotal	246.687,64
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	2.431,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	39.422,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	3.912,44
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	36.631,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	6.700,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	4.113,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STPS	5.500,00
subtotal	197.908,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMC	76.004,52
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	207,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	761,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMC	380.412,67
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	1.108,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.326.908,92
subtotal	1.869,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	538.924,60
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STPS	55.091,50
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	711,20	subtotal	2.393.662,15
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	4.183,70	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.331,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	761,40
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- F	1.183,70	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	1.108,51
BANCO DO BRADESCO - PMC	12.313,91		

ETCAM - ESC TEÇ 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 2020
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO DO BRADESCO - FME	47.912,02		subtotal 1.869,91
BANCO DO BRADESCO - FMS	26.166,34	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	186.040,48	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	657,50
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	8.574,72	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	4.183,10
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	393.175,21	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.331,70
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	386.995,38	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- F	1.183,70
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	22.080,64	BANCO DO BRADESCO - PMC	12.728,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	57.246,95	BANCO DO BRADESCO - FME	47.913,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	137.252,04	BANCO DO BRADESCO - FMS	26.166,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	51.769,06	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	178.721,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	21.445,33	BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	8.574,72
FALTAS - PMC	4.724,72	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	393.175,21
FALTAS - FME	4.423,50	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	386.995,38
FALTAS - FMS	1.424,57	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	22.080,64
I.N.S.S. - PMC	234.349,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	54.086,27
I.N.S.S. - CMC	91.789,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	137.252,04
I.N.S.S. - FME	698.614,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	47.660,09
I.N.S.S. - FMS	383.221,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	19.795,74
I.N.S.S. - STPS	72.286,72	FALTAS - PMC	4.724,72
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	5.388,60	FALTAS - FME	4.423,50
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FME	1.333,64	FALTAS - FMS	1.424,57
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	1.243,62	I.N.S.S. - PMC	233.293,62
I.R.R.F - CMC	93.726,77	I.N.S.S. - CMC	91.789,81
I.R.R.F - FME	110.609,38	I.N.S.S. - FME	643.459,57
I.R.R.F - FMS	245.334,28	I.N.S.S. - FMS	351.592,29
I.R.R.F - STPS	3.092,70	I.N.S.S. - STPS	66.837,22
I.S.S. - CMC	6.086,18	I.R.R.F - CMC	93.726,77
I.S.S. - FME	12.130,39	I.R.R.F - FME	110.330,36
I.S.S. - FMS	67.283,60	I.R.R.F - FMS	245.262,17
I.S.S. - STPS	6.718,34	I.R.R.F - STPS	2.834,84
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	989,23	I.S.S. - CMC	6.086,18
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	2.605,98	I.S.S. - FME	12.130,39
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.588,46	I.S.S. - FMS	66.148,89
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	32.283,12	I.S.S. - STPS	6.718,34
PENSAO ALIMENTICIA - FME	15.340,15	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	2.605,98
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.079,57	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.588,46
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	9.894,18	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	32.283,12
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	36.347,04	PENSAO ALIMENTICIA - FME	15.340,15
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	15.184,60	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.079,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - S	493,78	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	9.894,18
SINDSAÚDE - FMS	2.151,76	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	36.347,04
	subtotal 3.524.122,68	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	15.184,60
	subtotal extra-orçamentária 3.723.901,32	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - S	493,78
		SINDSAÚDE - FMS	2.151,76
		subtotal 3.404.257,37	

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária 6.046.477,07	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal 1.791.939,24		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas 1.791.939,24		CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC 1.791.939,24	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC 53.523,87	
CAIXA GERAL		subtotal 1.845.463,11	
CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL - PMC		subtotal transferências concedidas 1.845.463,11	
subtotal 58,59		SALDOS ATUAIS	
subtotal 58,59		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	9.495,34	BB.....1.148-7 (FME - PMC)	9.051,79
BB.....4.231-5 (FPM)	311.117,62	BB.....4.231-5 (FPM)	3.665,36
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	18.864,03	BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	47.876,24
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	2.196,68	BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.758,17
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	1.793,05	BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	1.801,89
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	20.839,63	BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	3.341,38
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	225.195,62	BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	276.831,45
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	2,69	BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	2,71
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	50.571,80	BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	194.610,15
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	28.311,57	BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	4.948,20
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09	BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	437.119,50	BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	514.396,15
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	395,09	BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	1.248,37
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANI)	0,01	BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANI)	0,01
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	16,58	BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	16,66
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	1.272,51	BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	131,60
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	28,29	BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	28,43
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	15,45	BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	15,53
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	1.139,90	BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	1.145,53
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	255,87	BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	257,13
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	24,99	BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	73.387,76
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	262,06	BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	263,35
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA CO)	129,56	BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA CO)	130,20
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	71,98	BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	72,34
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	4.205,63	BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	4.226,37
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	378,92	BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	380,79
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	383,30	BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	385,19
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	0,52	BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	0,52
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.460,01	BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.467,21
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.150,16	BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.160,77
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-)	3.720,09	BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-)	3.738,44
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	71.656,63	BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	72.010,14
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	1.259,48	BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	4.584,60
BB.....10.475-2 (INSS)	3.423,21	BB.....10.475-2 (INSS)	187.614,71
BB.....10.478-0 (IRRF)	13.590,24		

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....10.477-9	(ISS)	5.053,39	BB.....10.476-0 (IRRF)	2.577,32
BB.....10.593-7	(PASEP)	1,88	BB.....10.477-9 (ISS)	744,16
BB.....10.730-1	(PM-CARIUS-CE-MS)	16.204,13	BB.....10.593-7 (PASEP)	1,89
BB.....11.584-3	(PMC/FMAS/BE)	7.683,62	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS)	17.094,70
BB.....11.906-7	(FMS - FECOP/IAB)	58.004,42	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	16.287,90
BB.....11.909-1	(FMS CARIUS-FNS)	140,41	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB)	58.290,59
BB.....11.916-4	(PMC/FME-APOIO C)	18.506,04	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS)	141,10
BB.....11.931-8	(FMS/PAB/PSE)	32.974,49	BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C)	18.597,34
BB.....11.979-2	(FMAS - PAIF)	1.576,88	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.137,17
BB.....11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSO)	49,78	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	3.134,15
BB.....12.010-3	(PMCARIUS-CFM)	1.034,40	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO)	50,03
BB.....12.183-5	(PMC-SIST.AB.AGU)	106.275,24	BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	1.656,31
BB.....12.230-0	(PM CARIUS BRASI)	2.924,41	BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGU)	6.113,32
BB.....12.272-6	(FMS-CARIUS/FNS)	14.530,60	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI)	2.938,94
BB.....12.273-4	(CARIUS-FNSCONVE)	105.542,43	BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS)	14.602,29
BB.....12.341-2	(FMS CARIUS FNS)	38.444,49	BB.....12.273-4 (CARIUS-FNSCONVE)	106.063,13
BB.....12.747-7	(CARIUSBPC/ESCOL)	8.207,88	BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS)	38.634,15
BB.....12.748-5	(CARIUSBL/GBF FN)	9.040,30	BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOL)	8.248,38
BB.....12.749-3	(CARIUSBL/GSUAS)	5.207,26	BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FN)	31.459,98
BB.....12.750-7	(CARIUSBL/PSB FN)	43.582,50	BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS)	1.033,04
BB.....13.246-2	(CARIUSCRIANÇAFE)	8.567,43	BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FN)	134.255,94
BB.....13.455-4	(PM CARIUS TRANS)	10.689,31	BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFE)	8.993,78
BB.....13.537-2	(FMS CUSTEIO SUS)	174.558,49	BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	10.742,05
BB.....13.551-8	(CONVENIO 854387)	20.962,58	BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	353.765,48
BB.....13.553-4	(FMS INVESTIMENT)	52.445,78	BB.....13.551-8 (CONVENIO 854387)	1.658.436,27
BB.....13.656-5	(PM CARIUS - MP)	1.459,37	BB.....13.552-6 (CONVENIO 857397)	99.266,25
BB.....13.661-1	(PMC ABAS DAGUA)	1.205.273,21	BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENT)	632.750,00
BB.....13.669-7	(PMC SDR CANABRA)	16.525,06	BB.....13.656-5 (PM CARIUS - MP)	1.466,57
BB.....13.670-0	(PMC SDR CANTO V)	2.672,87	BB.....13.661-1 (PMC ABAS DAGUA)	593.482,23
BB.....13.715-4	(SME CARIUS-FEB)	468.811,31	BB.....13.669-7 (PMC SDR CANABRA)	5.469,91
BB.....13.719-7	(PMC ABAS DAGUA)	3.555,35	BB.....13.670-0 (PMC SDR CANTO V)	2.686,06
BB.....13.909-2	(PMC LEILAO 2019)	1.993,39	BB.....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	627.644,23
BB.....18.432-2	(I.T.R)	63,79	BB.....13.719-7 (PMC ABAS DAGUA)	295.994,45
BB.....18.543-4	(CÂMARA MUNICIPA)	130.684,94	BB.....13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	2.003,23
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	1.128.176,55	BB.....14.283-2 (FMAS CARIUS CRA)	308.187,82
BB.....29.584-1	(TRIBUTO/DAM)	61.597,30	BB.....14.286-7 (FMS COVID-19)	230.148,38
BB.....30.597-9	(FMAS)	369,33	BB.....14.291-3 (CARIUSCOVIDACO)	2.402,93
BB.....283.141-4	(ICMS/DESC.EXPOR)	28,22	BB.....14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	34.158,84
CEF.....308-7	(ICMS-CEF)	185.814,09	BB.....14.454-1 (FUNDO NACI DA C)	160.202,28
CEF.....309-5	(IPVA-CEF)	7.692,17	BB.....18.432-2 (I.T.R)	83,81
CEF.....367-2	(CIDADES PAVIMEN)	11,15	BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPA)	30,00
CEF.....611-6	(TRANSPORTE ESCO)	744,47	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	75.343,26
CEF.....637-0	(PMC/CIDADES/ACA)	1.616,31	BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	6.183,36
CEF.....638-8	(PMC/CIDADES/SED)	9.913,29	BB.....30.597-9 (FMAS)	134,86
CEF.....71.057-3	(PMC MAPP3700)	0,05	BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR)	28,36
CEF.....71.058-1	(PMC MAPP3701)	36.132,68	CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	692.820,56

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 2020
 Página : 0005

RECEITAS				DESPESAS			
CEF.....71.086-7	(PAVIMENTAÇÃO SÃ	380.255,88		CEF.....309-5	(IPVA-CEF)	46.520,01	
CEF.....626.033-2	(CONV.FUN.CAI FI	0,68		CEF.....367-2	(CIDADES PAVIMEN	11,15	
CEF.....647.237-2	(FUNDO M DE SAUD	46.928,88		CEF.....611-6	(TRANSPORTE ESCO	48.239,19	
CEF.....647.248-8	(PMC CAL PQ VAQU	54.700,00		CEF.....637-0	(PMC/CIDADES/ACA	45.990,85	
CEF.....000.710.021-2	(PMC/SEDUC/QUADR	138.627,43		CEF.....638-8	(PMC/CIDADES/SED	140.502,91	
	subtotal	5.837.204,01		CEF.....71.057-3	(PMC MAPP3700)	0,05	
	subtotal saldos anteriores	5.837.262,60		CEF.....71.058-1	(PMC MAPP3701)	237.006,76	
				CEF.....71.076-0	(PMC CARIUS MAPP	198.638,51	
				CEF.....71.077-8	(PM CARIUS MAPP)	113.329,18	
				CEF.....71.086-7	(PAVIMENTAÇÃO SÃ	25.304,40	
				CEF.....626.033-2	(CONV.FUN.CAI FI	0,68	
				CEF.....647.237-2	(FUNDO M DE SAUD	8.729,81	
				CEF.....647.248-8	(PMC CAL PQ VAQU	154.194,60	
				CEF.....000.710.021-2	(PMC/SEDUC/QUADR	498,79	
					subtotal	8.728.002,92	
					subtotal saldos atuais	8.728.002,92	
TOTAL RECEITAS		62.419.459,39		TOTAL DESPESAS		62.419.459,39	

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	184.743,87	1.298.450,09	Legislativa	1.868.678,90	1.868.678,90
Contribuições	48.029,15	561.055,44	Administração	268.737,67	8.690.864,65
Receita Patrimonial	3.631,49	34.712,79	Assistência Social	20.580,13	2.208.402,66
Transferências Correntes	5.018.819,16	49.813.906,46	Saúde	799.111,54	12.876.138,50
Outras Receitas Correntes	438.119,18	860.485,58	Educação	758.083,94	12.669.877,20
Transferências de Capital	421.183,31	751.431,31	Cultura	-16.810,00	4.200,00
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-3.194,97	Urbanismo	138.151,50	2.394.980,41
Transferências Correntes - retif. -	-464.650,94	-4.377.867,39	Saneamento	0,00	2.366.667,25
Impostos, taxas e contribuições de me	-3.173,27	-4.109,23	Agricultura	-4.693,40	392.137,72
subtotal orçamentária	5.646.701,95	48.934.870,08	Transporte	526.423,67	1.084.566,67
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.256.301,45	504.209,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CNC	0,00	0,00	ADIANTAMENTO 13 - CMC	3.662,50	3.662,50
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-1.409.279,59	985.864,53	I.N.S.S. - FMS	0,00	392,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.275.385,87	433.624,88	I.S.S. - FMS	0,00	1.121,42
EMPENHADA E A PAGAR - STPS	-244.726,97	207.787,14	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	5.946,31	14.370,31
subtotal contrapartida	-4.185.693,88	2.131.486,15	LICENÇA MATERNIDADE - FME	2.996,04	73.734,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			LICENÇA MATERNIDADE - FMS	11.557,72	40.485,71
ADIANTAMENTO 13 - CMC	3.212,50	3.212,50	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	3.500,64	21.959,22
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	3.338,52	11.762,52	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	2.431,00	2.431,00
LICENÇA MATERNIDADE - FME	3.175,40	56.451,62	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	6.563,70	43.944,42
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	4.094,68	23.775,85	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	7.001,28	40.181,18
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	1.750,32	20.106,58	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	583,44	4.405,70
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	2.431,00	2.431,00	subtotal	44.242,63	246.687,64
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	3.306,16	39.422,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	3.500,64	36.631,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	3.912,44	3.912,44
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	291,72	4.113,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	6.700,00
subtotal	25.100,94	197.908,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	5.500,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	76.004,52	76.004,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	761,40	761,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	207,50
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	1.108,51	1.108,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	380.412,67
subtotal	1.869,91	1.869,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	9.185,91	1.326.908,92
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	21.752,17	538.924,60
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	107,40	711,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	55.091,50
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	644,40	4.183,70	subtotal	110.855,04	2.393.662,15
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	358,00	2.331,70	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SA	462,00	1.183,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	761,40	761,40

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0002

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
BANCO DO BRADESCO - PMC	2.082,28	12.313,91	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	1.108,51
BANCO DO BRADESCO - FME	7.285,62	47.912,02	subtotal	1.869,91
BANCO DO BRADESCO - FMS	3.923,38	26.166,34	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	27.236,88	186.040,48	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	107,40
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	8.574,72	8.574,72	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	644,40
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	62.029,41	393.175,21	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	358,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	59.990,44	386.995,38	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SA	462,00
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	2.199,20	22.080,64	BANCO DO BRADESCO - PMC	2.082,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	7.411,82	57.246,95	BANCO DO BRADESCO - FME	7.285,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	137.252,04	137.252,04	BANCO DO BRADESCO - FMS	3.923,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	8.217,94	51.769,06	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	27.236,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.299,18	21.445,33	BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	8.574,72
FALTAS - PMC	0,00	4.724,72	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	62.029,41
FALTAS - FME	0,00	4.423,50	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	59.990,44
FALTAS - FMS	0,00	1.424,57	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	2.199,20
I.N.S.S. - PMC	41.125,89	234.349,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	5.477,93
I.N.S.S. - CMC	91.789,81	91.789,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	137.252,04
I.N.S.S. - FME	138.280,62	698.614,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.108,97
I.N.S.S. - FMS	77.635,64	383.221,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.649,59
I.N.S.S. - STPS	11.998,78	72.286,72	FALTAS - PMC	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	385,00	5.388,60	FALTAS - FME	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FME	0,00	1.333,64	FALTAS - FMS	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	0,00	1.243,62	I.N.S.S. - PMC	25.853,22
I.R.R.F - CMC	93.726,77	93.726,77	I.N.S.S. - CMC	91.789,81
I.R.R.F - FME	21.473,80	110.609,38	I.N.S.S. - FME	86.729,24
I.R.R.F - FMS	31.215,33	245.334,28	I.N.S.S. - FMS	46.993,88
I.R.R.F - STPS	421,06	3.092,70	I.N.S.S. - STPS	6.609,28
I.S.S. - CMC	6.086,18	6.086,18	I.R.R.F - CMC	93.726,77
I.S.S. - FME	2.339,51	12.130,39	I.R.R.F - FME	21.473,80
I.S.S. - FMS	6.714,45	67.283,60	I.R.R.F - FMS	31.215,33
I.S.S. - STPS	562,87	6.718,34	I.R.R.F - STPS	335,14
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	989,23	989,23	I.S.S. - CMC	6.086,18
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	400,92	2.605,98	I.S.S. - FME	2.339,51
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	359,64	2.588,46	I.S.S. - FMS	5.679,29
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	32.283,12	32.283,12	I.S.S. - STPS	562,87
PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.340,80	15.340,15	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	400,92
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	473,78	3.079,57	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	359,64
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.528,00	9.894,18	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	32.283,12
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.547,02	36.347,04	PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.340,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.227,61	15.184,60	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	473,78
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39,92	493,78	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.528,00
SINDSAÚDE - FMS	783,60	2.151,76	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.547,02
subtotal	901.804,06	3.524.122,68	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.227,61
subtotal extra-orçamentária	928.774,91	3.723.901,32	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39,92
			SINDSAÚDE - FMS	783,60

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
			subtotal	788.760,99	3.404.257,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			945.728,57	6.046.477,07	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC			1.791.939,24	1.791.939,24	
subtotal			1.791.939,24	1.791.939,24	
subtotal transferências recebidas			1.791.939,24	1.791.939,24	
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Mês anterior			EXERCÍCIO ANTERIOR		
CAIXA GERAL			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL - PMC			149.328,27	1.791.939,24	
subtotal			58,59	53.523,87	
Mês anterior			58,59	202.852,14	1.845.463,11
EXERCÍCIO ANTERIOR			subtotal		
CAIXA GERAL			202.852,14	1.845.463,11	
subtotal			58,59	58,59	
BANCOS			subtotal transferências concedidas		
Mês anterior			202.852,14	1.845.463,11	
EXERCÍCIO ANTERIOR			Mês atual		
BANCOS			Mês atual		
BB.....1.148-7 (FME - P)	9.122,96	9.495,34	BB.....1.148-7 (FME - P)	9.051,79	9.051,79
BB.....4.231-5 (FPM)	28.977,41	311.117,62	BB.....4.231-5 (FPM)	3.665,36	3.665,36
BB.....4.238-2 (PMC/DIV)	2.068,71	18.864,03	BB.....4.238-2 (PMC/DIV)	47.876,24	47.876,24
BB.....5.441-0 (IPI/EXP)	1.803,67	2.196,68	BB.....5.441-0 (IPI/EXP)	1.758,17	1.758,17
BB.....5.481-X (P.D.D.E)	1.801,69	1.793,05	BB.....5.481-X (P.D.D.E)	1.801,89	1.801,89
BB.....5.646-4 (FUS-FUN)	123.541,76	20.839,63	BB.....5.646-4 (FUS-FUN)	3.341,38	3.341,38
BB.....6.618-4 (SAE-SAL)	243.941,13	225.195,62	BB.....6.618-4 (SAE-SAL)	276.831,45	276.831,45
BB.....6.642-7 (FEX-AUX)	2,70	2,69	BB.....6.642-7 (FEX-AUX)	2,71	2,71
BB.....6.680-X (PNAT/TR)	188.056,13	50.571,80	BB.....6.680-X (PNAT/TR)	194.610,15	194.610,15
BB.....6.857-8 (C.I.D.E)	4.947,65	28.311,57	BB.....6.857-8 (C.I.D.E)	4.948,20	4.948,20
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09	0,09	BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09	0,09
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	494.893,31	437.119,50	BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	514.396,15	514.396,15
BB.....8.155-8 (ROYALTI)	1.207,37	395,09	BB.....8.155-8 (ROYALTI)	1.248,37	1.248,37
BB.....8.496-4 (VIGILAN)	0,01	0,01	BB.....8.496-4 (VIGILAN)	0,01	0,01
BB.....8.753-X (CONVENI)	16,66	16,58	BB.....8.753-X (CONVENI)	16,66	16,66
BB.....8.807-2 (SNA/SIM)	1.550,70	1.272,51	BB.....8.807-2 (SNA/SIM)	131,60	131,60
BB.....8.830-7 (CONVENI)	28,43	28,29	BB.....8.830-7 (CONVENI)	28,43	28,43
BB.....9.027-1 (TRANSP)	15,52	15,45	BB.....9.027-1 (TRANSP)	15,53	15,53
BB.....9.377-7 (QUALIF.)	1.145,40	1.139,90	BB.....9.377-7 (QUALIF.)	1.145,53	1.145,53
BB.....9.381-5 (CASAS P)	257,10	255,87	BB.....9.381-5 (CASAS P)	257,13	257,13
BB.....9.441-2 (MERENDA)	190.718,15	24,99	BB.....9.441-2 (MERENDA)	73.387,76	73.387,76
BB.....9.813-2 (PMC/FMS)	263,32	262,06	BB.....9.813-2 (PMC/FMS)	263,35	263,35
BB.....9.815-9 (MEDIA E)	130,19	129,56	BB.....9.815-9 (MEDIA E)	130,20	130,20
BB.....9.816-7 (FNS-BLV)	72,33	71,98	BB.....9.816-7 (FNS-BLV)	72,34	72,34
BB.....9.820-5 (CONV/SE)	4.225,90	4.205,63	BB.....9.820-5 (CONV/SE)	4.226,37	4.226,37
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	380,74	378,92	BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	380,79	380,79
BB.....9.834-5 (FMS/UBS)	385,15	383,30	BB.....9.834-5 (FMS/UBS)	385,19	385,19
BB.....9.952-X (PTA/FND)	0,52	0,52	BB.....9.952-X (PTA/FND)	0,52	0,52
BB.....9.966-X (FMS/PLA)	1.466,74	1.460,01	BB.....9.966-X (FMS/PLA)	1.467,21	1.467,21
BB.....9.990-2 (PMC/MIM)	2.160,53	2.150,16	BB.....9.990-2 (PMC/MIM)	2.160,77	2.160,77
BB.....10.124-9 (FMS-CAR)	3.738,02	3.720,09	BB.....10.124-9 (FMS-CAR)	3.738,44	3.738,44
BB.....10.371-3 (PROINF)	72.002,03	71.656,63			

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....10.388-8 (FMS-FUS	241,08	1.259,48	BB.....10.371-3 (PROINFA	72.010,14	72.010,14
BB.....10.475-2 (INSS)	10.649,67	3.423,21	BB.....10.388-8 (FMS-FUS	4.584,60	4.584,60
BB.....10.476-0 (IRRF)	21.626,99	13.590,24	BB.....10.475-2 (INSS)	187.614,71	187.614,71
BB.....10.477-9 (ISS)	4.666,28	5.053,39	BB.....10.476-0 (IRRF)	2.577,32	2.577,32
BB.....10.593-7 (PASEP)	1,89	1,88	BB.....10.477-9 (ISS)	744,16	744,16
BB.....10.730-1 (PM-CARI	16.956,00	16.204,13	BB.....10.593-7 (PASEP)	1,89	1,89
BB.....11.584-3 (PMC/FMA	15.086,07	7.683,62	BB.....10.730-1 (PM-CARI	17.094,70	17.094,70
BB.....11.906-7 (FMS - F	58.284,02	58.004,42	BB.....11.584-3 (PMC/FMA	16.287,90	16.287,90
BB.....11.909-1 (FMS CAR	141,09	140,41	BB.....11.906-7 (FMS - F	58.290,59	58.290,59
BB.....11.916-4 (PMC/FME	18.595,24	18.506,04	BB.....11.909-1 (FMS CAR	141,10	141,10
BB.....11.931-8 (FMS/PAB	33.133,44	32.974,49	BB.....11.916-4 (PMC/FME	18.597,34	18.597,34
BB.....11.979-2 (FMAS -	1.258,68	1.576,88	BB.....11.931-8 (FMS/PAB	33.137,17	33.137,17
BB.....11.983-0 (FMAS-SC	50,02	49,78	BB.....11.979-2 (FMAS -	3.134,15	3.134,15
BB.....12.010-3 (PMCARIU	1.648,16	1.034,40	BB.....11.983-0 (FMAS-SC	50,03	50,03
BB.....12.183-5 (PMC-SIS	106.787,52	106.275,24	BB.....12.010-3 (PMCARIU	1.656,31	1.656,31
BB.....12.230-0 (PM CART	2.938,61	2.924,41	BB.....12.183-5 (PMC-SIS	6.113,32	6.113,32
BB.....12.272-6 (FMS-CAR	14.600,64	14.530,60	BB.....12.230-0 (PM CART	2.938,94	2.938,94
BB.....12.273-4 (CARIUS-	106.051,18	105.542,43	BB.....12.272-6 (FMS-CAR	14.602,29	14.602,29
BB.....12.341-2 (FMS CAR	38.629,80	38.444,49	BB.....12.273-4 (CARIUS-	106.063,13	106.063,13
BB.....12.747-7 (CARIUSB	8.247,45	8.207,88	BB.....12.341-2 (FMS CAR	38.634,15	38.634,15
BB.....12.748-5 (CARIUSB	23.821,96	9.040,30	BB.....12.747-7 (CARIUSB	8.248,38	8.248,38
BB.....12.749-3 (CARIUSB	1.032,92	5.207,26	BB.....12.748-5 (CARIUSB	31.459,98	31.459,98
BB.....12.750-7 (CARIUSB	144.062,97	43.582,50	BB.....12.749-3 (CARIUSB	1.033,04	1.033,04
BB.....13.246-2 (CARIUSC	11.318,02	8.567,43	BB.....12.750-7 (CARIUSB	134.255,94	134.255,94
BB.....13.455-4 (PM CARI	10.740,84	10.689,31	BB.....13.246-2 (CARIUSC	8.993,78	8.993,78
BB.....13.537-2 (FMS CUS	1.066.462,01	174.558,49	BB.....13.455-4 (PM CARI	10.742,05	10.742,05
BB.....13.551-8 (CONVENI	1.658.249,45	20.962,58	BB.....13.537-2 (FMS CUS	353.765,48	353.765,48
BB.....13.553-4 (FMS INV	347.032,59	52.445,78	BB.....13.551-8 (CONVENI	1.658.436,27	1.658.436,27
BB.....13.656-5 (PM CARI	1.466,41	1.459,37	BB.....13.552-6 (CONVENI	99.266,25	99.266,25
BB.....13.661-1 (PMC ABA	593.415,38	1.205.273,21	BB.....13.553-4 (FMS INV	632.750,00	632.750,00
BB.....13.669-7 (PMC SDR	5.469,30	16.525,06	BB.....13.656-5 (PM CARI	1.466,57	1.466,57
BB.....13.670-0 (PMC SDR	2.685,75	2.672,87	BB.....13.661-1 (PMC ABA	593.482,23	593.482,23
BB.....13.715-4 (SME CAR	1.585.095,27	468.811,31	BB.....13.669-7 (PMC SDR	5.469,91	5.469,91
BB.....13.719-7 (PMC ABA	295.961,11	3.555,35	BB.....13.670-0 (PMC SDR	2.686,06	2.686,06
BB.....13.909-2 (PMC LEI	2.003,00	1.993,39	BB.....13.715-4 (SME CAR	627.644,23	627.644,23
BB.....14.286-7 (FMS COV	461.436,64	0,00	BB.....13.719-7 (PMC ABA	295.994,45	295.994,45
BB.....14.291-3 (CARIUSC	2.402,66	0,00	BB.....13.909-2 (PMC LEI	2.003,23	2.003,23
BB.....14.292-1 (CARIUSC	34.154,99	0,00	BB.....14.283-2 (FMAS CA	308.187,82	308.187,82
BB.....14.316-2 (PMC CAR	76,34	0,00	BB.....14.286-7 (FMS COV	230.148,38	230.148,38
BB.....14.454-1 (FUNDO N	160.184,24	0,00	BB.....14.291-3 (CARIUSC	2.402,93	2.402,93
BB.....18.432-2 (I.T.R)	2.813,35	63,79	BB.....14.292-1 (CARIUSC	34.158,84	34.158,84
BB.....18.543-4 (CÂMARA	130.684,94	130.684,94	BB.....14.454-1 (FUNDO N	160.202,28	160.202,28
BB.....20.444-7 (FUNDO E	51.074,64	1.128.176,55	BB.....18.432-2 (I.T.R)	83,81	83,81
BB.....29.584-1 (TRIBUTO	183.078,20	61.597,30	BB.....18.543-4 (CÂMARA	30,00	30,00
BB.....30.597-9 (FMAS)	224,67	369,33	BB.....20.444-7 (FUNDO E	75.343,26	75.343,26

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

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....283.141-4 (ICMS/DE	28,36	28,22	BB.....29.584-1 (TRIBUTO	6.183,36	6.183,36
CEF.....308-7 (ICMS-CE	575.368,74	185.814,09	BB.....30.597-9 (FMAS)	134,86	134,86
CEF.....308-7 (ICMS-CE	1,00	0,00	BB.....283.141-4 (ICMS/DE	28,36	28,36
CEF.....309-5 (IPVA-CE	52.626,15	7.692,17	CEF.....308-7 (ICMS-CE	692.820,56	692.820,56
CEF.....367-2 (CIDADES	11,15	11,15	CEF.....309-5 (IPVA-CE	46.520,01	46.520,01
CEF.....611-6 (TRANSP	48.233,17	744,47	CEF.....367-2 (CIDADES	11,15	11,15
CEF.....637-0 (PMC/CID	1.618,49	1.616,31	CEF.....611-6 (TRANSP	48.239,19	48.239,19
CEF.....638-8 (PMC/CID	9.926,62	9.913,29	CEF.....637-0 (PMC/CID	45.990,85	45.990,85
CEF.....71.057-3 (PMC MAP	0,05	0,05	CEF.....638-8 (PMC/CID	140.502,91	140.502,91
CEF.....71.058-1 (PMC MAP	237.023,03	36.132,68	CEF.....71.057-3 (PMC MAP	0,05	0,05
CEF.....71.076-0 (PMC CAR	198.611,09	0,00	CEF.....71.058-1 (PMC MAP	237.006,76	237.006,76
CEF.....71.077-8 (PM CARI	13.320,49	0,00	CEF.....71.076-0 (PMC CAR	198.638,51	198.638,51
CEF.....71.086-7 (PAVIMEN	302,96	380.255,88	CEF.....71.077-8 (PM CARI	113.329,18	113.329,18
CEF.....626.033-2 (CONV.FU	0,68	0,68	CEF.....71.086-7 (PAVIMEN	25.304,40	25.304,40
CEF.....647.237-2 (FUNDO M	112.235,72	46.928,88	CEF.....626.033-2 (CONV.FU	0,68	0,68
CEF.....647.248-8 (PMC CAL	25.238,78	54.700,00	CEF.....647.237-2 (FUNDO M	8.729,81	8.729,81
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SED	137.491,79	138.627,43	CEF.....647.248-8 (PMC CAL	154.194,60	154.194,60
subtotal	10.025.501,77	5.837.204,01	CEF.....000.710.021-2 (PMC/SED	498,79	498,79
			subtotal	8.728.002,92	8.728.002,92
subtotal saldos anteriores	10.025.560,36	5.837.262,60	subtotal saldos atuais	8.728.002,92	8.728.002,92
TOTAL RECEITAS	14.207.282,58	62.419.459,39	TOTAL DESPESAS	14.207.282,58	62.419.459,39

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	500.000,00	474.208,37	0,00	70.335,45	544.543,82
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	31.295,00	607,70	0,00	0,00	607,70
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	50.000,00	9.770,45	0,00	32.393,07	42.163,52
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	593,19	0,00	3,39	596,58
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	8.000,00	21.989,29	0,00	2.251,06	24.240,35
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	1.041,55	0,00	0,00	1.041,55
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	11.000,00	10.841,38	0,00	699,60	11.540,98
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	563.398,28	0,00	75.881,04	639.279,32
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	2.000,00	3.129,82	0,00	1.781,82	4.911,64
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000,00	67,90	0,00	0,00	67,90
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.500,00	3.805,06	0,00	389,50	4.194,56
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.000,00	472,71	0,00	702,00	1.174,71
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	200,00	258,23	0,00	155,80	414,03
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.100,00	6.517,82	0,00	0,00	6.517,82
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	500,00	153,00	0,00	85,50	238,50
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	250,00	71,88	0,00	0,00	71,88
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	35.000,00	16.585,47	0,00	0,00	16.585,47
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	500,00	98,98	0,00	0,00	98,98

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 2020 - 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	2.000,00	62,56	0,00	65,64	128,20	-1.871,80
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	500,00	32,58	0,00	0,00	32,58	-467,42
Total de Impostos, ta		1.559.345,00	1.113.706,22	0,00	184.743,87	1.298.450,09	
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.	600.000,00	513.026,29	0,00	48.029,15	561.055,44	-38.944,56
Total de Contribuição		600.000,00	513.026,29	0,00	48.029,15	561.055,44	
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	7.500,00	1.155,00	0,00	385,00	1.540,00	-5.960,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	12.000,00	6.176,95	0,00	1.338,48	7.515,43	-4.484,57
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	113.800,00	14.820,32	0,00	1.501,95	16.322,27	-97.477,73
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	12.000,00	8.929,03	0,00	406,06	9.335,09	-2.664,91
Total de Receita Patr		145.300,00	31.081,30	0,00	3.631,49	34.712,79	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	15.480.899,81	0,00	1.844.658,83	17.325.558,64	-2.674.441,36
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00	0,00	0,00	779.656,53	779.656,53	-20.343,47
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00	781.318,78	0,00	0,00	781.318,78	-18.681,22
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	4.281,30	0,00	69,71	4.351,01	-648,99
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	300,00	614,20	0,00	8,05	622,25	322,25

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 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 8.000,00	808,73	0,00	79,18	887,91	-7.112,09
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 271.000,00	254.242,14	0,00	24.507,08	278.749,22	7.749,22
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ. 1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 526.596,00	1.648.540,27	0,00	131.164,28	1.779.704,55	1.253.108,55
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de atenção básica - PAB VARIÁVEL 1.548.000,00	790.179,54	0,00	96.094,09	886.273,63	-661.726,37
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 648.000,00	655.750,00	0,00	120.400,00	776.150,00	128.150,00
1.7.1.8.03.1.1.30.11.00	Implementação da Rede Cegonha - Atenção Básica 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 138.600,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	-127.050,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 1.180.000,00	810.359,21	0,00	64.578,11	874.937,32	-305.062,68
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Implementação da Rede Cegonha - MAC 20.000,00	49,86	0,00	138,43	188,29	-19.811,71
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 72.000,00	88.984,42	0,00	7.000,00	95.984,42	23.984,42
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 62.000,00	79.056,81	0,00	2.516,80	81.573,61	19.573,61
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
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 0,00	2.230.011,41	0,00	5.793,00	2.235.804,41	2.235.804,41
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 450.000,00	343.445,41	0,00	32.861,19	376.306,60	-73.693,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 300.000,00	298.582,80	0,00	26.380,40	324.963,20	24.963,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 600.000,00	295.041,10	0,00	6.532,48	301.573,58	-298.426,42
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 5.000.000,00	5.124.236,13	0,00	471.645,28	5.595.881,41	595.881,41
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00	3.365.208,18	0,00	99.263,42	3.464.471,60	3.464.471,60
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 336.000,00	275.639,21	0,00	0,00	275.639,21	-60.360,79
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governou Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.12.1.1.25.00.00	Programa Primeira infância no SUAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	88.000,00	150.711,40	0,00	47.447,00	198.158,40
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	3.856.263,79	0,00	305.370,00	4.161.633,79
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00	3.598.342,77	0,00	470.334,08	4.068.676,85
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	740.000,00	477.463,60	0,00	6.403,63	483.867,23
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.000,00	12.054,07	0,00	1.788,77	13.842,84
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	39.500,00	19.264,86	0,00	0,00	19.264,86
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	90.000,00	39.000,00	0,00	6.000,00	45.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.855.982,00	3.913.187,50	0,00	468.128,82	4.381.316,32
Total de Transferênci		49.838.978,00	44.795.087,30	0,00	5.018.819,16	49.813.906,46
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	226.000,00	422.366,40	0,00	438.119,18	860.485,58
Total de Outras Recei		228.000,00	422.366,40	0,00	438.119,18	860.485,58
Total de Receitas Cor		52.442.623,00	46.875.267,51	0,00	5.693.342,85	52.568.610,36

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital

2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal

80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00

2.4.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.

130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.514.000,00	130.248,00	0,00	0,00	-2.383.752,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.740.000,00	200.000,00	0,00	421.183,31	-2.118.816,69
Total de Transferênci		6.944.000,00	330.248,00	0,00	421.183,31	751.431,31
Total de Receitas de		6.944.000,00	330.248,00	0,00	421.183,31	751.431,31
921.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
921.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
921.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-608,74	0,00	0,00	-608,74
921.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-2.586,23	0,00	0,00	-2.586,23
Total de Transferênci		0,00	-3.194,97	0,00	0,00	-3.194,97
Total de Receitas Cor		0,00	-3.194,97	0,00	0,00	-3.194,97
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	-4.000.000,00	-3.096.179,70	0,00	-368.931,74	-3.465.111,44
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-856,22	0,00	-13,93	-870,15
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-720.000,00	-718.193,10	0,00	-94.066,81	-812.259,91
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-148.000,00	-95.583,10	0,00	-1.280,72	-96.863,82
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.600,00	-2.404,33	0,00	-357,74	-2.762,07
Total de Transferênci		-4.873.400,00	-3.913.216,45	0,00	-464.650,94	-4.377.867,39
Total de Receitas Cor		-4.873.400,00	-3.913.216,45	0,00	-464.650,94	-4.377.867,39
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.	-3.200,00	-935,96	0,00	-3.173,27	-909,23

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Impostos, ta	-3.200,00	-935,96	0,00	-3.173,27	-4.109,23
	Total de Receitas Cor	-3.200,00	-935,96	0,00	-3.173,27	-4.109,23
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	54.510.023,00	43.288.168,13	0,00	5.646.701,95	48.934.870,08
	ADIANTAMENTO 13 - CMC	0,00	0,00	3.212,50	3.212,50	
	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	8.424,00	0,00	3.338,52	11.762,52	
	LICENÇA MATERNIDADE - FME	53.276,22	0,00	3.175,40	56.451,62	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	19.681,17	0,00	4.094,68	23.775,85	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	18.356,26	0,00	1.750,32	20.106,58	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00	0,00	2.431,00	2.431,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	36.116,60	0,00	3.306,16	39.422,76	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	33.131,28	0,00	3.500,64	36.631,92	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	3.822,26	0,00	291,72	4.113,98	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	0,00	761,40	761,40	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	603,80	0,00	107,40	711,20	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	3.539,30	0,00	644,40	4.183,70	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.973,70	0,00	358,00	2.331,70	
	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE S	721,70	0,00	462,00	1.183,70	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	10.231,63	0,00	2.082,28	12.313,91	
	BANCO DO BRADESCO - FME	40.626,40	0,00	7.285,62	47.912,02	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	22.242,96	0,00	3.923,38	26.166,34	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	158.803,60	0,00	27.236,88	186.040,48	
	BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	0,00	0,00	8.574,72	8.574,72	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	331.145,80	0,00	62.029,41	393.175,21	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	327.004,94	0,00	59.990,44	386.995,38	
	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	19.881,44	0,00	2.199,20	22.080,64	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	49.835,13	0,00	7.411,82	57.246,95	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	0,00	137.252,04	137.252,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	43.551,12	0,00	8.217,94	51.769,06	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	18.146,15	0,00	3.299,18	21.445,33	
	FALTAS - PMC	4.724,72	0,00	0,00	4.724,72	
	FALTAS - FME	4.423,50	0,00	0,00	4.423,50	
	FALTAS - FMS	1.424,57	0,00	0,00	1.424,57	
	I.N.S.S. - PMC	193.223,75	0,00	41.125,89	234.349,64	
	I.N.S.S. - CMC	0,00	0,00	91.789,81	91.789,81	
	I.N.S.S. - FME	560.334,05	0,00	138.280,62	698.614,67	
	I.N.S.S. - FMS	305.585,66	0,00	77.635,64	383.221,30	
	I.N.S.S. - STPS	60.287,94	0,00	11.998,78	72.286,72	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	5.003,60	0,00	385,00	5.388,60	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FME	1.333,64	0,00	0,00	1.333,64	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	1.243,62	0,00	0,00	1.243,62	

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 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F - CMC	0,00	0,00	93.726,77	93.726,77	
	I.R.R.F - FME	89.135,58	0,00	21.473,80	110.609,38	
	I.R.R.F - FMS	214.118,95	0,00	31.215,33	245.334,28	
	I.R.R.F - STPS	2.671,64	0,00	421,06	3.092,70	
	I.S.S. - CMC	0,00	0,00	6.086,18	6.086,18	
	I.S.S. - FME	9.790,88	0,00	2.339,51	12.130,39	
	I.S.S. - FMS	60.569,15	0,00	6.714,45	67.283,60	
	I.S.S. - STPS	6.155,47	0,00	562,87	6.718,34	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	0,00	0,00	989,23	989,23	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	2.205,06	0,00	400,92	2.605,98	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.228,82	0,00	359,64	2.588,46	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	0,00	32.283,12	32.283,12	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	12.999,35	0,00	2.340,80	15.340,15	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.605,79	0,00	473,78	3.079,57	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.366,18	0,00	1.528,00	9.894,18	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30.800,02	0,00	5.547,02	36.347,04	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.956,99	0,00	2.227,61	15.184,60	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	453,86	0,00	39,92	493,78	
	SINDSAÚDE - FMS	1.368,16	0,00	783,60	2.151,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.795.126,41	0,00	928.774,91	3.723.901,32	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		0,00	0,00	1.791.939,24	1.791.939,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.791.939,24	1.791.939,24	
TOTAL GERAL.....		46.083.294,54	0,00	8.367.416,10	54.450.710,64	

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.


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 2020 - 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	500.000,00	474.208,37	0,00	70.335,45	544.543,82	44.543,82
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	31.295,00	607,70	0,00	0,00	607,70	-30.687,30
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	50.000,00	9.770,45	0,00	32.393,07	42.163,52	-7.836,48
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	-3.200,00	-935,96	0,00	-3.173,27	-4.109,23	-909,23
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	593,19	0,00	3,39	596,58	-403,42
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	8.000,00	21.989,29	0,00	2.251,06	24.240,35	16.240,35
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	1.041,55	0,00	0,00	1.041,55	41,55
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	11.000,00	10.841,38	0,00	699,60	11.540,98	540,98
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	563.398,28	0,00	75.881,04	639.279,32	-260.720,68
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	2.000,00	3.129,82	0,00	1.781,82	4.911,64	2.911,64
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000,00	67,90	0,00	0,00	67,90	-1.932,10
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.500,00	3.805,06	0,00	389,50	4.194,56	694,56
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.000,00	472,71	0,00	702,00	1.174,71	174,71
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	200,00	258,23	0,00	155,80	414,03	214,03
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.100,00	6.517,82	0,00	0,00	6.517,82	-1.582,18
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	500,00	153,00	0,00	85,50	238,50	-261,50
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	250,00	71,88	0,00	0,00	71,88	-178,12
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	35.000,00	16.585,47	0,00	0,00	16.585,47	-18.414,53

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 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju 500,00	98,98	0,00	0,00	98,98	-401,02
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at 2.000,00	62,56	0,00	65,64	128,20	-1.871,80
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a 500,00	32,58	0,00	0,00	32,58	-467,42
Total de Impostos, ta	1.556.145,00	1.112.770,26	0,00	181.570,60	1.294.340,86	
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. 600.000,00	513.026,29	0,00	48.029,15	561.055,44	-38.944,56
Total de Contribuição	600.000,00	513.026,29	0,00	48.029,15	561.055,44	
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 7.500,00	1.155,00	0,00	385,00	1.540,00	-5.960,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ. 12.000,00	6.176,95	0,00	1.338,48	7.515,43	-4.484,57
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 113.800,00	14.820,32	0,00	1.501,95	16.322,27	-97.477,73
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal 12.000,00	8.929,03	0,00	406,06	9.335,09	-2.664,91
Total de Receita Patr	145.300,00	31.081,30	0,00	3.631,49	34.712,79	
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 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 20.000.000,00	15.480.899,81	0,00	1.844.658,83	17.325.558,64	-2.674.441,36
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -4.000.000,00	-3.096.179,70	0,00	-368.931,74	-3.465.111,44	534.888,56
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 800.000,00	0,00	0,00	779.656,53	779.656,53	-20.343,47
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 800.000,00	781.318,78	0,00	0,00	781.318,78	-18.681,22

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 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	4.281,30	0,00	69,71	4.351,01	-648,99
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-856,22	0,00	-13,93	-870,15	129,85
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	300,00	614,20	0,00	8,05	622,25	322,25
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	8.000,00	808,73	0,00	79,18	887,91	-7.112,09
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	271.000,00	254.242,14	0,00	24.507,08	278.749,22	7.749,22
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	526.596,00	1.648.540,27	0,00	131.164,28	1.779.704,55	1.253.108,55
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de atenção básica - PAB VARIÁVEL	1.548.000,00	790.179,54	0,00	96.094,09	886.273,63	-661.726,37
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	648.000,00	655.750,00	0,00	120.400,00	776.150,00	128.150,00
1.7.1.8.03.1.1.30.11.00	Implementação da Rede Cegonha - Atenção Básica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	138.600,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	-127.050,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.180.000,00	810.359,21	0,00	64.578,11	874.937,32	-305.062,68
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Implementação da Rede Cegonha - MAC	20.000,00	49,86	0,00	138,43	188,29	-19.811,71
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	72.000,00	88.984,42	0,00	7.000,00	95.984,42	23.984,42
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	62.000,00	79.056,81	0,00	2.516,80	81.573,61	19.573,61
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
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	0,00	2.230.011,41	0,00	5.793,00	2.235.804,41	2.235.804,41
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	343.445,41	0,00	32.861,19	376.306,60	-73.693,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	300.000,00	298.582,80	0,00	26.380,40	324.963,20	24.963,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	600.000,00	295.041,10	0,00	6.532,48	301.573,58	-298.426,42
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	5.000.000,00	5.124.236,13	0,00	471.645,28	5.595.881,41	595.881,41
921.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-608,74	0,00	0,00	-608,74	-608,74
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	3.365.208,18	0,00	99.263,42	3.464.471,60	3.464.471,60
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	336.000,00	275.639,21	0,00	0,00	275.639,21	-60.360,79
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.25.00.00	Programa Primeira infância no SUAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	88.000,00	150.711,40	0,00	47.447,00	198.158,40	110.158,40
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	3.856.263,79	0,00	305.370,00	4.161.633,79	4.161.633,79
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00	3.598.342,77	0,00	470.334,08	4.068.676,85	468.676,85
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-720.000,00	-718.193,10	0,00	-94.066,81	-812.259,91	-92.259,91
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	740.000,00	477.463,60	0,00	6.403,63	483.867,23	-256.132,77
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-148.000,00	-95.583,10	0,00	-1.280,72	-96.863,82	51.136,18
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.000,00	12.054,07	0,00	1.788,77	13.842,84	842,84
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.600,00	-2.404,33	0,00	-357,74	-2.762,07	-162,07
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	39.500,00	19.264,86	0,00	0,00	19.264,86	-20.235,14
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	90.000,00	39.000,00	0,00	6.000,00	45.000,00	-45.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.855.982,00	3.913.187,50	0,00	468.128,82	4.381.316,32	-5.474.665,68
921.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-2.586,23	0,00	0,00	-2.586,23	-2.586,23
Total de Transferênci		44.965.578,00	40.878.675,88	0,00	4.554.168,22	45.432.844,10	
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	226.000,00	422.366,40	0,00	438.119,18	860.485,58
	Total de Outras Recei	228.000,00	422.366,40	0,00	438.119,18	860.485,58
	Total de Receitas Cor	47.566.023,00	42.957.920,13	0,00	5.225.518,64	48.183.438,77
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.514.000,00	130.248,00	0,00	0,00	130.248,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.740.000,00	200.000,00	0,00	421.183,31	621.183,31
	Total de Transferênci	6.944.000,00	330.248,00	0,00	421.183,31	751.431,31
	Total de Receitas de	6.944.000,00	330.248,00	0,00	421.183,31	751.431,31
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	54.510.023,00	43.288.168,13	0,00	5.646.701,95	48.934.870,08	
	ADIANTAMENTO 13 - CMC	0,00	0,00	3.212,50	3.212,50	
	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	8.424,00	0,00	3.338,52	11.762,52	
	LICENÇA MATERNIDADE - FME	53.276,22	0,00	3.175,40	56.451,62	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	19.681,17	0,00	4.094,68	23.775,85	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	18.356,26	0,00	1.750,32	20.106,58	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00	0,00	2.431,00	2.431,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	36.116,60	0,00	3.306,16	39.422,76	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	33.131,28	0,00	3.500,64	36.631,92	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	3.822,26	0,00	291,72	4.113,98	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	0,00	761,40	761,40	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	603,80	0,00	107,40	711,20	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	3.539,30	0,00	644,40	4.183,70	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.973,70	0,00	358,00	2.331,70	
	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE S	721,70	0,00	462,00	1.183,70	

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 2020 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BANCO DO BRADESCO - PMC	10.231,63	0,00	2.082,28	12.313,91	
	BANCO DO BRADESCO - FME	40.626,40	0,00	7.285,62	47.912,02	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	22.242,96	0,00	3.923,38	26.166,34	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	158.803,60	0,00	27.236,88	186.040,48	
	BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	0,00	0,00	8.574,72	8.574,72	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	331.145,80	0,00	62.029,41	393.175,21	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	327.004,94	0,00	59.990,44	386.995,38	
	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	19.881,44	0,00	2.199,20	22.080,64	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	49.835,13	0,00	7.411,82	57.246,95	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	0,00	137.252,04	137.252,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	43.551,12	0,00	8.217,94	51.769,06	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	18.146,15	0,00	3.299,18	21.445,33	
	FALTAS - PMC	4.724,72	0,00	0,00	4.724,72	
	FALTAS - FME	4.423,50	0,00	0,00	4.423,50	
	FALTAS - FMS	1.424,57	0,00	0,00	1.424,57	
	I.N.S.S. - PMC	193.223,75	0,00	41.125,89	234.349,64	
	I.N.S.S. - CMC	0,00	0,00	91.789,81	91.789,81	
	I.N.S.S. - FME	560.334,05	0,00	138.280,62	698.614,67	
	I.N.S.S. - FMS	305.585,66	0,00	77.635,64	383.221,30	
	I.N.S.S. - STPS	60.287,94	0,00	11.998,78	72.286,72	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	5.003,60	0,00	385,00	5.388,60	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FME	1.333,64	0,00	0,00	1.333,64	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	1.243,62	0,00	0,00	1.243,62	
	I.R.R.F - CMC	0,00	0,00	93.726,77	93.726,77	
	I.R.R.F - FME	89.135,58	0,00	21.473,80	110.609,38	
	I.R.R.F - FMS	214.118,95	0,00	31.215,33	245.334,28	
	I.R.R.F - STPS	2.671,64	0,00	421,06	3.092,70	
	I.S.S. - CMC	0,00	0,00	6.086,18	6.086,18	
	I.S.S. - FME	9.790,88	0,00	2.339,51	12.130,39	
	I.S.S. - FMS	60.569,15	0,00	6.714,45	67.283,60	
	I.S.S. - STPS	6.155,47	0,00	562,87	6.718,34	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	0,00	0,00	989,23	989,23	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	2.205,06	0,00	400,92	2.605,98	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.228,82	0,00	359,64	2.588,46	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	0,00	32.283,12	32.283,12	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	12.999,35	0,00	2.340,80	15.340,15	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.605,79	0,00	473,78	3.079,57	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.366,18	0,00	1.528,00	9.894,18	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30.800,02	0,00	5.547,02	36.347,04	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.956,99	0,00	2.227,61	15.184,60	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	453,86	0,00	39,92	493,78	
	SINDSAÚDE - FMS	1.368,16	0,00	783,60	2.151,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.795.126,41	0,00	928.774,91	3.723.901,32	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		0,00	0,00	1.791.939,24	1.791.939,24	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

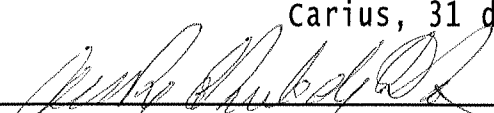
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	1.791.939,24	1.791.939,24	
	TOTAL GERAL.....	46.083.294,54	0,00	8.367.416,10	54.450.710,64	

Cariuis, 31 de Dezembro de 2020


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal de Cariri						
01.01.01.031.0001.2.001	Gestão do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	968.000,00	0,00	26.172,91	0,00	933.348,59	933.348,59	8.478,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	195.300,00	0,00	0,00	0,00	193.464,30	193.464,30	1.835,70
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	13.000,00	5.072,90	0,00	0,00	18.072,89	18.072,89	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	925,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	377.132,65	0,00	0,00	0,00	371.095,72	371.095,72	6.036,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	21.100,01	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00	0,01
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	263.844,50	263.844,50	6.155,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.677,90	7.677,90	12.322,10
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.001	1.917.332,65	26.172,91	26.172,91	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90	48.653,75
TOTAL 0101	1.917.332,65	26.172,91	26.172,91	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90	48.653,75

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 500,00 0,00 499,99 0,00 0,00 0,00 0,01

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 900.000,00 0,00 80.000,00 54.421,86 6.825,11 752.403,25 67.596,75

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 250.000,00 0,00 40.000,00 25.940,00 0,00 178.385,67 31.614,33

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.711,00	4.289,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.400,00	20.200,00	14.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	4.559,29	43.444,43	3.555,57
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	8.928,01	0,00	1,00	1.150,00	23.928,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	95.858,51	34.141,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	493,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.002	1.484.000,00	8.928,01	191.499,97	80.362,86	14.934,40	1.144.937,30	156.490,74
TOTAL 0202	1.484.000,00	8.928,01	191.499,97	80.362,86	14.934,40	1.144.937,30	156.490,74
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	66.000,00	0,00	0,00	19,27	1.940,52	61.921,25	4.078,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	13.000,00	2.168,65	0,00	621,80	0,00	14.546,84	621,81
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	48,43	0,00	0,00	0,00	548,42	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.003	90.700,00	2.217,08	0,00	641,07	1.940,52	79.016,51	13.900,57
TOTAL 0303	90.700,00	2.217,08	0,00	641,07	1.940,52	79.016,51	13.900,57

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	400.000,00	42.713,05	0,00	923,48	5.365,95	442.713,04	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	32.319,53	0,00	11.217,76	0,00	101.101,76	11.217,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	6.960,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	33.150,32	0,00	0,00	32.277,95	53.150,31	0,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	7.220,46	0,00	0,00	3.504,17	37.220,45	0,01
1990000000	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	960,82	228,74	91.153,08	28.846,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	30.000,00	6.243,00	0,00	1.339,80	0,00	34.903,19	1.339,81
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	6.990,01	0,00	619,93	0,00	11.370,07	619,94
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.500,00	91.780,01	0,00	0,00	0,00	93.280,00	0,01
TOTAL 2.004	706.500,00	220.416,38	3.990,00	15.061,79	41.376,81	865.931,90	56.994,48
04 04. 08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	17.988,88	0,00	985,00	5.973,87	77.988,87	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	4.597,81	0,00	1.342,45	0,00	18.255,35	1.342,46
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	650,00	1.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,12	911,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.500,00	0,00	0,00	12,60	181,26	2.349,92	1.150,08

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	5.000,00	0,00	0,00	2.059,90	0,00	2.377,00	2.623,00
TOTAL 2.005	100.500,00	22.586,69	0,00	4.399,95	6.505,13	112.709,26	10.377,43
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferencias Municipais.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.006	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04 04. 08 122 0137 2.007 Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390000001	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.741,00	3.259,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1311000000	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	2.100,00	6.900,00
1390000001	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	600,00	6.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1390000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1390000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.007	94.000,00	15.000,00	59.000,00	0,00	300,00	9.441,00	40.559,00
04 04. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 04. 08 122 0137 2.009 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1390000001	5.000,00	87.007,07	0,00	11.979,00	0,00	79.995,00	12.012,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.244,00	36.756,00
1390000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1390000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	110.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	72.380,00	22.620,00
1390000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1390000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.009	247.800,00	87.007,07	59.999,99	11.979,00	0,00	156.319,00	118.488,08
04 04. 08 241 0121 1.001 Construção do CRAS.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	330.812,99	9.000,00	0,00	0,00	331.812,45	0,54
TOTAL 1.001	10.000,00	330.812,99	9.000,00	0,00	0,00	331.812,45	0,54
04 04. 08 241 0121 2.010 Gestão do Programa BCP, na Escola.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.010	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.011	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
04 04. 08 243 0131 2.012 Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.012	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 04. 08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.002	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 04. 08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 04. 08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1311000000	10.000,00	22.400,01	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	2.872,00	0,00	7.722,00	4.278,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	21.000,00	14.616,58	0,00	0,00	4.772,03	35.616,57	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.591,93	39.408,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.014	162.000,00	37.016,59	19.999,99	2.872,00	4.772,03	116.330,50	62.686,10
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1390000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1390000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1390000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.016	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.017	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	32.500,00
04 04. 08 244 0137 2.018 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	100.000,00	129.900,01	0,00	2.550,00	0,00	227.350,00	2.550,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	75.000,00	0,00	0,00	6.206,18	0,00	67.926,10	7.073,90
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,10	12,90
1311000000	40.000,00	111.852,36	0,00	0,00	23.445,08	151.852,35	0,01
1390000001	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	7.200,00	17.800,00
1390000001	5.000,00	25.000,00	0,00	17.550,00	0,00	3.309,00	26.691,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	14.500,00	97.584,01	0,00	0,00	3.450,00	112.084,00	0,01
1390000001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	21.650,01	0,00	0,00	1.350,00	22.650,00	0,01
TOTAL 2.018	298.000,00	385.986,39	33.990,00	26.306,18	28.245,08	593.358,55	56.637,84
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 0404	1.964.000,00	1.098.826,11	194.979,98	60.618,92	81.199,05	2.208.402,66	659.443,47

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	700.000,00	190.000,01	0,00	113.187,73	49.130,12	825.942,39	64.057,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	150.000,00	39.686,62	0,00	812,80	6.801,91	189.686,61	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	700.000,00	270.268,99	0,00	0,00	121.239,13	970.268,98	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500,10	82.894,18	17.105,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.915.344,33	253.697,01	0,00	10.675,60	31.544,72	2.169.041,33	0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	750,00	30.660,19	0,00	17.450,10	0,00	13.960,08	17.450,11

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,74	520,26
TOTAL 2.021	3.574.594,33	784.312,82	0,00	142.126,23	209.215,98	4.255.273,31	103.633,84
05 05. 04 122 0037 2.060 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.000,00	0,00	0,00	15,47	0,00	1.682,75	7.317,25
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.060	75.100,00	0,00	36.000,00	15,47	0,00	1.682,75	37.417,25
05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1520000000	253.000,00	41.322,54	100.000,00	0,00	0,00	194.322,53	0,01
TOTAL 1.003	253.000,00	41.322,54	100.000,00	0,00	0,00	194.322,53	0,01
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit os.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	252.000,00	149.148,51	0,00	0,00	21.117,83	401.148,50	0,01
TOTAL 1.004	252.000,00	149.148,51	0,00	0,00	21.117,83	401.148,50	0,01
05 05. 15 451 0332 1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	462.000,00	500.000,00	248.482,27	0,00	0,00	712.017,37	1.500,36

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

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
1520000000	1.264.000,00	163.433,04	1.250.000,00	0,00	136.911,12	177.433,03	0,01
1610000000	39.500,00	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	60.736,43	3.763,57
TOTAL 1.005	1.765.500,00	743.433,04	1.553.482,27	0,00	136.911,12	950.186,83	5.263,94
05 05. 15 452 0337 1.006 Construção e Ampliação de Cemiterios.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.006	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 05. 15 452 0380 2.066 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe							
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	180.000,00	160.200,01	0,00	0,00	0,00	340.200,00	0,01
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.066	430.000,00	160.200,01	230.000,00	0,00	0,00	340.200,00	20.000,01
05 05. 15 512 0338 2.022 Gestão do Sistema de Iluminação Pública.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1620000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1620000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1620000000	497.000,00	0,00	86.305,93	19.877,45	0,00	410.122,55	571,52
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1620000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.022	600.000,00	0,00	86.305,93	19.877,45	0,00	509.122,55	4.571,52
05 05. 16 481 0352 1.007 Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.007	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 05. 16 482 0355 1.008 Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.008	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 05. 17 512 0376 1.009 Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	2.356.667,26	0,00	0,00	0,00	2.366.667,25	0,01

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

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 1.009	10.000,00	2.356.667,26	0,00	0,00	0,00	2.366.667,25	0,01
05 05. 17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.010	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 05. 17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.011	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 05. 17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.023	430.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
05 05. 23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.012	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.013	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 05. 25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.014	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 05. 26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	1.500.000,00	415.008,09	1.499.565,42	0,00	415.442,66	415.442,66	0,01
TOTAL 1.015	1.500.000,00	415.008,09	1.499.565,42	0,00	415.442,66	415.442,66	0,01
05 05. 26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	668.124,02	9.000,00	0,00	110.981,01	669.124,01	0,01
TOTAL 1.016	10.000,00	668.124,02	9.000,00	0,00	110.981,01	669.124,01	0,01
TOTAL 0505	8.980.194,33	5.318.216,29	3.898.553,62	162.019,15	893.668,60	10.103.170,39	296.686,61
0606	Fundo Municipal de Educacao						
06 06. 04 361 0231 2.024	Gestão da Oficina e Garagem.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06 06. 12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	300.000,00	34.606,61	0,00	10.931,97	15.538,57	334.606,60	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.216,47	3.216,47	76.783,53
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	10.000,00	6.455,62	0,00	3.871,08	6.586,16	14.892,11	1.563,51
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	350.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.816,73	137.596,63	132.403,37
1140000000	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	100.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	72.374,25	27.625,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	710.000,00	0,00	0,00	4.249,54	10.098,97	665.767,59	44.232,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	33.000,00	40.291,48	0,00	719,80	0,00	72.571,67	719,81
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	40.000,00	245.224,79	0,00	0,00	0,00	285.224,78	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	34.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	26.858,75
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.025	1.718.298,75	326.578,50	95.000,00	21.472,39	44.256,90	1.594.350,10	355.527,15
06 06. 12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1122000000	300.000,00	0,00	0,00	1.282,68	17.525,01	261.221,51	38.778,49
1240000000	69.750,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00
TOTAL 2.026	370.250,00	0,00	50.000,00	1.282,68	17.525,01	261.221,51	59.028,49
06 06. 12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	465.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1115000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1140000000	200.000,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.017	765.000,00	0,00	759.800,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

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

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
06 06. 12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1115000000	800.000,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1115000000	500.000,00	0,00	499.671,81	0,00	0,00	0,00	328,19
1124000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	1.405.000,00	0,00	1.398.671,81	0,00	0,00	0,00	6.328,19
06 06. 12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1120000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1120000000	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1123000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.050.500,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
06 06. 12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	10.000,00	4.990,01	0,00	590,00	0,00	14.400,00	590,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.430.000,00	211.598,15	0,00	0,00	241.598,14	1.641.598,14	0,01
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	330.000,00	30.000,01	0,00	76,73	0,00	359.923,27	76,74
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323,47	5.491,54	4.508,46
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1113000000	424.510,80	0,00	275.000,00	0,00	0,00	149.056,43	454,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1113000000	40.000,00	17.674,17	0,00	0,00	0,00	57.674,16	0,01

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	1.432.646,40	0,00	241.949,25	231.899,14	10.410,00	944.320,19	246.376,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	102.860,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	9.000,00	102.807,43	0,00	0,00	1.076,43	111.807,42	0,01
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	129.735,60	190.012,12	0,00	0,00	319.747,71	319.747,71	0,01
1115000000	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						
1113000000	10.000,00	592.124,09	0,00	0,00	510.534,08	602.124,08	0,01
1115000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	4.554.892,80	1.149.205,98	1.126.949,25	232.565,87	1.084.689,83	4.213.282,94	363.866,59
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.030	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
06 06. 12 361 0231 2.065 Gestão dos Serviços de Voluntariado							
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	30.000,00	195.800,01	0,00	0,00	0,00	89.950,00	135.850,01
TOTAL 2.065	30.000,00	195.800,01	0,00	0,00	0,00	89.950,00	135.850,01
06 06. 12 361 0232 2.031 Gestão do FUNDEB. 60%.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	700.000,00	400.000,00	0,00	38.291,73	0,00	761.708,27	338.291,73
1114000000	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	4.387.989,20	1.900.000,00	73.056,77	393.025,01	270.638,59	4.577.013,58	1.637.918,85

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1114000000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	825.600,00	329.763,91	0,00	0,00	30.363,90	1.155.363,90	0,01
1114000000	500.000,00	0,00	479.763,91	0,00	0,00	0,00	20.236,09
TOTAL 2.031	8.913.589,20	2.629.763,91	2.952.820,68	431.916,74	301.002,49	6.494.085,75	2.096.446,68
06 06. 12 361 0241 2.032	Gestão do Ensino Medio.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 2.032	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
06 06. 12 362 0241 2.063	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.063	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL 2.064	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
06 06. 12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	140.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.018	140.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	10.000,00	5.000,00	0,00	1.815,07	0,00	11.034,93	3.945,07

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

página : 0019

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
1990000000	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.488,25	13.511,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
TOTAL 2.033	91.000,00	5.000,00	5.000,00	1.815,07	0,00	14.643,18	76.356,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	337,54	0,00	2.343,72	17.656,28
TOTAL 2.034	75.000,00	0,00	0,00	337,54	0,00	2.343,72	72.656,28
TOTAL 0606	19.228.030,75	4.306.348,40	7.517.241,74	689.390,29	1.447.474,23	12.669.877,20	3.347.260,21

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.035	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	50.000,00	155.536,95	0,00	8.433,00	38.969,94	205.536,94	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	600.000,00	132.690,03	0,00	0,00	38.763,36	732.690,02	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	160.000,00	34.013,00	0,00	0,00	6.759,04	194.012,99	0,01
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.692,44	3.335,06	6.664,94
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	27.110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	190.000,00	109.850,03	0,00	0,00	28.190,07	299.850,02	0,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,92	18.213,08
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	72.593,98	42.406,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	700.000,00	0,00	0,00	24.530,38	12.602,25	674.822,76	25.177,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	60.000,00	0,00	0,00	711,91	0,00	18.539,48	41.460,52
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	50.000,00	40.000,01	0,00	15.267,38	0,00	74.732,62	15.267,39
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	117.889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.889,25
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1211000000	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00
TOTAL 2.036	2.255.089,25	472.090,02	0,00	48.942,67	128.097,10	2.280.790,79	446.388,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.037	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
07 07. 10 122 0038 1.019	Construção de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.019	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 07. 10 122 0038 1.020	Construção do Hospital Municipal.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	60.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1220000001	600.000,00	29.543,15	429.682,39	0,00	103.516,12	199.860,75	0,01
TOTAL 1.020	660.000,00	29.543,15	488.682,39	0,00	103.516,12	199.860,75	1.000,01
07 07. 10 301 0171 1.029	construção e aquisição de academia popul ar de saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1220000001	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1220000001	40.000,00	0,00	39.937,30	0,00	0,00	0,00	62,70
TOTAL 1.029	130.000,00	0,00	128.837,30	0,00	0,00	0,00	1.162,70
07 07. 10 301 0171 2.038 Gestão da Atenção Básica.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	250.000,00	104.990,01	0,00	33.427,72	10.137,15	331.699,43	23.290,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.512.700,00	1.102.073,92	0,00	33.208,57	249.214,57	2.614.773,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	400.000,00	141.380,84	0,00	0,00	56.842,08	541.380,83	0,01
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1214000000	384.796,00	94.706,39	0,00	0,00	57.740,26	479.502,38	0,01
1290000000	31.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	160.000,00	12.901,41	0,00	6.000,00	12.264,00	172.901,40	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	700.000,00	0,00	0,00	6.957,19	900,00	381.131,75	318.868,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 2.038	3.549.496,00	1.456.052,57	44.500,00	79.593,48	387.098,06	4.521.389,71	439.658,86
07 07. 10 301 0171 2.039 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1215000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.039	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.246,30	73.753,70
1220000001	800.000,00	0,00	232.319,53	0,00	0,00	463.187,87	104.492,60

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 1.021	1.000.000,00	0,00	232.319,53	0,00	0,00	549.434,17	218.246,30
07 07. 10 302 0176 1.022 Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1211000000	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.022	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	110.000,00	0,00	0,00	2.107,68	0,00	84.892,32	25.107,68
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	800.000,00	178.082,64	0,00	15.531,30	53.713,93	978.082,63	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	220.000,00	0,00	0,00	10.277,91	0,00	208.722,09	11.277,91
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,36	9.311,64
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1214000000	400.000,00	761.461,68	0,00	0,00	134.354,86	1.161.461,67	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	950.000,00	116.158,97	0,00	0,00	81.520,00	1.066.158,96	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	110.000,00	422.782,46	0,00	5.033,98	28.436,25	532.782,46	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1211000000	5.000,00	64.336,45	0,00	0,00	0,00	69.336,44	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1215000000	80.000,00	158.485,91	0,00	0,00	0,00	238.485,90	0,01
TOTAL 2.040	2.835.500,00	1.701.308,11	149.500,00	32.950,87	298.025,04	4.340.610,83	46.697,28
07 07. 10 302 0176 2.041 Gestão do Hospital Municipal. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.041	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.042	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
07 07. 10 302 0176 2.059	Participação em consórcios públicos						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	14.355,36	181.325,37	68.674,63
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	180.000,00	0,00	0,00	1,00	10.277,70	129.806,99	50.193,01
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.963,80	37.436,33	32.563,67
TOTAL 2.059	500.000,00	0,00	0,00	1,00	27.596,86	348.568,69	151.431,31
07 07. 10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	11.000,01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.043	108.000,00	11.000,01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	107.000,01
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	260.000,00	67.699,69	0,00	9.039,66	18.141,19	327.699,68	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	60.000,00	6.268,30	0,00	0,00	4.268,29	66.268,29	0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	34.000,00	146.014,73	0,00	0,00	2.770,00	180.014,72	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,75	5.216,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	20.000,00	3.143,13	0,00	59,44	186,00	23.143,12	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574,00	626,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 2.044	407.200,00	223.125,85	0,00	9.099,10	25.365,48	623.483,56	6.842,29
07 07. 17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	120.000,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.023	120.000,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 0707	11.964.785,25	3.893.119,71	1.243.539,22	170.587,12	969.698,66	12.876.138,50	1.738.227,24
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário						
08 08. 20 541 0476 1.024	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.024	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.045	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08 08. 20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	260.000,00	1.457,04	0,00	13.322,60	15.779,63	261.457,03	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	60.000,00	720,71	0,00	0,00	1.365,07	60.720,70	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	2.540,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	364,50	2.869,99	3.130,01

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.110,00	50.890,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 2.046	486.500,00	2.177,75	0,00	13.322,60	17.509,20	382.717,72	105.960,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	9.420,00	10.580,00
TOTAL 2.047	20.500,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	9.420,00	11.080,00
TOTAL 0808	521.000,00	2.177,75	9.900,00	22.202,60	17.509,20	392.137,72	121.140,03

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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	800.000,00	0,00	0,00	19.706,54	29.368,69	581.685,39	218.314,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	8.375,79	0,00	127.154,64	22.845,36
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.295.000,00	0,00	736.288,97	4.688,80	54.747,12	558.711,03	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.400,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.322,59	81.491,52	18.508,48

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	29.389,03	30.610,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.400.000,00	0,00	48.000,00	30.572,28	73.091,70	776.916,86	575.083,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	200.000,00	53.020,94	0,00	1.797,34	0,00	251.223,59	1.797,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	112.433,68	0,00	0,00	0,00	112.574,62	359,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	41.960,00
TOTAL 2.048	4.063.500,00	165.454,62	784.288,97	66.153,75	181.730,10	2.523.586,68	921.078,97
09 09. 28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	1.000.000,00	0,00	0,00	106.428,14	0,00	628.571,86	371.428,14
TOTAL 2.049	1.100.000,00	0,00	0,00	106.428,14	0,00	628.571,86	471.428,14
09 09. 28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	1.737,32	0,00	258.262,68	241.737,32
TOTAL 2.050	500.000,00	0,00	0,00	1.737,32	0,00	258.262,68	241.737,32
TOTAL 0909	5.663.500,00	165.454,62	784.288,97	174.319,21	181.730,10	3.410.421,22	1.634.244,43

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 50.000,00 0,00

0,00

0,00

1.038,04

36.038,04

13.961,96

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

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	18.000,00	0,00	0,00	1.071,72	0,00	8.588,97	9.411,03
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	18.000,00	20.634,49	0,00	0,00	3.219,54	38.634,48	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.051	90.250,00	20.634,49	0,00	1.071,72	4.257,58	83.261,49	27.623,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.052	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 1010	92.750,00	20.634,49	0,00	1.071,72	4.257,58	83.261,49	30.123,00

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 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 130.000,00 0,00 0,00 4.738,92 4.802,78 100.063,86 29.936,14

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 40.000,00 0,00 0,00 3.335,66 0,00 23.423,72 16.576,28

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.053	184.500,00	0,00	0,00	8.074,58	4.802,78	123.487,58	61.012,42
TOTAL 1111	184.500,00	0,00	0,00	8.074,58	4.802,78	123.487,58	61.012,42

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	1.307,44	5.840,84	154.533,40	45.466,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	1.433,54	0,00	36.443,40	13.556,60
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510000000	0,00	47.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	27.500,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	22.000,00	86.659,13	0,00	3.500,00	97.102,24	108.659,12	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	26.000,00	37.091,04	0,00	5.610,99	40.045,44	63.091,03	0,01
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.054	307.000,00	171.750,17	0,00	11.851,97	162.988,52	384.046,95	94.703,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	16.810,00	0,00	4.200,00	295.800,00
1990000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.055	332.500,00	0,00	0,00	16.810,00	0,00	4.200,00	328.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.056	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 12. 27 812 0616 1.025 Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.025	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 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	10.000,00	16.104,16	0,00	26.104,15	0,00	0,00	26.104,16
TOTAL 1.026	10.000,00	16.104,16	0,00	26.104,15	0,00	0,00	26.104,16
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						
1520000000	923.000,00	326.583,68	903.455,88	0,00	106.704,61	346.127,79	0,01
TOTAL 1.027	923.000,00	326.583,68	903.455,88	0,00	106.704,61	346.127,79	0,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	9.960,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.057	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	15.960,00
12 12. 27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	300.000,00	0,00	299.407,75	0,00	0,00	0,00	592,25
1520000000	300.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.028	600.000,00	0,00	598.407,75	0,00	0,00	0,00	1.592,25
TOTAL 1212	2.210.000,00	514.438,01	1.511.763,63	54.766,12	269.693,13	744.414,74	468.259,64

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

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
1301	Controladoria Municipal						
13 01. 04 124 0037 2.061	Controladoria Geral do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	60.000,00	18.000,01	0,00	815,16	0,00	77.184,84	815,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	3.406,65	0,00	19,40	0,00	18.387,24	19,41
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.061	117.000,00	21.406,66	0,00	834,56	0,00	95.572,08	42.834,58
TOTAL 1301	117.000,00	21.406,66	0,00	834,56	0,00	95.572,08	42.834,58

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1990000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1990000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1990000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1990000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1990000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1990000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL 2.062	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL 1401	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
9999	Reservas de Contingencia						
99.99.99.999.0999.2.058	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	65.230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.230,02
TOTAL 2.058	65.230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.230,02
TOTAL 9999	65.230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.230,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	54.510.023,00	15.377.940,04	15.377.940,04	1.424.888,20	5.755.587,15	45.799.516,29	8.710.506,71

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020 - 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	933.348,59	0,00	933.348,59	933.348,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	193.464,30	0,00	193.464,30	193.464,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	18.072,89	0,00	18.072,89	18.072,89	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	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	371.095,72	0,00	371.095,72	371.095,72	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	81.100,00	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	263.844,50	0,00	263.844,50	263.844,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	7.677,90	0,00	7.677,90	7.677,90	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	1.868.678,90	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90	0,00
TOTAL 0101	1.868.678,90	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90	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 752.403,25

0,00 62.864,50 752.403,25 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 178.385,67

0,00 26.009,94 178.385,67 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 2020 - 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	30.711,00	0,00	2.562,00	30.711,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	20.200,00	0,00	2.400,00	20.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	43.444,43	0,00	8.615,64	43.444,43	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	23.928,00	0,00	2.181,00	23.928,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	95.858,51	0,00	9.580,00	95.858,51	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	6,44	0,00	0,00	6,44	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	1.144.937,30	0,00	114.213,08	1.144.937,30	0,00
TOTAL 0202	1.144.937,30	0,00	114.213,08	1.144.937,30	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	61.921,25	0,00	6.912,95	61.921,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	14.546,84	0,00	2.614,77	14.546,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	548,42	0,00	0,00	548,42	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 2.003	79.016,51	0,00	9.527,72	79.016,51	0,00
TOTAL 0303	79.016,51	0,00	9.527,72	79.016,51	0,00

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

JOSE BERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

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	442.713,04	0,00	36.149,85	442.713,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	101.101,76	0,00	15.467,89	101.101,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	53.150,31	0,00	33.844,90	53.150,31	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	37.220,45	0,00	9.123,55	37.220,45	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	91.153,08	0,00	7.697,69	91.153,08	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	34.903,19	0,00	3.111,69	34.903,19	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	11.370,07	0,00	4.040,01	11.370,07	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	93.280,00	0,00	0,00	2.280,00	91.000,00
TOTAL 2.004	865.931,90	0,00	109.435,58	774.931,90	91.000,00

04 04. 08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	77.988,87	0,00	13.288,87	77.988,87	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	18.255,35	0,00	4.532,85	18.255,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	650,00	0,00	350,00	650,00	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	11.088,12	0,00	1.848,02	11.088,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	2.349,92	0,00	362,52	2.349,92	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 2020 - 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	2.377,00	0,00	516,57	2.377,00	0,00
TOTAL 2.005	112.709,26	0,00	20.898,83	112.709,26	0,00
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferencias Municipais.					
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
3.3.90.30.00 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 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 2.006	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	6.741,00	0,00	0,00	6.741,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1311000000	2.100,00	0,00	300,00	2.100,00	0,00
1390000001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	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
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	9.441,00	0,00	300,00	9.441,00	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	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 2020 - 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.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	79.995,00	0,00	6.547,00	79.995,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
1390000001	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	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
1311000000	72.380,00	0,00	4.975,00	72.380,00	0,00
1390000001	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
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	156.319,00	0,00	11.522,00	156.319,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	331.812,45	0,00	0,00	331.812,45	0,00
TOTAL 1.001	331.812,45	0,00	0,00	331.812,45	0,00
04 04. 08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BCP, na Escola.				
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				
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				
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 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Carinho					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	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 2020 - 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 1.002 Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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
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	32.400,00	0,00	2.700,00	32.400,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	7.722,00	0,00	1.188,00	7.722,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	35.616,57	0,00	7.637,08	35.616,57	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	40.591,93	0,00	3.125,00	40.591,93	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	116.330,50	0,00	14.650,08	116.330,50	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	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 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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
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
1390000001	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
1390000001	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
1390000001	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

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 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
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
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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	22.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	22.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	227.350,00	0,00	20.100,00	227.350,00	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					
1001000000	67.926,10	0,00	11.829,62	67.926,10	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	987,10	0,00	0,00	987,10	0,00
1311000000	151.852,35	0,00	23.445,08	151.852,35	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.200,00	0,00	1.200,00	7.200,00	0,00
1390000001	3.309,00	0,00	0,00	3.309,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	112.084,00	0,00	8.450,00	112.084,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	22.650,00	0,00	1.350,00	22.650,00	0,00
TOTAL 2.018	593.358,55	0,00	66.374,70	593.358,55	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	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

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 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.019	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	2.208.402,66	0,00	230.681,19	2.117.402,66	91.000,00

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 825.942,39 0,00 112.197,99 825.942,39 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 189.686,61 0,00 36.745,27 189.686,61 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 970.268,98 0,00 202.828,43 970.268,98 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1001000000 82.894,18 0,00 6.139,78 82.894,18 0,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1001000000 2.169.041,33 0,00 187.657,25 2.169.041,33 0,00

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1001000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1001000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1001000000 13.960,08 0,00 0,00 13.960,08 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 2020 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	3.479,74	0,00	0,00	3.479,74	0,00
TOTAL 2.021	4.255.273,31	0,00	545.568,72	4.255.273,31	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	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 fisica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.682,75	0,00	183,17	1.682,75	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 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	1.682,75	0,00	183,17	1.682,75	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 1520000000	194.322,53	0,00	0,00	194.322,53	0,00
TOTAL 1.003	194.322,53	0,00	0,00	194.322,53	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	401.148,50	0,00	21.117,83	401.148,50	0,00
TOTAL 1.004	401.148,50	0,00	21.117,83	401.148,50	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	712.017,37	0,00	0,00	712.017,37	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 2020 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1520000000	177.433,03	0,00	136.911,12	177.433,03	0,00
1610000000	60.736,43	0,00	0,00	60.736,43	0,00
TOTAL 1.005	950.186,83	0,00	136.911,12	950.186,83	0,00
05 05. 15 452 0337 1.006 Construção e Ampliação de Cemiterios.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 452 0380 2.066 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.022 Gestão do Sistema de Iluminação Pública.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000	410.122,55	0,00	57.278,06	410.122,55	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	509.122,55	0,00	57.278,06	509.122,55	0,00
05 05. 16 481 0352 1.007 Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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 Obras e instalações					
1001000000	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 Obras e instalações					
1001000000	2.366.667,25	0,00	0,00	2.366.667,25	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 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.009	2.366.667,25	0,00	0,00	2.366.667,25	0,00
05 05. 17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	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				
1001000000	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
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

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 2020 - 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
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	415.442,66	0,00	415.442,66	415.442,66	0,00
TOTAL 1.015	415.442,66	0,00	415.442,66	415.442,66	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	669.124,01	0,00	87.662,12	645.805,12	23.318,89
TOTAL 1.016	669.124,01	0,00	87.662,12	645.805,12	23.318,89
TOTAL 0505	10.103.170,39	0,00	1.292.513,68	10.079.851,50	23.318,89

0606 Fundo Municipal de Educacao					
06 06. 04 361 0231 2.024 Gestão da Oficina e Garagem.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 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 fisica 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 2.024	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	334.606,60	0,00	43.445,84	334.606,60	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	3.216,47	0,00	3.216,47	3.216,47	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1111000000	14.892,11	0,00	6.586,16	14.892,11	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores 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 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	500,00	0,00	0,00	500,00	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	137.596,63	0,00	17.302,44	137.596,63	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1111000000	72.374,25	0,00	4.100,00	72.374,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	665.767,59	0,00	65.918,67	665.767,59	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	72.571,67	0,00	6.080,00	72.571,67	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285.224,78	0,00	0,00	285.224,78	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	1.594.350,10	0,00	146.649,58	1.594.350,10	0,00
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	261.221,51	0,00	147.201,16	261.221,51	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	261.221,51	0,00	147.201,16	261.221,51	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
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
06 06. 12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1115000000	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
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.				
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	14.400,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.641.598,14	0,00	251.807,64	1.641.598,14	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	359.923,27	0,00	82.847,49	359.923,27	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.491,54	0,00	1.323,47	5.491,54	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	149.056,43	0,00	6.673,10	149.056,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	57.674,16	0,00	9.342,40	57.674,16	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 2020 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	944.320,19	0,00	97.068,62	944.320,19	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	7.140,00	0,00	595,00	7.140,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	111.807,42	0,00	19.143,63	111.807,42	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				
1113000000	319.747,71	0,00	0,00	0,00	319.747,71
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	602.124,08	0,00	510.534,08	602.124,08	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	4.213.282,94	0,00	980.535,43	3.893.535,23	319.747,71
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	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
06 06. 12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1111000000	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00	0,00
TOTAL 2.065	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00	0,00
06 06. 12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	761.708,27	0,00	75.234,02	761.708,27	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	4.577.013,58	0,00	625.827,13	4.577.013,58	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 2020 - 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
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.155.363,90	0,00	249.216,61	1.155.363,90	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	6.494.085,75	0,00	950.277,76	6.494.085,75	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	11.054,93	0,00	581,29	11.054,93	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 2020 - 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
1990000000	1.488,25	0,00	0,00	1.488,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL 2.033	14.643,18	0,00	581,29	14.643,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	2.343,72	0,00	358,12	2.343,72	0,00
TOTAL 2.034	2.343,72	0,00	358,12	2.343,72	0,00
TOTAL 0606	12.669.877,20	0,00	2.225.603,34	12.350.129,49	319.747,71

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

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

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 2020 - 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
3.3.90.39.00	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	205.536,94	0,00	40.263,55	205.536,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	732.690,02	0,00	81.918,34	732.690,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	194.012,99	0,00	44.961,23	194.012,99	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	3.335,06	0,00	2.692,44	3.335,06	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	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	299.850,02	0,00	50.415,14	299.850,02	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	1.786,92	0,00	184,20	1.786,92	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	72.593,98	0,00	7.799,92	72.593,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	674.822,76	0,00	63.923,51	674.822,76	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	18.539,48	0,00	2.256,02	18.539,48	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	74.732,62	0,00	9.565,62	74.732,62	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

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 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 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	2.280.790,79	0,00	303.979,97	2.280.790,79	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	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	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 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.019 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1211000000	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
1220000001	199.860,75	0,00	103.516,12	199.860,75	0,00
TOTAL 1.020	199.860,75	0,00	103.516,12	199.860,75	0,00
07 07. 10 301 0171 1.029 construção e aquisição de academia popul ar 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

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 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.038 Gestão da Atenção Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1214000000	331.699,43	0,00	37.623,80	331.699,43	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	2.614.773,92	0,00	366.664,93	2.614.773,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	541.380,83	0,00	105.758,68	541.380,83	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	479.502,38	0,00	109.244,47	479.502,38	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	172.901,40	0,00	16.185,90	172.901,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	381.131,75	0,00	31.247,71	381.131,75	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.521.389,71	0,00	666.725,49	4.521.389,71	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	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	86.246,30	0,00	0,00	86.246,30	0,00
1220000001	463.187,87	0,00	0,00	463.187,87	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 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	549.434,17	0,00	0,00	549.434,17	0,00
07 07. 10 302 0176 1.022 Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1211000000	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	84.892,32	0,00	7.074,36	84.892,32	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	978.082,63	0,00	130.450,00	978.082,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	208.722,09	0,00	44.152,40	208.722,09	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1211000000	688,36	0,00	0,00	688,36	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.161.461,67	0,00	228.887,50	1.161.461,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	1.066.158,96	0,00	162.166,93	1.066.158,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	532.782,46	0,00	73.208,85	532.122,46	660,00
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	69.336,44	0,00	0,00	69.336,44	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1215000000	238.485,90	0,00	0,00	238.485,90	0,00
TOTAL 2.040	4.340.610,83	0,00	645.940,04	4.339.950,83	660,00
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

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 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 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
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	181.325,37	0,00	14.355,36	181.325,37	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1211000000	129.806,99	0,00	10.277,70	129.806,99	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1211000000	37.436,33	0,00	2.963,80	37.436,33	0,00
TOTAL 2.059	348.568,69	0,00	27.596,86	348.568,69	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	12.000,00	0,00	1.500,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	12.000,00	0,00	1.500,00	12.000,00	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	327.699,68	0,00	47.615,63	327.699,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	66.268,29	0,00	15.567,70	66.268,29	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	180.014,72	0,00	8.030,00	180.014,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	14.783,75	0,00	442,00	14.783,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	23.143,12	0,00	509,70	23.143,12	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	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00	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 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.044	623.483,56	0,00	72.165,03	623.483,56	0,00
07 07. 17 511 0372 1.023 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	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	12.876.138,50	0,00	1.821.423,51	12.875.478,50	660,00
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.024 Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Barragens e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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	261.457,03	0,00	35.576,59	261.457,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	60.720,70	0,00	11.776,52	60.720,70	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	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.869,99	0,00	1.116,10	2.869,99	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 2020 - 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
3.3.90.32.00 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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	55.110,00	0,00	0,00	55.110,00	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 2.046	382.717,72	0,00	48.469,21	382.717,72	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	0,00	9.420,00	0,00
TOTAL 2.047	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00
TOTAL 0808	392.137,72	0,00	48.469,21	392.137,72	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	581.685,39	0,00	71.655,64	581.685,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	127.154,64	0,00	25.298,13	127.154,64	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	558.711,03	0,00	54.747,12	558.711,03	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	1.400,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	81.491,52	0,00	30.668,18	81.491,52	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 2020 - 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
3.3.90.35.00 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	29.389,03	0,00	1.616,20	29.389,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	776.916,86	0,00	153.823,26	776.916,86	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	251.223,59	0,00	32.535,50	251.223,59	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	112.574,62	0,00	0,00	112.574,62	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	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
TOTAL 2.048	2.523.586,68	0,00	370.544,03	2.523.586,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	628.571,86	0,00	56.139,42	628.571,86	0,00
TOTAL 2.049	628.571,86	0,00	56.139,42	628.571,86	0,00
09 09. 28 846 0976 2.050 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	258.262,68	0,00	32.857,89	258.262,68	0,00
TOTAL 2.050	258.262,68	0,00	32.857,89	258.262,68	0,00
TOTAL 0909	3.410.421,22	0,00	459.541,34	3.410.421,22	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 36.038,04

0,00 3.003,17 36.038,04 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 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	8.588,97	0,00	1.321,38	8.588,97	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	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
3.3.90.32.00 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	38.634,48	0,00	6.439,08	38.634,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 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	83.261,49	0,00	10.763,63	83.261,49	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	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	83.261,49	0,00	10.763,63	83.261,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	100.063,86	0,00	12.625,73	100.063,86	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	23.423,72	0,00	4.498,72	23.423,72	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

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 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governó 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 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
3.3.90.40.00 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	123.487,58	0,00	17.124,45	123.487,58	0,00
TOTAL 1111	123.487,58	0,00	17.124,45	123.487,58	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	154.533,40	0,00	19.542,19	154.533,40	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	36.443,40	0,00	6.779,95	36.443,40	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	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	108.659,12	0,00	5.809,48	18.556,88	90.102,24
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	63.091,03	0,00	1.590,72	23.045,59	40.045,44
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 2.054	384.046,95	0,00	33.722,34	233.899,27	150.147,68
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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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
TOTAL 2.055	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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

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 2020 - Em R\$

Página : 0031

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
12 12. 27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer,Quadras e G inasios Esportivos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1520000000	346.127,79	0,00	106.704,61	346.127,79	0,00
TOTAL 1.027	346.127,79	0,00	106.704,61	346.127,79	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 exercícos 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.040,00	0,00	0,00	10.040,00	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	10.040,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	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	744.414,74	0,00	140.426,95	594.267,06	150.147,68

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 2020 - Em R\$

Página : 0032

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
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	77.184,84	0,00	6.432,57	77.184,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	18.387,24	0,00	2.830,32	18.387,24	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
3.3.90.35.00 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	95.572,08	0,00	9.262,89	95.572,08	0,00
TOTAL 1301	95.572,08	0,00	9.262,89	95.572,08	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
1990000000	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

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 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governó 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	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
1990000000	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
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 Contigencia					
99 99. 99 999 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	45.799.516,29	0,00	8.248.229,89	45.214.642,01	584.874,28

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE HERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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	933.348,59	0,00	933.348,59	933.348,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	193.464,30	0,00	193.464,30	193.464,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	18.072,89	0,00	18.072,89	18.072,89	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	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	371.095,72	0,00	371.095,72	371.095,72	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	81.100,00	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	263.844,50	0,00	263.844,50	263.844,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	7.677,90	0,00	7.677,90	7.677,90	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	1.868.678,90	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90	0,00
TOTAL 0101	1.868.678,90	0,00	1.868.678,90	1.868.678,90	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 752.403,25

0,00 89.192,45 752.403,25 0,00

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1001000000 178.385,67

0,00 13.893,37 166.269,10 12.116,57

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	30.711,00	0,00	2.562,00	30.711,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	20.200,00	0,00	2.400,00	20.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	43.444,43	0,00	8.615,64	43.444,43	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	23.928,00	0,00	4.562,00	23.928,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	95.858,51	0,00	10.780,00	95.858,51	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	6,44	0,00	0,00	6,44	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	1.144.937,30	0,00	132.005,46	1.132.820,73	12.116,57
TOTAL 0202	1.144.937,30	0,00	132.005,46	1.132.820,73	12.116,57
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	61.921,25	0,00	11.885,38	61.921,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	14.546,84	0,00	1.520,84	13.452,91	1.093,93
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	548,42	0,00	0,00	548,42	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 2.003	79.016,51	0,00	13.406,22	77.922,58	1.093,93
TOTAL 0303	79.016,51	0,00	13.406,22	77.922,58	1.093,93

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	442.713,04	0,00	70.308,65	442.713,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	101.101,76	0,00	8.695,44	94.329,31	6.772,45
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	53.150,31	0,00	3.262,80	22.568,21	30.582,10
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	37.220,45	0,00	9.123,55	37.220,45	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	91.153,08	0,00	6.973,30	90.428,69	724,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	34.903,19	0,00	3.630,00	34.546,50	356,69
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	11.370,07	0,00	252,22	7.582,28	3.787,79
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	93.280,00	0,00	0,00	2.280,00	91.000,00
TOTAL 2.004	865.931,90	0,00	102.245,96	732.708,48	133.223,42
04 04. 08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	77.988,87	0,00	20.603,87	77.988,87	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	18.255,35	0,00	2.923,55	16.646,05	1.609,30
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	650,00	0,00	350,00	650,00	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	11.088,12	0,00	1.848,02	11.088,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	2.349,92	0,00	181,26	2.168,66	181,26

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	2.377,00	0,00	0,00	1.860,43	516,57
TOTAL 2.005	112.709,26	0,00	25.906,70	110.402,13	2.307,13
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferências Municipais.					
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
3.3.90.30.00 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 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 2.006	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	6.741,00	0,00	0,00	6.741,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1311000000	2.100,00	0,00	300,00	2.100,00	0,00
1390000001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	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
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	9.441,00	0,00	300,00	9.441,00	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
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 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 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	79.995,00	0,00	13.571,00	79.995,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
1390000001	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	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
1311000000	72.380,00	0,00	9.275,00	72.380,00	0,00
1390000001	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
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	156.319,00	0,00	22.846,00	156.319,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	331.812,45	0,00	0,00	266.012,20	65.800,25
TOTAL 1.001	331.812,45	0,00	0,00	266.012,20	65.800,25
04 04. 08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BCP, na Escola.				
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				
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				
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 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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					
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
3.1.90.13.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00					
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
3.3.90.92.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
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 2.011	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					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	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 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 04. 08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	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
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	32.400,00	0,00	5.400,00	32.400,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	7.722,00	0,00	594,00	7.128,00	594,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	35.616,57	0,00	7.637,08	35.616,57	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	40.591,93	0,00	5.245,00	40.591,93	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	116.330,50	0,00	18.876,08	115.736,50	594,00

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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.1.90.11.00 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
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
1390000001	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
1390000001	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
1390000001	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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
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
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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	22.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	22.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	227.350,00	0,00	40.200,00	227.350,00	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					
1001000000	67.926,10	0,00	5.967,28	62.063,76	5.862,34
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	987,10	0,00	0,00	987,10	0,00
1311000000	151.852,35	0,00	26.005,08	151.852,35	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.200,00	0,00	1.200,00	7.200,00	0,00
1390000001	3.309,00	0,00	0,00	3.309,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	112.084,00	0,00	12.910,00	112.084,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	22.650,00	0,00	1.350,00	22.650,00	0,00
TOTAL 2.018	593.358,55	0,00	87.632,36	587.496,21	5.862,34
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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.019	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	2.208.402,66	0,00	265.307,10	2.000.615,52	207.787,14

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	825.942,39	0,00	175.768,93	825.942,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	189.686,61	0,00	23.296,10	176.237,44	13.449,17
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	970.268,98	0,00	172.699,43	940.139,98	30.129,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	82.894,18	0,00	9.639,78	82.894,18	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	2.169.041,33	0,00	187.203,70	2.168.587,78	453,55
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	13.960,08	0,00	0,00	13.960,08	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 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	3.479,74	0,00	0,00	3.479,74	0,00
TOTAL 2.021	4.255.273,31	0,00	568.607,94	4.211.241,59	44.031,72
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	1.682,75	0,00	91,52	1.591,10	91,65
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	1.682,75	0,00	91,52	1.591,10	91,65
05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1520000000	194.322,53	0,00	0,00	194.322,53	0,00
TOTAL 1.003	194.322,53	0,00	0,00	194.322,53	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	401.148,50	0,00	0,00	380.030,67	21.117,83
TOTAL 1.004	401.148,50	0,00	0,00	380.030,67	21.117,83
05 05. 15 451 0332 1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	712.017,37	0,00	0,00	712.017,37	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 2020 - 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
1520000000	177.433,03	0,00	0,00	40.521,91	136.911,12
1610000000	60.736,43	0,00	0,00	60.736,43	0,00
TOTAL 1.005	950.186,83	0,00	0,00	813.275,71	136.911,12
05 05. 15 452 0337 1.006 Construção e Ampliação de Cemiterios.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 452 0380 2.066 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.022 Gestão do Sistema de Iluminação Pública.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000	410.122,55	0,00	28.583,99	381.428,48	28.694,07
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	509.122,55	0,00	28.583,99	480.428,48	28.694,07
05 05. 16 481 0352 1.007 Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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 Obras e instalações					
1001000000	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 Obras e instalações					
1001000000	2.366.667,25	0,00	20.768,14	2.366.667,25	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 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.009	2.366.667,25	0,00	20.768,14	2.366.667,25	0,00
05 05. 17 512 0377 1.010 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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					
1001000000	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
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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	415.442,66	0,00	415.442,66	415.442,66	0,00
TOTAL 1.015	415.442,66	0,00	415.442,66	415.442,66	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	669.124,01	0,00	87.662,12	645.805,12	23.318,89
TOTAL 1.016	669.124,01	0,00	87.662,12	645.805,12	23.318,89
TOTAL 0505	10.103.170,39	0,00	1.149.506,37	9.849.005,11	254.165,28

0606 Fundo Municipal de Educacao					
06 06. 04 361 0231 2.024 Gestão da Oficina e Garagem. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 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 2.024	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	334.606,60	0,00	68.860,31	334.606,60	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1111000000	3.216,47	0,00	0,00	0,00	3.216,47
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1111000000	14.892,11	0,00	6.586,16	14.892,11	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores 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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	137.596,63	0,00	17.302,44	137.596,63	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1111000000	72.374,25	0,00	6.760,00	72.374,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	665.767,59	0,00	67.834,91	660.083,83	5.683,76
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	72.571,67	0,00	6.140,00	72.471,67	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285.224,78	0,00	0,00	285.224,78	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	1.594.350,10	0,00	173.483,82	1.585.349,87	9.000,23
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	261.221,51	0,00	147.201,16	261.221,51	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	261.221,51	0,00	147.201,16	261.221,51	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
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 06. 12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1115000000	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
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.				
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	2.400,00	14.400,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.641.598,14	0,00	376.254,53	1.641.598,14	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	359.923,27	0,00	54.952,20	332.027,98	27.895,29
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.491,54	0,00	1.323,47	5.491,54	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	149.056,43	0,00	6.673,10	149.056,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	57.674,16	0,00	9.342,40	57.674,16	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 2020 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	944.320,19	0,00	96.778,03	930.528,98	13.791,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	7.140,00	0,00	1.190,00	7.140,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	111.807,42	0,00	9.307,98	101.971,77	9.835,65
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					
1113000000	319.747,71	0,00	0,00	0,00	319.747,71
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	602.124,08	0,00	0,00	91.590,00	510.534,08
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	4.213.282,94	0,00	558.221,71	3.331.479,00	881.803,94
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
06 06. 12 361 0231 2.065 Gestão dos Serviços de Voluntariado					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00	0,00
TOTAL 2.065	89.950,00	0,00	0,00	89.950,00	0,00
06 06. 12 361 0232 2.031 Gestão do FUNDEB. 60%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	761.708,27	0,00	150.468,04	761.708,27	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	4.577.013,58	0,00	982.893,14	4.577.013,58	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 2020 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governador Municipal de Caruius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.155.363,90	0,00	154.523,66	1.060.670,95	94.692,95
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	6.494.085,75	0,00	1.287.884,84	6.399.392,80	94.692,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	11.084,93	0,00	395,30	10.868,94	185,99

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1990000000	1.488,25	0,00	0,00	1.488,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL 2.033	14.643,18	0,00	395,30	14.457,19	185,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	2.343,72	0,00	176,70	2.162,30	181,42
TOTAL 2.034	2.343,72	0,00	176,70	2.162,30	181,42
TOTAL 0606	12.669.877,20	0,00	2.167.363,53	11.684.012,67	985.864,53

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
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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 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	205.536,94	0,00	83.387,60	205.536,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	732.690,02	0,00	132.978,60	732.690,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	194.012,99	0,00	26.108,32	175.160,08	18.852,91
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	3.335,06	0,00	2.692,44	3.335,06	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	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	299.850,02	0,00	50.415,14	299.850,02	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	1.786,92	0,00	184,20	1.786,92	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	72.593,98	0,00	9.499,92	72.593,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	674.822,76	0,00	62.916,01	668.715,26	6.107,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	18.539,48	0,00	2.456,58	17.810,04	729,44
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	74.732,62	0,00	3.183,43	68.350,43	6.382,19
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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 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	2.280.790,79	0,00	373.822,24	2.248.718,75	32.072,04
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	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 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.019 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1211000000	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
1220000001	199.860,75	0,00	103.516,12	199.860,75	0,00
TOTAL 1.020	199.860,75	0,00	103.516,12	199.860,75	0,00
07 07. 10 301 0171 1.029 construção e aquisição de academia popul ar 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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.038 Gestão da Atenção Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1214000000	331.699,43	0,00	58.849,88	331.699,43	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	2.614.773,92	0,00	559.947,88	2.614.773,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	541.380,83	0,00	67.555,95	503.178,10	38.202,73
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	479.502,38	0,00	109.244,47	479.502,38	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1214000000	172.901,40	0,00	17.581,90	172.697,40	204,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	381.131,75	0,00	31.064,88	380.948,92	182,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.521.389,71	0,00	844.244,96	4.482.800,15	38.589,56
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	86.246,30	0,00	0,00	86.246,30	0,00
1220000001	463.187,87	0,00	0,00	446.595,73	16.592,14

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	549.434,17	0,00	0,00	532.842,03	16.592,14
07 07. 10 302 0176 1.022 Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1211000000	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	84.892,32	0,00	14.148,72	84.892,32	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	978.082,63	0,00	207.485,36	978.082,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	208.722,09	0,00	27.981,50	192.551,19	16.170,90
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1211000000	688,36	0,00	0,00	688,36	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.161.461,67	0,00	228.887,50	1.161.461,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	1.066.158,96	0,00	85.613,86	984.638,96	81.520,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	532.782,46	0,00	69.734,27	527.947,88	4.834,58
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	69.336,44	0,00	0,00	69.336,44	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1215000000	238.485,90	0,00	0,00	1.485,90	237.000,00
TOTAL 2.040	4.340.610,83	0,00	633.851,21	4.001.085,35	339.525,48
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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 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
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	181.325,37	0,00	14.355,36	181.325,37	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1211000000	129.806,99	0,00	10.277,70	129.806,99	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1211000000	37.436,33	0,00	2.963,80	37.436,33	0,00
TOTAL 2.059	348.568,69	0,00	27.596,86	348.568,69	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	12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	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	327.699,68	0,00	70.762,28	327.699,68	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1211000000	66.268,29	0,00	8.935,45	59.636,04	6.632,25
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	180.014,72	0,00	8.030,00	180.014,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1211000000	14.783,75	0,00	442,00	14.783,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	23.143,12	0,00	296,29	22.929,71	213,41
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	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 2.044	623.483,56	0,00	88.466,02	616.637,90	6.845,66
07 07. 17 511 0372 1.023 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	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	12.876.138,50	0,00	2.074.497,41	12.442.513,62	433.624,88
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					
1001000000	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	261.457,03	0,00	54.451,61	261.457,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	60.720,70	0,00	7.624,02	56.568,20	4.152,50
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	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.869,99	0,00	1.116,10	2.869,99	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 2020 - 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
3.3.90.32.00 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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	55.110,00	0,00	0,00	55.110,00	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 2.046	382.717,72	0,00	63.191,73	378.565,22	4.152,50
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	0,00	9.420,00	0,00
TOTAL 2.047	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00
TOTAL 0808	392.137,72	0,00	63.191,73	387.985,22	4.152,50

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	581.685,39	0,00	113.026,56	581.685,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	127.154,64	0,00	15.764,67	117.621,18	9.533,46
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	558.711,03	0,00	54.747,12	558.711,03	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	1.400,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	81.491,52	0,00	14.933,43	65.756,77	15.734,75

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

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
3.3.90.35.00	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	29.389,03	0,00	1.616,20	29.389,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	776.916,86	0,00	128.031,55	750.325,15	26.591,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	251.223,59	0,00	33.023,00	250.251,09	972,50
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	112.574,62	0,00	0,00	112.574,62	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	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
TOTAL 2.048	2.523.586,68	0,00	361.342,53	2.470.754,26	52.832,42
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	628.571,86	0,00	56.139,42	628.571,86	0,00
TOTAL 2.049	628.571,86	0,00	56.139,42	628.571,86	0,00
09 09. 28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	258.262,68	0,00	28.260,14	253.664,93	4.597,75
TOTAL 2.050	258.262,68	0,00	28.260,14	253.664,93	4.597,75
TOTAL 0909	3.410.421,22	0,00	445.742,09	3.352.991,05	57.430,17

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 36.038,04

0,00 6.006,34 36.038,04 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 2020 - 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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	8.588,97	0,00	660,69	7.928,28	660,69
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	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
3.3.90.32.00 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	38.634,48	0,00	6.439,08	38.634,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 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	83.261,49	0,00	13.106,11	82.600,80	660,69
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	83.261,49	0,00	13.106,11	82.600,80	660,69

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	100.063,86	0,00	20.448,68	100.063,86	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	23.423,72	0,00	2.777,67	21.702,67	1.721,05
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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.14.00 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
3.3.90.35.00 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
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	123.487,58	0,00	23.226,35	121.766,53	1.721,05
TOTAL 1111	123.487,58	0,00	23.226,35	121.766,53	1.721,05

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 154.533,40 0,00 31.763,86 154.533,40 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 36.443,40 0,00 3.973,75 33.637,20 2.806,20

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 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras

1001000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1510000000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	108.659,12	0,00	5.809,48	18.556,88	90.102,24
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	63.091,03	0,00	829,56	22.284,43	40.806,60
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 2.054	384.046,95	0,00	42.376,65	230.331,91	153.715,04
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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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
TOTAL 2.055	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1520000000	346.127,79	0,00	243.704,61	328.388,58	17.739,21
TOTAL 1.027	346.127,79	0,00	243.704,61	328.388,58	17.739,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	10.040,00	0,00	0,00	10.040,00	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	10.040,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	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	744.414,74	0,00	286.081,26	572.960,49	171.454,25

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	77.184,84	0,00	12.865,14	77.184,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	18.387,24	0,00	1.415,16	16.972,08	1.415,16
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
3.3.90.35.00 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	95.572,08	0,00	14.280,30	94.156,92	1.415,16
TOTAL 1301	95.572,08	0,00	14.280,30	94.156,92	1.415,16

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
1990000000	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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 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
1990000000	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
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. 99 999 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	45.799.516,29	0,00	8.516.392,83	43.668.030,14	2.131.486,15
ADIANTAMENTO 13 - CMC		0,00	3.662,50	3.662,50	
I.N.S.S. - FMS		0,00	0,00	392,06	
I.S.S. - FMS		0,00	0,00	1.121,42	
LICENÇA MATERNIDADE - PMC		0,00	5.946,31	14.370,31	
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	2.996,04	73.734,12	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	11.557,72	40.485,71	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		0,00	3.500,64	21.959,22	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	2.431,00	2.431,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		0,00	6.563,70	43.944,42	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	7.001,28	40.181,18	
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS		0,00	583,44	4.405,70	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC		0,00	3.912,44	3.912,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME		0,00	0,00	6.700,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STPS		0,00	0,00	5.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMC		0,00	76.004,52	76.004,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME		0,00	0,00	207,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMC		0,00	0,00	380.412,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME		0,00	9.185,91	1.326.908,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		0,00	21.752,17	538.924,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STPS		0,00	0,00	55.091,50	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC		0,00	761,40	761,40	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC		0,00	1.108,51	1.108,51	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC		0,00	107,40	657,50	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME		0,00	644,40	4.183,10	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS		0,00	358,00	2.331,70	
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- FMS		0,00	462,00	1.183,70	
BANCO DO BRADESCO - PMC		0,00	2.082,28	12.728,96	
BANCO DO BRADESCO - FME		0,00	7.285,62	47.913,02	
BANCO DO BRADESCO - FMS		0,00	3.923,38	26.166,34	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC		0,00	27.236,88	178.721,08	
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC		0,00	8.574,72	8.574,72	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME		0,00	62.029,41	393.175,21	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS		0,00	59.990,44	386.995,38	
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS		0,00	2.199,20	22.080,64	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC		0,00	5.477,93	54.086,27	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC		0,00	137.252,04	137.252,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		0,00	4.108,97	47.660,09	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	1.649,59	19.795,74	
FALTAS - PMC		0,00	0,00	4.724,72	
FALTAS - FME		0,00	0,00	4.423,50	
FALTAS - FMS		0,00	0,00	1.424,57	
I.N.S.S. - PMC		0,00	25.853,22	233.293,62	
I.N.S.S. - CMC		0,00	91.789,81	91.789,81	
I.N.S.S. - FME		0,00	86.729,24	643.459,57	
I.N.S.S. - FMS		0,00	46.993,88	351.592,29	
I.N.S.S. - STPS		0,00	6.609,28	66.837,22	
I.R.R.F - CMC		0,00	93.726,77	93.726,77	
I.R.R.F - FME		0,00	21.473,80	110.330,36	
I.R.R.F - FMS		0,00	31.215,33	245.262,17	
I.R.R.F - STPS		0,00	335,14	2.834,84	
I.S.S. - CMC		0,00	6.086,18	6.086,18	
I.S.S. - FME		0,00	2.339,51	12.130,39	
I.S.S. - FMS		0,00	5.679,29	66.148,89	
I.S.S. - STPS		0,00	562,87	6.718,34	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	400,92	2.605,98	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC		0,00	359,64	2.588,46	
PENSAO ALIMENTICIA - CMC		0,00	32.283,12	32.283,12	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0035

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
PENSAO ALIMENTICIA - FME		0,00	2.340,80	15.340,15	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	473,78	3.079,57	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC		0,00	1.528,00	9.894,18	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME		0,00	5.547,02	36.347,04	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS		0,00	2.227,61	15.184,60	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - STPS		0,00	39,92	493,78	
SINDSAÚDE - FMS		0,00	783,60	2.151,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	945.728,57	6.046.477,07	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		0,00	149.328,27	1.791.939,24	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC		0,00	53.523,87	53.523,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	202.852,14	1.845.463,11	
TOTAL GERAL		0,00	9.664.973,54	51.559.970,32	

Cariús, 31 de Dezembro de 2020.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

XIX

TERMO DE COMFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO;

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 5.108.738,75 (Cinco Milhões, Cento e Oito Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....4.231-5 (FPM)	3.665,36
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	47.876,24
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.758,17
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	2,71
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	4.948,20
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	514.396,15
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.248,37
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	131,60
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	257,13
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.160,77
BB.....10.475-2 (INSS)	187.614,71
BB.....10.476-0 (IRRF)	2.577,32
BB.....10.477-9 (ISS)	744,16
BB.....10.593-7 (PASEP)	1,89
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	17.094,70
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	1.656,31
BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)	6.113,32
BB.....13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	1.658.436,27
BB.....13.552-6 (CONVENIO 857397/2017)	99.266,25
BB.....13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI)	593.482,23
BB.....13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	5.469,91
BB.....13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)	2.686,06
BB.....13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIPU)	295.994,45
BB.....13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	2.003,23
BB.....14.316-2 (PMC CARIUS AUXILIO)	0,00
BB.....14.454-1 (FUNDO NACI DA CULTUR)	160.202,28
BB.....18.432-2 (I.T.R)	83,81
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	75.343,26
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	6.183,36
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	28,36
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	692.820,56

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA	SALDO
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	46.520,01
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15
CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAME)	45.990,85
CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)	140.502,91
CEF.....71.076-0 (PMC CARIUS MAPP4171)	198.638,51
CEF.....71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	113.329,18
CEF.....71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO SÃO BAR)	25.304,40
CEF.....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJADA)	154.194,60
TOTAL GERAL.....	5.108.738,75

03) TOTAL....:R\$ 5.108.738,75 (Cinco Milhões, Cento e Oito Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
4.231-5	0,00	79.797.486,62	79.721.953,44		3.665,36 N. FECHA
4.238-2	0,00	11.554.024,86	11.597.668,98		47.876,24 N. FECHA
5.441-0	0,00	102.768,56	103.008,41		1.758,17 N. FECHA
6.642-7	0,00	13.996,94	13.898,71		2,71 N. FECHA
6.857-8	0,00	315.194,11	320.103,35		4.948,20 N. FECHA
8.130-2	0,00	3.428.269,42	3.942.570,55		514.396,15 N. FECHA
8.155-8	0,00	96.106,40	94.469,68		1.248,37 N. FECHA
8.807-2	0,00	164.758,70	163.773,11		131,60 N. FECHA
9.381-5	0,00	448.379,46	280.382,39		257,13 N. FECHA
9.990-2	0,00	84.000,00	86.160,77		2.160,77
10.475-2	0,00	33.487.533,95	33.675.148,66		187.614,71
10.476-0	0,00	4.120.884,74	4.123.462,06		2.577,32
10.477-9	0,00	1.825.674,40	1.826.418,56		744,16
10.593-7	0,00	1.834.408,77	1.834.410,66		1,89
10.730-1	0,00	503.317,09	520.411,79		17.094,70
12.010-3	0,00	872,05	2.528,36		1.656,31
12.183-5	0,00	9.982.312,67	9.988.425,99		6.113,32
13.551-8	0,00	7.628.539,41	9.286.975,68		1.658.436,27
13.552-6	0,00	0,00	99.266,25		99.266,25
13.661-1	0,00	4.052.916,94	4.646.399,17		593.482,23
13.669-7	0,00	741.942,55	747.412,46		5.469,91
13.670-0	0,00	749.145,36	751.831,42		2.686,06
13.719-7	0,00	2.140.097,02	2.436.091,47		295.994,45


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
13.909-2	0,00	53.635,14	55.638,37		2.003,23
14.316-2	0,00	1.542.524,15	1.542.524,15		0,00
14.454-1	0,00	0,00	160.202,28		160.202,28
18.432-2	0,00	44.667,92	44.461,36		83,81 N. FECHA
20.444-7	0,00	3.110.365,19	3.167.835,75		75.343,26 N. FECHA
29.584-1	0,00	3.486.113,73	3.478.358,13		6.183,36 N. FECHA
283.141-4	0,00	74.070,00	73.124,25		28,36 N. FECHA
308-7	0,00	25.460.574,22	25.992.502,63		692.820,56 N. FECHA
309-5	0,00	2.465.027,09	2.498.187,55		46.520,01 N. FECHA
367-2	0,00	146.284,40	76.327,36		11,15 N. FECHA
637-0	0,00	264.781,58	310.772,43		45.990,85
638-8	0,00	390.821,64	531.324,55		140.502,91
71.076-0	0,00	40.607,41	239.245,92		198.638,51
71.077-8	0,00	134,50	113.463,68		113.329,18
71.086-7	0,00	485.418,73	510.723,13		25.304,40
647.248-8	0,00	252.608,89	406.803,49		154.194,60

ASSINATURAS:

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO


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

RAQUEL DA SILVA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Cariús

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Cariús
Câmara Municipal de Cariús

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO :01/12/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 30,00 (Trinta Reais).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	30,00
TOTAL GERAL.....	30,00


03) TOTAL....:R\$ 30,00 (Trinta Reais).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
18.543-4	0,00	15.965.301,26	15.965.323,06		30,00 N.FECHA

ASSINATURAS:

JOAQUIM KLEBER ALENCAR MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
CONTABILIDADE

VERONEIDE MARIA DE SOUSA
PRSDENTE DA CAMARA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DEZEMBRO /2020

BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 4231-5 FPM PM CARIUS

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 4.299,32

(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	R\$	(R\$)
ac lazer hotel	11.02.2020	R\$	17,90
banco do brasil	11.02.2020	R\$	262,66
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$			280,56
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	R\$	(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\$			914,52

R\$ 3.665,36 ✓

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2020


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G3330409364295281
04/01/2021 09:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	97.384,80 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	682.271,73 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7.796,55 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	771.859,98 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	176.129,21 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	797.568,13 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	53,70 D	
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	24.300,00 D	
		10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.045,00 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.414,18 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.060,92 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	15.994,52 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.076,88 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.799,42 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.674,10 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.659,88 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.593,14 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.753,45 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.204,55 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	966,63 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.159,83 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.659,88 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.807,71 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.985,55 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.659,88 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	17.673,68 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	43.514,38 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.631,03 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.009.587	54,82 D	
		10/12 4050 9587-7 ELIANA GONSALV			

10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.166,82 D	
	10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.939	125,00 D	
	10/12 4050 10939-8 ANA CRISTIANE			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	12.937,91 D	
	10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	764,00 D	
	10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	56.800,00 D	
	10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	9.736,97 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	40.080,28 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	146.054,59 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	194.739,46 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	1.041,14 D	
	237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.205.666	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Contrib. Entidade Classe	48.955	1.002,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	+ Contrib. Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
	APRECE			
10/12/2020	+ Contrib. Entidade Classe	38.104	1.045,00 D	
	APDMCE			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	326.890,59 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	14.200,00 D	
	11/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.200,51 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.388,71 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.648,02 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.340,06 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.045,00 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	45.397,63 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.781,56 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.212,43 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.983,30 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	10.500,00 D	
	11/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	128.697,22 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	7.760,00 D	
	16/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	15.195,55 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.763,64 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	942,69 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.814,10 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.559,23 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	942,69 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	308,27 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.071,91 D	

	16/12.4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.201,05 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.955,24 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.353,08 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.153,01 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.673,08 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	942,69 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.481,98 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.301,28 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	594,79 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	942,69 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	5.679,69 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.629,51 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	280,63 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	21.200,00 D	
	16/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	88.746,80 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	60.436,80 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	258.155,36 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.833,85 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.101,66 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.476,20 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	585,87 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	14.541,11 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.599,19 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.003,11 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.737,12 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.018.543	149.328,27 D	
	18/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.185,91 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	47.788,82 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	63.718,43 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.080.170.101	3.800,28 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.080.600.101	1.446,33 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.446,01 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	3.323,54 D	
	23/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	740,39 D	
	23/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.805	25.329,61 D	
	23/12 4050 11805-2 MANANCIAL SAN			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	127.119,12 D	
	237 0770 097473250000180 COMBASE CONST			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.051.117	10,45 D	

Cobrança referente 23/12/2020

23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	156.523,11 C	0,00 C
24/12/2020	+ Pagamento de Boletim	122.401	39.682,85 D	
	CRF CEARA			
24/12/2020	+ Pagamento de Boletim	122.402	19.967,17 D	
	CRF CEARA			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	59.650,02 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	4.250,00 D	
	29/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	408,85 D	
	29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	853,64 D	
	29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	50.697,41 D	
	237 0770 097473250000180 COMBASE CONST			
29/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	105.850,97 D	
	237 0770 097473250000180 COMBASE CONST			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.903	22.715,41 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.097.093	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.097.094	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	184.797,18 C	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	35.346,14 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	517.023,19 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	5.520,00 D	
	30/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	8.738,14 D	
	30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	2.352,00 D	
	30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.029,00 D	
	30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	53,70 D	
	30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	2.940,00 D	
	30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	6.800,00 D	
	30/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	7.153,00 D	
	30/12 3515 ASP AUT S 00007540180000143			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	25.900,00 D	
	30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	57.180,00 D	
	30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.674,10 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.204,55 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.659,88 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.626,51 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.414,18 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.170,42 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	966,63 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.907,49 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.593,14 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.659,88 D	

} 20-902

} 20-902

	30/12/4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.060,92 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.241,72 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.045,00 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.144,22 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.193,20 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	44.769,32 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.807,71 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.659,88 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.540,46 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.570,50 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.283	13.454,51 D
	30/12 4050 5283-3 JOSE FERNANDES		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	120,00 D
	30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	400,00 D
	30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	400,00 D
	30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	25.460,00 D
	30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.587	54,82 D
	30/12 4050 9587-7 ELIANA GONSALV		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	68.643,08 D
	30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	44.900,00 D
	30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	58.450,00 D
	30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	3.832,41 D
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	7.153,73 D
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.130,27 D
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	112,45 D
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	21,00 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	48,00 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	178,33 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.316,30 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	175,00 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	292,45 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.939	125,00 D
	30/12 4050 10939-8 ANA CRISTIANE		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	14.298,97 D
	30/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	764,00 D
	30/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV		

30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	53.650,00 D
	30/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	12.100,00 D
	30/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.009.795	4.449,61 D
	30/12 4050 510009795-3 ANTONIO ROBERI		
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5.523,69 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	82.855,39 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	110.473,85 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.041,14 D
	237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.865,04 D
	104 1977 022278355000180 PROJECAO COME		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	45.216,37 D
	004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	79.210,00 D
	237 0454 021025729000192 GOMES E ANDRA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	86.437,04 D
	237 0454 021025729000192 GOMES E ANDRA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.212,55 D
	104 1960 41395441397 LINDEVANDO RODRIG		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	36.263,41 D
	033 1925 034683534000181 ITALO RODRIGO		
30/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.075	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.076	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.077	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.078	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.079	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.080	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.081	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	487.907,78 C 0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	224.050.000.009.628	2.049,75 C
	31/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM		
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	2.294,25 D
	31/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM		
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	34.000,00 D
	31/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.244,50 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

73.15

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

G333040936429528008
04/O1/2021 09:41:11

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.611,37			7.970,360861		
09/12/2020	APLICAÇÃO	771.859,98			207.750,072710	3,715329530	215.720,433571
10/12/2020	APLICAÇÃO	326.890,59			87.983,923108	3,715344559	303.704,356679
11/12/2020	RESGATE	128.697,22			34.639,400206	3,715342045	269.064,956473
	Aplicação 10/11/2020	29.612,62			7.970,360861		
	Aplicação 09/12/2020	99.084,60			26.669,039345		
16/12/2020	RESGATE	88.746,80			23.886,150762	3,715408183	245.178,805711
	Aplicação 09/12/2020	88.746,80			23.886,150762		
18/12/2020	APLICAÇÃO	16.446,01			4.426,410996	3,715427694	249.605,216707
23/12/2020	RESGATE	156.523,11			42.127,085293	3,715498210	207.478,131414
	Aplicação 09/12/2020	156.523,11			42.127,085293		
24/12/2020	RESGATE	59.650,02			16.054,326146	3,715510664	191.423,805268
	Aplicação 09/12/2020	59.650,02			16.054,326146		
29/12/2020	RESGATE	184.797,18			49.736,133258	3,715551811	141.687,672010
	Aplicação 09/12/2020	184.797,18			49.736,133258		
30/12/2020	RESGATE	487.907,78			131.314,171638	3,715575965	10.373,500372
	Aplicação 09/12/2020	183.093,69			49.277,337906		
	Aplicação 10/12/2020	304.814,09			82.036,833732		
31/12/2020	RESGATE	34.244,50			9.216,401291	3,715604271	1.157,099081
	Aplicação 10/12/2020	22.097,03			5.947,089376		
	Aplicação 18/12/2020	12.147,47			3.269,311915		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.299,32			1.157,099081		1.157,099081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.611,37
APLICAÇÕES (+)	1.115.196,58
RESGATES (-)	1.140.566,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,98
SALDO ATUAL =	4.299,32

Valor da Cota

10/11/2020	3,715185717
11/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

10 meses	0,0112
10 anos	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Operação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G3330409364295281
04/01/2021 09:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	884.029.471	441,54 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	441,54 D	0,00 C
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP	910.102.262	107.500,00 C	
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.635.929	893,67 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	15.160,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES	554.050.000.009.272	24.200,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	65.529,80 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	4.450,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	946,13 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	918.865.855	79.123,08 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	918.871.506	3.437,91 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	918.872.693	2.060,44 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	918.874.926	893,67 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	918.876.200	449,76 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	918.876.310	430,88 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	86.395,74 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	492,92 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	200,46 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	3.253,89 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	855,08 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 4050 14286-7 FMS CARIUS COV	554.050.000.014.286	1.156,67 C	
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	925.368.318	1.086,03 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.533,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.512,05 D	0,00 C
14/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.731.129	165,08 C	
14/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.732.979	75,33 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	240,41 D	0,00 C
15/12/2020		+ TED-Pagamento Dividendos 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI	34.898.041	386,93 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	386,93 D	0,00 C

16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	950.850.140	131,74 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	131,74 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.006.680	3.030,00 D	
	17/12 4050 6680-X PM CARIUS-PNAT			
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.441	3.477,88 D	
	17/12 4050 9441-2 PM CARIUS-MERE			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.600,00 D	
	260 0001 06630322371 MARIA ADRIANA ARA			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.034.434	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.118,33 C	0,00 C
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	964.069.657	893,67 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	964.080.894	135,21 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	4.150,00 D	
	18/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.311	4.030,13 D	
	18/12 4050 12311-0 AILTON SOUSA M			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	3.350,00 D	
	18/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	7.500,00 D	
	18/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
18/12/2020	+ Impostos	121.801	475,92 D	
	DAE ESTADO CEARA			
18/12/2020	+ Impostos	121.802	475,92 D	
	DAE ESTADO CEARA			
18/12/2020	+ Impostos	121.803	475,92 D	
	DAE ESTADO CEARA			
18/12/2020	+ Impostos	121.804	475,92 D	
	DAE ESTADO CEARA			
18/12/2020	+ Impostos	121.805	475,92 D	
	DAE ESTADO CEARA			
18/12/2020	+ Impostos	121.806	475,92 D	
	DAE ESTADO CEARA			
18/12/2020	+ Impostos	121.807	475,92 D	
	DAE ESTADO CEARA			
18/12/2020	+ Impostos	121.808	475,92 D	
	DAE ESTADO CEARA			
18/12/2020	+ Impostos	121.809	475,92 D	
	DAE ESTADO CEARA			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.284,53 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	5.520,00 D	
	21/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	3.056,52 D	
	21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	33,48 D	
	21/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	3.510,00 D	
	21/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.120,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.514.085	163,95 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	163,95 D	0,00 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.649.132	507,16 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.667.304	76,34 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	50.000,00 D	
	237 0770 09747325000180 COMBASE CONST			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.051.118	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	49.426,95 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	610,44 C	

	28/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIPAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.020.151	1.154,74 D	
	28/12 4050 20151-0 JOAO GILVAN OL			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	544,30 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	200,46 C	
	30/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	3.253,89 C	
	30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	855,08 C	
	30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.311.456	65.260,00 C	
	104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.359.148	22.000,00 C	
	104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	296,45 D	
	30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	3.700,00 D	
	30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	22.000,00 D	
	30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	3,55 D	
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	65.569,43 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	761,40 C	
	31/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIPAL			
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	45.900,52 C	
	31/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIPAL			
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	65.260,00 D	
	31/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.598,08 C	
31/12/2020	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
G333040936429528010
04/O1/2021 09:43:14**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.068,71			556,824703		
02/12/2020	APLICAÇÃO	441,54			118,845930	3,715230288	675,670633
08/12/2020	RESGATE	946,13			254,657032	3,715310714	421,013601
	Aplicação 10/11/2020	524,15			141,079686		
	Aplicação 19/11/2020	267,83			72,087904		
	Aplicação 30/11/2020	154,15			41,489442		
09/12/2020	APLICAÇÃO	86.395,74			23.253,856569	3,715329530	23.674,870170
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.512,05			1.214,436488	3,715344559	24.889,306658
14/12/2020	APLICAÇÃO	240,41			64,706962	3,715365239	24.954,013620
15/12/2020	APLICAÇÃO	386,93			104,142523	3,715389120	25.058,156143
16/12/2020	APLICAÇÃO	131,74			35,457746	3,715408183	25.093,613889
17/12/2020	RESGATE	8.118,33			2.185,038090	3,715418068	22.908,575799
	Aplicação 30/11/2020	1.122,68			302,167671		
	Aplicação 02/12/2020	441,56			118,845930		
	Aplicação 09/12/2020	6.554,09			1.764,024489		
18/12/2020	RESGATE	22.284,53			5.997,837082	3,715427694	16.910,738717
	Aplicação 09/12/2020	22.284,53			5.997,837082		
21/12/2020	RESGATE	12.120,00			3.262,055047	3,715449257	13.648,683670
	Aplicação 09/12/2020	12.120,00			3.262,055047		
22/12/2020	APLICAÇÃO	163,95			44,126272	3,715473564	13.692,809942
23/12/2020	RESGATE	49.426,95			13.302,913151	3,715498210	389,896791
	Aplicação 09/12/2020	45.440,32			12.229,939951		
	Aplicação 10/12/2020	3.986,63			1.072,973200		
28/12/2020	RESGATE	544,30			146,492996	3,715536001	243,403795
	Aplicação 10/12/2020	525,61			141,463288		
	Aplicação 14/12/2020	18,69			5,029708		
30/12/2020	APLICAÇÃO	65.569,43			17.647,177885	3,715575965	17.890,581680
31/12/2020	RESGATE	18.598,08			5.005,398488	3,715604271	12.885,183192
	Aplicação 14/12/2020	221,74			59,677254		
	Aplicação 15/12/2020	386,95			104,142523		
	Aplicação 16/12/2020	131,75			35,457746		
	Aplicação 22/12/2020	163,96			44,126272		
	Aplicação 30/12/2020	17.693,68			4.761,994693		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.876,24			12.885,183192		12.885,183192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.068,71
APLICAÇÕES (+) 157.841,79
RESGATES (-) 112.038,32

1/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	47.876,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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
G333040936429528012
04/O 1/2021 09:44:05**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IPI
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Impostos	120.101	57,18 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	57,18 C	0,00 C
07/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.701	12,25 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12,25 C	0,00 C
08/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.801	88,78 D	
08/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.802	88,78 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	177,56 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	926,94 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	173,80 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	753,14 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	318,07 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	59,63 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	258,44 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	150,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.011.439	461,47 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	350,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	811,47 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	186,02 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	34,87 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	151,15 D	0,00 C
31/12/2020		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
G333040936429528013
04/O 1/2021 09:44:38**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.803,67			485,487105		
01/12/2020	RESGATE	57,18			15,390769	3,715213850	470,096336
	Aplicação 09/10/2020	57,18			15,390769		
07/12/2020	RESGATE	12,25			3,297187	3,715287890	466,799149
	Aplicação 09/10/2020	12,25			3,297187		
08/12/2020	RESGATE	177,56			47,791427	3,715310714	419,007722
	Aplicação 09/10/2020	177,56			47,791427		
10/12/2020	APLICAÇÃO	753,14			202,710674	3,715344559	621,718396
18/12/2020	APLICAÇÃO	258,44			69,558613	3,715427694	691,277009
22/12/2020	RESGATE	150,00			40,371704	3,715473564	650,905305
	Aplicação 09/10/2020	150,00			40,371704		
28/12/2020	RESGATE	811,47			218,399176	3,715536001	432,506129
	Aplicação 09/10/2020	223,03			60,026364		
	Aplicação 20/10/2020	33,97			9,142093		
	Aplicação 30/10/2020	108,67			29,247826		
	Aplicação 10/11/2020	445,80			119,982893		
30/12/2020	APLICAÇÃO	151,15			40,680099	3,715575965	473,186228
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.758,17			473,186228		473,186228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803,67
APLICAÇÕES (+)	1.162,73
RESGATES (-)	1.208,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	1.758,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
01/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333040936429528014
04/01/2021 09:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6642-7 PM CARIUS -CEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528015
04/O1/2021 09:45:48

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,70			0,728042		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,71			0,728042		0,728042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G333040936429528016
04/01/2021 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528017
04/01/2021 09:46:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.947,65			1.331,735973		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.948,20			1.331,735973		1.331,735973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.947,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	4.948,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G333040936429528018
04/01/2021 09:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8130-2 PMC CIP
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	925.051.710	48.029,15 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.029,15 D	0,00 C
17/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.701	28.583,99 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	28.583,99 C	0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528019
04/01/2021 09:48:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8130-2 PMC CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	494.893,31			133.208,229069		
10/12/2020	APLICAÇÃO	48.029,15			12.927,239785	3,715344559	146.135,468854
17/12/2020	RESGATE	28.583,99			7.693,344188	3,715418068	138.442,124666
	Aplicação 13/01/2020	28.583,99			7.693,344188		
31/12/2020	SALDO ATUAL	514.396,15			138.442,124666		138.442,124666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.893,31
APLICAÇÕES (+)	48.029,15
RESGATES (-)	28.583,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,68
SALDO ATUAL =	514.396,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G333040936429528020
04/O1/2021 09:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	38,32 C	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.336.430.201	38,32 *	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.336.430.201	38,32 D	0,00 C
04/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	3.990.001	38,32 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.336.430.203	38,32 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	40,86 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40,86 D	0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528022
04/01/2021 09:49:31

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.207,37			324,983618		
30/12/2020	APLICAÇÃO	40,86			10,996949	3,715575965	335,980567
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.248,37			335,980567		335,980567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.207,37
APLICAÇÕES (+)	40,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.248,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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
G333040936429528023
04/01/2021 09:50:14**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	78,70 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.336.430.202	83,70 *	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.336.430.202	83,70 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	4.000.001	83,70 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.336.430.203	83,70 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,02 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,80 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.283	800,00 D	
10/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.001	88,78 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	888,78 C	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
14/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	566,55 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	555,85 C	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,28 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16,28 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	
16/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.078.980.101	16,38 *	
16/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.078.980.101	16,38 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
8/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
8/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
8/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
8/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
8/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	150,00 D	

18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	4.060.001	16,38 C	?
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.078.980.101	16,38 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	216,08 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	246,08 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.397,18 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.407,18 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.950,79 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	110,78 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.199	1.186,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	2,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	25,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.593	1.771,34 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	270,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	475,10 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.051.119	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.603,17 C	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,02 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15,09 D	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17,14 D	
31/12/2020	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
G333040936429528024
04/01/2021 09:50:47**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 8807-2 PM CARIUS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.550,70			417,395460		
04/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345798	3,715266110	418,741258
07/12/2020	APLICAÇÃO	11,02			2,966122	3,715287890	421,707380
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,80			1,561107	3,715310714	423,268487
09/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345775	3,715329530	424,614262
10/12/2020	RESGATE	888,78			239,218729	3,715344559	185,395533
	Aplicação 04/11/2020	11,22			3,020516		
	Aplicação 05/11/2020	93,12			25,064144		
	Aplicação 10/11/2020	5,33			1,434751		
	Aplicação 11/11/2020	22,42			6,035076		
	Aplicação 16/11/2020	15,00			4,037700		
	Aplicação 18/11/2020	10,00			2,691767		
	Aplicação 20/11/2020	15,01			4,037613		
	Aplicação 23/11/2020	40,00			10,766906		
	Aplicação 24/11/2020	676,68			182,130256		
11/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345771	3,715342045	186,741304
14/12/2020	RESGATE	555,85			149,608441	3,715365239	37,132863
	Aplicação 24/11/2020	442,13			118,999791		
	Aplicação 25/11/2020	113,72			30,608650		
15/12/2020	APLICAÇÃO	16,28			4,381775	3,715389120	41,514638
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345743	3,715418068	42,860381
18/12/2020	RESGATE	120,00			32,297763	3,715427694	10,562618
	Aplicação 25/11/2020	71,69			19,295482		
	Aplicação 26/11/2020	17,17			4,621628		
	Aplicação 30/11/2020	17,28			4,651180		
	Aplicação 04/12/2020	5,00			1,345798		
	Aplicação 07/12/2020	8,86			2,383675		
21/12/2020	APLICAÇÃO	246,08			66,231559	3,715449257	76,794177
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.407,18			378,735032	3,715473564	455,529209
23/12/2020	RESGATE	1.603,17			431,481840	3,715498210	24,047369
	Aplicação 07/12/2020	2,16			0,582447		
	Aplicação 08/12/2020	5,80			1,561107		
	Aplicação 09/12/2020	5,00			1,345775		
	Aplicação 11/12/2020	5,00			1,345771		
	Aplicação 15/12/2020	16,28			4,381775		
	Aplicação 17/12/2020	5,00			1,345743		
	Aplicação 21/12/2020	246,08			66,231559		

1/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Aplicação 22/12/2020	1.317,85	354,687663		
24/12/2020 APLICAÇÃO	10,02	2,696802	3,715510664	26,744171
28/12/2020 APLICAÇÃO	15,09	4,061325	3,715536001	30,805496
31/12/2020 APLICAÇÃO	17,14	4,612977	3,715604271	35,418473
31/12/2020 SALDO ATUAL	131,60	35,418473		35,418473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.550,70
APLICAÇÕES (+)	1.748,61
RESGATES (-)	3.167,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	131,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G333040936429528025
04/01/2021 09:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528026
04/01/2021 09:51:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	257,10			69,202098		
31/12/2020	SALDO ATUAL	257,13			69,202098		69,202098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	257,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G333040936429528027
04/01/2021 09:52:35**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 9990-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528028
04/O 1/2021 09:52:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9990-2 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.160,53			581,539984		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.160,77			581,539984		581,539984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.160,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.160,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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
G333040936429528029
04/O 1/2021 09:53:39**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	2.054,67 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	3.112,08 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	541,25 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	942,69 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	1.105,97 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	15.195,55 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.763,64 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	942,69 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.814,10 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.559,23 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	942,69 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	308,27 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.071,91 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.201,05 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.955,24 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.353,08 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.153,01 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.673,08 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	942,69 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.481,98 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.301,28 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	594,79 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	942,69 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.679,69 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.629,51 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	280,63 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.220,14 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	8.307,82 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	4.234,57 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.813,86 C	
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.414,94 C	
6/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.998,22 C	
6/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	5.209,88 C	
6/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	17.436,15 C	
6/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	794,91 C	

16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	794,91 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	21.773,17 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.393,30 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	2.491,38 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.724,60 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	983,88 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	3.521,69 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	9.205,98 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	21.732,91 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	307,69 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	102.969,26 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	34.566,11 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.014.286	10.552,14 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.014.286	15.908,82 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	796,50 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	7.695,22 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.060,65 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	3.186,48 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.861,50 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	1.978,59 C	
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.571,54 C	
16/12/2020	+ Impostos	121.601	358.075,76 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	974,51 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	385,00 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	385,00 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	2.509,68 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	541,09 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	1.082,93 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.833,85 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.101,66 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.476,20 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	585,87 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	14.541,11 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.599,19 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.003,11 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.737,12 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.973,39 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	8.878,75 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	13.578,49 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	889,33 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	14.877,76 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	18.972,04 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	3.752,42 C	
8/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	4.337,82 C	
8/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.145,40 C	
8/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	83.014,72 C	
8/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	35.222,42 C	

1/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	1.585,08 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	1.762,27 C	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	227.001,95 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,25 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	1.105,97 C	}
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	541,25 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	3.112,08 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	942,69 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	2.079,19 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	8.668,99 C	}
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	307,69 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	103.126,01 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	33.939,11 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	21.781,53 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	175.604,51 D	
31/12/2020	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
G333040936429528030
04/01/2021 09:54:09**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 10475-2 FG/ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.649,67				2.866,524228		
16/12/2020	APLICAÇÃO	974,51				262,288812	3,715408183	3.128,813040
17/12/2020	APLICAÇÃO	385,00				103,622255	3,715418068	3.232,435295
18/12/2020	RESGATE	0,25				0,067287	3,715427694	3.232,368008
	Aplicação 29/03/2019	0,25				0,067287		
31/12/2020	APLICAÇÃO	175.604,51				47.261,359712	3,715604271	50.493,727720
31/12/2020	SALDO ATUAL	187.614,71				50.493,727720		50.493,727720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.649,67
APLICAÇÕES (+)	176.964,02
RESGATES (-)	0,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	187.614,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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/2020

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE Nº 10.476-0 IRRF

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 1.564,88

(+) 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\$ 2.577,32 ✓

CARIUS-CE , 31 de dezembro de 2020


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G333040936429528032
04/01/2021 09:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.014.286	85,75 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	755,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.007.285	3.219,54 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.011.439	461,47 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.012.296	808,10 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.020.151	1.154,74 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	5.100,00 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	554.050.510.010.286	533,37 D	
01/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.460,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.043.408	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.416,92 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	152,50 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.350,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	370,00 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.401	90,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.402	90,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.403	90,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.404	362,49 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.405	90,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.406	90,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.407	91,52 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.408	169,77 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.409	90,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.410	362,49 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.411	90,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.412	90,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.413	279,06 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.414	278,61 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.415	90,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.416	90,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.417	90,63 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.108,37 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	146,07 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.166,82 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	302,44 C	

10/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	7.003,82 C	✓
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	8.078,57 C	✓
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	58,39 C	✓
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.014.286	14,81 C	✓
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	261,39 C	✓
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.865,04 D	✓
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.205.670	10,45 D	✓
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.156,82 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	76,52 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	401,96 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	2,53 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.008.807	566,55 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	5.224,00 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	42,84 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	2.655,33 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.087,83 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.087,83 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	565,33 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	152,50 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	42,84 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	17,70 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	31,92 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	5.108,81 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	4.295,52 C	✓
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	57,37 C	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.560,00 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.400,00 D	✓
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.457,38 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	5.500,00 D	✓
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.400,00 D	✓
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.200,00 D	✓
15/12/2020	+ Impostos	121.501	37,82 D	✓
15/12/2020	+ Impostos	121.502	74,11 D	✓
15/12/2020	+ Impostos	121.503	90,25 D	✓
15/12/2020	+ Impostos	121.504	1.964,26 D	✓
15/12/2020	+ Impostos	121.505	9.931,32 D	✓
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.197,76 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	5.520,00 D	✓
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.225.510.015.331	142,50 D	✓
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.011.291	2.827,55 D	✓
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.400,00 D	✓
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.400,00 D	✓
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.283	800,00 D	✓
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.204	979,45 D	✓
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	385,00 D	✓
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	175,00 D	✓
7/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	51,55 D	✓

10/1/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

17/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.010.477	7,50 D	✓
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.200,00 D	✓
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.888,55 C	0,00 C
21/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.004.238	33,48 C	✓
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33,48 D	0,00 C
28/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.018.543	7.768,68 C	✓
28/12/2020	+	Transferido para Poupança	554.050.510.010.286	533,37 D	✓
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.235,31 D	0,00 C
29/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.010.477	9,32 C	✓
29/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.029.584	21,58 C	✓
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.225.000.015.798	240,00 D	✓
29/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.126,50 D	✓
29/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.001.148	530,00 D	✓
29/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.005.283	800,00 D	✓
29/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.008.710	837,88 D	✓
29/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.010.477	57,50 D	✓
29/12/2020	+	Impostos	122.901	650,09 D	✓
29/12/2020	+	Impostos	122.902	220,49 D	✓
29/12/2020	+	Impostos	122.903	3.033,62 D	✓
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.465,18 C	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.001.148	166,52 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.001.148	14,18 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.832,41 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.004.231	7.153,73 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.130,27 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.004.231	112,45 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.004.238	3,55 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.010.388	317,25 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.010.537	7.229,03 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.013.537	90,27 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.013.715	8.120,31 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.013.715	58,39 C	✓
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.050.000.030.597	73,75 C	✓
30/12/2020	+	Transferência enviada	550.547.000.020.279	1.029,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	552.845.000.011.291	3.212,55 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.001.148	6.705,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.010.204	979,45 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.010.388	10.240,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.010.477	21,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.010.477	51,55 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.010.477	175,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.200,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.012.311	684,40 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.050.000.030.597	755,00 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.460,00 D	?
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.086	10,45 D	?
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.778,71 D	0,00 C

11/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.625,00 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.668	10,45 D	?
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.635,45 C	
31/12/2020	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
G333040936429528033
04/01/2021 09:55:17**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.614,55			5.548,727378		
01/12/2020	RESGATE	13.416,92			3.611,345280	3,715213850	1.937,382098
	Aplicação 10/11/2020	6.731,67			1.811,920265		
	Aplicação 24/11/2020	112,45			30,268316		
	Aplicação 30/11/2020	6.572,80			1.769,156699		
04/12/2020	RESGATE	4.108,37			1.105,807734	3,715266110	831,574364
	Aplicação 30/11/2020	4.108,37			1.105,807734		
10/12/2020	APLICAÇÃO	15.156,82			4.079,519344	3,715344559	4.911,093708
14/12/2020	APLICAÇÃO	17.457,38			4.698,698210	3,715365239	9.609,791918
15/12/2020	RESGATE	20.197,76			5.436,243513	3,715389120	4.173,548405
	Aplicação 30/11/2020	3.089,62			831,574364		
	Aplicação 10/12/2020	15.157,00			4.079,519344		
	Aplicação 14/12/2020	1.951,14			525,149805		
17/12/2020	RESGATE	14.888,55			4.007,234106	3,715418068	166,314299
	Aplicação 14/12/2020	14.888,55			4.007,234106		
21/12/2020	APLICAÇÃO	33,48			9,011023	3,715449257	175,325322
28/12/2020	APLICAÇÃO	7.235,31			1.947,312581	3,715536001	2.122,637903
29/12/2020	RESGATE	7.465,18			2.009,171283	3,715551811	113,466620
	Aplicação 14/12/2020	617,95			166,314299		
	Aplicação 21/12/2020	33,48			9,011023		
	Aplicação 28/12/2020	6.813,75			1.833,845961		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.778,71			747,854444	3,715575965	861,321064
31/12/2020	RESGATE	1.635,45			440,157207	3,715604271	421,163857
	Aplicação 28/12/2020	421,60			113,466620		
	Aplicação 30/12/2020	1.213,85			326,690587		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.564,88			421,163857		421,163857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.614,55
APLICAÇÕES (+)	42.661,70
RESGATES (-)	61.712,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	1.564,88

Valor da Cota

01/11/2020	3,715185717
01/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

por mês	0,0112
por ano	0,4933



Extrato conta corrente

G333040936429528034
04/O 1/2021 09:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.014.286	75,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.014.286	165,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.014.286	83,35 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	323,35 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	5,00 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	5,00 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	95,00 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	95,00 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	75,00 C	
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	52,80 C	
04/12/2020		+ Transferido para Poupança	554.050.510.011.155	1.480,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.529,60 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.061.524	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.692,25 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	128,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	85,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	95,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	136,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.140,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	380,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	665,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	285,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	190,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	96,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	380,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	128,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	136,00 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	128,00 C	
14/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.008.550	200,00 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.008.710	1.282,50 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.200,00 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.401	223,30 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.402	432,51 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.403	290,65 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.404	268,05 D	

14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.405	236,61 D	
14/12/2020	+ Impostos	121.406	1.129,13 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	962,00 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.138.423	10,45 D	?
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.263,20 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	28,00 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	175,00 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	51,55 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	7,50 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.014.286	50,00 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	312,05 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.011.979	52,50 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.012.748	62,50 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.012.750	47,50 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.246	58,30 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	150,00 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	370,80 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.012.750	69,00 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69,00 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	7,40 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	4,50 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	43,50 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	22,10 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	77,50 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.323,54 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	740,39 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.008.807	2,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.008.807	25,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	9,30 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.800,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.300,23 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.012.183	415,36 C	
24/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	1.562,50 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.977,86 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	622,12 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	4.000,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.377,88 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	175,50 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	408,85 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	853,64 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	57,50 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	36,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	10,50 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	28,50 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	25,50 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	840,68 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	9,32 D	

1/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	350,00 D	✓
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	395,99 D	0,00 C ✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	5,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	18,90 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	16,80 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	72,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	155,81 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	85,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	115,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	21,00 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	48,00 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	178,33 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.316,30 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	175,00 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	292,45 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	6,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	16,20 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	5,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	64,40 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	155,81 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	16,80 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	21,00 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	51,55 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	175,00 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.012.183	4.520,09 C	?
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	83,35 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	75,00 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	75,00 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	106,27 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	16,80 C	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	930,00 D	✓
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.957,86 D	0,00 C ✓
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	426,28 C	✓
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	7.800,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.373,72 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ransação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G333040936429528035
04/01/2021 09:56:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.666,28			1.256,002212		
01/12/2020	APLICAÇÃO	323,35			87,034020	3,715213850	1.343,036232
04/12/2020	RESGATE	2.692,25			724,645267	3,715266110	618,390965
	Aplicação 20/11/2020	257,72			69,366865		
	Aplicação 24/11/2020	714,09			192,204483		
	Aplicação 26/11/2020	437,92			117,871724		
	Aplicação 30/11/2020	1.282,52			345,202195		
14/12/2020	RESGATE	2.263,20			609,146034	3,715365239	9,244931
	Aplicação 30/11/2020	1.974,19			531,356945		
	Aplicação 01/12/2020	289,01			77,789089		
17/12/2020	APLICAÇÃO	312,05			83,987856	3,715418068	93,232787
18/12/2020	APLICAÇÃO	370,80			99,800085	3,715427694	193,032872
21/12/2020	APLICAÇÃO	69,00			18,571105	3,715449257	211,603977
22/12/2020	APLICAÇÃO	77,50			20,858713	3,715473564	232,462690
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.300,23			349,947685	3,715498210	582,410375
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.977,86			532,325211	3,715510664	1.114,735586
28/12/2020	RESGATE	3.377,88			909,123206	3,715536001	205,612380
	Aplicação 01/12/2020	34,35			9,244931		
	Aplicação 17/12/2020	312,06			83,987856		
	Aplicação 18/12/2020	370,81			99,800085		
	Aplicação 21/12/2020	69,00			18,571105		
	Aplicação 22/12/2020	77,50			20,858713		
	Aplicação 23/12/2020	1.300,24			349,947685		
	Aplicação 24/12/2020	1.213,92			326,712831		
29/12/2020	APLICAÇÃO	395,99			106,576363	3,715551811	312,188743
30/12/2020	APLICAÇÃO	6.957,86			1.872,619498	3,715575965	2.184,808241
31/12/2020	RESGATE	7.373,72			1.984,527808	3,715604271	200,280433
	Aplicação 24/12/2020	763,97			205,612380		
	Aplicação 29/12/2020	396,00			106,576363		
	Aplicação 30/12/2020	6.213,75			1.672,339065		
31/12/2020	SALDO ATUAL	744,16			200,280433		200,280433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.666,28
APLICAÇÕES (+)	11.784,64
RESGATES (-)	15.707,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	744,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G333040936429528036
04/O 1/2021 09:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	3.183,43 C	
23/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.008.807	1.771,34 C	
23/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	9.307,98 C	
23/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	252,22 C	
23/12/2020		+ Impostos	122.301	14.514,97 D	0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528037
04/O 1/2021 09:58:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10593-7 PMC DARF PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,89			0,509727		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,89			0,509727		0,509727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G333040936429528038
04/O 1/2021 09:58:44

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	10730-1 PM CARIUS-CE-MSD
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528040
04/O 1/2021 09:59:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.155,66			849,394468		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.156,01			849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.155,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	3.156,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G334050754593008025
05/O 1/2021 08:15:33

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 13.938,69 C

Agência / Conta 4050-9 / 10730-1
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade PM CARIUS/CE-MSD

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					13.800,34 C
02/12/2020	03/12/2020	3/11	737 Juros	4050-9			69,00 C	
31/12/2020	04/01/2021	3/12	737 Juros	4050-9			69,35 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								13.938,69 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G333040936429528041
04/01/2021 10:00:38**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	8,05 C	
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,97 D	0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528042
04/O 1/2021 10:01:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.648,16			443,626987		
23/12/2020	APLICAÇÃO	7,97			2,145068	3,715498210	445,772055
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.656,31			445,772055		445,772055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648,16
APLICAÇÕES (+)	7,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.656,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Vo mês	0,0112
Vo ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G33304 0936429528043
04/O 1/2021 10:03:05

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12183-5 TCPAC 06652014
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	415,36 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.012.222	20.352,78 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.768,14 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	4.520,09 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.012.222	71.484,43 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.012.222	3.912,44 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	79.916,96 C	0,00 C
31/12/2020		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

G33304 0936429528044
04/O 1/2021 10:03:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12183-5 TCPAC 06652014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	106.787,52			28.743,520827		
24/12/2020	RESGATE	20.768,14			5.589,578897	3,715510664	23.153,941930
	Aplicação 19/01/2018	20.768,14			5.589,578897		
30/12/2020	RESGATE	79.916,96			21.508,633050	3,715575965	1.645,308880
	Aplicação 19/01/2018	79.916,96			21.508,633050		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.113,32			1.645,308880		1.645,308880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.787,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.685,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,90
SALDO ATUAL =	6.113,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G333040936429528046
04/O1/2021 10:04:58**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 13551-8 CONVENIO854387-2017
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528047
04/O1/2021 10:06:24

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13551-8 CONVENIO854387/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.658.249,45			446.343,622949		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.658.436,27			446.343,622949		446.343,622949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.658.249,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,82
SALDO ATUAL =	1.658.436,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G333040936429528062
04/01/2021 10:15:55**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 13552-6 CONVENIO857397-2017
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ OB 12 transf.voluntaria	5.600.758.000.000	99.263,42 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	99.263,42 D	0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528063
04/01/2021 10:16:18

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13552-6 CONVENIO857397/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2020	APLICAÇÃO	99.263,42			26.716,045706	3,715498210	26.716,045706
31/12/2020	SALDO ATUAL	99.266,25			26.716,045706		26.716,045706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.263,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	99.266,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G333040936429528048
04/O1/2021 10:08:19**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 13661-1 CONVENIO864360-2018
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G33304 0936429528050
04/O 1/2021 10:09:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13661-1 CONVENIO864360/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	593.415,38			159.726,974968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	593.482,23			159.726,974968		159.726,974968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.415,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,85
SALDO ATUAL =	593.482,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G333040936429528052
04/O1/2021 10:09:56**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 13669-7 PMC SDR CANABRAVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G33304 0936429528053
04/01/2021 10:10:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13669-7 PMC SDR CANABRAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.469,30			1.472,146567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.469,91			1.472,146567		1.472,146567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.469,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	5.469,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G333040936429528054
04/01/2021 10:11:08**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 13670-0 PMC SDR CANTO VARZANTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528055
04/01/2021 10:11:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13670-0 PMC SDR CANTO VARZANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.685,75			722,912675		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.686,06			722,912675		722,912675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.685,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.686,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G333040936429528056
04/O1/2021 10:12:20

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	13719-7 CONVENIO876102-2018
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528057
04/O 1/2021 10:12:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13719-7 CONVENIO876102/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	295.961,11			79.662,534898		
31/12/2020	SALDO ATUAL	295.994,45			79.662,534898		79.662,534898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.961,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,34
SALDO ATUAL =	295.994,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G333040936429528058
04/01/2021 10:13:51**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 13909-2 PMC LEILAO2019
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528059
04/O1/2021 10:14:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13909-2 PMC LEILAO2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.003,00			539,139553		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.003,23			539,139553		539,139553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.003,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.003,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G333040936429528064
04/01/2021 10:16:58**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 14316-2 PMC CARIUS AUXILIO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			76,34 C
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.336.430.203	76,34 *	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.336.430.203	76,34 D	0,00 C
04/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	4.010.001	76,34 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.336.430.203	76,34 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333040936429528066
04/O1/2021 10:17:58**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 14454-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528067
04/O 1/2021 10:18:34

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14454-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	160.184,24			43.116,077872		
31/12/2020	SALDO ATUAL	160.202,28			43.116,077872		43.116,077872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.184,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,04
SALDO ATUAL =	160.202,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G333040936429528068
04/01/2021 10:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	45,28 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,79 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9,05 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29,08 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12,13 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,81 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	2.774,61 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.774,61 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12,30 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,91 D	0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528069
04/O1/2021 10:19:42

Cliente

Agência 4050-9
Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.813,35			757,256721		
10/12/2020	APLICAÇÃO	29,08			7,826999	3,715344559	765,083720
18/12/2020	APLICAÇÃO	7,81			2,102046	3,715427694	767,185766
28/12/2020	RESGATE	2.774,61			746,759014	3,715536001	20,426752
	Aplicação 30/10/2019	21,43			5,768603		
	Aplicação 20/11/2019	3,23			0,869709		
	Aplicação 29/11/2019	39,44			10,615535		
	Aplicação 28/08/2020	11,02			2,964388		
	Aplicação 10/09/2020	156,20			42,040861		
	Aplicação 18/09/2020	610,41			164,286513		
	Aplicação 30/09/2020	167,79			45,159329		
	Aplicação 09/10/2020	1.239,02			333,467721		
	Aplicação 20/10/2020	384,38			103,451558		
	Aplicação 30/10/2020	20,36			5,480770		
	Aplicação 10/11/2020	93,83			25,252162		
	Aplicação 20/11/2020	7,46			2,008039		
	Aplicação 30/11/2020	20,04			5,393826		
30/12/2020	APLICAÇÃO	7,91			2,128875	3,715575965	22,555627
31/12/2020	SALDO ATUAL	83,81			22,555627		22,555627

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	2.813,35
PLICAÇÕES (+)	44,80
ESGATES (-)	2.774,61
ENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
ALDO ATUAL =	83,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Médios 12 meses	0,4933

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

G33304 0936429528071
04/O 1/2021 10:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	23.914,83 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	239,14 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.675,69 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	592,25 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5,92 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	586,33 D	0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528072
04/O 1/2021 10:20:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.074,64			13.747,534205		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.675,69			6.372,186369	3,715473564	20.119,720574
24/12/2020	APLICAÇÃO	586,33			157,806033	3,715510664	20.277,526607
31/12/2020	SALDO ATUAL	75.343,26			20.277,526607		20.277,526607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.074,64
APLICAÇÕES (+)	24.262,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	75.343,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3330409364295281
04/01/2021 10:21:27

Cliente - Conta atual	
Agência	4050-9
Conta corrente	29584-1 PREF.MUN.CARIUS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. Balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	104.743	6.208,43 C	
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	324,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.746,43 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	104.743	3.668,81 C	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.336.430.204	2.882,34 *	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.336.430.204	2.882,34 D	
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	132,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	585,47 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	104.743	2.743,14 C	
03/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	168,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.547,54 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	104.743	8.147,39 C	
04/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	4.020.001	2.882,34 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.336.430.203	2.882,34 D	
04/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	198,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.903,39 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	104.743	1.589,71 C	
07/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	108,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.472,51 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	104.743	1.056,73 C	
08/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	72,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	970,93 D	0,00 C

462,00

901,00

195,60

244,00

117,20

135,70

09/12/2020	Recebimento de guias	104.743	1.644,18 C	
09/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	23,00 D	} 161,00
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	138,00 D	}
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.483,18 D	0,00 C
10/12/2020	+ Correios	3.941	2.840,58 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2020	Recebimento de guias	104.743	667,98 C	} 3.939,57 C
10/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.059.339.010.100	3.274,52 C	
10/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.059.682.010.100	656,05 C	
10/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	13,80 D	} 55,80
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.383,33 D	0,00 C
11/12/2020	Recebimento de guias	104.743	3.451,93 C	} 809,60
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	282,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.142,33 D	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	104.743	476,58 C	} 49,80
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	426,78 D	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	104.743	948,83 C	}
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200.600,00 D	
	237 0770 097473250000180 COMBASE CONST			
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	23,00 D	} 123,45
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	90,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.104.825	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	199.174,62 C	0,00 C
16/12/2020	Recebimento de guias	104.743	1.260,86 C	}
16/12/2020	Blôq Judicial-Bacen Jud	12.019.078.980.103	376,82 *	
16/12/2020	Blôq Judicial-Bacen Jud	12.019.080.170.101	810,24 *	
16/12/2020	Blôq Judicial-Bacen Jud	12.019.078.980.103	376,82 D	
16/12/2020	Blôq Judicial-Bacen Jud	12.019.080.170.101	810,24 D	
16/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	} 3,80
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	60,00 D	0,00 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
17/12/2020	Recebimento de guias	104.743	18.667,92 C	} 32,83
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D	} 81,60
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	54,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.586,32 D	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	104.743	1.619,09 C	}
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	4.080.001	376,82 C	
18/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	4.090.001	810,24 C	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.078.980.101	376,82 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.080.170.101	810,24 D	
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	48,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.566,49 D 0,00 C	
21/12/2020	Recebimento de guias	104.743	479,06 C	
21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	30,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	444,46 D 0,00 C	
22/12/2020	Recebimento de guias	104.743	957,42 C	
22/12/2020	+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	104.743	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	892,42 D 0,00 C	
23/12/2020	Recebimento de guias	104.743	3.087,18 C	
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	35.000,00 D	
	237 0770 097473250000180 COMBASE CONST			
23/12/2020	+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	104.743	36,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	72,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	803.581.100.051.120	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32.041,27 C 0,00 C	
24/12/2020	Recebimento de guias	104.743	614,60 C	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	48,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	566,60 D 0,00 C	
28/12/2020	+ Correios	3.948	2.840,58 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
28/12/2020	Recebimento de guias	104.743	1.325,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.007.285	3.219,54 D	
	28/12 4050 7285-0 LUIS GONCALVES			
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.296	808,10 D	
	28/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES			
28/12/2020	+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	104.743	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	102,94 D 0,00 C	
29/12/2020	Recebimento de guias	104.743	314,25 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.938,42 D	
	29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	3.510,00 D	
	29/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	21,58 D	
	29/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	104.743	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.181,55 C 0,00 C	
30/12/2020	Recebimento de guias	104.743	1.492,02 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	600,00 D	
	30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2020	+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	104.743	32,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			

52.60

54.60

107.86

65.00

128.45

35.00

25.80

30.00

30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	78,00 D	} 114.80
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	777,22 D	} 0,00 C
31/12/2020	Recebimento de guias	104.743	4.926,96 C	
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D	} 34.60
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	30,00 D	}
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.892,36 D	
31/12/2020	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

G333040936429528074
04/O1/2021 10:22:03

Cliente

Agência 4050-9
Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	183.078,20			49.278,343048		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5.746,43			1.546,729268	3,715213850	50.825,072316
02/12/2020	APLICAÇÃO	585,47			157,586462	3,715230288	50.982,658778
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.547,54			685,697865	3,715251465	51.668,356643
04/12/2020	APLICAÇÃO	7.903,39			2.127,274269	3,715266110	53.795,630912
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.472,51			396,338061	3,715287890	54.191,968973
08/12/2020	APLICAÇÃO	970,93			261,332113	3,715310714	54.453,301086
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.483,18			399,205504	3,715329530	54.852,506590
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.383,33			1.987,253102	3,715344559	56.839,759692
11/12/2020	APLICAÇÃO	3.142,33			845,771388	3,715342045	57.685,531080
14/12/2020	APLICAÇÃO	426,78			114,868922	3,715365239	57.800,400002
15/12/2020	RESGATE	199.174,62			53.608,005397	3,715389120	4.192,394605
	Aplicação 08/07/2020	487,42			131,189011		
	Aplicação 09/07/2020	20,41			5,494551		
	Aplicação 10/07/2020	25.489,34			6.860,477020		
	Aplicação 13/07/2020	4.174,75			1.123,638102		
	Aplicação 15/07/2020	90,74			24,422564		
	Aplicação 16/07/2020	71,47			19,235064		
	Aplicação 17/07/2020	17,93			4,826210		
	Aplicação 20/07/2020	130,48			35,118793		
	Aplicação 23/07/2020	277,61			74,718430		
	Aplicação 27/07/2020	7.105,29			1.912,393798		
	Aplicação 30/07/2020	1.476,17			397,312663		
	Aplicação 31/07/2020	61,93			16,668426		
	Aplicação 03/08/2020	115,82			31,174048		
	Aplicação 06/08/2020	63,96			17,214036		
	Aplicação 07/08/2020	213,88			57,565641		
	Aplicação 10/08/2020	4.000,58			1.076,758398		
	Aplicação 12/08/2020	3.921,91			1.055,585850		
	Aplicação 13/08/2020	31,92			8,592014		
	Aplicação 13/08/2020	194,07			52,233311		
	Aplicação 17/08/2020	268,89			72,370638		
	Aplicação 18/08/2020	91,01			24,491400		
	Aplicação 20/08/2020	587,53			158,134734		
	Aplicação 24/08/2020	1.488,55			400,643541		
	Aplicação 31/08/2020	146,27			39,368744		
	Aplicação 01/09/2020	2.886,53			776,913031		

Aplicação 02/09/2020	1.450,18	390,317345
Aplicação 03/09/2020	194,06	52,232334
Aplicação 08/09/2020	144,91	39,001576
Aplicação 09/09/2020	99,55	26,794266
Aplicação 10/09/2020	15.386,84	4.141,381630
Aplicação 11/09/2020	151,36	40,737601
Aplicação 14/09/2020	13.577,26	3.654,329498
Aplicação 15/09/2020	25,74	6,927333
Aplicação 16/09/2020	162,33	43,690846
Aplicação 17/09/2020	703,59	189,371658
Aplicação 18/09/2020	13.244,58	3.564,789316
Aplicação 21/09/2020	219,06	58,961036
Aplicação 24/09/2020	286,61	77,140997
Aplicação 25/09/2020	197,12	53,055991
Aplicação 28/09/2020	152,97	41,172300
Aplicação 29/09/2020	207,06	55,729105
Aplicação 30/09/2020	43,25	11,641167
Aplicação 01/10/2020	94,14	25,339158
Aplicação 02/10/2020	2.107,95	567,355249
Aplicação 05/10/2020	1.137,90	306,267143
Aplicação 06/10/2020	578,57	155,722066
Aplicação 07/10/2020	2.963,32	797,580502
Aplicação 08/10/2020	65,80	17,709418
Aplicação 13/10/2020	10.258,59	2.761,107855
Aplicação 15/10/2020	1.704,46	458,756321
Aplicação 16/10/2020	8.021,86	2.159,089391
Aplicação 19/10/2020	175,34	47,194042
Aplicação 20/10/2020	835,57	224,893872
Aplicação 21/10/2020	336,58	90,591337
Aplicação 26/10/2020	27,70	7,456800
Aplicação 30/10/2020	668,62	179,960948
Aplicação 03/11/2020	206,33	55,534145
Aplicação 04/11/2020	785,25	211,349058
Aplicação 05/11/2020	171,15	46,066234
Aplicação 09/11/2020	814,57	219,241331
Aplicação 10/11/2020	4.793,76	1.290,245242
Aplicação 11/11/2020	23.223,91	6.250,735062
Aplicação 13/11/2020	956,69	257,493603
Aplicação 16/11/2020	807,10	217,230972
Aplicação 17/11/2020	144,01	38,761682
Aplicação 20/11/2020	182,90	49,226578
Aplicação 23/11/2020	10.172,84	2.738,026928
Aplicação 24/11/2020	123,19	33,156524
Aplicação 25/11/2020	5.801,93	1.561,592904
Aplicação 26/11/2020	949,95	255,680784
Aplicação 27/11/2020	1.422,26	382,801756
Aplicação 30/11/2020	3.895,07	1.048,362126

	Aplicação 01/12/2020	5,746,70	1.546,729268		
	Aplicação 02/12/2020	585,50	157,586462		
	Aplicação 03/12/2020	2.547,63	685,697865		
	Aplicação 04/12/2020	7.206,55	1.939,648754		
17/12/2020	APLICAÇÃO	18.586,32	5.002,484151	3,715418068	9.194,878756
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.566,49	421,617678	3,715427694	9.616,496434
21/12/2020	APLICAÇÃO	444,46	119,624833	3,715449257	9.736,121267
22/12/2020	APLICAÇÃO	892,42	240,190108	3,715473564	9.976,311375
23/12/2020	RESGATE	32.041,27	8.623,680644	3,715498210	1.352,630731
	Aplicação 04/12/2020	697,12	187,625515		
	Aplicação 07/12/2020	1.472,59	396,338061		
	Aplicação 08/12/2020	970,98	261,332113		
	Aplicação 09/12/2020	1.483,25	399,205504		
	Aplicação 10/12/2020	7.383,64	1.987,253102		
	Aplicação 11/12/2020	3.142,46	845,771388		
	Aplicação 14/12/2020	426,80	114,868922		
	Aplicação 17/12/2020	16.464,43	4.431,286039		
24/12/2020	APLICAÇÃO	566,60	152,495861	3,715510664	1.505,126592
28/12/2020	APLICAÇÃO	102,94	27,705289	3,715536001	1.532,831881
29/12/2020	RESGATE	5.181,55	1.394,557327	3,715551811	138,274554
	Aplicação 17/12/2020	2.122,32	571,198112		
	Aplicação 18/12/2020	1.566,54	421,617678		
	Aplicação 21/12/2020	444,47	119,624833		
	Aplicação 22/12/2020	892,44	240,190108		
	Aplicação 24/12/2020	155,78	41,926596		
30/12/2020	APLICAÇÃO	777,22	209,178874	3,715575965	347,453428
31/12/2020	APLICAÇÃO	4.892,36	1.316,706420	3,715604271	1.664,159848
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.183,36	1.664,159848		1.664,159848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.078,20
APLICAÇÕES (+)	59.490,70
RESGATES (-)	236.397,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,90
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,90
SALDO ATUAL =	6.183,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Do mês	0,0112
Do ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333040936429528075
04/01/2021 10:22:43**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS
Período do extrato 12/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G333040936429528076
04/01/2021 10:23:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28,36			7,633586		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,36			7,633586		7,633586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	28,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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/ 2020

BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 308-7 ICMS PM CARIUS

ALDO DO FICHA R\$ R\$ 686.617,57

(+)	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\$ 692.820,56 ✓

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2020


Francisco Hélio Moura Pacheco
 Tesoureiro



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS REP ICMS SEFAZ

Conta: 0613 / 006 / 00000308-7

Data: 05/01/2021 - 15:03

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	30.648,72 C	30.648,72 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	27.567,02 D	3.081,70 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	3.081,70 D	0,00 C
08/12/2020	047356	REP ICMS	47.503,90 C	47.503,90 C
08/12/2020	047356	REP ICMS	12.082,98 C	59.586,88 C
08/12/2020	121903	ENVIO TED	107.500,00 D	47.913,12 D
08/12/2020	121903	DOC/TED INTERNET	10,00 D	47.923,12 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	47.923,12 C	0,00 C
10/12/2020	101306	ENVIO TEV	236,89 D	236,89 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	236,89 C	0,00 C
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.846,33 C	3.846,33 C
15/12/2020	047356	REP ICMS	92.500,19 C	96.346,52 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	96.346,52 D	0,00 C
22/12/2020	047356	REP ICMS	52.254,58 C	52.254,58 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	52.254,58 D	0,00 C
29/12/2020	000919	DP DINH AG	137.430,57 C	137.430,57 C
29/12/2020	291106	TEV MESM T	7.692,55 D	129.738,02 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	5.767,30 D	123.970,72 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	21.828,56 D	102.142,16 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00 D	73.792,16 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	73.792,16 D	0,00 C
01/12/2020	132613	ENVIO TED	65.260,00 D	65.260,00 D
01/12/2020	159736	ENVIO TED	22.000,00 D	87.260,00 D
01/12/2020	301554	ENVIO TEV	236,89 D	87.496,89 D
01/12/2020	132613	DOC/TED INTERNET	10,00 D	87.506,89 D
01/12/2020	159736	DOC/TED INTERNET	10,00 D	87.516,89 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	87.516,89 C	0,00 C

ançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
5/01/2021	000000	CRÉD AUTOM	71.848,67 C	71.848,67 C

01/2021

InTernet__Ba_nkl_ng---CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIUS REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000308-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	569.165,75C	95.135,409877
Aplicações	253.041,98C	42.292,099902
Resgates	135.676,90D	22.676,004788
Rendimento Bruto no Mês	86,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	686.617,57C	114.751,504992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	27.567,02C	4.607,766790
12 / 12	APLICACAO	3.081,70C	515,096194
18 / 12	RESGATE	47.923,12D	8.009,991494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	236,89D	39,593818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	96.346,52C	16.103,091587
12 / 12	APLICACAO	52.254,58C	8.733,417779
19 / 12	APLICACAO	73.792,16C	12.332,727550
10 / 12	RESGATE	87.516,89D	14.626,419475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça 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

AC: 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 por período

Cliente: PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

Conta: 0613 / 006 / 00000309-5

Data: 05/01/2021 - 15:04

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2020	900628	CHEQUE PAG	10.255,37 D	10.255,37 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.255,37 C	0,00 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	117,38 C	117,38 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	28,38 C	145,76 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	241,76 C	387,52 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	726,90 C	1.114,42 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.114,42 D	0,00 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.105,72 C	1.105,72 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	75,75 C	1.181,47 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	154,24 C	1.335,71 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	344,80 C	1.680,51 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	565,90 C	2.246,41 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.246,41 D	0,00 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	594,22 C	594,22 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	558,12 C	1.152,34 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	18,78 C	1.171,12 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.171,12 D	0,00 C
23/12/2020	900629	CHEQUE PAG	11.236,49 D	11.236,49 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.236,49 C	0,00 C
28/12/2020	000919	DP DINH AG	590,96 C	590,96 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	590,96 D	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
 pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 ouvidoria: 0800 725 7474
 help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIUS REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000309-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.881,52C	10.510,574329
Aplicações	5.122,91C	856,221696
Resgates	21.491,86D	3.592,101170
Rendimento Bruto no Mês	7,44C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	46.520,01C	7.774,694855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	10.255,37D	1.714,134616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
4 / 12	APLICACAO	1.114,42C	186,262236
5 / 12	APLICACAO	2.246,41C	375,458770
8 / 12	APLICACAO	1.171,12C	195,734167
3 / 12	RESGATE	11.236,49D	1.877,966553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
8 / 12	APLICACAO	590,96C	98,766521

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

AC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: CARIUS PREFEITURA
Conta: 0613 / 006 / 00000367-2
Data: 05/01/2021 - 15:05
Mês: Dezembro/2020
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,15 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: PMC CIDADES ACAMPAMENTO

Conta: 0613 / 006 / 00000637-0

Data: 05/01/2021 - 15:06

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2020	170851	CD S2 OB47	44.370,46 C	44.370,46 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	44.370,46 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

2/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC CIDADES ACAMPAMENTO	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000637-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.618,49C	270,527944
Aplicações	44.370,46C	7.415,728233
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.990,85C	7.686,256178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	44.370,46C	7.415,728233

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 por período**

Cliente: PMC CIDADES SEDE

Conta: 0613 / 006 / 00000638-8

Data: 05/01/2021 - 15:07

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2020	170851	CD S2 OB47	122.866,85 C	122.866,85 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	122.866,85 D	0,00 C
29/12/2020	291106	CRED TEV	7.692,55 C	7.692,55 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	7.692,55 D	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC CIDADES SEDE	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000638-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.926,62C	1.659,222791
Aplicações	130.559,40C	21.822,436462
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,89C	
RRE	0,00	
OF	0,00	
taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.502,91C	23.481,659254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
2 / 12	APLICACAO	122.866,85C	20.536,796859
9 / 12	APLICACAO	7.692,55C	1.285,639603

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

4C:	Endereço para Correspondência:
1800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico:
1800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

5/01/2021

Internet: b_an-king: CAIXA



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 4171

Conta: 0613 / 006 / 00071076-0

Data: 05/01/2021 - 15:11

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 €

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

5/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIUS MAPP 4171	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071076-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação:

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.611,09C	33.197,618174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,42C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.638,51C	33.197,618174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

AC:	Endereço para Correspondência:
1800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico:
1800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3848

Conta: 0613 / 006 / 00071077-8

Data: 05/01/2021 - 15:11

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2020	170851	CD S2 OB47	19.172,38 C	19.172,38 C
15/12/2020	170851	CD S2 OB47	80.827,62 C	100.000,00 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIUS MAPP 3848	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071077-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.320,49C	2.226,504761
Aplicações	100.000,00C	16.713,724157
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,69C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Variação de Salda:	0,00	
Saldo Bruto*	113.329,18C	18.940,228918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
5 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.713,724157

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

10C:	Endereço para Correspondência:
800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
10Dona:	Endereço Eletrônico:
800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 1342
 Conta: 0613 / 006 / 00071086-7
 Data: 05/01/2021 - 15:12
 Mês: Dezembro/2020
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2020	170851	CD S2 OB47	25.000,00 C	25.000,00 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	25.000,00 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

01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome M CARIUS MAPP 1342	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071086-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302,96C	50,639840
Aplicações	25.000,00C	4.178,379360
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,44C	
RRF	0,00	
DF	0,00	
Salda de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.304,40C	4.229,019201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
7 / 12	APLICACAO	25.000,00C	4.178,379360

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 nos 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

Telefone: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

/01/2021

Internet...Bank.inG CAIXA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 / 006 / 00647248-8

Data: 05/01/2021 - 15:14

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	128.946,00 C	128.946,00 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	128.946,00 D	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

01/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00647248-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.238,78C	16.029,432205
Aplicações	128.946,00C	81.887,945618
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,82C	
RRF	0,00	
DF	0,00	
taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.194,60C	97.917,377824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
8 / 12	APLICACAO	128.946,00C	81.887,945618

Impostos de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRR	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, nos 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

IC: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G334 0507545930081
05/0 1/2021 08:01:08

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13825-8
Período solicitado	12/2020

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**G334050754593008007
05/O 1/2021 08:02:12**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	13825-8 CONVENIO875566/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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**G3340507545930081
05/01/2021 08:03:09**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	13826-6
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008012
05/01/2021 08:05:25

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13826-6 CONVENIO875569/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

G3340507545930081
05/01/2021 08:03:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13827-4
Período solicitado 12/2020

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

G334050754593008013
05/01/2021 08:06:06

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13827-4 CONVENIO876027/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

G3340507545930081
05/O 1/2021 08:04:43

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14201-8
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008015
05/01/2021 08:07:02

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14201-8 CONVENIO882636/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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: PMC SEMANA DO MUNICIPIO 2018

Conta: 0613 / 006 / 00071050-6

Data: 05/01/2021 - 15:08

Mês: Dezembro/2020

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: 05/01/2021 - 15:14

Mês: Dezembro/2020

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

5/01/2021

In.te rnet...B.an-king:::C AIXA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 / 006 / 00647269-0

Data: 05/01/2021 - 15:15

Mês: Dezembro/2020

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

Carius
 Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO :01/12/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 1.728.823,72 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	4.584,60
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	3.341,38
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,01
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	16,66
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	28,43
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	1.145,53
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	263,35
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	130,20
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	72,34
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	380,79
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	385,19
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.467,21
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROGE)	3.738,44
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	58.290,59
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)	141,10
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.137,17
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)	14.602,29
BB.....12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENENTE)	106.063,13
BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)	38.634,15
BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	353.765,48
BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	632.750,00
BB.....14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL SAUDE)	0,00
BB.....14.286-7 (FMS COVID-19)	230.148,38
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,05
CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701)	237.006,76
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	8.729,81
TOTAL GERAL.....	1.728.823,72

03) TOTAL....:R\$ 1.728.823,72 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Dois Centavos).

Carius
 Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO :01/12/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
10.388-8	0,00	16.180.181,16	16.184.765,76		4.584,60
5.646-4	0,00	25.797.383,08	25.762.625,16		3.341,38
8.496-4	0,00	16,64	3,77		0,01
8.753-X	0,00	7.484,15	34,57		16,66
8.830-7	0,00	4.663,94	110,70		28,43
9.377-7	0,00	21.911,50	2.871,03		1.145,53
9.813-2	0,00	20.539.459,16	20.539.722,51		263,35
9.815-9	0,00	7.429.259,95	7.429.390,15		130,20
9.816-7	0,00	998.398,25	998.470,59		72,34
9.833-7	0,00	25.989,87	26.370,66		380,79
9.834-5	0,00	52.633,40	53.018,59		385,19
9.966-X	0,00	2.500,00	3.967,21		1.467,21
10.124-9	0,00	2.820,00	6.558,44		3.738,44
11.906-7	0,00	36.207,80	94.498,39		58.290,59
11.909-1	0,00	35.350,74	35.491,84		141,10
11.931-8	0,00	36.625,10	69.762,27		33.137,17
12.272-6	0,00	0,00	14.602,29		14.602,29
12.273-4	0,00	703.802,00	809.865,13		106.063,13
12.341-2	0,00	0,00	38.634,15		38.634,15
13.537-2	0,00	15.801.494,33	16.155.259,81		353.765,48
13.553-4	0,00	346.209,55	978.959,55		632.750,00
14.282-4	0,00	87.960,85	87.960,85		0,00
14.286-7	0,00	2.008.361,70	2.238.510,08		230.148,38
71.057-3	0,00	75.884,74	75.884,79		0,05
71.058-1	0,00	75.771,95	312.778,71		237.006,76
626.033-2	0,00	13.653,16	790,33		0,68
647.237-2	0,00	1.047.067,51	1.055.797,32		8.729,81

ASSINATURAS:

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
 TESOUREIRO

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

ANTONIA ARAQUILINE DOS SANTOS LOURO
 ORDENADORA DE DESPESA



Extrato conta corrente

G3340507545930081
05/01/2021 08:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.169.000.025.044	3.700,00 D	
		01/12 1169 25044-9 C P TREINAMENT			
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.009.531	1.509,96 D	
		01/12 4050 9531-1 ANTONIO NILBER			
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	554.050.510.005.096	321,95 D	
		01/12 4050 510005096-5 JOSE HILDERLAN			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	930,00 D	
		237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA			
01/12/2020		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	803.361.100.043.407	10,45 D	7
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.472,36 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.006.636	184,20 D	
		04/12 2225 6636-2 SILVA E GALVAO			
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.925.000.009.492	2.000,00 D	
		04/12 2925 9492-7 FRANCISCO TOME			
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.771	95,00 D	
		04/12 4050 5771-1 CLEDSON BEZERR			
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	5,00 D	
		04/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	700,00 D	
		104 0613 03429978319 FRANCISCO ROSA DA			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.402	134,42 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.403	157,52 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.404	3.049,96 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.405	90,57 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.406	110,29 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.407	90,57 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.408	134,42 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	873.391.100.061.522	10,45 D	U
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.762,40 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.293.000.017.314	200,00 D	
		07/12 1293 17314-2 SOLNET P S I L			
07/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.701	116,31 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2020		+ Impostos	120.702	359,17 D	
		DAE-ESTADO CEARA			
07/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.703	12,25 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
07/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.704	5,76 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
07/12/2020		+ Impostos	120.705	434,80 D	
		DAE ESTADO CEARA			
07/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.706	8,08 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			

07/12/2020	+ Impostos	120.707	563,53 D	
	DAE ESTADO CEARA			
07/12/2020	+ Impostos	120.708	736,99 D	
	DAE ESTADO CEARA			
07/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.709	5,76 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.442,65 C	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	5.190,00 D	
	08/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
08/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	11.416,93 D	
	08/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.606,93 C	0,00 C
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.901	200,29 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.902	196,29 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	396,58 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.005.015	6.139,84 C	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	6,79 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	146.054,59 C	
10/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	173,80 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	125,30 D	
	10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	52,24 D	
	10/12 2937/656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.030,84 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.193,42 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.014,65 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.663,40 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.139,84 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	26.534,36 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.319,84 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	302,44 D	
	10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	5.543,45 D	
	10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	263,99 D	
	10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	607,96 D	
	237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.626,20 D	
	104 1977.022278355000180 PROJECAO COME			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.205.667	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.205.668	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	67.936,19 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.960,74 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	43.618,64 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	28.642,91 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	78.222,29 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.015.160	1.125,00 D	
	14/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.222	1.210,81 D	

320.90

	14/12 4050 5222-1 JOSE LAURO DE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.008.710	1.615,00 D	
	14/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	9.500,00 D	
	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	2,53 D	
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	85,00 D	
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00 D	
	14/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.938,34 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00 D	
	15/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.220,14 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	8.307,82 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.234,57 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.813,86 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.414,94 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.998,22 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.989,55 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.225.510.015.331	532,00 D	
	17/12 2225 510015331-4 REGINALDO LEIT			
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	28,00 D	
	17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00 D	
	17/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.701	89,38 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.702	29,11 D	
	CAGECE			
17/12/2020	+ Pgto conta água	121.703	503,41 D	
	CAGECE			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.581,90 C	0,00 C
18/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	1,81 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	47.788,82 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	59,63 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.973,39 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	8.878,75 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	13.578,49 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.311	1.484,95 D	
	18/12 4050 12311-0 AILTON SOUSA M			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.934,68 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.593	3.183,43 D	
	23/12 4050 10593-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	+ Pagamento de Boletto	122.301	1.481,63 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.665,06 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	47.581,13 D	
	28/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.531	1.509,96 D	
	28/12 4050 9531-1 ANTONIO NILBER			
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.014.198	1.100,00 D	
	28/12 4050 14198-4 PAULO CARNEIRO			
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.005.096	321,95 D	

	28/12 4050 510005096-5 JOSE HILDERLAN			
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.801	86,15 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2020	+ Pqto conta água	122.802	28,30 D	
	CAGECE			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	50.627,49 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.015.798	560,00 D	
	29/12 2225 15798-8 DJOGO FERREIRA			
29/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	1.516,96 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.902	5.751,38 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.828,34 C	0,00 C
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	82.855,39 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	34,87 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.319,84 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.193,42 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.030,84 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	52.478,72 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.014,65 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.854,63 D	0,00 C
31/12/2020	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

G334050754593008018
05/O 1/2021 08:12:29

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5646-4 PM CARIUS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123.541,76			33.253,185905		
01/12/2020	RESGATE	6.472,36			1.742,123135	3,715213850	31.511,062770
	Aplicação 09/10/2020	6.472,36			1.742,123135		
04/12/2020	RESGATE	6.762,40			1.820,165716	3,715266110	29.690,897054
	Aplicação 09/10/2020	4.988,78			1.342,778408		
	Aplicação 20/10/2020	1.773,62			477,387308		
07/12/2020	RESGATE	2.442,65			657,459145	3,715287890	29.033,437909
	Aplicação 20/10/2020	2.442,65			657,459145		
08/12/2020	RESGATE	16.606,93			4.469,863029	3,715310714	24.563,574880
	Aplicação 20/10/2020	16.606,93			4.469,863029		
09/12/2020	RESGATE	396,58			106,741541	3,715329530	24.456,833339
	Aplicação 20/10/2020	396,58			106,741541		
10/12/2020	APLICAÇÃO	67.936,19			18.285,300036	3,715344559	42.742,133375
11/12/2020	RESGATE	78.222,29			21.053,859659	3,715342045	21.688,273716
	Aplicação 20/10/2020	320,73			86,326536		
	Aplicação 30/10/2020	48.608,98			13.083,313324		
	Aplicação 30/11/2020	29.292,58			7.884,219799		
14/12/2020	RESGATE	14.938,34			4.020,692190	3,715365239	17.667,581526
	Aplicação 30/11/2020	12.643,29			3.402,973680		
	Aplicação 10/12/2020	2.295,05			617,718510		
15/12/2020	RESGATE	1.400,00			376,811137	3,715389120	17.290,770389
	Aplicação 10/12/2020	1.400,00			376,811137		
16/12/2020	RESGATE	18.989,55			5.111,026586	3,715408183	12.179,743803
	Aplicação 10/12/2020	18.989,55			5.111,026586		
17/12/2020	RESGATE	2.581,90			694,915068	3,715418068	11.484,828735
	Aplicação 10/12/2020	2.581,90			694,915068		
18/12/2020	APLICAÇÃO	21.934,68			5.903,675648	3,715427694	17.388,504383
23/12/2020	RESGATE	4.665,06			1.255,567823	3,715498210	16.132,936560
	Aplicação 10/12/2020	4.665,06			1.255,567823		
28/12/2020	RESGATE	50.627,49			13.625,891388	3,715536001	2.507,045172
	Aplicação 10/12/2020	38.007,19			10.229,260912		
	Aplicação 18/12/2020	12.620,30			3.396,630476		
29/12/2020	RESGATE	7.828,34			2.106,911812	3,715551811	400,133360
	Aplicação 18/12/2020	7.828,34			2.106,911812		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.854,63			499,150069	3,715575965	899,283429
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.341,38			899,283429		899,283429

Resumo do mês

01/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

SALDO ANTERIOR	123.541,76
APLICAÇÕES (+)	91.725,50
RESGATES (-)	211.933,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	3.341,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:13:18

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8496-4
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008020
05/O1/2021 08:13:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4 VIG/MS-CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003292		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003292		0,003292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:14:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-x
Período solicitado 12/2020

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

G334050754593008022
05/01/2021 08:14:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-X P M DE CARIUS - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16,66			4,484599		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16,66			4,484599		4,484599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	16,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:16:22

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8830-7
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008027
05/01/2021 08:16:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8830-7 P M DE CARIUS - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28,43			7,651533		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,43			7,651533		7,651533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	28,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:18:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7
Período solicitado 12/2020

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

G334050754593008029
05/01/2021 08:18:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7 PM /CARIUS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.145,40			308,302016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.145,53			308,302016		308,302016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.145,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.145,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3360509263218161
05/01/2021 09:29:04

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9813-2
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008030
05/01/2021 08:19:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	263,32			70,877899		
31/12/2020	SALDO ATUAL	263,35			70,877899		70,877899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	263,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:20:09

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9815-9
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008033
05/01/2021 08:20:34

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	130,19			35,041725		
31/12/2020	SALDO ATUAL	130,20			35,041725		35,041725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	130,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:21:15

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9816-7
Período solicitado 12/2020

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

G334050754593008035
05/O1/2021 08:21:47

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72,33			19,468041		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72,34			19,468041		19,468041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	72,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:22:28

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9833-7
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008037
05/01/2021 08:22:59

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9833-7 FMS/CAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	380,74			102,483175		
31/12/2020	SALDO ATUAL	380,79			102,483175		102,483175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	380,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G3340507545930081
05/O1/2021 08:23:44**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9834-5
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008039
05/01/2021 08:24:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	385,15			103,667791		
31/12/2020	SALDO ATUAL	385,19			103,667791		103,667791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	385,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G3311316508446281
13/01/2021 16:54:45**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9966-x
Período solicitado	12/2020

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

G331131650844628011
13/O1/2021 16:56:40

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.467,05			394,878815		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.467,21			394,878815		394,878815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.467,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/O1/2021 08:25:16

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10124-9
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008042
05/01/2021 08:25:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.738,02			1.006,146955		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.738,44			1.006,146955		1.006,146955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.738,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.738,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	9.500,00 C	✓
		14/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.500,00 D	0,00 C
22/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	6.233,00 D	✓
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		+ Pagamento Farmácia	38.592	3.223,00 D	✓
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.456,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	980.055.489	1.035,16 C	?
		104 0613 11345723000149 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.035,16 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	44.900,00 C	✓
		30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
30/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	58.450,00 C	✓
		30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
30/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	3.700,00 C	✓
		30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
30/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	22.000,00 C	✓
		30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
30/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	10.240,00 C	✓
		30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.010.477	930,00 C	✓
		30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.015.160	675,00 D	
		30/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.052.741	6.827,50 D	
		30/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	793,80 D	
		30/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	7.634,60 D	
		30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	3.155,60 D	
		30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	823,20 D	
		30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	143,20 D	
		30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.169.000.025.044	3.700,00 D	
		30/12 1169 25044-9 C P TREINAMENT			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.280,00 D	
		30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.604.000.022.075	160,00 D	
		30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	365,68 D	
		30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.663,40 D	
		30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	26.386,12 D	
		30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.771	95,00 D	
		30/12 4050 5771-1 CLEDSON BEZERR			
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	2.440,00 D	

30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	725,00 D
30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	1.750,00 D
30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	400,00 D
30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	15.721,35 D
30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	15.915,12 D
30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	317,25 D
30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	6,00 D
30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	16,20 D
30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	6,00 D
30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	64,40 D
30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	155,81 D
30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	16,80 D
30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	11.666,73 D
30/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00 D
30/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	687,46 D
30/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.612,15 D
237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	930,00 D
237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA			
30/12/2020	+ Impostos	123.003	291,83 D
DAE ESTADO CEARA			
30/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	123.004	8,08 D
DPVAT SEGURADORA LIDER			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	8.365,00 D
104 1977 022278355000180 PROJECAO COME			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	114,00 D
237 0455 02509380303 ANTONIO EDME SILV			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.082	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.083	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.084	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.085	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.866,92 D
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.225.000.015.090	3.135,00 C
31/12 2225 15090-8 SECRETARIA MUN			
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	34.000,00 C
31/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	426,28 D
31/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	21.325,89 D
237 0454 021025729000192 GOMES E ANDRA			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	33.965,00 D
237 0454 021025729000192 GOMES E ANDRA			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.666	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.658.667	10,45 D

41.80

320.80

Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.603,07 C
31/12/2020	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

G334050754593008044
05/O 1/2021 08:28:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	241,08			64,891722		
14/12/2020	APLICAÇÃO	9.500,00			2.556,949152	3,715365239	2.621,840874
22/12/2020	RESGATE	9.456,00			2.545,032238	3,715473564	76,808636
	Aplicação 17/11/2020	241,10			64,891722		
	Aplicação 14/12/2020	9.214,90			2.480,140516		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.035,16			278,605974	3,715498210	355,414610
30/12/2020	APLICAÇÃO	21.866,92			5.885,203318	3,715575965	6.240,617928
31/12/2020	RESGATE	18.603,07			5.006,741473	3,715604271	1.233,876455
	Aplicação 14/12/2020	285,39			76,808636		
	Aplicação 23/12/2020	1.035,19			278,605974		
	Aplicação 30/12/2020	17.282,49			4.651,326863		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.584,60			1.233,876455		1.233,876455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,08
APLICAÇÕES (+)	32.402,08
RESGATES (-)	28.059,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	4.584,60

Valor da Cota

10/11/2020	3,715185717
11/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

10 mês	0,0112
10 ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3340507545930081
05/01/2021 08:28:45

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11906-7
Período solicitado 12/2020

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

G334050754593008046
05/01/2021 08:29:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11906-7 PMC/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58.284,02			15.688,050528		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58.290,59			15.688,050528		15.688,050528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.284,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	58.290,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:30:06

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11909-1
Período solicitado 12/2020

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

G334050754593008049
05/01/2021 08:30:44**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	141,09			37,975939		
31/12/2020	SALDO ATUAL	141,10			37,975939		37,975939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	141,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Do mês	0,0112
Do ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G334 0507545930081
05/O 1/2021 08:32:02

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11931-8
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008051
05/O 1/2021 08:32:36

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.133,44			8.918,379278		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.137,17			8.918,379278		8.918,379278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.133,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	33.137,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G334 0507545930081
05/0 1/2021 08:33:45

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12272-6
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008053
05/0 1/2021 08:34:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12272-6 FMS CARIUS -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.600,64			3.929,989616		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.602,29			3.929,989616		3.929,989616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.600,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	14.602,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Vo mês	0,0112
Vo ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G3340507545930081
05/01/2021 08:35:05**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12273-4
Período solicitado	12/2020

 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

G334050754593008057
05/01/2021 08:35:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12273-4 FMS CARIUS -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	106.051,18			28.545,323432		
31/12/2020	SALDO ATUAL	106.063,13			28.545,323432		28.545,323432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.051,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	106.063,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G334 0507545930081
05/O 1/2021 08:37:22

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12341-2
Período solicitado 12/2020

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

G334050754593008059
05/01/2021 08:38:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12341-2 FMS CARIUS -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.629,80			10.397,811730		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.634,15			10.397,811730		10.397,811730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.629,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	38.634,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.556.000.055	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.967.000.055	6.650,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.028.000.048	9.271,59 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.921,59 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.363.000.055	60.200,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.564.000.048	131.164,28 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.649.000.055	350,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	191.714,28 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0122 23514-8 LUIZ ANTONIO T	550.122.000.023.514	1.425,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1169 24345-0 FABRICIO FERRE	551.169.000.024.345	1.805,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1169 24345-0 FABRICIO FERRE	551.169.000.024.345	1.652,50 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 2591 ITMS DO B 000000000000000000	552.591.000.005.583	1.003,20 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	152,50 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	95,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	95,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	75,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	52,80 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.356,00 C	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.153.754.000.055	64.578,11 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	64.578,11 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	14.327,70 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	30.696,66 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 4050 14286-7 FMS CARIUS COV	554.050.000.014.286	9.655,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 4050 14286-7 FMS CARIUS COV	554.050.000.014.286	42.750,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 4050 14286-7 FMS CARIUS COV	554.050.000.014.286	32.718,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	130.147,36 C	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.896.000.055	60.200,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.036.000.055	25.397,50 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.610.000.048	29.025,00 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.837.000.028	7.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	121.622,50 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.758.000.030.522	231,00 D	
	10/12 0758 30522-7 ASSOCIACAO I A			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	35,80 D	
	10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	26,12 D	
	10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	492,92 D	
	10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	200,46 D	
	10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.932,30 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.552,13 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.658,81 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	15.220,58 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.015,60 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.331,52 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.901,53 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	61.628,83 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	57.994,00 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.150,88 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.976,93 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.306,06 D	
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	7.003,82 D	
	10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	18.123,36 D	
	10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	423,02 D	
	10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	349,54 D	
	237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	227.555,21 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	48.003,43 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.896,90 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	52.830,58 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.351,02 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.478,16 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.734,07 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	133.294,16 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.040.114	1.770,00 D	
	14/12 0094 40114-5 FRANCISCO WALL			
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.045.332	1.770,00 D	
	14/12 0094 45332-3 ANA CAROLINA B			
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.047.541	1.770,00 D	

	14/12 0094 47541-6 RODRIGO RUFINO		
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.028.671	16.436,00 D
	14/12 0122 28671-0 LUIZ CLAUDIO O		
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.029.185	1.770,00 D
	14/12 0122 29185-4 GABRIEL R L M		
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.055.023	2.541,16 D
	14/12 0122 55023-X BRUNA L OLIMPI		
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.047.675	1.770,00 D
	14/12 0433 47675-7 LUCAS MOREIRA		
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.024.961	4.849,67 D
	14/12 0940 24961-0 ANILTON J N GO		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.169.000.030.181	6.132,17 D
	14/12 1169 30181-7 JOSE S TEIXEIR		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.028.525	1.770,00 D
	14/12 1598 28525-0 ANTONIO JOSE B		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.028.525	9.979,67 D
	14/12 1598 28525-0 ANTONIO JOSE B		
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.017.606	3.457,50 D
	14/12 2225 17606-0 RODRIGO LEITE		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.007.309	1.824,00 D
	14/12 4050 7309-1 NILVIA TERCIA		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	5.224,00 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	42,84 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.655,33 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.087,83 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.087,83 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	565,33 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	152,50 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	42,84 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	17,70 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	31,92 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	5.108,81 D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	95,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	136,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.140,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	380,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	665,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	285,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	190,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	96,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	380,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	128,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	136,00 D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		

14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	128,00 D	
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.013.515	2.400,08 D	
	14/12 4050 13515-1 FERNANDA LUCAS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.013.792	2.414,30 D	
	14/12 4050 13792-8 APARECIDA SILV			
14/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.011.418	2.541,16 D	
	14/12 4050 510011418-1 ANTONIA ESTEFA			
14/12/2020	+ Transferência enviada	555.989.000.009.682	6.132,17 D	
	14/12 5989 9682-2 SARAH V GONCAL			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	900,00 D	
	104.0613.03429978319 FRANCISCO ROSA DA			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.805,00 D	
	033 4037 04969628335 ANA JANMILLY MACE			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	91.808,81 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.542.000.055	1.516,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	5.209,88 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	17.436,15 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	794,91 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	794,91 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	21.773,17 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.393,30 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.491,38 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.724,60 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	983,88 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.521,69 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	56.123,87 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.003.686	680,00 D	
	17/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.008.715	1.680,00 D	
	17/12 0122 8715-7 V G DA SILVA L			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.360,00 C	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.453.095.000.016	9.900,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	889,33 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	14.877,76 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	18.972,04 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.752,42 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.337,82 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.145,40 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.311	430,00 D	
	18/12 4050 12311-0 AILTON SOUSA M			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.504,77 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.631.000.016	9.900,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.693.000.036	5.600,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

22/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.012.735	140,60 D	
	22/12 2225 12735-3 ANTONIO FERNAN			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.012.735	85,50 D	
	22/12 2225 12735-3 ANTONIO FERNAN			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.317,10 D	
	22/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	38.745,36 D	
	22/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.137,15 D	
	22/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	7,40 D	
	22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	4,50 D	
	22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	43,50 D	
	22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	22,10 D	
	22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.509	826,50 D	
	22/12 4050 10509-0 JOSE CANDIDO F			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.509	419,90 D	
	22/12 4050 10509-0 JOSE CANDIDO F			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.249,61 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.199	436,70 D	
	23/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU			
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	9,30 D	
	23/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	446,00 C	0,00 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária	5.617.261.000.016	5.793,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.793,00 D	0,00 C
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	41.293,91 D	
	104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	41.293,91 C	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.277.000.055	138,43 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.042.542	5.111,67 D	
	29/12 0122 42542-7 LABORATORIO DE			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.012.735	199,50 D	
	29/12 2225 12735-3 ANTONIO FERNAN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	36,00 D	
	29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	10,50 D	
	29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	28,50 D	
	29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	25,50 D	
	29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.509	684,00 D	
	29/12 4050 10509-0 JOSE CANDIDO F			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.410	484,50 D	
	29/12 4050 12410-9 FRANCISCA G SA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.410	541,50 D	
	29/12 4050 12410-9 FRANCISCA G SA			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.983,24 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.044.038	1.493,31 D	
	30/12 0094 44038-8 LEONARDO VIEIR			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.044.283	19.150,00 D	
	30/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.021.400	1.425,00 D	
	30/12 0122 21400-0 ELIANA G SOUSA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.023.514	1.425,00 D	
	30/12 0122 23514-8 LUIZ ANTONIO T			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.758.000.030.522	231,00 D	
	30/12 0758 30522-7 ASSOCIACAO I A			

30/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	35,80 D
	30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.040.664	29.640,00 D
	30/12 1598 40664-3 LOCATRAN CONST		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	26,12 D
	30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	200,46 D
	30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.150,88 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.901,53 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.306,06 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.976,93 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	59.847,43 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.015,60 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	19.566,78 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.932,30 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.866,47 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.552,13 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.039,74 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	56.267,56 D
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	27.194,13 D
	30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	7.229,03 D
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	90,27 D
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	83,35 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	18.248,38 D
	30/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.014.286	5.793,00 D
	30/12 4050 14286-7 FMS CARIUS COV		
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	423,02 D
	30/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV		
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	349,54 D
	237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	16.639,21 D
	104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB		
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	4.572,75 D
	104 1977 022278355000180 PROJECAO COME		
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	337.822,78 C 0,00 C
31/12/2020	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

G334050754593008061
05/O 1/2021 08:40:21

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.066.462,01			287.054,831439		
02/12/2020	APLICAÇÃO	16.921,59			4.554,654405	3,715230288	291.609,485844
03/12/2020	APLICAÇÃO	191.714,28			51.601,966059	3,715251465	343.211,451903
04/12/2020	RESGATE	6.356,00			1.710,779204	3,715266110	341.500,672699
	Aplicação 02/09/2020	6.356,00			1.710,779204		
07/12/2020	APLICAÇÃO	64.578,11			17.381,724354	3,715287890	358.882,397053
08/12/2020	RESGATE	130.147,36			35.030,006914	3,715310714	323.852,390139
	Aplicação 02/09/2020	130.147,36			35.030,006914		
09/12/2020	APLICAÇÃO	121.622,50			32.735,319712	3,715329530	356.587,709851
10/12/2020	RESGATE	227.555,21			61.247,404214	3,715344559	295.340,305637
	Aplicação 02/09/2020	164.577,52			44.296,705090		
	Aplicação 03/09/2020	7.002,21			1.884,671876		
	Aplicação 08/09/2020	9.903,03			2.665,439787		
	Aplicação 25/09/2020	7.216,30			1.942,295680		
	Aplicação 28/09/2020	11.965,68			3.220,611904		
	Aplicação 30/09/2020	14.563,69			3.919,875071		
	Aplicação 02/10/2020	12.326,78			3.317,804806		
11/12/2020	RESGATE	133.294,16			35.876,686019	3,715342045	259.463,619618
	Aplicação 02/10/2020	133.294,16			35.876,686019		
14/12/2020	RESGATE	91.808,81			24.710,574626	3,715365239	234.753,044992
	Aplicação 02/10/2020	91.808,81			24.710,574626		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	235.161,292944
16/12/2020	RESGATE	56.123,87			15.105,707701	3,715408183	220.055,585243
	Aplicação 02/10/2020	11.018,09			2.965,513939		
	Aplicação 06/10/2020	13.275,51			3.573,097205		
	Aplicação 08/10/2020	31.830,27			8.567,096557		
17/12/2020	RESGATE	2.360,00			635,190968	3,715418068	219.420,394275
	Aplicação 08/10/2020	2.360,00			635,190968		
18/12/2020	RESGATE	34.504,77			9.286,890459	3,715427694	210.133,503816
	Aplicação 08/10/2020	1.166,63			313,997127		
	Aplicação 09/10/2020	16.679,97			4.489,382024		
	Aplicação 15/10/2020	4.985,49			1.341,834848		
	Aplicação 16/10/2020	11.672,68			3.141,676460		
22/12/2020	RESGATE	46.249,61			12.447,837188	3,715473564	197.685,666628
	Aplicação 16/10/2020	37,30			10,038143		
	Aplicação 20/10/2020	35.164,96			9.464,462167		
	Aplicação 04/11/2020	11.047,35			2.973,336878		

5/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

23/12/2020	RESGATE	446,00	120,037738	3,715498210	197.565,628890
	Aplicação 04/11/2020	446,00	120,037738		
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.793,00	1.559,139651	3,715510664	199.124,768541
28/12/2020	RESGATE	41.293,91	11.113,850058	3,715536001	188.010,918483
	Aplicação 04/11/2020	41.293,91	11.113,850058		
29/12/2020	RESGATE	6.983,24	1.879,462420	3,715551811	186.131,456063
	Aplicação 04/11/2020	6.983,24	1.879,462420		
30/12/2020	RESGATE	337.822,78	90.920,703326	3,715575965	95.210,752737
	Aplicação 04/11/2020	12.820,99	3.450,606329		
	Aplicação 05/11/2020	6.343,80	1.707,352515		
	Aplicação 11/11/2020	213.664,89	57.505,187315		
	Aplicação 16/11/2020	11.986,32	3.225,966475		
	Aplicação 17/11/2020	28.301,82	7.617,074358		
	Aplicação 24/11/2020	16.289,89	4.384,216938		
	Aplicação 02/12/2020	16.923,16	4.554,654405		
	Aplicação 03/12/2020	31.491,91	8.475,644991		
31/12/2020	SALDO ATUAL	353.765,48	95.210,752737		95.210,752737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.066.462,01
APLICAÇÕES (+)	402.146,28
RESGATES (-)	1.114.945,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,91
SALDO ATUAL =	353.765,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Do mês	0,0112
Do ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050754593008063
05/O 1/2021 08:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13553-4 CE 230330 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.659.000.010	23.882,00 C	0,00 C
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.882,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.586.459.000.032	244.413,00 C	?
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.773.000.041	17.375,00 C	?
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	261.788,00 D	0,00 C
31/12/2020		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

G334050754593008064
05/01/2021 08:43:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13553-4 CE 230330 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	347.032,59			93.409,217477		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.882,00			6.427,713611	3,715473564	99.836,931088
23/12/2020	APLICAÇÃO	261.788,00			70.458,384099	3,715498210	170.295,315187
31/12/2020	SALDO ATUAL	632.750,00			170.295,315187		170.295,315187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.032,59
APLICAÇÕES (+)	285.670,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,41
SALDO ATUAL =	632.750,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/O 1/2021 08:44:50

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14282-4
Período solicitado	12/2020

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

G334050754593008066
05/01/2021 08:45:23

Cliente

Agência	4050-9
Conta	14282-4 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

G3340507545930081
05/01/2021 08:46:25

Cliente - Conta atual	
Agência	4050-9
Conta corrente	14286-7 FMS CARIUS COVID 19
Período do extrato	12/2020

Lançamentos					
Dt. Movimento	Dt. Balançete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.094.000.044.038	1.583,58 D	
		01/12 0094 44038-8 LEONARDO VIEIR			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.021.400	1.425,00 D	
		01/12 0122 21400-0 ELIANA G SOUSA			
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	85,75 D	
		01/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
		01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	165,00 D	
		01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	83,35 D	
		01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		- Transferência enviada	554.732.000.041.773	3.049,25 D	
		01/12 4732 41773-4 DAVI QUEIROZ C			
01/12/2020		BB RF Simples	1.100	6.466,93 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.094.000.044.283	12.980,00 D	
		04/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
04/12/2020		BB RF Simples	1.100	12.980,00 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.052.741	7.332,87 D	
		07/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V			
07/12/2020		BB RF Simples	1.100	7.332,87 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	9.655,00 C	
		08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
08/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	42.750,00 C	
		08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
08/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	32.718,00 C	85.123,00 C
		08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	36.451,51 D	
		104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	49.495,05 D	
		104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.021.099	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.021.100	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB RF Simples	1.100	844,46 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	17,90 D	
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	313,44 D	
		10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.156,67 D	
		10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	40.595,87 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	52.463,30 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	14,81 D	
		10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	6.408,52 D	
		10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	430,12 D	
		10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			

10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.004,19 D	
	237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.205.671	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	BB RF Simples	1.100	102.415,27 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.042.542	8.016,07 D	
	14/12 0122 42542-7 LABORATORIO DE			
14/12/2020	BB RF Simples	1.100	8.016,07 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	10.552,14 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	15.908,82 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	BB RF Simples	1.100	26.460,96 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.022.566	950,00 D	
	17/12 2225 22566-5 ANTONIO A GOME			
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	50,00 D	
	17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	BB RF Simples	1.100	1.000,00 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	3.000,00 D	
	24/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
24/12/2020	BB RF Simples	1.100	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	1.860,00 D	
	28/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	29.100,14 D	
	104.0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.089.952	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB RF Simples	1.100	30.970,59 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	5.793,00 C	
	30/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	37.874,77 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	BB RF Simples	1.100	32.081,77 C	0,00 C
31/12/2020	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

G334050754593008069
05/O 1/2021 08:46:59

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14286-7 FMS CARIUS COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	461.336,64			339.273,543687		
01/12/2020	RESGATE	6.466,93			4.755,686577	1,359830993	334.517,857110
	Aplicação 19/10/2020	6.466,93			4.755,686577		
04/12/2020	RESGATE	12.980,00			9.544,559722	1,359937009	324.973,297388
	Aplicação 19/10/2020	12.980,00			9.544,559722		
07/12/2020	RESGATE	7.332,87			5.391,873762	1,359985475	319.581,423626
	Aplicação 19/10/2020	7.332,87			5.391,873762		
09/12/2020	RESGATE	844,46			620,880150	1,360101463	318.960,543476
	Aplicação 19/10/2020	844,46			620,880150		
10/12/2020	RESGATE	102.415,27			75.297,141356	1,360148183	243.663,402120
	Aplicação 19/10/2020	102.415,27			75.297,141356		
14/12/2020	RESGATE	8.016,07			5.893,137658	1,360238037	237.770,264462
	Aplicação 19/10/2020	8.016,07			5.893,137658		
16/12/2020	RESGATE	26.460,96			19.451,152868	1,360380034	218.319,111594
	Aplicação 19/10/2020	26.460,96			19.451,152868		
17/12/2020	RESGATE	1.000,00			735,079679	1,360396742	217.584,031915
	Aplicação 19/10/2020	1.000,00			735,079679		
24/12/2020	RESGATE	3.000,00			2.204,739069	1,360705238	215.379,292846
	Aplicação 19/10/2020	3.000,00			2.204,739069		
28/12/2020	RESGATE	30.970,59			22.760,495556	1,360716858	192.618,797290
	Aplicação 19/10/2020	30.970,59			22.760,495556		
30/12/2020	RESGATE	32.081,77			23.575,042776	1,360836131	169.043,754514
	Aplicação 19/10/2020	32.081,77			23.575,042776		
31/12/2020	SALDO ATUAL	230.048,38			169.043,754514		169.043,754514

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	461.336,64
PLICAÇÕES (+)	0,00
ESGATES (-)	231.568,92
ENDIMENTO BRUTO (+)	280,66
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	280,66
ALDO ATUAL =	230.048,38

Valor da Cota

31/11/2020	1,359777812
31/12/2020	1,360880671

Rentabilidade

por mês	0,0811
por ano	1,1259
estimados 12 meses	1,1259

5/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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: 05/01/2021 - 15:09

Mês: Dezembro/2020

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

01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIUS MAPP 3700	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071057-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,008421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
RRF	0,00	
DF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,05C	0,008421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Impostos de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos 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

800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

/01/2021

Internet---Ban king__CAIXA



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3701

Conta: 0613 / 006 / 00071058-1

Data: 05/01/2021 - 15:10

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0104
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome M CARIUS MAPP 3701	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071058-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.023,03C	39.618,130126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189308
Rendimento Bruto no Mês	32,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	237.006,76C	39.609,940818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
3 / 12	RESGATE	49,00D	8,189308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos 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

C: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
vidua: 800 725 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: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 / 006 / 00626033-2

Data: 05/01/2021 - 15:12

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,68 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
vidoria: 0800 725 7474
elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 / 006 / 00647237-2

Data: 05/01/2021 - 15:13

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2020	110480	DBPCV TED	102.480,96 D	102.480,96 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	102.480,96 C	0,00 C
23/12/2020	110909	DBPCV TED	1.035,16 D	1.035,16 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.035,16 C	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
uvidoria: 0800 725 7474
elp Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 11.345.723/0001-49	Conta Corrente 006.00647237-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.235,72C	71.282,182123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	103.516,12D	65.738,535910
Rendimento Bruto no Mês	10,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.729,81C	5.543,646213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
3 / 12	RESGATE	102.480,96D	65.081,163300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
3 / 12	RESGATE	1.035,16D	657,372609
	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 rápida 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 nos 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

C: 300 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
viduária: 300 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cariús
 Secretaria de Trabalho e Promoção Social

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO :01/12/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA.....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 548.347,65 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	16.287,90
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	3.134,15
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	50,03
BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)	8.248,38
BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	31.459,98
BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	1.033,04
BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	134.255,94
BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANÇA FELIZ)	8.993,78
BB.....14.283-2 (FNAS CARIUS CRASMTE)	308.187,82
BB.....14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇO)	2.402,93
BB.....14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	34.158,84
BB.....30.597-9 (FMAS)	134,86
TOTAL GERAL.....	548.347,65

03) TOTAL.....:R\$ 548.347,65 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.584-3	0,00	56.773,14	73.061,04		16.287,90
11.979-2	0,00	193.550,40	196.684,55		3.134,15
11.983-0	0,00	40.667,48	40.717,51		50,03
12.747-7	0,00	0,00	8.248,38		8.248,38
12.748-5	0,00	559.836,86	591.296,84		31.459,98
12.749-3	0,00	134.205,77	135.238,81		1.033,04

Ceará
Governo Municipal de Cariús

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Cariús
Secretaria de Trabalho e Promoção Social

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO : 01/12/2020 A 31/12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
12.750-7	0,00	1.647.495,72	1.781.751,66		134.255,94
13.246-2	0,00	421.784,13	430.777,91		8.993,78
14.283-2	0,00	215.862,82	524.050,64		308.187,82
14.291-3	0,00	0,00	2.402,93		2.402,93
14.292-1	0,00	0,00	34.158,84		34.158,84
30.597-9	0,00	6.574.027,85	6.571.314,17		134,86

ASSINATURAS:

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
CONTADOR

MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Extrato conta corrente

G334050754593008070
05/01/2021 08:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	12.373	1.500,00 C	1.500,00 C
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.017.426	300,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334050754593008071
05/O1/2021 08:50:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11584-3 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.086,07			4.060,650386		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	4.464,391563
24/12/2020	RESGATE	300,00			80,742602	3,715510664	4.383,648961
	Aplicação 04/05/2020	300,00			80,742602		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.287,90			4.383,648961		4.383,648961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.086,07
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	16.287,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G334050754593008073
05/01/2021 08:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.615.583	4.500,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.572,50 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	52,50 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.625,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334050754593008074
05/0 1/2021 08:51:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11979-2 PMAS/PAIF-ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.258,68				338,794372		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00				1.211,230435	3,715230288	1.550,024807
18/12/2020	RESGATE	2.625,00				706,513547	3,715427694	843,511260
	Aplicação 05/11/2020	1.258,77				338,794372		
	Aplicação 02/12/2020	1.366,23				367,719175		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.134,15				843,511260		843,511260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258,68
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	2.625,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	3.134,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/O 1/2021 08:52:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11983-0
Período solicitado 12/2020

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

G334050754593008076
05/O 1/2021 08:53:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50,02			13,463504		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50,03			13,463504		13,463504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	50,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:54:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12747-7
Período solicitado 12/2020

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

G334050754593008078
05/01/2021 08:55:11

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.247,45				2.219,928470		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.248,38				2.219,928470		2.219,928470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.247,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	8.248,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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**G334050754593008080
05/01/2021 08:55:56**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.023.985	2.120,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.120,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	1.481,55 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.481,55 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.497,50 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.497,50 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	3.062,50 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	62,50 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.125,00 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.646.889.000.012	9.197,12 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.042.000.012	9.656,98 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.854,10 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.688.000.011	502,97 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	502,97 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.497,50 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.497,50 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334050754593008081
05/01/2021 08:56:47**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.821,96			6.412,051893		
01/12/2020	RESGATE	2.120,00			570,626641	3,715213850	5.841,425252
	Aplicação 08/09/2020	2.120,00			570,626641		
09/12/2020	RESGATE	1.481,55			398,766782	3,715329530	5.442,658470
	Aplicação 08/09/2020	1.481,55			398,766782		
10/12/2020	RESGATE	2.497,50			672,212216	3,715344559	4.770,446254
	Aplicação 08/09/2020	2.497,50			672,212216		
18/12/2020	RESGATE	3.125,00			841,087556	3,715427694	3.929,358698
	Aplicação 08/09/2020	1.824,65			491,100093		
	Aplicação 14/10/2020	1.300,35			349,987463		
24/12/2020	APLICAÇÃO	18.854,10			5.074,430328	3,715510664	9.003,789026
29/12/2020	APLICAÇÃO	502,97			135,368856	3,715551811	9.139,157882
30/12/2020	RESGATE	2.497,50			672,170351	3,715575965	8.466,987531
	Aplicação 14/10/2020	2.497,50			672,170351		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.459,98			8.466,987531		8.466,987531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.821,96
APLICAÇÕES (+)	19.357,07
RESGATES (-)	11.721,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	31.459,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Do mês	0,0112
Do ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:57:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12749-3
Período solicitado 12/2020

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

G334050754593008083
05/01/2021 08:58:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.032,92			278,027063		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.033,04			278,027063		278,027063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.033,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3340507545930081
05/01/2021 08:59:18

Cliente - Conta atual	
Agência	4050-9
Conta corrente	12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.023.985	7.020,00 D	✓
		01/12 0547 23985-2 MAX INFO COM E			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	120,00 D	✓
		237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.043.409	10,45 D	✓
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.150,45 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	3.030,68 D	✓
		09/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.052.214	2.535,40 D	✓
		09/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.566,08 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.355.000.011	336,09 C	✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.366.000.011	336,09 C	✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.375.000.011	336,09 C	✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.022.758	17.599,00 D	✓
		14/12 0547 22758-7 ALVES COMERCIO			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.590,73 C	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.365.000.011	331,08 C	✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.559.000.011	331,08 C	✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.563.000.011	331,08 C	✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.327,50 D	✓
		18/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR			
18/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	47,50 D	✓
		18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.381,76 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	69,00 D	✓
		21/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.013.978	3.381,00 D	✓
		21/12 4050 13978-5 T C VIEIRA ANT			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.450,00 C	0,00 C
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.630,00 D	✓
		104 1960 010448246000184 MARCIO ROBERT			
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.056.306	10,45 D	✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.640,45 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.302.000.012	9.142,05 C	?
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.313.000.012	9.142,05 C	?
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.358.000.012	3.902,16 C	?
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.401.000.012	3.902,16 C	?
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	26.088,42 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	120,00 D	✓

237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA

30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.087	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	130,45 C	0,00 C
31/12/2020	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 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	144.062,97			38.776,787026		
01/12/2020	RESGATE	7.150,45			1.924,640219	3,715213850	36.852,146807
	Aplicação 23/06/2020	59,82			16,100607		
	Aplicação 21/08/2020	7.090,63			1.908,539612		
09/12/2020	RESGATE	5.566,08			1.498,138982	3,715329530	35.354,007825
	Aplicação 21/08/2020	5.566,08			1.498,138982		
14/12/2020	RESGATE	16.590,73			4.465,437160	3,715365239	30.888,570665
	Aplicação 21/08/2020	16.590,73			4.465,437160		
18/12/2020	RESGATE	1.381,76			371,897965	3,715427694	30.516,672700
	Aplicação 21/08/2020	1.381,76			371,897965		
21/12/2020	RESGATE	3.450,00			928,555273	3,715449257	29.588,117427
	Aplicação 21/08/2020	3.450,00			928,555273		
22/12/2020	RESGATE	1.640,45			441,518415	3,715473564	29.146,599012
	Aplicação 21/08/2020	1.640,45			441,518415		
23/12/2020	APLICAÇÃO	26.088,42			7.021,513273	3,715498210	36.168,112285
30/12/2020	RESGATE	130,45			35,108958	3,715575965	36.133,003327
	Aplicação 21/08/2020	130,45			35,108958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	134.255,94			36.133,003327		36.133,003327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.062,97
APLICAÇÕES (+)	26.088,42
RESGATES (-)	35.909,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	134.255,94

Valor da Cota

01/11/2020	3,715185717
01/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G334050754593008086
05/01/2021 09:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.296.000.012	12.228,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.023.985	4.300,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.928,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.590,69 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.590,69 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.856,70 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	58,30 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.915,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.149,46 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.060,00 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.088	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.219,91 C	0,00 C
31/12/2020		+ Ordem Bancária	5.777.847.000.008	7.472,00 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.472,00 D	
31/12/2020		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 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.318,02			3.046,419920		
03/12/2020	APLICAÇÃO	7.928,00			2.133,906701	3,715251465	5.180,326621
10/12/2020	RESGATE	6.590,69			1.773,910843	3,715344559	3.406,415778
	Aplicação 26/10/2020	6.590,69			1.773,910843		
18/12/2020	RESGATE	2.915,00			784,566473	3,715427694	2.621,849305
	Aplicação 26/10/2020	2.915,00			784,566473		
30/12/2020	RESGATE	8.219,91			2.212,284200	3,715575965	409,565105
	Aplicação 26/10/2020	1.812,99			487,942604		
	Aplicação 03/12/2020	6.406,92			1.724,341596		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.472,00			2.010,978418	3,715604271	2.420,543523
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.993,78			2.420,543523		2.420,543523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.318,02
APLICAÇÕES (+)	15.400,00
RESGATES (-)	17.725,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	8.993,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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**G334050754593008089
05/01/2021 09:02:08**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 14283-2 FNAS CARIUS CRASMTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		Resgate Depósito Judicial	50.553.323	308.187,82 C	308.187,82 C
31/12/2020		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	308.187,00 D	
31/12/2020		SALDO			0,82 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

G334050754593008090
05/01/2021 09:03:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14283-2 FNAS CARIUS CRASMTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2020	APLICAÇÃO	308.187,00			123.695,328889	2,491500712	123.695,328889
31/12/2020	SALDO ATUAL	308.187,00			123.695,328889		123.695,328889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	308.187,00
RESGATES (-)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	308.187,00

Valor da Cota

30/11/2020	2,490686485
31/12/2020	2,491500712

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	1,2264
Últimos 12 meses	1,2264

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 4050 Conta: 00000014291

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CARIUSCOVIDACO

00070 S.Público Automático

Agência 4050 9 CARIUS

Conta

14291 3

Saldo Anterior	2.402,66		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,27	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	2.402,93		
Rendimento Líquido	0,27		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CARIUSCOVIDEPI

00070 S.Público Automático

Agência 4050 9 CARIUS

Conta 14292 1

Saldo Anterior	34.154,99		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	3,85	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	34.158,84		
Rendimento Líquido	3,85		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112
<hr/>			



Extrato conta corrente

G334050754-5930081
05/01/2021 09:05:18

Cliente - Conta atual	
Agência	4050-9
Conta corrente	30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
Período do extrato	12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	5.100,00 C	
		01/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.122.510.005.382	600,00 D	
		01/12 0122 510005382-4 ANTONIA BATIST			
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.008.324	808,10 D	
		01/12 4050 8324-0 FRANCISCO ALVE			
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.012.296	924,01 D	
		01/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES			
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	554.050.510.010.234	536,59 D	
		01/12 4050 510010234-5 DORLANJE SANTO			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	755,00 D	
		237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.465,00 D	
		104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.043.412	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.043.413	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9,60 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	370,00 C	
		04/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.401	90,63 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.402	90,63 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.403	90,63 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.404	90,63 D	
		CAGECE			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,48 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.293.000.017.314	100,00 D	
		07/12 1293 17314-2 SOLNET P S I L			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	4.450,00 C	
		08/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
08/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	520,00 D	
		08/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
08/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	3.912,00 D	
		08/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	56.800,00 C	
		10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.415,60 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.863,65 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	23.202,20 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.972,50 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.909,74 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			

10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	261,39 D	
	10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	1.099,60 D	
	10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	19,96 D	
	10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	55,36 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	10.500,00 C	
	11/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.961,38 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.525,85 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12,77 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.185	100,00 D	
	15/12 4050 10185-0 CLEBIO LIMA RO			
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.649	100,00 D	
	15/12 4050 11649-1 JESSIKA BATIST			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	21.200,00 C	
	16/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	796,50 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	7.695,22 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.060,65 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.186,48 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.861,50 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.978,59 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.571,54 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	49,52 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	3.350,00 C	
	18/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	7.500,00 C	
	18/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	7.350,00 D	
	18/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.585,08 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.762,27 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	150,00 D	
	18/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2,65 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	3.510,00 C	
	21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.415	3.504,17 D	
	21/12 4050 5415-1 SANDRA MARIA C			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,83 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.005.441	150,00 C	
	22/12 4050 5441-0 P M CARIUS IPI			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.185	50,00 D	
	22/12 4050 10185-0 CLEBIO LIMA RO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.813	50,00 D	
	22/12 4050 10813-8 JOAQUIM PEDRO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.824	50,00 D	0,00 C
	22/12 4050 12824-4 LUZILENE GONCA			
23/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.008.807	270,00 C	
	23/12 4050 8807-2 PM CARIUS -SNA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.593	252,22 D	

23/12 4050 10593-7 PREFEITURA MUN				
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17,78 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.005.441	350,00 C	
28/12 4050 5441-0 P M CARIUS IPI				
28/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.477	4.000,00 C	
28/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.122.510.005.382	600,00 D	
28/12 0122 510005382-4 ANTONIA BATIST				
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.008.324	808,10 D	
28/12 4050 8324-0 FRANCISCO ALVE				
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.296	924,01 D	
28/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES				
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.010.234	536,59 D	
28/12 4050 510010234-5 DORLANJE SANTO				
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.465,00 D	
104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE				
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.089.954	10,45 D	?
Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,85 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.477	350,00 C	
29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.901	349,82 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE				
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,18 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	53.650,00 C	
30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	12.100,00 C	
30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	755,00 C	
30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN				
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	5.207,35 D	
30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN				
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	823,20 D	
30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL				
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	940,00 D	
30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.863,65 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.972,50 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.967,98 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.415,60 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	23.202,20 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	400,00 D	
30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	200,00 D	
30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	4.386,33 D	
30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	73,75 D	
30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	106,27 D	
30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	16,80 D	
30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	1.099,60 D	
30/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI				
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	19,96 D	
30/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	755,00 D	
237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.089	10,45 D	?

Cobrança referente 30/12/2020

30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	44,36 D	0,00 C
31/12/2020	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

G334050754593008094
05/O 11/2021 09:06:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	224,67			60,472081		
01/12/2020	RESGATE	9,60			2,583970	3,715213850	57,888111
	Aplicação 03/11/2020	9,60			2,583970		
04/12/2020	APLICAÇÃO	7,48			2,013314	3,715266110	59,901425
07/12/2020	RESGATE	100,00			26,915815	3,715287890	32,985610
	Aplicação 03/11/2020	89,92			24,203719		
	Aplicação 11/11/2020	10,08			2,712096		
08/12/2020	APLICAÇÃO	18,00			4,844816	3,715310714	37,830426
10/12/2020	APLICAÇÃO	55,36			14,900367	3,715344559	52,730793
11/12/2020	APLICAÇÃO	12,77			3,437099	3,715342045	56,167892
15/12/2020	RESGATE	200,00			53,830163	3,715389120	2,337729
	Aplicação 11/11/2020	28,18			7,584143		
	Aplicação 20/11/2020	23,42			6,304059		
	Aplicação 24/11/2020	0,01			0,002691		
	Aplicação 25/11/2020	20,00			5,383401		
	Aplicação 27/11/2020	37,08			9,980726		
	Aplicação 30/11/2020	6,38			1,717276		
	Aplicação 04/12/2020	7,48			2,013314		
	Aplicação 08/12/2020	18,00			4,844816		
	Aplicação 10/12/2020	55,36			14,900367		
	Aplicação 11/12/2020	4,09			1,099370		
16/12/2020	APLICAÇÃO	49,52			13,328279	3,715408183	15,666008
18/12/2020	APLICAÇÃO	2,65			0,713242	3,715427694	16,379250
21/12/2020	APLICAÇÃO	5,83			1,569123	3,715449257	17,948373
23/12/2020	APLICAÇÃO	17,78			4,785360	3,715498210	22,733733
28/12/2020	APLICAÇÃO	5,85			1,574470	3,715536001	24,308203
29/12/2020	APLICAÇÃO	0,18			0,048445	3,715551811	24,356648
30/12/2020	APLICAÇÃO	44,36			11,938929	3,715575965	36,295577
31/12/2020	SALDO ATUAL	134,86			36,295577		36,295577

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	224,67
PLICAÇÕES (+)	219,78
RESGATES (-)	309,60
ENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	134,86

Valor da Cota

31/11/2020 3,715185717

1/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 1.342.062,80 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	9.051,79
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	1.801,89
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	276.831,45
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	194.610,15
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	15,53
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	73.387,76
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	4.226,37
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	0,52
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	72.010,14
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	18.597,34
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	2.938,94
BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	10.742,05
BB.....13.656-5 (PM CARIUS - MP 81)	1.466,57
BB.....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	627.644,23
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	48.239,19
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)	498,79
TOTAL GERAL.....	1.342.062,80

03) TOTAL....:R\$ 1.342.062,80 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.148-7	0,00	18.003.738,92	18.007.771,04		9.051,79 N.FECHA


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
5.481-X	0,00	20.367,09	18.430,79		1.801,89
6.618-4	0,00	3.645.365,81	3.840.830,94		276.831,45
6.680-X	0,00	2.300.887,98	2.495.231,03		194.610,15
8.102-7	0,00	71,34	16,92		0,09
9.027-1	0,00	743.615,64	743.127,72		15,53
9.441-2	0,00	3.304.462,47	3.333.823,61		73.387,76
9.820-5	0,00	52.831,87	57.058,24		4.226,37
9.952-X	0,00	635.306,75	635.307,27		0,52
10.371-3	0,00	600.314,69	672.324,83		72.010,14
11.916-4	0,00	66.098,14	84.695,48		18.597,34
12.230-0	0,00	59.537,30	62.476,24		2.938,94
13.455-4	0,00	4.096,00	14.838,05		10.742,05
13.656-5	0,00	106.808,87	108.275,44		1.466,57
13.715-4	0,00	22.988.939,53	23.616.583,76		627.644,23
611-6	0,00	1.183.581,43	1.231.820,62		48.239,19
000.710.021-2	0,00	362.545,64	363.044,43		498,79

ASSINATURAS:

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO


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

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Extrato conta corrente

G3320416522270561
04/01/2021 17:11:09

Cliente - Conta atual	
Agência	4050-9
Conta corrente	1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato	12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	755,00 C	
		01/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	755,00 D	
		237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.043.406	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	1.350,00 C	
		04/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.771	95,00 D	
		04/12 4050 5771-1 CLEDSON BEZERR			
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	5,00 D	
		04/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.401	395,30 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.402	88,35 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.403	88,35 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.404	89,28 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.405	89,47 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.406	89,28 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	370,00 D	
		237 0455 021939902000168 ARIANY R DA S			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.061.521	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29,52 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.293.000.017.314	100,00 D	
		07/12 1293 17314-2 SOLNET P S I L			
07/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.701	5,21 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	105,21 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	15.160,00 C	
		08/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
08/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	770,00 D	
		08/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
08/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	14.388,81 D	
		08/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,19 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	24.300,00 C	
		10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	17,90 D	
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.213,91 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.967,31 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.291,33 D	
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			

10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.228,80	D
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.659,88	D
	10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	146,07	D
	10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	1.599,71	D
	10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	101,50	D
	10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	73,59	D 0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	14.200,00	C
	11/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.505,79	D
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.650,11	D
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.988,53	D
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	55,57	D 0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	2.560,00	C
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	1.400,00	C
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.008.710	2.030,04	D
	14/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	76,52	D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	401,96	D
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	128,00	D
	14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00	D
	14/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	76,52	C 0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	5.500,00	C
	15/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	1.400,00	C
	15/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.027.217	5.500,00	D
	15/12 0122 27217-5 LOUZAN A TEC P			
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00	D 0,00 C
	15/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
16/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	7.760,00	C
	16/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.054,67	D
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.112,08	D
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	541,25	D
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	942,69	D
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.105,97	D
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3,34	D 0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	1.400,00	C
	17/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	1.400,00	C
	17/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00	D
	17/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.400,00	D
	260 0001 06630322371 MARIA ADRIANA ARA			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.034.433	3,34	D

Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3,34 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	4.150,00 C	
	18/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
18/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.008.807	150,00 C	
	18/12 4050 8807-2 PM CARIUS -SNA			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	78,28 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.509,68 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	541,09 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.082,93 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.311	152,63 D	
	18/12 4050 12311-0 AILTON SOUSA M			
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.019.080.170.101	78,28 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.906.205	7,11 D	
	Cobr parc ref a 17/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6,56 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.477	2.800,00 C	
	23/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.301	2.770,31 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29,69 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.250,00 C	
	29/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	530,00 C	
	29/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.029.584	3.510,00 C	
	29/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.015.798	530,00 D	
	29/12 2225 15798-8 DIOGO FERREIRA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	175,50 D	
	29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.334,50 D	
	237 0455 038023211000112 ANTONIO BATIS			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.902	4.240,83 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.097.092	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1,28 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	25.900,00 C	
	30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	57.180,00 C	
	30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	6.705,00 C	
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.029.584	600,00 C	
	30/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.027.217	5.500,00 D	
	30/12 0122 27217-5 LOUZAN A TEC P			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.039.357	2.170,82 D	
	30/12 0122 39357-6 JOSE NILTON DE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	926,10 D	
	30/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	3.528,00 D	
	30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	7.634,60 D	
	30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	823,20 D	
	30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	17,90 D	
	30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.280,00 D	
	30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ			

30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.659,88 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.449,63 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.100,64 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.213,91 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.183,83 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.771	95,00 D	
	30/12 4050 5771-1 CLEDSON BEZERR			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	400,00 D	
	30/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	8.264,10 D	
	30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	166,52 D	
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	14,18 D	
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	5,00 D	
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	18,90 D	
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	16,80 D	
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	72,00 D	
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	155,81 D	
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	85,00 D	
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	115,00 D	
	30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	999,71 D	
	30/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00 D	
	30/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	101,50 D	
	30/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	755,00 D	
	237 0455 014565123000184 VANESSA SILVA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.615,00 D	
	104 3587 06598728380 HIAN CASSYO DANTA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	29.600,00 D	
	237 0454 021025729000192 GOMES E ANDRA			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.072	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.073	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.077.074	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14,38 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	65.260,00 C	
	31/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.050.000.010.477	7.800,00 C	
	31/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.040.228	20.980,00 D	
	31/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC			
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.105,97 D	
	31/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	541,25 D	
	31/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.112,08 D	
	31/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			

3135

31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	942,69 D
	31/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.079,19 D
	31/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.994	44.280,00 D
	31/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18,82 D
31/12/2020	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

G3320416522270561
04/01/2021 17:12:15

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	1148-7.PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110,58			29,765178			
01/12/2020	RESGATE	10,45			2,812759	3,715213850	26,952419	
	Aplicação 10/11/2020	10,45			2,812759			
04/12/2020	APLICAÇÃO	29,52			7,945595	3,715266110	34,898014	
07/12/2020	RESGATE	105,21			28,318129	3,715287890	6,579885	
	Aplicação 10/11/2020	12,11			3,260034			
	Aplicação 11/11/2020	1,31			0,352629			
	Aplicação 20/11/2020	46,90			12,624270			
	Aplicação 23/11/2020	0,87			0,234180			
	Aplicação 30/11/2020	38,94			10,481306			
	Aplicação 04/12/2020	5,08			1,365710			
08/12/2020	APLICAÇÃO	1,19			0,320296	3,715310714	6,900181	
10/12/2020	APLICAÇÃO	73,59			19,807045	3,715344559	26,707226	
11/12/2020	APLICAÇÃO	55,57			14,956900	3,715342045	41,664126	
14/12/2020	RESGATE	76,52			20,595552	3,715365239	21,068574	
	Aplicação 04/12/2020	24,45			6,579885			
	Aplicação 08/12/2020	1,19			0,320296			
	Aplicação 10/12/2020	50,88			13,695371			
16/12/2020	APLICAÇÃO	3,34			0,898959	3,715408183	21,967533	
17/12/2020	RESGATE	3,34			0,898941	3,715418068	21,068592	
	Aplicação 10/12/2020	3,34			0,898941			
18/12/2020	APLICAÇÃO	6,56			1,765610	3,715427694	22,834202	
18/12/2020	RESGATE	78,28			21,068592	3,715427694	1,765610	
	Aplicação 10/12/2020	19,37			5,212733			
	Aplicação 11/12/2020	55,57			14,956900			
	Aplicação 16/12/2020	3,34			0,898959			
23/12/2020	APLICAÇÃO	29,69			7,990852	3,715498210	9,756462	
29/12/2020	RESGATE	1,28			0,344498	3,715551811	9,411964	
	Aplicação 18/12/2020	1,28			0,344498			
30/12/2020	RESGATE	14,38			3,870194	3,715575965	5,541770	
	Aplicação 18/12/2020	5,28			1,421112			
	Aplicação 23/12/2020	9,10			2,449082			
31/12/2020	APLICAÇÃO	18,82			5,065124	3,715604271	10,606894	
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,41			10,606894		10,606894	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110,58
APLICAÇÕES (+)	218,28
RESGATES (-)	289,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,41

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5481-X PM CARIUS-PDDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:13:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5481-X PM CARIUS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.801,69			484,952345		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.801,89			484,952345		484,952345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.801,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.801,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-QSE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.511.000.099	32.861,19 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32.861,19 D	0,00 C
31/12/2020		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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:15:48

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6618-4 PM CARIUS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	243.941,13				65.660,547229		
17/12/2020	APLICAÇÃO	32.861,19				8.844,547073	3,715418068	74.505,094302
31/12/2020	SALDO ATUAL	276.831,45				74.505,094302		74.505,094302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.941,13
APLICAÇÕES (+)	32.861,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,13
SALDO ATUAL =	276.831,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3320416522270561
04/01/2021 17:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6680-X PM CARIUS-PNAT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.537.000.161	6.532,48 C	?
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.928.580.101	3.030,00 *	✓
15/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.928.580.101	3.030,00 D	✓
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.502,48 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	3.030,00 C	✓
		17/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
17/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	4.050.001	3.030,00 C	
17/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.928.580.101	3.030,00 D	9
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.030,00 D	0,00 C
31/12/2020		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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:17:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6680-X PM CARIUS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	188.056,13			50.618,230593		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.502,48			942,695337	3,715389120	51.560,925930
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.030,00			815,520607	3,715418068	52.376,446537
31/12/2020	SALDO ATUAL	194.610,15			52.376,446537		52.376,446537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.056,13
APLICAÇÕES (+)	6.532,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,54
SALDO ATUAL =	194.610,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3320416522270561
04/01/2021 17:19:11

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,09				0,023904			
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,09				0,023904		0,023904	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3320416522270561
04/01/2021 17:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3320416522270561
04/01/2021 17:20:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15,52			4,178447		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,53			4,178447		4,178447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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/ 2020

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE Nº 9441-2 PM CARIUS

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 67.524,90

(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
BLOQUEIO JUDICIAL	02.09.2020	5.862,86
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$		5.862,86
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$		R\$ -

SALDO REAL R\$ R\$ 73.387,76 ✓

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2020


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G3320416522270561
04/01/2021 17:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	550.122.000.052.214	67.298,23 D	✓
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	67.298,23 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 2225 20917-1 DULCINEA MARTI	552.225.000.020.917	10.892,00 D	✓
09/12/2020		+ Transferido para Poupança 09/12 2225 510018926-2 MARIA DE FATIM	552.225.510.018.926	6.177,00 D	✓
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 4050 5219-1 JOSE EDVALDO D	554.050.000.005.219	2.295,15 D	✓
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 4050 6952-3 LEIDIMAR ALVES	554.050.000.006.952	4.687,50 D	✓
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 4050 9306-8 CLAUDINEY FERR	554.050.000.009.306	2.632,10 D	✓
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 4050 9879-5 ANTONIO VALBER	554.050.000.009.879	4.920,00 D	✓
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 4050 11021-3 ADAO FERNANDES	554.050.000.011.021	2.450,40 D	✓
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 4050 11544-4 RAIMUNDO NONAT	554.050.000.011.544	8.349,00 D	✓
09/12/2020		+ Transferido para Poupança 09/12 4050 510005662-9 FRANCISCO W R	554.050.510.005.662	2.482,30 D	✓
09/12/2020		+ Transferido para Poupança 09/12 4050 510011659-1 LUISA MARIA DA	554.050.510.011.659	4.749,50 D	✓
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49.634,95 C	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.649.000.028	289,28 C	✓
16/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.658.000.008	3.188,60 C	✓
16/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.078.980.102	3.477,88 *	✓
16/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.078.980.102	3.477,88 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida 17/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	3.477,88 C	✓
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.209.000.090	21.843,60 C	✓
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.249.000.072	689,00 C	✓
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.460.000.114	3.847,80 C	✓
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.858,28 D	0,00 C
18/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	4.070.001	3.477,88 C	✓
18/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.019.078.980.101	3.477,88 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 2225 20917-1 DULCINEA MARTI	552.225.000.020.917	840,00 D	✓
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 2225 20917-1 DULCINEA MARTI	552.225.000.020.917	3.140,00 D	✓
29/12/2020		+ Transferido para Poupança 29/12 2225 510018926-2 MARIA DE FATIM	552.225.510.018.926	557,50 D	✓
29/12/2020		+ Transferido para Poupança 29/12 2225 510018926-2 MARIA DE FATIM	552.225.510.018.926	2.117,50 D	✓
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 4050 5219-1 JOSE EDVALDO D	554.050.000.005.219	663,75 D	✓
29/12/2020		+ Transferência enviada 554.050.000.005.219	554.050.000.005.219	1.333,75 D	✓

	29/12 4050 5219-1 JOSE EDVALDO D			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.006.952	1.237,50 D	✓
	29/12 4050 6952-3 LEIDIMAR ALVES			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.006.952	2.157,50 D	
	29/12 4050 6952-3 LEIDIMAR ALVES			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.306	1.333,75 D	
	29/12 4050 9306-8 CLAUDINEY FERR			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.306	1.501,75 D	
	29/12 4050 9306-8 CLAUDINEY FERR			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.879	37,50 D	✓
	29/12 4050 9879-5 ANTONIO VALBER			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.009.879	1.237,50 D	✓
	29/12 4050 9879-5 ANTONIO VALBER			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.021	840,00 D	✓
	29/12 4050 11021-3 ADAO FERNANDES			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.021	2.522,00 D	
	29/12 4050 11021-3 ADAO FERNANDES			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.544	2.300,00 D	
	29/12 4050 11544-4 RAIMUNDO NONAT			
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.005.662	1.293,75 D	
	29/12 4050 510005662-9 FRANCISCO W R			
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.005.662	1.189,75 D	
	29/12 4050 510005662-9 FRANCISCO W R			
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.011.659	1.939,48 D	
	29/12 4050 510011659-1 LUISA MARIA DA			
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.011.659	4.025,00 D	
	29/12 4050 510011659-1 LUISA MARIA DA			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.267,98 C	0,00 C
31/12/2020	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

G3320416522270561
04/01/2021 17:22:01

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	9441-2 PM CARIUS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	184.855,29			49.756,675615				
07/12/2020	RESGATE	67.298,23			18.113,866810	3,715287890	31.642,808805		
	Aplicação 28/04/2020	4.932,44			1.327,607573				
	Aplicação 04/05/2020	690,17			185,764016				
	Aplicação 01/06/2020	29.893,92			8.046,192427				
	Aplicação 03/07/2020	29.880,23			8.042,506497				
	Aplicação 05/08/2020	1.901,47			511,796297				
09/12/2020	RESGATE	49.634,95			13.359,501384	3,715329530	18.283,307421		
	Aplicação 05/08/2020	27.969,24			7.528,064334				
	Aplicação 02/09/2020	20.813,39			5.602,029905				
	Aplicação 03/09/2020	852,32			229,407145				
17/12/2020	APLICAÇÃO	29.858,28			8.036,317704	3,715418068	26.319,625125		
29/12/2020	RESGATE	30.267,98			8.146,294693	3,715551811	18.173,330432		
	Aplicação 03/09/2020	2.337,41			629,087818				
	Aplicação 02/10/2020	27.930,57			7.517,206875				
31/12/2020	SALDO ATUAL	67.524,90			18.173,330432		18.173,330432		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184.855,29
APLICAÇÕES (+)	29.858,28
RESGATES (-)	147.201,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,49
SALDO ATUAL =	67.524,90

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G332041 6522270561
04/01/2021 17:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9820-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G33204 1 6522270561
04/01/2021 17:23:48

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.225,90			1.137,466026		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.226,37			1.137,466026		1.137,466026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.226,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3320416522270561
04/01/2021 17:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9952-X PM CARIUS-PTA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3320416522270561
04/01/2021 17:25:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9952-X PM CARIUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,52			0,141176		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G33204 1 6522270561
04/01/2021 17:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10371-3 PM CARIUS-PAC I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G332041 6522270561
04/01/2021 17:27:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10371-3 PM CARIUS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72.002,03			19.380,465960		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.010,14			19.380,465960		19.380,465960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.002,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	72.010,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11916-4 PM CARIUS-MANUT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3320416522270561
04/01/2021 17:29:04

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	11916-4 PM CARIUS-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.595,24			5.005,198484		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.597,34			5.005,198484		5.005,198484

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.595,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	18.597,34

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12230-0 PM CARIUS-BRASI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3320416522270561
04/01/2021 17:30:27

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	12230-0 PM CARIUS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.938,61				790,972693		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.938,94				790,972693		790,972693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.938,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.938,94

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G33204 1 6522270561
04/01/2021 17:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13455-4 PM CARIUS-TRANS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G33204-16522270561
04/01/2021 17:31:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13455-4 PM CARIUS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.740,84			2.891,064094		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.742,05			2.891,064094		2.891,064094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.740,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	10.742,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13531-3 PM CARIUS-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3320416522270561
04/01/2021 17:33:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13531-3 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

G332041 6522270561
04/01/2021 17:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13656-5 PM CARIUS-MP 81
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G332041 6522270561
04/01/2021 17:35:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13656-5 PM CARIUS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.466,41			394,705752		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.466,57			394,705752		394,705752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.466,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.466,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G3320416522270561
04/01/2021 17:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13715-4 SME CARIUS-FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.471,68 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2225 27841-6 JOSE CORREIA M	552.225.000.027.841	376,69 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2225 27841-6 JOSE CORREIA M	552.225.000.027.841	376,69 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança 01/12 2795 510023313-X ANTONIO AILSON	552.795.510.023.313	300,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES	554.050.000.012.296	1.050,64 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança 01/12 4050 510009901-8 FRANCISCO RAIM	554.050.510.009.901	519,42 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança 01/12 4050 510009901-8 FRANCISCO RAIM	554.050.510.009.901	383,12 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança 01/12 4050 510013619-3 CARLOS A ALBUQ	554.050.510.013.619	577,37 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança 01/12 4050 510014050-6 ANTONIO JUBERL	554.050.510.014.050	350,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03898983684 DORILANDIO SANTOS	120.101	383,12 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 81129475891 FRANCISCO ELIVAL	120.102	354,15 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	28.800,48 D	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.398,04 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.820,93 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	65.218,97 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	19,64 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	62.237,25 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	13.510,51 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.325,02 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	104.867,54 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.289,27 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	53,70 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	250,60 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2225 21375-6 SILVANA SEVERI	552.225.000.021.375	500,85 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	3.253,89 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	855,08 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	* 554.050.000.005.015	26.053,94 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	260.874,11 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	69.901,37 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	1.156,31 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	104.639,69 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.005.141	70,00 D	

10/12 4050 5141-1 MARIA EDCIONEI

10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	8.078,57 D	
	10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	58,39 D	
	10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	20.489,66 D	
	10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	9.607,35 D	
	10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	1.944,69 D	
	10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	744,74 D	
	10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.027,37 D	
	237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.615,44 D	
	237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	599,55 D	
	104 0039 11747540447 NAYARA KELLY TAVA			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	328.526,07 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	241.904,04 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	113.572,85 D	
	11/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	355.476,89 C	0,00 C
14/12/2020	IPVA	350	221,54 C	
14/12/2020	IPVA	350	234,54 C	
14/12/2020	IPVA	350	234,60 C	
14/12/2020	IPVA	350	264,92 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	4.295,52 D	
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	57,37 D	
	14/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.397,29 C	0,00 C
15/12/2020	ITCMD	350	1.285,14 C	
15/12/2020	IPVA	350	313,52 C	
15/12/2020	IPVA	350	283,21 C	
15/12/2020	IPVA	350	251,75 C	
15/12/2020	IPVA	350	252,89 C	
15/12/2020	IPVA	350	227,51 C	
15/12/2020	IPVA	350	3.390,63 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.882,41 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.865,07 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	111.752,13 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	9.205,98 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	21.732,91 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	307,69 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	102.969,26 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	34.566,11 D	
	16/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	168.781,95 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.071	1.323,47 D	
	17/12 4050 5071-7 ANTONIA JOELIN			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.323,47 C	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	5,25 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	20.363,92 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	4.420,62 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	760,74 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	36.028,35 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	442,40 C	
18/12/2020	IPVA	350	305,09 C	

18/12/2020	IPVA	350	269,61 C	
18/12/2020	IPVA	350	228,47 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	83.014,72 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	35.222,42 D	
	18/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	55.412,69 C	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.047,38 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.047,38 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.593	9.307,98 D	
	23/12 4050 10593-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.307,98 C	0,00 C
24/12/2020	IPVA	350	213,40 C	
24/12/2020	IPVA	350	255,73 C	
24/12/2020	IPVA	350	357,17 C	
24/12/2020	IPVA	350	274,61 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.562,50 D	
	24/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	29.687,50 D	
	237 0455 038023211000112 ANTONIO BATIS			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.149,09 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	224.050.000.005.193	50,00 C	
	28/12 4050 5193-4 FRANCISCO H M			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.027.841	376,69 D	
	28/12 2225 27841-6 JOSE CORREIA M			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.027.841	376,69 D	
	28/12 2225 27841-6 JOSE CORREIA M			
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	350,00 D	
	28/12 2795 510023313-X ANTONIO AILSON			
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.012.296	1.050,64 D	
	28/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES			
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.009.901	383,12 D	
	28/12 4050 510009901-8 FRANCISCO RAIM			
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.009.901	519,42 D	
	28/12 4050 510009901-8 FRANCISCO RAIM			
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.013.619	577,37 D	
	28/12 4050 510013619-3 CARLOS A ALBUQ			
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	554.050.510.014.050	350,00 D	
	28/12 4050 510014050-6 ANTONIO JUBERL			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	354,15 D	
	237 0455 81129475891 FRANCISCO ELIVAL			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	383,12 D	
	104 0613 03898983684 DORILANDIO SANTOS			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.671,20 C	0,00 C
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.879,50 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	149.879,50 D	0,00 C
30/12/2020	ITR	350	3,06 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	35.306,61 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	7.664,39 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.318,96 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	62.226,80 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	258,74 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	250,60 D	
	30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	53,70 D	
	30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.021.375	500,85 D	
	30/12 2225 21375-6 SILVANA SEVERI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	3.253,89 D	
	30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	855,08 D	
	30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	24.415,87 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	69.852,75 D	

	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	261.467,31 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	108.924,19 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.156,31 D	
	30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.005.141	70,00 D	
	30/12 4050 5141-1 MARIA EDCIONEI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	8.120,31 D	
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	58,39 D	
	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	19.727,64 D	
	30/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	9.605,34 D	
	30/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	1.922,39 D	
	30/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	732,20 D	
	30/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.027,37 D	
	237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.615,44 D	
	237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	599,55 D	
	104 0039 11747540447 NAYARA KELLY TAVA			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	408.430,62 C	0,00 C
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	146.716,03 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	16.301,78 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	8.668,99 D	
	31/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	307,69 D	
	31/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	103.126,01 D	
	31/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	33.939,11 D	
	31/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	21.781,53 D	
	31/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.805,52 C	
31/12/2020	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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:09:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13715-4 SME CARIUS-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.585.095,27			426.653,038467		
01/12/2020	APLICAÇÃO	28.800,48			7.752,038284	3,715213850	434.405,076751
08/12/2020	APLICAÇÃO	65.218,97			17.554,109203	3,715310714	451.959,185954
10/12/2020	RESGATE	328.526,07			88.424,119159	3,715344559	363.535,066795
	Aplicação 29/09/2020	107.352,74			28.894,424836		
	Aplicação 30/09/2020	221.173,33			59.529,694323		
11/12/2020	RESGATE	355.476,89			95.678,100615	3,715342045	267.856,966180
	Aplicação 30/09/2020	61.232,44			16.480,969321		
	Aplicação 05/10/2020	292,82			78,813484		
	Aplicação 06/10/2020	65.957,88			17.752,840605		
	Aplicação 07/10/2020	136,07			36,619927		
	Aplicação 13/10/2020	85.589,90			23.036,883359		
	Aplicação 14/10/2020	4.282,55			1.152,667755		
	Aplicação 15/10/2020	482,96			129,991411		
	Aplicação 19/10/2020	531,43			143,035824		
	Aplicação 22/10/2020	282,63			76,070494		
	Aplicação 26/10/2020	237,84			64,015418		
	Aplicação 27/10/2020	270,25			72,739696		
	Aplicação 28/10/2020	136.180,12			36.653,453321		
14/12/2020	RESGATE	3.397,29			914,389241	3,715365239	266.942,576939
	Aplicação 28/10/2020	3.397,29			914,389241		
15/12/2020	APLICAÇÃO	111.752,13			30.078,176576	3,715389120	297.020,753515
16/12/2020	RESGATE	168.781,95			45.427,565879	3,715408183	251.593,187636
	Aplicação 28/10/2020	16.738,55			4.505,171240		
	Aplicação 30/10/2020	152.043,40			40.922,394639		
17/12/2020	RESGATE	1.323,47			356,210250	3,715418068	251.236,977386
	Aplicação 30/10/2020	1.323,47			356,210250		
18/12/2020	RESGATE	55.412,69			14.914,215688	3,715427694	236.322,761698
	Aplicação 30/10/2020	55.412,69			14.914,215688		
22/12/2020	APLICAÇÃO	57.047,38			15.353,999703	3,715473564	251.676,761401
23/12/2020	RESGATE	9.307,98			2.505,176823	3,715498210	249.171,584578
	Aplicação 30/10/2020	9.307,98			2.505,176823		
24/12/2020	RESGATE	30.149,09			8.114,386615	3,715510664	241.057,197963
	Aplicação 30/10/2020	30.149,09			8.114,386615		
28/12/2020	RESGATE	4.671,20			1.257,207573	3,715536001	239.799,990390
	Aplicação 30/10/2020	4.671,20			1.257,207573		
29/12/2020	APLICAÇÃO	149.879,50			40.338,422830	3,715551811	280.138,413220
30/12/2020	RESGATE	408.430,62			109.923,905162	3,715575965	170.214,508058
	Aplicação 30/10/2020	41.803,93			11.250,996102		
	Aplicação 03/11/2020	64.310,48			17.308,348415		
	Aplicação 05/11/2020	283,60			76,328409		
	Aplicação 06/11/2020	200,41			53,937125		
	Aplicação 09/11/2020	274,19			73,794684		
	Aplicação 11/11/2020	340,85			91,734779		
	Aplicação 12/11/2020	306,46			82,480226		
	Aplicação 13/11/2020	258,24			69,502653		
	Aplicação 16/11/2020	249,33			67,103888		
	Aplicação 17/11/2020	253,83			68,314773		
	Aplicação 18/11/2020	99.318,40			26.730,283715		
	Aplicação 24/11/2020	164.703,11			44.327,746396		
	Aplicação 26/11/2020	1.499,30			403,516384		
	Aplicação 30/11/2020	34.628,49			9.319,817613		
31/12/2020	RESGATE	4.805,52			1.293,334717	3,715604271	168.921,173341

Aplicação 30/11/2020	4.805,52	1.293,334717	
31/12/2020 SALDO ATUAL	627.644,23	168.921,173341	168.921,173341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.585.095,27
APLICAÇÕES (+)	412.698,46
RESGATES (-)	1.370.282,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,27
SALDO ATUAL =	627.644,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO 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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14594-7 PM CARIUS-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:38:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14594-7 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14200-X PM CARIUS-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:39:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14200-X PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

G33204 16522270561
04/01/2021 17:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14208-5 PM CARIUS-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G33204-16522270561
04/01/2021 17:41:18

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14208-5 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: CARIUS PREFEITURA
Conta: 0613 / 006 / 00000611-6
Data: 05/01/2021 - 15:05
Mês: Dezembro/2020
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.635,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CARIUS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000611-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.598,17C	7.287,384000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,02C	
RRF	0,00	
DF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.604,19C	7.287,384000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

4C: 1800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento: 1800 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: PMC SEDUC QUADRA CAIPU

Conta: 0613 / 006 / 00071021-2

Data: 05/01/2021 - 15:07

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2020	456387	DB OBT CE	137.000,00 D	137.000,00 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	137.000,00 C	0,00 C

CAC 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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo:

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC SEDUC QUADRA CAIPI	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071021-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.491,79C	22.981,596441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	137.000,00D	22.898,235166
Rendimento Bruto no Mês	7,00C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	498,79C	83,361274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
0 / 12	RESGATE	137.000,00D	22.898,235166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

AC:	Endereço para Correspondência:
1800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico:
1800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



**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
02 02.							
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010018	02010230	glo 20010010	INSS		R\$ 1.507,39
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010019	02010230	glo 20010011	INSS		R\$ 6.078,66
					S.FAMÍLIA	20010013	R\$ 139,62
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010020	02010230	glo 20010012	INSS		R\$ 3.960,00
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010021	02010230	glo 20010013	INSS		R\$ 2.640,00
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020083	02010062	est 21020061	INSS		R\$ 6.086,81
					S.FAMÍLIA	21020078	R\$ 145,86
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020084	02010062	est 21020062	INSS		R\$ 3.960,00
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020085	02010062	est 21020063	INSS		R\$ 2.640,00
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020086	02010062	est 21020064	INSS		R\$ 1.514,50
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030022	02010062	est 20030022	INSS		R\$ 2.640,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030023	02010062	est 20030023	INSS		R\$ 3.960,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030024	02010062	est 20030024	INSS		R\$ 6.089,45
					S.FAMÍLIA	20030020	R\$ 145,86
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030025	02010062	est 20030025	INSS		R\$ 1.560,28
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040038	02010062	est 20040037	INSS		R\$ 1.560,28
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040039	02010062	est 20040038	INSS		R\$ 6.089,45
					S.FAMÍLIA	20040028	R\$ 145,86
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040040	02010062	est 20040039	INSS		R\$ 3.960,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040041	02010062	est 20040040	INSS		R\$ 2.640,00
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050004	02010062	est 20050002	INSS		R\$ 6.089,45
					S.FAMÍLIA	20050006	R\$ 145,86
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	02010062	est 20050020	INSS		R\$ 2.640,00
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050023	02010062	est 20050021	INSS		R\$ 3.960,00
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050024	02010062	est 20050022	INSS		R\$ 1.560,75
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060002	02010062	est 19060002	INSS		R\$ 2.640,00
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060003	02010062	est 19060003	INSS		R\$ 3.960,00
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060004	02010062	est 19060004	INSS		R\$ 1.569,89
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060005	02010062	est 19060005	INSS		R\$ 6.089,45
					S.FAMÍLIA	19060007	R\$ 145,86
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070003	02010062	est 20070002	INSS		R\$ 1.565,89
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070004	02010062	est 20070003	INSS		R\$ 6.089,45
					S.FAMÍLIA	20070007	R\$ 145,86
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070005	02010062	est 20070004	INSS		R\$ 3.960,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070006	02010062	est 20070005	INSS		R\$ 2.640,98
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080004	02010062	est 20080002	INSS		R\$ 1.566,89
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080005	02010062	est 20080003	S.FAMÍLIA	20080009	R\$ 145,86
					INSS		R\$ 6.089,45
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080006	02010062	est 20080004	INSS		R\$ 3.960,00
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080007	02010062	est 20080005	INSS		R\$ 2.640,00
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090008	02010062	est 18090006	INSS		R\$ 1.565,89
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090009	02010062	est 18090007	INSS		R\$ 4.412,06
					S.FAMÍLIA	18090014	R\$ 145,86
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090010	02010062	est 18090008	INSS		R\$ 3.960,00
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090011	02010062	est 18090009	INSS		R\$ 2.640,00
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100007	02010062	est 20100006	INSS		R\$ 1.566,98
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100008	02010062	est 20100007	INSS		R\$ 4.411,09

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	20100012	R\$ 145,86
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100009	02010062	est 20100008	INSS	R\$	3.960,00
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100010	02010062	est 20100009	INSS	R\$	2.640,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110020	02010062	est 20110018	INSS	R\$	1.565,89
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110021	02010062	est 20110019	INSS	R\$	3.546,58
					S.FAMÍLIA	20110008	R\$ 145,86
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110022	02010062	est 20110020	INSS	R\$	3.960,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110023	02010062	est 20110021	INSS	R\$	2.640,00
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120051	02010062	est 16120056	INSS	R\$	2.640,00
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120052	02010062	est 16120057	INSS	R\$	3.960,00
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120053	02010062	est 16120058	INSS	R\$	4.080,40
					S.FAMÍLIA	16120026	R\$ 145,86
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120054	02010062	est 16120059	INSS	R\$	1.517,27
					S.FAMÍLIA	16120027	R\$ 48,62
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120002	02010062	est 18120001	INSS	R\$	1.501,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	166.269,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	166.269,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	166.269,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	166.269,10
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						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010022	02010231	glo 20010014	INSS	R\$	660,69
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010023	02010231	glo 20010015	INSS	R\$	407,95
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020081	02010064	est 21020059	INSS	R\$	660,69
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020082	02010064	est 21020060	INSS	R\$	407,95
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030018	02010064	est 20030018	INSS	R\$	660,69
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030019	02010064	est 20030019	INSS	R\$	407,95
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040042	02010064	est 20040041	INSS	R\$	407,95
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040043	02010064	est 20040042	INSS	R\$	660,69
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050020	02010064	est 20050018	INSS	R\$	660,69
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050021	02010064	est 20050019	INSS	R\$	433,24
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060006	02010064	est 19060006	INSS	R\$	433,24
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060007	02010064	est 19060007	INSS	R\$	660,69
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070007	02010064	est 20070006	INSS	R\$	433,24
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070008	02010064	est 20070007	INSS	R\$	660,69
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080008	02010064	est 20080006	INSS	R\$	433,24
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080009	02010064	est 20080007	INSS	R\$	660,69
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090012	02010064	est 18090010	INSS	R\$	433,24
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090013	02010064	est 18090011	INSS	R\$	660,69
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100025	02010064	est 20100024	INSS	R\$	660,69
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100026	02010064	est 20100025	INSS	R\$	433,24
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110024	02010064	est 20110022	INSS	R\$	433,24
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110025	02010064	est 20110023	INSS	R\$	660,69
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120047	02010064	est 16120051	INSS	R\$	660,69
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120048	02010064	est 16120052	INSS	R\$	275,88
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120048	03110075	est 16120053	INSS	R\$	157,36
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120004	03110075	est 18120003	INSS	R\$	426,91

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	13.452,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	13.452,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	13.452,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	13.452,91
04 04.						
08 122 0037 2.004					Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.	STPS
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010016	02010242	glo 20010008	INSS	R\$ 5.540,69
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010017	02010242	glo 20010009	INSS	R\$ 1.639,21
					S.FAMÍLIA 20010020	R\$ 139,62
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020045	02010066	est 21020023	INSS	R\$ 5.559,97
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020046	02010066	est 21020024	INSS	R\$ 1.669,05
					S.FAMÍLIA 21020063	R\$ 145,86
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030028	02010066	est 20030028	INSS	R\$ 5.584,96
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030029	02010066	est 20030029	INSS	R\$ 1.757,50
					S.FAMÍLIA 20030021	R\$ 145,86
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040026	02010066	est 20040025	INSS	R\$ 5.584,96
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040027	02010066	est 20040026	INSS	R\$ 1.757,50
					S.FAMÍLIA 20040020	R\$ 145,86
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050028	02010066	est 20050026	INSS	R\$ 1.399,42
					S.FAMÍLIA 20050013	R\$ 145,86
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050029	02010066	est 20050027	INSS	R\$ 1.784,11
					S.FAMÍLIA 20050014	R\$ 145,86
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050030	02010066	est 20050028	INSS	R\$ 5.584,96
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060028	02010066	est 19060028	INSS	R\$ 5.584,96
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060029	02010066	est 19060029	INSS	R\$ 1.784,11
					S.FAMÍLIA 19060015	R\$ 145,86
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070034	02010066	est 20070033	INSS	R\$ 1.784,11
					S.FAMÍLIA 20070023	R\$ 145,86
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070036	02010066	est 20070035	INSS	R\$ 1.430,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070037	02010066	est 20070036	INSS	R\$ 1.028,28
					S.FAMÍLIA 20070025	R\$ 97,24
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070040	02010066	est 20070039	INSS	R\$ 5.584,96
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080030	02010066	est 20080028	INSS	R\$ 5.584,96
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080031	02010066	est 20080029	INSS	R\$ 1.784,11
					S.FAMÍLIA 20080019	R\$ 145,86
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090034	02010066	est 18090032	INSS	R\$ 5.584,96
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090035	02010066	est 18090033	INSS	R\$ 1.784,11
					S.FAMÍLIA 18090024	R\$ 145,86
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100032	02010066	est 20100031	INSS	R\$ 5.584,96
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100033	02010066	est 20100032	INSS	R\$ 388,07
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100033	01090069	est 20100033	INSS	R\$ 1.444,66
					S.FAMÍLIA 20100024	R\$ 97,24
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110003	01090069	est 20110001	INSS	R\$ 1.090,25
					S.FAMÍLIA 20110001	R\$ 97,24
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110004	01090069	est 20110002	INSS	R\$ 5.584,96
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120034	01090069	est 16120037	INSS	R\$ 5.584,96
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120035	01090069	est 16120038	INSS	R\$ 1.832,73

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120011	01090069	est 18120010	S.FAMÍLIA	16120018 R\$	97,24
					INSS	R\$	1.180,51
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		94.329,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		94.329,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		94.329,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		94.329,31
04 04.							
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.					STPS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010015	02010243	ord	INSS	R\$	958,18
					S.FAMÍLIA	20010012 R\$	139,62
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020042	02010071	est 21020020	INSS	R\$	997,04
					S.FAMÍLIA	21020062 R\$	145,86
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030035	02010071	est 20030035	INSS	R\$	1.045,66
					S.FAMÍLIA	20030023 R\$	97,24
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040021	02010071	est 20040020	INSS	R\$	1.045,66
					S.FAMÍLIA	20040018 R\$	97,24
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050027	02010071	est 20050025	INSS	R\$	1.052,26
					S.FAMÍLIA	20050012 R\$	97,24
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060023	02010071	est 19060023	INSS	R\$	1.052,26
					S.FAMÍLIA	19060013 R\$	97,24
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070035	02010071	est 20070034	INSS	R\$	1.052,26
					S.FAMÍLIA	20070024 R\$	97,24
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080025	02010071	est 20080023	INSS	R\$	1.052,26
					S.FAMÍLIA	20080017 R\$	97,24
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090029	02010071	est 18090027	INSS	R\$	1.282,16
					S.FAMÍLIA	18090022 R\$	97,24
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100027	02010071	est 20100026	INSS	R\$	1.512,06
					S.FAMÍLIA	20100022 R\$	97,24
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110009	02010071	est 20110007	INSS	R\$	1.512,06
					S.FAMÍLIA	20110003 R\$	97,24
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120029	02010071	est 16120031	INSS	R\$	778,06
					S.FAMÍLIA	16120016 R\$	97,24
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120029	03110072	est 16120032	INSS	R\$	734,00
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120010	03110072	est 18120009	INSS	R\$	1.314,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		16.646,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		16.646,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		16.646,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		16.646,05
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						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010011	02010245	ord	INSS	R\$	594,00
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020044	02010074	est 21020022	INSS	R\$	594,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030030	02010074	est 20030030	INSS	R\$	594,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040025	02010074	est 20040024	INSS	R\$	594,00
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050031	02010074	est 20050029	INSS	R\$	594,00
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060027	02010074	est 19060027	INSS	R\$	594,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070039	02010074	est 20070038	INSS	R\$	594,00
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080029	02010074	est 20080027	INSS	R\$	594,00
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090033	02010074	est 18090031	INSS	R\$	594,00
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100031	02010074	est 20100030	INSS	R\$	594,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110005	02010074	est 20110003	INSS	R\$	594,00
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120033	02010074	est 16120036	INSS	R\$	594,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.128,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.128,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.128,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.128,00
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						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010012	02010244	glo 20010005	INSS	R\$	2.288,00
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010013	02010244	glo 20010006	INSS	R\$	1.405,66
					S.FAMÍLIA 20010011	R\$	139,62
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010014	02010244	glo 20010007	INSS	R\$	2.299,00
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020043	02010077	est 21020021	INSS	R\$	2.112,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030031	02010077	est 20030031	INSS	R\$	176,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030032	02010077	est 20030032	INSS	R\$	2.112,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030033	02010077	est 20030033	INSS	R\$	2.299,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030034	02010077	est 20030034	INSS	R\$	1.399,42
					S.FAMÍLIA 20030022	R\$	145,86
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040022	02010077	est 20040021	INSS	R\$	2.299,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040023	02010077	est 20040022	INSS	R\$	1.399,42
					S.FAMÍLIA 20040019	R\$	145,86
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040024	02010077	est 20040023	INSS	R\$	2.288,00
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050025	02010077	est 20050023	INSS	R\$	2.299,00
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050026	02010077	est 20050024	INSS	R\$	2.288,00
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060024	02010077	est 19060024	INSS	R\$	1.430,00
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060025	02010077	est 19060025	INSS	R\$	1.028,28
					S.FAMÍLIA 19060014	R\$	97,24
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060026	02010077	est 19060026	INSS	R\$	2.288,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070038	02010077	est 20070037	INSS	R\$	2.288,00
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080026	02010077	est 20080024	INSS	R\$	2.134,00
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080027	02010077	est 20080025	INSS	R\$	1.448,04
					S.FAMÍLIA 20080018	R\$	97,24
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080028	02010077	est 20080026	INSS	R\$	2.288,00
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090030	02010077	est 18090028	INSS	R\$	2.134,00
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090031	02010077	est 18090029	INSS	R\$	1.448,04
					S.FAMÍLIA 18090023	R\$	97,24
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090032	02010077	est 18090030	INSS	R\$	2.288,00
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100028	02010077	est 20100027	INSS	R\$	2.134,00
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100029	02010077	est 20100028	INSS	R\$	1.448,04
					S.FAMÍLIA 20100023	R\$	97,24

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100030	02010077	est 20100029	INSS	R\$	2.288,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110006	02010077	est 20110004	INSS	R\$	2.288,00
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110007	02010077	est 20110005	INSS	R\$	1.448,04
					S.FAMÍLIA 20110002	R\$	97,24
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110008	02010077	est 20110006	INSS	R\$	2.134,00
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120030	02010077	est 16120033	INSS	R\$	2.134,00
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120031	02010077	est 16120034	INSS	R\$	1.448,04
					S.FAMÍLIA 16120017	R\$	97,24
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120032	02010077	est 16120035	INSS	R\$	2.288,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		62.063,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		62.063,76
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		62.063,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		62.063,76
05 05.							
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010024	02010232	glo 20010016	INSS	R\$	1.809,13
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010025	02010232	glo 20010017	INSS	R\$	10.911,03
					S.FAMÍLIA 20010014	R\$	977,34
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020079	02010079	est 21020057	INSS	R\$	1.823,51
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020080	02010079	est 21020058	INSS	R\$	10.784,64
					S.FAMÍLIA 21020077	R\$	1.069,64
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030010	02010079	est 20030010	INSS	R\$	12.003,60
					S.FAMÍLIA 20030017	R\$	1.069,64
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030011	02010079	est 20030011	INSS	R\$	1.826,15
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040044	02010079	est 20040043	INSS	R\$	1.826,15
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040045	02010079	est 20040044	INSS	R\$	11.274,93
					S.FAMÍLIA 20040029	R\$	1.069,64
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050018	02010079	est 20050016	INSS	R\$	11.246,94
					S.FAMÍLIA 20050011	R\$	1.021,02
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050019	02010079	est 20050017	INSS	R\$	1.826,15
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060008	02010079	est 19060008	INSS	R\$	1.826,15
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060009	02010079	est 19060009	INSS	R\$	10.411,80
					S.FAMÍLIA 19060008	R\$	1.021,02
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070009	02010079	est 20070008	INSS	R\$	1.826,15
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070010	02010079	est 20070009	INSS	R\$	11.053,26
					S.FAMÍLIA 20070008	R\$	1.021,02
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080010	02010079	est 20080008	INSS	R\$	1.826,15
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080011	02010079	est 20080009	INSS	R\$	10.998,97
					S.FAMÍLIA 20080010	R\$	1.021,02
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090014	02010079	est 18090012	INSS	R\$	1.826,15
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090015	02010079	est 18090013	INSS	R\$	10.908,33
					S.FAMÍLIA 18090015	R\$	1.021,02
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100023	02010079	est 20100022	INSS	R\$	11.116,61
					S.FAMÍLIA 20100020	R\$	1.021,02
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100024	02010079	est 20100023	INSS	R\$	1.826,15
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110022	01100066	est 20110026	INSS	R\$	4.243,84
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110026	02010079	est 20110024	INSS	R\$	1.583,90

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110027	02010079	est 20110025	INSS	R\$	6.828,25
					S.FAMÍLIA	20110009	R\$ 1.021,02
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120039	01100066	est 16120042	INSS	R\$	10.993,58
					S.FAMÍLIA	16120020	R\$ 972,40
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120040	01100066	est 16120043	INSS	R\$	1.495,46
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120009	01100066	est 18120008	INSS	R\$	9.834,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	176.237,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	176.237,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	176.237,44
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	176.237,44
06 06.						FME	
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%						
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020041	02010093	est 21020019	INSS	R\$	23.999,84
					S.FAMÍLIA	21020061	R\$ 2.479,62
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030041	02010093	est 20030041	INSS	R\$	528,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030042	02010093	est 20030042	INSS	R\$	24.856,22
					S.FAMÍLIA	20030026	R\$ 2.431,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040034	02010093	est 20040033	INSS	R\$	215,38
					S.FAMÍLIA	20040024	R\$ 48,62
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040037	02010093	est 20040036	INSS	R\$	23.049,97
					S.FAMÍLIA	20040026	R\$ 2.382,38
					LIC.MATER.	20040027	R\$ 2.090,00
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050037	02010093	est 20050035	INSS	R\$	215,38
					S.FAMÍLIA	20050017	R\$ 48,62
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050038	02010093	est 20050036	INSS	R\$	23.140,29
					LIC.MATER.	20050018	R\$ 2.090,00
					S.FAMÍLIA	20050019	R\$ 2.382,38
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060037	02010093	est 19060037	INSS	R\$	23.068,20
					LIC.MATER.	19060020	R\$ 2.229,33
					S.FAMÍLIA	19060021	R\$ 2.333,76
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070025	02010093	est 20070024	INSS	R\$	215,38
					S.FAMÍLIA	20070015	R\$ 48,62
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070026	02010093	est 20070025	INSS	R\$	22.113,91
					LIC.MATER.	20070016	R\$ 3.135,00
					S.FAMÍLIA	20070017	R\$ 2.382,38
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080040	02010093	est 20080038	INSS	R\$	22.124,25
					LIC.MATER.	20080026	R\$ 3.135,00
					S.FAMÍLIA	20080027	R\$ 2.382,38
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080041	02010093	est 20080039	INSS	R\$	215,38
					S.FAMÍLIA	20080028	R\$ 48,62
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090044	02010093	est 18090042	INSS	R\$	24.203,91
					LIC.MATER.	18090030	R\$ 1.045,00
					S.FAMÍLIA	18090031	R\$ 2.382,38
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090045	02010093	est 18090043	INSS	R\$	215,38
					S.FAMÍLIA	18090032	R\$ 48,62
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100042	02010093	est 20100043	INSS	R\$	24.203,91
					LIC.MATER.	20100029	R\$ 1.045,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070028	02010097	est 20070027	INSS	R\$	6.715,34
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080037	02010097	est 20080035	INSS	R\$	6.715,34
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080038	02010097	est 20080036	INSS	R\$	13.540,46
					LIC.MATER.	20080023 R\$	2.701,26
					S.FAMÍLIA	20080024 R\$	923,78
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080039	02010097	est 20080037	INSS	R\$	69.345,13
					LIC.MATER.	20080025 R\$	3.462,08
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090041	02010097	est 18090039	INSS	R\$	13.508,11
					LIC.MATER.	18090027 R\$	2.701,26
					S.FAMÍLIA	18090028 R\$	777,92
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090042	02010097	est 18090040	INSS	R\$	6.715,34
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090043	02010097	est 18090041	INSS	R\$	69.107,42
					LIC.MATER.	18090029 R\$	3.462,08
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100039	02010097	est 20100039	INSS	R\$	34.613,95
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100039	01090070	est 20100040	INSS	R\$	37.351,28
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100040	01090070	est 20100041	INSS	R\$	16.070,70
					S.FAMÍLIA	20100028 R\$	777,92
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100041	01090070	est 20100042	INSS	R\$	6.715,34
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110015	01090070	est 20110013	INSS	R\$	71.965,23
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110016	01090070	est 20110014	INSS	R\$	6.715,34
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110017	01090070	est 20110015	INSS	R\$	15.724,94
					INSS	20110005 R\$	826,54
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120024	01090070	est 16120025	INSS	R\$	6.453,85
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120025	01090070	est 16120026	INSS	R\$	15.724,94
					S.FAMÍLIA	16120012 R\$	826,54
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120026	01090070	est 16120027	INSS	R\$	71.977,84
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120024	01090070	est 18120024	INSS	R\$	58.575,69
					LIC.MATER.	18120007 R\$	964,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.060.670,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.060.670,95
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.060.670,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.060.670,95
07 07.						FMS	
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						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010057	02010240	ord	INSS	R\$	6.974,71
					S.FAMÍLIA	20010030 R\$	279,24
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020058	02010109	est 21020036	INSS	R\$	883,45
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020059	02010109	est 21020037	INSS	R\$	7.051,28
					S.FAMÍLIA	21020068 R\$	243,10
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020060	02010109	est 21020038	INSS	R\$	3.398,09
					S.FAMÍLIA	21020069 R\$	48,62
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020061	02010109	est 21020039	INSS	R\$	359,92
					S.FAMÍLIA	21020070 R\$	97,24
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030048	02010109	est 20030048	INSS	R\$	3.407,33
					S.FAMÍLIA	20030028 R\$	48,62
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030049	02010109	est 20030049	INSS	R\$	7.079,00
					S.FAMÍLIA	20030029 R\$	243,10

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030057	02010109	est 20030057	INSS	R\$	159,32
					S.FAMÍLIA	20030034	R\$ 48,62
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030058	02010109	est 20030058	INSS	R\$	352,22
					S.FAMÍLIA	20030035	R\$ 97,24
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030063	02010109	est 20030063	INSS	R\$	883,45
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040006	02010109	est 20040005	INSS	R\$	7.260,28
					S.FAMÍLIA	20040010	R\$ 291,72
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040007	02010109	est 20040006	INSS	R\$	352,22
					S.FAMÍLIA	20040011	R\$ 97,24
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040011	02010109	est 20040010	INSS	R\$	883,45
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040013	02010109	est 20040012	INSS	R\$	3.407,33
					S.FAMÍLIA	20040015	R\$ 48,62
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050043	02010109	est 20050041	INSS	R\$	883,45
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050044	02010109	est 20050042	INSS	R\$	352,22
					S.FAMÍLIA	20050024	R\$ 97,24
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050047	02010109	est 20050045	INSS	R\$	3.407,33
					S.FAMÍLIA	20050026	R\$ 48,62
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050048	02010109	est 20050046	INSS	R\$	7.506,28
					S.FAMÍLIA	20050027	R\$ 291,72
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060038	02010109	est 19060038	INSS	R\$	3.407,33
					S.FAMÍLIA	19060025	R\$ 48,62
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060042	02010109	est 19060042	INSS	R\$	883,45
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060046	02010109	est 19060046	INSS	R\$	7.536,02
					S.FAMÍLIA	19060030	R\$ 291,72
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060047	02010109	est 19060047	INSS	R\$	362,56
					S.FAMÍLIA	19060031	R\$ 97,24
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070044	02010109	est 20070043	INSS	R\$	883,45
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070050	02010109	est 20070049	INSS	R\$	7.260,14
					S.FAMÍLIA	20070027	R\$ 291,72
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070052	02010109	est 20070051	INSS	R\$	362,56
					S.FAMÍLIA	20070030	R\$ 97,24
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070054	02010109	est 20070053	INSS	R\$	3.407,33
					S.FAMÍLIA	20070032	R\$ 48,62
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080050	02010109	est 20080048	INSS	R\$	883,45
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080055	02010109	est 20080053	INSS	R\$	7.145,19
					S.FAMÍLIA	20080031	R\$ 291,72
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080057	02010109	est 20080055	INSS	R\$	592,46
					S.FAMÍLIA	20080034	R\$ 97,24
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080059	02010109	est 20080057	INSS	R\$	3.407,33
					S.FAMÍLIA	20080036	R\$ 48,62
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090048	02010109	est 18090046	INSS	R\$	7.145,19
					S.FAMÍLIA	18090033	R\$ 291,72
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090051	02010109	est 18090049	INSS	R\$	883,45
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090053	02010109	est 18090051	INSS	R\$	3.076,63
					S.FAMÍLIA	18090036	R\$ 48,62
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090056	02010109	est 18090054	INSS	R\$	5.309,38
					S.FAMÍLIA	18090038	R\$ 291,72
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100046	02010109	est 20100047	INSS	R\$	6.476,83
					LIC. MATER.	20100041	R\$ 522,50
					S.FAMÍLIA	20100042	R\$ 437,58
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100049	02010109	est 20100050	INSS	R\$	883,45

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100051	02010109	est 20100052	INSS	R\$	3.076,63
					S.FAMÍLIA	20100025 R\$	48,62
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100054	02010109	est 20100055	INSS	R\$	7.129,90
					S.FAMÍLIA	20100021 R\$	291,72
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110048	02010109	est 20110049	INSS	R\$	7.022,01
					S.FAMÍLIA	20110022 R\$	291,72
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110048	01100069	est 20110050	INSS	R\$	352,20
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110049	01100069	est 20110051	INSS	R\$	883,45
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110050	01100069	est 20110052	INSS	R\$	3.076,63
					S.FAMÍLIA	20110023 R\$	48,62
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110051	01100069	est 20110053	INSS	R\$	5.954,33
					LIC.MATER.	20110024 R\$	1.045,00
					S.FAMÍLIA	20110025 R\$	437,58
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120001	01100069	est 16120001	INSS	R\$	883,45
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120003	01100069	est 16120003	INSS	R\$	5.770,40
					LIC.MATER.	16120002 R\$	1.045,00
					S.FAMÍLIA	16120003 R\$	437,58
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120004	01100069	est 16120004	INSS	R\$	3.076,63
					S.FAMÍLIA	16120004 R\$	48,62
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120008	01100069	est 16120009	INSS	R\$	7.732,24
					S.FAMÍLIA	16120006 R\$	291,72
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120012	01100069	est 18120011	INSS	R\$	6.509,48
					LIC.MATER.	18120002 R\$	313,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		175.160,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		175.160,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		175.160,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		175.160,08
07 07.						FMS	
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						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010039	02010241	glo 20010030	INSS	R\$	1.650,14
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010040	02010241	glo 20010031	INSS	R\$	565,07
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010041	02010241	glo 20010032	INSS	R\$	2.470,76
					S.FAMÍLIA	20010022 R\$	279,24
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010042	02010241	glo 20010033	INSS	R\$	16.099,36
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010043	02010241	glo 20010034	INSS	R\$	11.098,14
					LIC.MATER.	20010023 R\$	998,00
					S.FAMÍLIA	20010024 R\$	977,34
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010044	02010241	glo 20010035	INSS	R\$	1.001,24
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010045	02010241	glo 20010036	INSS	R\$	2.195,76
					S.FAMÍLIA	20010025 R\$	279,24
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010046	02010241	glo 20010037	INSS	R\$	1.924,46
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020047	02010121	est 21020025	INSS	R\$	10.374,68
					S.FAMÍLIA	21020064 R\$	1.215,50
					LIC.MATER.	21020065 R\$	1.996,00
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020048	02010121	est 21020026	INSS	R\$	565,07
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020049	02010121	est 21020027	INSS	R\$	1.001,24
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020050	02010121	est 21020028	INSS	R\$	1.924,46

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020051	02010121	est 21020029	INSS		R\$ 2.183,28
					S.FAMÍLIA	21020066	R\$ 291,72
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020052	02010121	est 21020030	INSS		R\$ 2.506,90
					S.FAMÍLIA	21020067	R\$ 243,10
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020053	02010121	est 21020031	INSS		R\$ 15.817,63
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020054	02010121	est 21020032	INSS		R\$ 1.650,14
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030050	02010121	est 20030050	INSS		R\$ 10.345,48
					S.FAMÍLIA	20030030	R\$ 1.215,50
					LIC.MATER.	20030031	R\$ 2.078,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030051	02010121	est 20030051	INSS		R\$ 1.650,14
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030052	02010121	est 20030052	INSS		R\$ 15.894,00
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030053	02010121	est 20030053	INSS		R\$ 565,07
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030054	02010121	est 20030054	INSS		R\$ 2.183,28
					S.FAMÍLIA	20030032	R\$ 291,72
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030055	02010121	est 20030055	INSS		R\$ 2.506,90
					S.FAMÍLIA	20030033	R\$ 243,10
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030059	02010121	est 20030059	INSS		R\$ 1.001,24
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030060	02010121	est 20030060	INSS		R\$ 1.924,46
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040009	02010121	est 20040008	INSS		R\$ 565,07
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040010	02010121	est 20040009	INSS		R\$ 1.001,24
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040012	02010121	est 20040011	INSS		R\$ 10.317,11
					LIC.MATER.	20040013	R\$ 2.172,00
					S.FAMÍLIA	20040014	R\$ 1.166,88
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040015	02010121	est 20040014	INSS		R\$ 1.924,46
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040017	02010121	est 20040016	INSS		R\$ 880,14
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040018	02010121	est 20040017	INSS		R\$ 15.894,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040019	02010121	est 20040018	INSS		R\$ 3.740,00
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040020	02010121	est 20040019	INSS		R\$ 2.992,00
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050052	02010121	est 20050050	INSS		R\$ 2.172,28
					S.FAMÍLIA	20050028	R\$ 291,72
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050053	02010121	est 20050051	INSS		R\$ 2.836,90
					S.FAMÍLIA	20050029	R\$ 243,10
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050054	02010121	est 20050052	INSS		R\$ 15.894,00
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050055	02010121	est 20050053	INSS		R\$ 565,07
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050056	02010121	est 20050054	INSS		R\$ 1.001,24
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050057	02010121	est 20050055	INSS		R\$ 1.254,23
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050058	02010121	est 20050056	INSS		R\$ 880,14
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050059	02010121	est 20050057	INSS		R\$ 11.403,95
					LIC.MATER.	20050030	R\$ 1.133,00
					S.FAMÍLIA	20050031	R\$ 1.166,88
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060039	02010121	est 19060039	INSS		R\$ 11.468,74
					LIC.MATER.	19060026	R\$ 1.045,00
					S.FAMÍLIA	19060027	R\$ 1.166,88
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060049	02010121	est 19060049	INSS		R\$ 2.836,90
					S.FAMÍLIA	19060033	R\$ 243,10
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060050	02010121	est 19060050	INSS		R\$ 565,07
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060051	02010121	est 19060051	INSS		R\$ 15.894,00
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060052	02010121	est 19060052	INSS		R\$ 880,14
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060053	02010121	est 19060053	INSS		R\$ 2.172,28
					S.FAMÍLIA	19060034	R\$ 291,72
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060054	02010121	est 19060054	INSS		R\$ 1.001,24

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060055	02010121	est 19060055	INSS		R\$ 1.254,23
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070041	02010121	est 20070040	INSS		R\$ 15.894,00
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070042	02010121	est 20070041	INSS		R\$ 12.541,77
					S.FAMÍLIA	20070026	R\$ 1.166,88
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070043	02010121	est 20070042	INSS		R\$ 1.760,28
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070055	02010121	est 20070054	INSS		R\$ 2.836,90
					S.FAMÍLIA	20070033	R\$ 243,10
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070056	02010121	est 20070055	INSS		R\$ 2.172,28
					S.FAMÍLIA	20070034	R\$ 291,72
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070057	02010121	est 20070056	INSS		R\$ 1.254,23
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070058	02010121	est 20070057	INSS		R\$ 565,07
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070059	02010121	est 20070058	INSS		R\$ 1.001,24
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080042	02010121	est 20080040	INSS		R\$ 1.254,23
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080043	02010121	est 20080041	INSS		R\$ 2.836,90
					S.FAMÍLIA	20080029	R\$ 243,10
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080044	02010121	est 20080042	INSS		R\$ 565,07
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080045	02010121	est 20080043	INSS		R\$ 1.001,24
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080046	02010121	est 20080044	INSS		R\$ 4.467,11
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080047	02010121	est 20080045	INSS		R\$ 15.894,00
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080049	02010121	est 20080047	INSS		R\$ 2.172,28
					S.FAMÍLIA	20080030	R\$ 291,72
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080060	02010121	est 20080058	INSS		R\$ 12.309,28
					S.FAMÍLIA	20080037	R\$ 1.166,88
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090049	02010121	est 18090047	INSS		R\$ 12.461,83
					S.FAMÍLIA	18090034	R\$ 1.166,88
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090058	02010121	est 18090056	INSS		R\$ 2.480,28
					S.FAMÍLIA	18090039	R\$ 291,72
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090059	02010121	est 18090057	INSS		R\$ 2.836,90
					S.FAMÍLIA	18090040	R\$ 243,10
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090060	02010121	est 18090058	INSS		R\$ 1.613,59
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090061	02010121	est 18090059	INSS		R\$ 15.894,00
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090062	02010121	est 18090060	INSS		R\$ 1.254,23
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090063	02010121	est 18090061	INSS		R\$ 565,07
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090064	02010121	est 18090062	INSS		R\$ 1.001,24
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100047	02010121	est 20100048	INSS		R\$ 12.503,19
					S.FAMÍLIA	20100043	R\$ 1.166,88
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100056	02010121	est 20100057	INSS		R\$ 2.480,28
					S.FAMÍLIA	20100044	R\$ 291,72
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100057	02010121	est 20100058	INSS		R\$ 1.901,61
					LIC.MATER.	20100045	R\$ 886,67
					S.FAMÍLIA	20100046	R\$ 291,72
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100058	02010121	est 20100059	INSS		R\$ 15.894,00
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100059	02010121	est 20100060	INSS		R\$ 1.254,23
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100060	02010121	est 20100061	INSS		R\$ 565,07
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100061	02010121	est 20100062	INSS		R\$ 1.001,24
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110040	02010121	est 20110040	INSS		R\$ 1.254,23
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110041	02010121	est 20110041	INSS		R\$ 787,72
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110041	01100068	est 20110042	INSS		R\$ 213,52
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110042	01100068	est 20110043	INSS		R\$ 565,07
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110043	01100068	est 20110044	INSS		R\$ 12.421,27
					S.FAMÍLIA	20110016	R\$ 1.166,88

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110044	01100068	est 20110045	INSS	R\$	15.864,66
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110045	01100068	est 20110046	INSS	R\$	1.388,28
					LIC.MATER.	20110017	R\$ 1.400,00
					S.FAMÍLIA	20110018	R\$ 291,72
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110046	01100068	est 20110047	INSS	R\$	2.528,90
					S.FAMÍLIA	20110019	R\$ 243,10
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120009	01100068	est 16120010	LIC.MATER.	16120007	R\$ 1.400,00
					S.FAMÍLIA	16120008	R\$ 291,72
					INSS		R\$ 1.388,28
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120013	01100068	est 16120014	INSS	R\$	1.001,24
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120014	01100068	est 16120015	INSS	R\$	1.254,23
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120015	01100068	est 16120016	INSS	R\$	12.566,53
					S.FAMÍLIA	16120009	R\$ 1.215,50
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120016	01100068	est 16120017	INSS	R\$	15.887,40
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120017	01100068	est 16120018	INSS	R\$	565,07
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120018	01100068	est 16120019	INSS	R\$	2.528,90
					S.FAMÍLIA	16120010	R\$ 243,10
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120017	01100068	est 18120016	INSS	R\$	2.649,32
					LIC.MATER.	18120004	R\$ 430,68
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120018	01100068	est 18120017	INSS	R\$	834,36
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120019	01100068	est 18120018	INSS	R\$	6.151,67
					LIC.MATER.	18120005	R\$ 508,60
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120019	01120037	est 18120019	INSS	R\$	4.770,68
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120020	01120037	est 18120020	INSS	R\$	13.868,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	503.178,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	503.178,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	503.178,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	503.178,10
07 07.						FMS	
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020062	02010127	est 21020040	INSS	R\$	1.511,95
					S.FAMÍLIA	21020071	R\$ 48,62
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020063	02010127	est 21020041	INSS	R\$	1.378,89
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020064	02010127	est 21020042	INSS	R\$	1.016,98
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020065	02010127	est 21020043	INSS	R\$	11.877,79
					S.FAMÍLIA	21020072	R\$ 777,92
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030046	02010127	est 20030046	INSS	R\$	1.016,98
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030047	02010127	est 20030047	INSS	R\$	1.393,56
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030061	02010127	est 20030061	INSS	R\$	1.530,58
					S.FAMÍLIA	20030036	R\$ 48,62
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030062	02010127	est 20030062	INSS	R\$	11.767,36
					S.FAMÍLIA	20030037	R\$ 777,92
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040003	02010127	est 20040002	INSS	R\$	1.016,98
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040005	02010127	est 20040004	INSS	R\$	1.393,56
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040008	02010127	est 20040007	INSS	R\$	1.530,58
					S.FAMÍLIA	20040012	R\$ 48,62
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040014	02010127	est 20040013	INSS	R\$	10.580,04

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					LIC.MATER.	20040016	R\$ 1.252,80
					S.FAMÍLIA	20040017	R\$ 777,92
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050042	02010127	est 20050040	INSS		R\$ 10.591,03
					LIC.MATER.	20050022	R\$ 1.299,80
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050045	02010127	est 20050043	S.FAMÍLIA	20050023	R\$ 777,92
					INSS		R\$ 1.530,58
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050049	02010127	est 20050047	S.FAMÍLIA	20050025	R\$ 48,62
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050050	02010127	est 20050048	INSS		R\$ 1.393,56
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060040	02010127	est 19060040	INSS		R\$ 1.016,98
					INSS		R\$ 10.558,22
					LIC.MATER.	19060028	R\$ 1.346,80
					S.FAMÍLIA	19060029	R\$ 777,92
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060041	02010127	est 19060041	INSS		R\$ 1.393,56
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060044	02010127	est 19060044	INSS		R\$ 1.016,98
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060048	02010127	est 19060048	INSS		R\$ 1.530,85
					S.FAMÍLIA	19060032	R\$ 48,62
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070046	02010127	est 20070045	INSS		R\$ 1.016,98
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070049	02010127	est 20070048	INSS		R\$ 1.393,56
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070051	02010127	est 20070050	INSS		R\$ 10.294,66
					LIC.MATER.	20070028	R\$ 1.252,80
					S.FAMÍLIA	20070029	R\$ 826,54
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070053	02010127	est 20070052	INSS		R\$ 1.530,85
					S.FAMÍLIA	20070031	R\$ 48,62
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080052	02010127	est 20080050	INSS		R\$ 1.016,98
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080054	02010127	est 20080052	INSS		R\$ 1.393,56
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080056	02010127	est 20080054	INSS		R\$ 10.249,87
					LIC.MATER.	20080032	R\$ 1.252,80
					S.FAMÍLIA	20080033	R\$ 826,54
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080058	02010127	est 20080056	INSS		R\$ 1.530,85
					S.FAMÍLIA	20080035	R\$ 48,62
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090050	02010127	est 18090048	INSS		R\$ 1.016,98
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090052	02010127	est 18090050	INSS		R\$ 11.504,34
					S.FAMÍLIA	18090035	R\$ 826,54
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090054	02010127	est 18090052	INSS		R\$ 1.393,56
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090055	02010127	est 18090053	INSS		R\$ 1.530,85
					S.FAMÍLIA	18090037	R\$ 48,62
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100048	02010127	est 20100049	INSS		R\$ 1.016,98
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100050	02010127	est 20100051	INSS		R\$ 11.485,66
					S.FAMÍLIA	20100013	R\$ 826,54
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100052	02010127	est 20100053	INSS		R\$ 1.393,56
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100053	02010127	est 20100054	INSS		R\$ 1.530,85
					S.FAMÍLIA	20100003	R\$ 48,62
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110052	02010127	est 20110054	INSS		R\$ 1.530,85
					S.FAMÍLIA	20110026	R\$ 48,62
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110053	02010127	est 20110055	INSS		R\$ 11.367,70
					S.FAMÍLIA	20110027	R\$ 826,54
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110054	02010127	est 20110056	INSS		R\$ 1.393,56
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110055	02010127	est 20110057	INSS		R\$ 1.016,98
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120002	02010127	est 16120002	INSS		R\$ 1.268,27
					S.FAMÍLIA	16120001	R\$ 145,86
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120005	02010127	est 16120005	INSS		R\$ 1.016,98

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120006	02010127	est 16120006	INSS	R\$	1.393,56
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120007	02010127	est 16120007	INSS	R\$	10.779,10
					S.FAMÍLIA 16120005	R\$	826,54
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120007	03110076	est 16120008	INSS	R\$	734,13
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120013	03110076	est 18120012	INSS	R\$	9.988,83
					LIC.MATER. 18120003	R\$	397,20
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120014	03110076	est 18120013	INSS	R\$	1.431,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		192.551,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		192.551,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		192.551,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		192.551,19
07 07.						FMS	
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						
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020055	02010131	est 21020033	INSS	R\$	680,90
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020056	02010131	est 21020034	INSS	R\$	565,07
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020057	02010131	est 21020035	INSS	R\$	3.399,88
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030056	02010131	est 20030056	INSS	R\$	3.410,69
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030064	02010131	est 20030064	INSS	R\$	680,90
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030065	02010131	est 20030065	INSS	R\$	565,07
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040002	02010131	est 20040001	INSS	R\$	687,50
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040004	02010131	est 20040003	INSS	R\$	565,07
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040016	02010131	est 20040015	INSS	R\$	4.466,69
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050046	02010131	est 20050044	INSS	R\$	565,07
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050051	02010131	est 20050049	INSS	R\$	687,50
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050060	02010131	est 20050058	INSS	R\$	3.806,69
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060043	02010131	est 19060043	INSS	R\$	687,50
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060045	02010131	est 19060045	INSS	R\$	565,07
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060056	02010131	est 19060056	INSS	R\$	3.806,69
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070045	02010131	est 20070044	INSS	R\$	687,50
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070047	02010131	est 20070046	INSS	R\$	565,07
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070048	02010131	est 20070047	INSS	R\$	3.806,69
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080048	02010131	est 20080046	INSS	R\$	3.806,69
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080051	02010131	est 20080049	INSS	R\$	852,50
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080053	02010131	est 20080051	INSS	R\$	565,07
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090046	02010131	est 18090044	INSS	R\$	565,07
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090047	02010131	est 18090045	INSS	R\$	720,50
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090057	02010131	est 18090055	INSS	R\$	3.806,69
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100055	02010131	est 20100056	INSS	R\$	3.806,69
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100062	02010131	est 20100063	INSS	R\$	565,07
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100063	02010131	est 20100064	INSS	R\$	720,50
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110056	02010131	est 20110058	INSS	R\$	3.806,69
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110057	02010131	est 20110059	INSS	R\$	565,07
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110058	02010131	est 20110060	INSS	R\$	19,91
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110058	01100070	est 20110061	INSS	R\$	700,59
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120010	01100070	est 16120011	INSS	R\$	720,50
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120011	01100070	est 16120012	INSS	R\$	565,07
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120012	01100070	est 16120013	INSS	R\$	3.806,69

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120015	01100070	est 18120014	INSS	R\$	3.189,79
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120016	01100070	est 18120015	INSS	R\$	653,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		59.636,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		59.636,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		59.636,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		59.636,04
08 08.							
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010026	02010233	glo 20010018	INSS	R\$	3.271,16
					S.FAMÍLIA 20010015	R\$	93,08
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010027	02010233	glo 20010019	INSS	R\$	991,39
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020077	02010134	est 21020055	INSS	R\$	991,39
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020078	02010134	est 21020056	INSS	R\$	3.312,54
					S.FAMÍLIA 21020076	R\$	97,24
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030008	02010134	est 20030008	INSS	R\$	3.313,86
					S.FAMÍLIA 20030016	R\$	97,24
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030009	02010134	est 20030009	INSS	R\$	991,39
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040046	02010134	est 20040045	INSS	R\$	991,39
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040047	02010134	est 20040046	INSS	R\$	3.313,86
					S.FAMÍLIA 20040030	R\$	97,24
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050016	02010134	est 20050014	INSS	R\$	3.394,57
					S.FAMÍLIA 20050010	R\$	97,24
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050017	02010134	est 20050015	INSS	R\$	991,39
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060010	02010134	est 19060010	INSS	R\$	991,39
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060011	02010134	est 19060011	INSS	R\$	3.394,57
					S.FAMÍLIA 19060009	R\$	97,24
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070011	02010134	est 20070010	INSS	R\$	991,39
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070012	02010134	est 20070011	INSS	R\$	3.394,57
					S.FAMÍLIA 20070009	R\$	97,24
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080012	02010134	est 20080010	INSS	R\$	991,39
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080013	02010134	est 20080011	INSS	R\$	3.394,57
					S.FAMÍLIA 20080011	R\$	97,24
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090016	02010134	est 18090014	INSS	R\$	991,39
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090017	02010134	est 18090015	INSS	R\$	3.394,57
					S.FAMÍLIA 18090016	R\$	97,24
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100021	02010134	est 20100020	INSS	R\$	3.394,57
					S.FAMÍLIA 20100019	R\$	97,24
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100022	02010134	est 20100021	INSS	R\$	991,39
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110028	02010134	est 20110027	INSS	R\$	991,39
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110029	02010134	est 20110028	INSS	R\$	3.443,19
					S.FAMÍLIA 20110010	R\$	48,62
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120037	02010134	est 16120040	INSS	R\$	3.443,19
					S.FAMÍLIA 16120019	R\$	48,62
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120038	02010134	est 16120041	INSS	R\$	660,69
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120008	02010134	est 18120007	INSS	R\$	3.471,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		56.568,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		56.568,20

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						56.568,20
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						56.568,20
09 09.					PMC	
04 122 0037 2.048						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010028	02010234	glo 20010020	INSS	R\$ 3.620,02
					S.FAMÍLIA	R\$ 232,70
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010029	02010234	glo 20010021	INSS	R\$ 1.997,70
					S.FAMÍLIA	R\$ 46,54
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010030	02010234	glo 20010022	INSS	R\$ 3.082,06
					S.FAMÍLIA	R\$ 46,54
30/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30010085	30010005	ord	FPM	R\$ 476,60
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020066	02010136	est 21020044	INSS	R\$ 2.040,72
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020067	02010136	est 21020045	INSS	R\$ 3.094,37
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020068	02010136	est 21020046	INSS	R\$ 3.699,82
					S.FAMÍLIA	R\$ 243,10
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020087	21020002	ord	INSS	R\$ 1.028,27
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030015	02010136	est 20030015	INSS	R\$ 3.798,12
					S.FAMÍLIA	R\$ 243,10
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030016	02010136	est 20030016	INSS	R\$ 2.179,79
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030017	02010136	est 20030017	INSS	R\$ 3.097,01
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040048	02010136	est 20040047	INSS	R\$ 2.588,52
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040049	02010136	est 20040048	INSS	R\$ 2.131,17
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040050	02010136	est 20040049	INSS	R\$ 3.893,82
					S.FAMÍLIA	R\$ 243,10
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050013	02010136	est 20050011	INSS	R\$ 3.919,11
					S.FAMÍLIA	R\$ 243,10
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050014	02010136	est 20050012	INSS	R\$ 2.131,17
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050015	02010136	est 20050013	INSS	R\$ 2.588,52
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060012	02010136	est 19060012	INSS	R\$ 2.588,52
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060013	02010136	est 19060013	INSS	R\$ 2.131,17
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060014	02010136	est 19060014	INSS	R\$ 3.930,73
					S.FAMÍLIA	R\$ 243,10
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070013	02010136	est 20070012	INSS	R\$ 2.588,52
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070014	02010136	est 20070013	INSS	R\$ 2.131,17
					S.FAMÍLIA	R\$ 48,62
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070015	02010136	est 20070014	INSS	R\$ 3.167,87
					LIC.MATER.	R\$ 661,83
					S.FAMÍLIA	R\$ 340,34

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080014	02010136	est 20080012	INSS	R\$	2.588,52
					S.FAMÍLIA	20080012 R\$	48,62
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080015	02010136	est 20080013	INSS	R\$	2.131,17
					S.FAMÍLIA	20080013 R\$	48,62
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080016	02010136	est 20080014	INSS	R\$	3.186,73
					S.FAMÍLIA	20080014 R\$	340,34
					LIC.MATER.	20080015 R\$	650,91
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090018	02010136	est 18090016	INSS	R\$	2.588,52
					S.FAMÍLIA	18090017 R\$	48,62
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090019	02010136	est 18090017	INSS	R\$	2.131,17
					S.FAMÍLIA	18090018 R\$	48,62
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090020	02010136	est 18090018	INSS	R\$	2.751,59
					LIC.MATER.	18090019 R\$	1.045,00
					S.FAMÍLIA	18090020 R\$	340,34
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100018	02010136	est 20100017	INSS	R\$	763,46
					LIC.MATER.	20100015 R\$	3.033,13
					S.FAMÍLIA	20100016 R\$	340,34
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100019	02010136	est 20100018	INSS	R\$	2.131,17
					S.FAMÍLIA	20100017 R\$	48,62
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100020	02010136	est 20100019	INSS	R\$	3.097,01
					S.FAMÍLIA	20100018 R\$	48,62
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110030	02010136	est 20110029	INSS	R\$	3.097,01
					S.FAMÍLIA	20110011 R\$	48,62
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110031	02010136	est 20110030	INSS	R\$	2.131,17
					S.FAMÍLIA	20110012 R\$	48,62
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110032	02010136	est 20110031	INSS	R\$	763,46
					LIC.MATER.	20110013 R\$	3.033,13
					S.FAMÍLIA	20110014 R\$	340,34
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120044	02010136	est 16120047	INSS	R\$	1.556,38
					LIC.MATER.	16120022 R\$	2.311,32
					S.FAMÍLIA	16120023 R\$	340,34
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120045	02010136	est 16120048	INSS	R\$	2.131,17
					S.FAMÍLIA	16120024 R\$	48,62
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120046	02010136	est 16120049	INSS	R\$	2.237,47
					S.FAMÍLIA	16120025 R\$	48,62
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120046	03110074	est 16120050	INSS	R\$	859,54
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120005	03110074	est 18120004	INSS	R\$	2.179,24
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120006	03110074	est 18120005	INSS	R\$	3.024,77
					LIC.MATER.	18120001 R\$	1.027,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	117.621,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	117.621,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	117.621,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	117.621,18
10 10.							
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010034	02010236	ord	INSS	R\$	660,69
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020074	02010148	est 21020052	INSS	R\$	660,69

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030007	02010148	est 20030007	INSS	R\$	660,69
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040051	02010148	est 20040050	INSS	R\$	660,69
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050012	02010148	est 20050010	INSS	R\$	660,69
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060015	02010148	est 19060015	INSS	R\$	660,69
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070016	02010148	est 20070015	INSS	R\$	660,69
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080017	02010148	est 20080015	INSS	R\$	660,69
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090021	02010148	est 18090019	INSS	R\$	660,69
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100017	02010148	est 20100016	INSS	R\$	660,69
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110033	02010148	est 20110032	INSS	R\$	660,69
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120036	02010148	est 16120039	INSS	R\$	660,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.928,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.928,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.928,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.928,28
11 11.							
04 122 0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010035	02010237	glo 20010026	INSS	R\$	1.049,14
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010036	02010237	glo 20010027	INSS	R\$	710,24
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020069	02010150	est 21020047	INSS	R\$	1.049,14
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020070	02010150	est 21020048	INSS	R\$	660,69
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030020	02010150	est 20030020	INSS	R\$	660,69
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030021	02010150	est 20030021	INSS	R\$	1.049,14
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040057	02010150	est 20040056	INSS	R\$	1.049,14
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040058	02010150	est 20040057	INSS	R\$	660,69
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050006	02010150	est 20050004	INSS	R\$	1.049,14
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050007	02010150	est 20050005	INSS	R\$	660,69
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060021	02010150	est 19060021	INSS	R\$	1.060,36
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060022	02010150	est 19060022	INSS	R\$	660,69
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070022	02010150	est 20070021	INSS	R\$	1.060,36
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070023	02010150	est 20070022	INSS	R\$	660,69
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080023	02010150	est 20080021	INSS	R\$	1.060,36
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080024	02010150	est 20080022	INSS	R\$	660,69
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090027	02010150	est 18090025	INSS	R\$	1.060,36
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090028	02010150	est 18090026	INSS	R\$	660,69
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100011	02010150	est 20100010	INSS	R\$	660,69
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100012	02010150	est 20100011	INSS	R\$	1.060,36
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110038	02010150	est 20110038	INSS	R\$	1.060,36
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110039	02010150	est 20110039	INSS	R\$	660,69
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120049	02010150	est 16120054	INSS	R\$	660,69
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120050	02010150	est 16120055	INSS	R\$	1.060,36
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120003	02010150	est 18120002	INSS	R\$	1.056,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		21.702,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		21.702,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		21.702,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.702,67

12 12.

04 122 0037 2.054 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1001000000 Recurso Ordinário

PMC

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010031	02010235	glo 20010023	INSS		R\$ 1.103,47
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010032	02010235	glo 20010024	INSS		R\$ 250,90
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010033	02010235	glo 20010025	INSS		R\$ 1.476,03
					S.FAMÍLIA	20010019	R\$ 46,54
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020071	02010152	est 21020049	INSS		R\$ 1.117,85
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020072	02010152	est 21020050	INSS		R\$ 1.308,37
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020073	02010152	est 21020051	INSS		R\$ 228,58
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030012	02010152	est 20030012	INSS		R\$ 1.311,01
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030013	02010152	est 20030013	INSS		R\$ 229,90
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030014	02010152	est 20030014	INSS		R\$ 1.120,49
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040052	02010152	est 20040051	INSS		R\$ 1.120,49
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040053	02010152	est 20040052	INSS		R\$ 229,90
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040054	02010152	est 20040053	INSS		R\$ 1.311,01
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050005	02010152	est 20050003	INSS		R\$ 1.336,30
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050010	02010152	est 20050008	INSS		R\$ 229,90
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050011	02010152	est 20050009	INSS		R\$ 1.120,49
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060016	02010152	est 19060016	INSS		R\$ 1.120,49
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060017	02010152	est 19060017	INSS		R\$ 229,90
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060018	02010152	est 19060018	INSS		R\$ 1.338,37
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070017	02010152	est 20070016	INSS		R\$ 1.120,49
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	02010152	est 20070017	INSS		R\$ 229,90
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070019	02010152	est 20070018	INSS		R\$ 1.338,37
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080018	02010152	est 20080016	INSS		R\$ 1.120,49
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080019	02010152	est 20080017	INSS		R\$ 229,90
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080020	02010152	est 20080018	INSS		R\$ 1.289,75
					S.FAMÍLIA	20080016	R\$ 48,62
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090022	02010152	est 18090020	INSS		R\$ 1.120,49
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090023	02010152	est 18090021	INSS		R\$ 229,90
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090024	02010152	est 18090022	INSS		R\$ 1.289,75
					S.FAMÍLIA	18090021	R\$ 48,62
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100014	02010152	est 20100013	INSS		R\$ 1.289,75
					S.FAMÍLIA	20100014	R\$ 48,62
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100015	02010152	est 20100014	INSS		R\$ 229,90
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100016	02010152	est 20100015	INSS		R\$ 1.120,49
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110034	02010152	est 20110033	INSS		R\$ 1.120,49
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110035	02010152	est 20110034	INSS		R\$ 229,90
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110036	02010152	est 20110035	INSS		R\$ 1.279,41
					S.FAMÍLIA	20110015	R\$ 48,62
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120041	02010152	est 16120044	INSS		R\$ 1.289,75
					S.FAMÍLIA	16120021	R\$ 48,62
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120042	02010152	est 16120045	INSS		R\$ 229,90
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120043	02010152	est 16120046	INSS		R\$ 1.120,49
18/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120007	02010152	est 18120006	INSS		R\$ 1.284,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		33.637,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		33.637,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		33.637,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		33.637,20

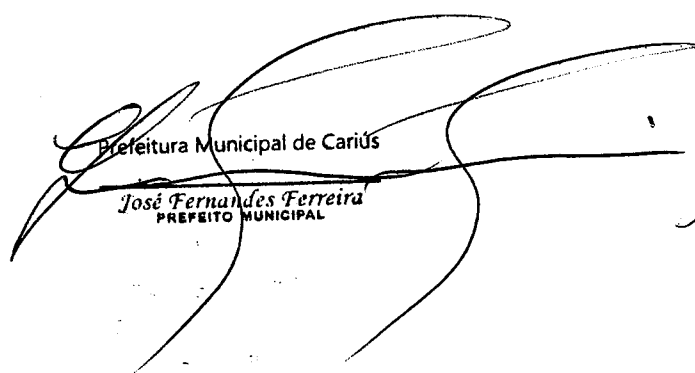
13 01.

04 124 0037 2.061 Controladoria Geral do Município
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1001000000 Recurso Ordinário

PMC

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010037	02010239	glo	20010028	INSS	R\$ 660,69
20/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010038	02010239	glo	20010029	INSS	R\$ 745,95
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020075	02010238	est	21020053	INSS	R\$ 660,69
21/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21020076	02010238	est	21020054	INSS	R\$ 753,15
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030026	02010238	est	20030026	INSS	R\$ 660,69
20/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030027	02010238	est	20030027	INSS	R\$ 754,47
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040055	02010238	est	20040054	INSS	R\$ 754,47
20/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040056	02010238	est	20040055	INSS	R\$ 660,69
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050008	02010238	est	20050006	INSS	R\$ 660,69
20/05/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050009	02010238	est	20050007	INSS	R\$ 754,47
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060019	02010238	est	19060019	INSS	R\$ 754,47
19/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060020	02010238	est	19060020	INSS	R\$ 660,69
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070020	02010238	est	20070019	INSS	R\$ 754,47
20/07/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070021	02010238	est	20070020	INSS	R\$ 660,69
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080021	02010238	est	20080019	INSS	R\$ 754,47
20/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080022	02010238	est	20080020	INSS	R\$ 660,69
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090025	02010238	est	18090023	INSS	R\$ 754,47
18/09/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18090026	02010238	est	18090024	INSS	R\$ 660,69
20/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100013	02010238	est	20100012	INSS	R\$ 1.415,16
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110037	02010238	est	20110036	INSS	R\$ 264,88
20/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110037	01100067	est	20110037	INSS	R\$ 1.150,28
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120055	01100067	est	16120060	INSS	R\$ 1.170,37
16/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16120056	01100067	est	16120061	INSS	R\$ 196,17
					S.FAMÍLIA	16120028	R\$ 48,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 16.972,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 16.972,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 16.972,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 16.972,08
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		3.113.780,52


 Prefeitura Municipal de Cariús
 José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL


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

Credor.....: 33115 INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - PARCELAMENTO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09 09.						
28 843 0964 2.049					PMC	
4.6.90.71.00						
4.6.90.71.01						
1001000000						
10/01/2020	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10010083	02010140	est 10010053	FPM R\$	34.980,31
10/02/2020	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10020001	02010140	est 10020001	FPM R\$	34.980,31
10/03/2020	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10030003	02010140	est 10030002	FPM R\$	34.980,31
09/04/2020	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	09040012	02010140	est 09040012	FPM R\$	40.080,28
08/05/2020	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	08050001	02010140	est 08050001	FPM R\$	40.080,28
10/08/2020	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10080100	02010140	est 10080061	FPM R\$	40.080,28
10/09/2020	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10090002	02010140	est 10090002	FPM R\$	40.080,28
09/10/2020	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	09100041	02010140	est 09100022	FPM R\$	40.080,28
10/11/2020	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10110001	02010140	est 10110001	FPM R\$	40.080,28
10/12/2020	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10120017	02010140	est 10120018	FPM R\$	40.080,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	385.502,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	385.502,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	385.502,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	385.502,89
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	385.502,89

Prefeitura Municipal de Cariús

José Fernandes Ferreira
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 ETCAM-Esc. Téc. Con. &
 assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O



XXI

CADASTRO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIÚS		Exercício: 2020
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 2020.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal