



CARIÚS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

CONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024



DECRETO Nº 030 /2023

Estabelece a Programação Financeira para o Exercício de 2024, Metas Bimestrais de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolso para o mesmo exercício e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de CARIÚS e;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidos para o exercício financeiro de 2024, A Programação Financeira, Metas Bimestrais de Arrecadação e o Cronograma Mensal de Desembolso.

Parágrafo Único – Este Decreto de nº 030/2023 será publicado no endereço eletrônico www.carius.ce.gov.br e em murais, flanelógrafos e demais locais de costume.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2024. (ART.8 da Lei Federal nº 101/2000)

Receita por Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total (6) Meses
Receitas Correntes	8.037.192,06	9.823.234,74	5.358.128,04	5.358.128,04	6.251.149,38	7.144.170,72	41.972.002,98
Imp.tx.cont. de melhoria	259.240,50	316.849,50	172.827,00	172.827,00	201.631,50	230.456,00	1.353.811,50
Receita de Contribuição.	59.400,00	72.600,00	39.600,00	39.600,00	46.200,00	52.800,00	310.200,00
Receitas Patrimoniais	17.838,00	21.802,00	11.892,00	11.892,00	13.874,00	15.856,00	93.154,00
Receitas de Serviços	900,00	1.100,00	600,00	600,00	700,00	800,00	4.700,00
Transferências Correntes	7.662.004,56	9.364.672,24	5.108.003,04	5.108.003,04	5.959.336,88	6.810.670,72	40.012.690,48
Outras Receitas Correntes.	37.809,00	46.211,00	25.206,00	25.206,00	29.407,00	33.608,00	197.447,00
Receitas de Capital.	1.681.470,00	2.055.130,00	1.120.980,00	1.120.980,00	1.307.810,00	1.494.640,00	8.781.010,00
Operações de Crédito	450.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	2.350.000,00
Transferência de Capital.	1.231.470,00	1.505.130,00	820.980,00	820.980,00	957.810,00	1.094.640,00	6.431.010,00
Deduções do Fundeb	- 790.507,80	- 966.176,20	- 527.005,20	- 527.005,20	- 614.839,40	- 702.673,60	- 4.128.207,40
Total	8.928.154,26	10.912.188,54	5.952.102,84	5.952.102,84	6.944.119,98	7.936.137,12	46.624.805,58

Despesa por Cat. Econômica.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas correntes	5.885.130,65	7.192.937,47	3.923.420,44	3.923.420,44	4.577.323,85	5.231.227,25	30.733.460,10
Pessoal e Encargos.	3.258.389,59	3.982.476,17	2.172.259,73	2.172.259,73	2.534.303,73	2.896.346,31	17.016.034,55
Juros e Encargos Sociais	45.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	235.000,00
Outras Despesas Correntes	2.581.741,06	3.155.461,30	1.721.160,71	1.721.160,71	2.008.020,83	2.294.880,94	13.482.425,55
Superávit.	1.361.553,61	1.664.121,07	907.702,40	907.702,40	1.058.986,14	1.210.269,87	7.110.335,49
Despesas de Capital	3.043.023,59	3.719.251,05	2.028.682,40	2.028.682,40	2.366.796,13	2.704.909,28	15.891.345,45
Investimento	2.850.673,97	3.484.157,07	1.900.449,31	1.900.449,31	2.217.190,86	2.533.932,42	14.886.852,94
Inversão Financeira	43.294,50	52.915,50	28.863,00	28.863,00	33.673,50	38.484,00	226.093,50
Amortização da Dívida	108.171,00	132.209,00	72.114,00	72.114,00	84.133,00	96.152,00	564.893,00
Reserva de Contingência	40.884,12	49.969,48	27.256,09	27.256,09	31.798,77	36.341,46	213.506,01
Total	8.928.154,26	10.912.188,54	5.952.102,84	5.952.102,54	6.944.119,98	7.936.137,12	46.624.805,58

Paulo Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME

Prefeitura Municipal de Cariús, Rua Raul Nogueira, S/N, Bairro Esplanada, CEP: 63.530-000, Cariús - Ceará, CNPJ.: 07.540.180/0001-43, Fone: PABX: (88)3514-
CNPJ: 04.901.289/0001-70

1219 Site: www.carius.ce.gov.br E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2024. (ART.8º da Lei Federal nº 101/2000)

Receita por Fonte	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 6 Meses	TOTAL 12 MESES.
Receitas Correntes	8.930.213,40	5.358.128,04	6.251.149,38	7.144.170,72	8.930.213,40	10.716.256,08	47.330.131,02	89.302.134,00
Imp.Taxas. Cont. de Melhoria.	288.045,00	172.827,00	201.631,50	230.436,00	288.045,00	345.654,00	1.526.638,50	2.880.450,00
Receita de Contribuição.	66.000,00	39.600,00	46.200,00	52.800,00	66.000,00	79.200,00	349.800,00	660.000,00
Receitas Patrimoniais.	19.820,00	11.892,00	13.874,00	15.856,00	19.820,00	23.784,00	105.046,00	198.200,00
Receita de Serviços.	1.000,00	600,00	700,00	800,00	1.000,00	1.200,00	5.300,00	10.000,00
Transferências Correntes.	8.513.338,40	5.108.003,04	5.959.336,88	6.810.670,72	8.513.338,40	10.216.006,08	45.120.693,52	85.133.384,00
Outras Receitas Correntes.	42.010,00	25.206,00	29.407,00	33.608,00	42.010,00	50.412,00	222.653,00	420.100,00
Receitas de Capital.	1.868.300,00	1.120.980,00	1.307.810,00	1.494.640,00	1.868.300,00	2.241.960,00	9.901.990,00	18.683.000,00
Operações de Crédito	500.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	2.650.000,00	5.000.000,00
Transferências de Capital	1.368.300,00	820.980,00	957.810,00	1.094.640,00	1.368.300,00	1.641.960,00	7.251.990,00	13.683.000,00
Deduções do Fundeb	- 878.342,00	- 527.005,20	- 614.839,40	- 702.673,60	- 878.342,00	- 1.054.010,40	- 4.655.212,60	- 8.783.420,00
Total	9.920.171,40	5.952.102,84	6.944.119,98	7.936.137,12	9.920.171,40	11.904.205,68	52.576.908,42	99.201.714,00

Despesa por Cat. Econômica.	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 6 Meses	TOTAL 12 MESES
Despesas correntes	6.539.034,06	3.923.420,44	4.577.323,85	5.231.227,25	6.539.034,06	7.846.840,88	34.656.880,54	65.390.340,64
Pessoal e Encargos Sociais	3.620.432,88	2.172.259,73	2.534.303,02	2.896.346,31	3.620.432,88	4.344.519,46	19.188.294,28	36.204.328,81
Juros e Encargos Sociais	50.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	265.000,00	500.000,00
Outras Desp. Corrente	2.868.601,18	1.721.160,71	2.008.020,83	2.294.880,94	2.868.601,18	3.442.321,42	15.203.586,26	28.686.011,80
Superávit.	1.512.837,34	907.702,40	1.058.986,14	1.210.269,87	1.512.837,34	1.815.404,81	8.018.037,90	15.128.373,40
Despesas de Capital	3.381.137,32	2.028.682,40	2.366.796,13	2.704.909,88	3.381.137,32	4.057.364,80	17.920.027,85	33.811.373,40
Investimento	3.167.415,52	1.900.449,31	2.217.190,80	2.533.932,42	3.167.415,52	3.800.898,62	16.787.302,19	31.674.155,20
Inversões Financeira	48.105,00	28.863,00	33.673,50	38.484,00	48.105,00	57.726,00	254.956,50	481.050,00
Amortização da Dívida	120.190,00	72.114,00	84.133,00	96.152,00	120.190,00	144.228,00	637.007,00	1.201.900,00
Reserva de Contingencia	45.426,80	27.256,09	31.798,77	36.341,46	45.426,80	54.512,18	240.762,10	454.268,20
Total	9.920.171,40	5.952.102,84	6.044.119,98	7.936.137,12	9.920.171,40	11.904.205,68	52.576.908,42	99.201.714,01

[Assinatura]
Cáubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME

Ceará

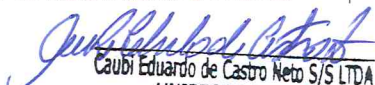
Governo Municipal de Cariús
Cronograma de Desembolso de 2024 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Cariús	308.700,00	377.300,00	686.000,00	205.800,00	205.800,00	411.600,00
02 Gabinete do Prefeito	80.352,00	98.208,00	178.560,00	53.568,00	53.568,00	107.136,00
03 Procuradoria Geral	8.820,00	10.780,00	19.600,00	5.880,00	5.880,00	11.760,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban	2.030.989,66	2.482.320,70	4.513.310,36	1.353.993,11	1.353.993,11	2.707.986,22
06 Fundo Municipal de Educação	3.509.295,21	4.289.138,59	7.798.433,80	2.339.530,14	2.339.530,14	4.679.060,28
07 Fundo Municipal de Saúde	1.870.836,75	2.286.578,25	4.157.415,00	1.247.224,50	1.247.224,50	2.494.449,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	66.222,00	80.938,00	147.160,00	44.148,00	44.148,00	88.296,00
09 Sec. de Administração e Finanças	509.917,50	623.232,50	1.133.150,00	339.945,00	339.945,00	679.890,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	81.189,00	99.231,00	180.420,00	54.126,00	54.126,00	108.252,00
11 Secretaria de Planejamento	18.504,00	22.616,00	41.120,00	12.336,00	12.336,00	24.672,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	126.090,00	154.110,00	280.200,00	84.060,00	84.060,00	168.120,00
13 Controladoria Municipal	8.397,00	10.263,00	18.660,00	5.598,00	5.598,00	11.196,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	432,00	528,00	960,00	288,00	288,00	576,00
15 Sec. Municipal de Assistência Social	267.525,00	326.975,00	594.500,00	178.350,00	178.350,00	356.700,00
99 Reserva de Contingência	40.884,14	49.969,50	90.853,64	27.256,09	27.256,09	54.512,18
T O T A L	8.928.154,26	10.912.188,54	19.840.342,80	5.952.102,84	5.952.102,84	11.904.205,68


Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Cariús	240.100,00	274.400,00	514.500,00	343.000,00	205.800,00	548.800,00
02 Gabinete do Prefeito	62.496,00	71.424,00	133.920,00	89.280,00	53.568,00	142.848,00
03 Procuradoria Geral	6.860,00	7.840,00	14.700,00	9.800,00	5.880,00	15.680,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban	1.579.658,63	1.805.324,14	3.384.982,77	2.256.655,18	1.353.993,11	3.610.648,29
06 Fundo Municipal de Educação	2.729.451,83	3.119.373,52	5.848.825,35	3.899.216,90	2.339.530,14	6.238.747,04
07 Fundo Municipal de Saúde	1.455.095,25	1.662.966,00	3.118.061,25	2.078.707,50	1.247.224,50	3.325.932,00
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	51.506,00	58.864,00	110.370,00	73.580,00	44.148,00	117.728,00
09 Sec. de Administração e Finanças	396.602,50	453.260,00	849.862,50	566.575,00	339.945,00	906.520,00
10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	63.147,00	72.168,00	135.315,00	90.210,00	54.126,00	144.336,00
11 Secretaria de Planejamento	14.392,00	16.448,00	30.840,00	20.560,00	12.336,00	32.896,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	98.070,00	112.080,00	210.150,00	140.100,00	84.060,00	224.160,00
13 Controladoria Municipal	6.531,00	7.464,00	13.995,00	9.330,00	5.598,00	14.928,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	336,00	384,00	720,00	480,00	288,00	768,00
15 Sec. Municipal de Assistência Social	208.075,00	237.800,00	445.875,00	297.250,00	178.350,00	475.600,00
99 Reserva de Contingência	31.798,77	36.341,46	68.140,23	45.426,82	27.256,09	72.682,91
T O T A L	6.944.119,98	7.936.137,12	14.880.257,10	9.920.171,40	5.952.102,84	15.872.274,24

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Cariús	240.100,00	274.400,00	514.500,00	343.000,00	411.600,00	754.600,00
02 Gabinete do Prefeito	62.496,00	71.424,00	133.920,00	89.280,00	107.136,00	196.416,00
03 Procuradoria Geral	6.860,00	7.840,00	14.700,00	9.800,00	11.760,00	21.560,00
05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban	1.579.658,63	1.805.324,14	3.384.982,77	2.256.655,18	2.707.986,21	4.964.641,39
06 Fundo Municipal de Educação	2.729.451,83	3.119.373,52	5.848.825,35	3.899.216,90	4.679.060,29	8.578.277,19
07 Fundo Municipal de Saúde	1.455.095,25	1.662.966,00	3.118.061,25	2.078.707,50	2.494.449,00	4.573.156,50
08 Sec. do Desenvolvimento Agrário	51.506,00	58.864,00	110.370,00	73.580,00	88.296,00	161.876,00
09 Sec. de Administração e Finanças	396.602,50	453.260,00	849.862,50	566.575,00	679.890,00	1.246.465,00


Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPessoal - ME
CRC 000.635/0
CNPJ: 04.901.289/0001-70

- continuação -

10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	63.147,00	72.168,00	135.315,00	90.210,00	108.252,00	198.462,00
11 Secretaria de Planejamento	14.392,00	16.448,00	30.840,00	20.560,00	24.672,00	45.232,00
12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	98.070,00	112.080,00	210.150,00	140.100,00	168.120,00	308.220,00
13 Controladoria Municipal	6.531,00	7.464,00	13.995,00	9.330,00	11.196,00	20.526,00
14 Serviço Autônomo de água e esgoto	336,00	384,00	720,00	480,00	576,00	1.056,00
15 Sec. Municipal de Assistência Social	208.075,00	237.800,00	445.875,00	297.250,00	356.700,00	653.950,00
99 Reserva de Contingencia	31.798,77	36.341,46	68.140,23	45.426,82	54.512,19	99.939,01
TOTAL	6.944.119,98	7.936.137,12	14.880.257,10	9.920.171,40	11.904.205,69	21.824.377,09
TOTAL GERAL						99.201.714,01


Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPessoal - ME
CRC 000.635/0
CNPJ: 04.901.289/0001-70

Ceará
 Governo Municipal de Carui

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2024

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	8.037.192,06	9.823.234,74	17.860.426,80	5.358.128,04	5.358.128,04	10.716.256,08
Impostos, Taxas, Contribuições de melhoria	259.240,50	316.849,50	576.090,00	172.827,00	172.827,00	345.654,00
Receita de Contribuição	59.400,00	72.600,00	132.000,00	39.600,00	39.600,00	79.200,00
Receita Patrimonial	17.838,00	21.802,00	39.640,00	11.892,00	11.892,00	23.784,00
Receita de Serviços	900,00	1.100,00	2.000,00	600,00	600,00	1.200,00
Transferencia Correntes	7.662.004,56	9.364.672,24	17.026.676,80	5.108.003,04	5.108.003,04	10.216.006,08
Outras Receitas Correntes	37.809,00	46.211,00	84.020,00	25.206,00	25.206,00	50.412,00
Receitas de Capital	1.681.470,00	2.055.130,00	3.736.600,00	1.120.980,00	1.120.980,00	2.241.960,00
Operações de Crédito	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Transferencia de Capital	1.231.470,00	1.505.130,00	2.736.600,00	820.980,00	820.980,00	1.641.960,00
Deduções do FUNDEB	-790.507,80	-966.176,20	-1.756.684,00	-527.005,20	-527.005,20	-1.054.010,40
TOTAL DAS RECEITAS	8.928.154,26	10.912.188,54	19.840.342,80	5.952.102,84	5.952.102,84	11.904.205,68

R E C E I T A	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	6.251.149,38	7.144.170,72	13.395.320,10	8.930.213,40	5.358.128,04	14.288.341,44
Impostos, Taxas, Contribuições de melhoria	201.631,50	230.436,00	432.067,50	288.045,00	172.827,00	460.872,00
Receita de Contribuição	46.200,00	52.800,00	99.000,00	66.000,00	39.600,00	105.600,00
Receita Patrimonial	13.874,00	15.856,00	29.730,00	19.820,00	11.892,00	31.712,00
Receita de Serviços	700,00	800,00	1.500,00	1.000,00	600,00	1.600,00
Transferencia Correntes	5.959.336,88	6.810.670,72	12.770.007,60	8.513.338,40	5.108.003,04	13.621.341,44
Outras Receitas Correntes	29.407,00	33.608,00	63.015,00	42.010,00	25.206,00	67.216,00
Receitas de Capital	1.307.810,00	1.494.640,00	2.802.450,00	1.868.300,00	1.120.980,00	2.989.280,00
Operações de Crédito	350.000,00	400.000,00	750.000,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00
Transferencia de Capital	957.810,00	1.094.640,00	2.052.450,00	1.368.300,00	820.980,00	2.189.280,00
Deduções do FUNDEB	-614.839,40	-702.673,60	-1.317.513,00	-878.342,00	-527.005,20	-1.405.347,20
TOTAL DAS RECEITAS	6.944.119,98	7.936.137,12	14.880.257,10	9.920.171,40	5.952.102,84	15.872.274,24


 Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
 UNIPESSOAL - ME

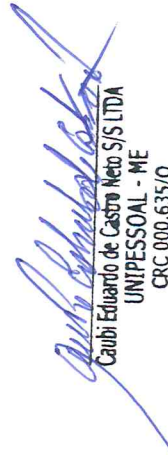
CRC 000.635/0
 CNPJ: 04.901.289/0001-70

Ceará
Governo Municipal de Cariri

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2024

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	6.251.149,38	7.144.170,72	13.395.320,10	8.930.213,40	10.716.256,08	19.646.469,48
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	201.631,50	230.436,00	432.067,50	288.045,00	345.654,00	633.699,00
Receita de Contribuição	46.200,00	52.800,00	99.000,00	66.000,00	79.200,00	145.200,00
Receita Patrimonial	13.874,00	15.856,00	29.730,00	19.820,00	23.784,00	43.604,00
Receita de Serviços	700,00	800,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00	2.200,00
Transferencia Correntes	5.959.336,88	6.810.670,72	12.770.007,60	8.513.338,40	10.216.006,08	18.729.344,48
Outras Receitas Correntes	29.407,00	33.608,00	63.015,00	42.010,00	50.412,00	92.422,00
Receitas De Capital	1.307.810,00	1.494.640,00	2.802.450,00	1.868.300,00	2.241.960,00	4.110.260,00
Operações de Crédito	350.000,00	400.000,00	750.000,00	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
Transferencia de Capital	957.810,00	1.094.640,00	2.052.450,00	1.368.300,00	1.641.960,00	3.010.260,00
Deduções do FUNDEB	-614.839,40	-702.673,60	-1.317.513,00	-878.342,00	-1.054.010,40	-1.932.352,40
TOTAL DAS RECEITAS	6.944.119,98	7.936.137,12	14.880.257,10	9.920.171,40	11.904.205,68	21.824.377,08

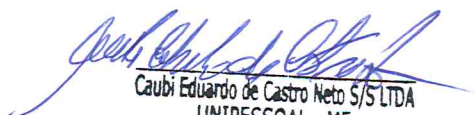

Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/O
CNPJ: 04.901.289/0001-70

Governo Municipal de Carius
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.500,00	1.500,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.800,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	400,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.100,00	700,00	800,00	900,00	800,00	1.200,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	700,00	400,00	500,00	600,00	500,00	900,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	9.000,00	5.400,00	6.800,00	7.200,00	6.800,00	9.800,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	254.800,00	152.900,00	191.100,00	203.800,00	191.100,00	280.300,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	21.600,00	13.000,00	16.200,00	17.300,00	16.200,00	23.700,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	255.800,00	153.500,00	191.900,00	204.600,00	191.900,00	281.300,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.200,00	700,00	900,00	1.000,00	900,00	1.300,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.800,00	9.500,00	11.900,00	12.600,00	11.900,00	17.300,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

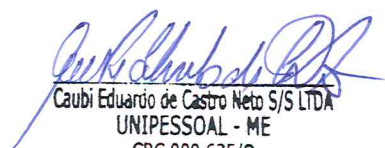
- continua -


Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/0
CNPJ: 04.901.289/0001-70

- continuação -

1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.400,00	7.400,00	9.300,00	9.900,00	9.300,00	13.700,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	132.000,00	79.200,00	99.000,00	105.600,00	99.000,00	145.200,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	4.000,00	2.400,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	4.400,00
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00 Concessão - Multa e juros do principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	22.000,00	13.200,00	16.500,00	17.600,00	16.500,00	24.200,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	13.300,00	8.000,00	10.000,00	10.600,00	10.000,00	14.600,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	6.911.200,00	4.146.700,00	5.183.400,00	5.529.000,00	5.183.400,00	7.602.300,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	546.800,00	328.100,00	410.100,00	437.400,00	410.100,00	601.500,00


- continua -


Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/0
CNPJ: 04.901.289/0001-70

- continuação -

1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	500,00	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	3.000,00	3.800,00	4.000,00	3.800,00	5.400,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00	72.000,00	90.000,00	96.000,00	90.000,00	132.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	428.000,00	256.800,00	321.000,00	342.400,00	321.000,00	470.800,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	268.800,00	161.300,00	201.600,00	215.000,00	201.600,00	295.700,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	2.000,00	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	616.000,00	369.600,00	462.000,00	492.800,00	462.000,00	677.600,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	336.000,00	201.600,00	252.000,00	268.800,00	252.000,00	369.600,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	36.000,00	21.600,00	27.000,00	28.800,00	27.000,00	39.600,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	9.000,00	11.300,00	12.000,00	11.300,00	16.400,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00	10.800,00	13.500,00	14.400,00	13.500,00	19.800,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	800,00	500,00	600,00	600,00	600,00	900,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	103.400,00	62.000,00	77.600,00	82.700,00	77.600,00	113.700,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	118.800,00	71.300,00	89.100,00	95.000,00	89.100,00	130.650,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	148.300,00	89.000,00	111.200,00	118.600,00	111.200,00	163.250,00

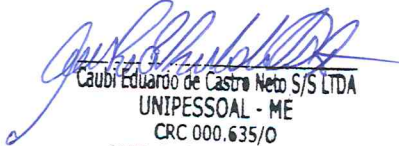
- continua -


Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPessoal - ME
 CRC 000.635/0
 CNPJ: 04.901.289/0001-70

- continuação -

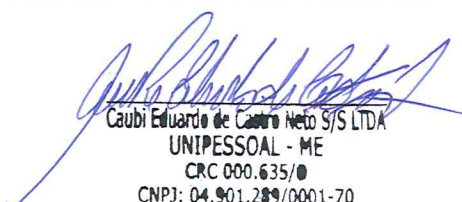
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE						
	referentes PNATE - Principal	80.000,00	48.000,00	60.000,00	64.000,00	60.000,00	88.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do						
	FNDE - Principal	3.600,00	2.200,00	2.700,00	2.900,00	2.700,00	3.900,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da						
	União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.360.300,00	816.200,00	1.020.300,00	1.088.300,00	1.020.300,00	1.496.300,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da						
	União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.015.300,00	1.209.200,00	1.511.500,00	1.612.200,00	1.511.500,00	2.216.764,01
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	55.200,00	33.100,00	41.400,00	44.200,00	41.400,00	60.700,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	38.400,00	23.000,00	28.800,00	30.700,00	28.800,00	42.300,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	6.000,00	7.500,00	8.000,00	7.500,00	11.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta						
	Complexidade - Principal	14.400,00	8.600,00	10.800,00	11.500,00	10.800,00	15.900,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do						
	Cadastro Único - Principal	67.200,00	40.300,00	50.400,00	53.800,00	50.400,00	73.900,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS -						
	Principal	85.600,00	51.400,00	64.200,00	68.500,00	64.200,00	94.100,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União -						
	Principal	70.000,00	42.000,00	52.500,00	56.000,00	52.500,00	77.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.000,00	900.000,00	1.125.000,00	1.200.000,00	1.125.000,00	1.650.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	267.000,00	160.200,00	200.300,00	213.600,00	200.300,00	293.600,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -						
	Principal	4.700,00	2.800,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	5.300,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1.000,00	600,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à						
	Assistência Social - Princ.	22.000,00	13.200,00	16.500,00	17.600,00	16.500,00	24.400,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB -						
	Principal	1.756.700,00	1.054.000,00	1.317.500,00	1.405.300,00	1.317.500,00	1.932.420,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de						
	Contas - Principal	2.000,00	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de						
	Contas - Dívida ativa	2.000,00	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de						
	Contas - Mul.jur.div.ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

- continua -


 Caudi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
 UNIPESSOAL - ME
 CRC 000.635/0
 CNPJ: 04.901.289/0001-70

- continuação -

1.9.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	80.000,00	48.000,00	60.000,00	64.000,00	60.000,00	88.000,00	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00							
Operações de Crédito Contratuais -							
Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	600.000,00	750.000,00	800.000,00	750.000,00	1.100.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do							
SUS-Atenção Primária - Principal	20.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	22.000,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União							
para o SUS - Principal	462.000,00	277.200,00	346.500,00	369.600,00	346.500,00	508.200,00	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00							
Transferência de Convênio da União							
destinada a Educação - Princ.	236.600,00	142.000,00	177.500,00	189.300,00	177.500,00	260.100,00	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00							
Transferência de Convênio da União							
destinado Saneamento - Princ.	32.000,00	19.200,00	24.000,00	25.600,00	24.000,00	35.200,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da							
União - Principal	1.930.000,00	1.158.000,00	1.447.500,00	1.544.000,00	1.447.500,00	2.123.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios dos							
Estados e DF - Princ.	56.000,00	33.600,00	42.000,00	44.800,00	42.000,00	61.600,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -							
Principal	-1.382.200,00	-829.300,00	-1.036.700,00	-1.105.800,00	-1.036.700,00	-1.520.500,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade							
Territorial Rural - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	-320.000,00	-192.000,00	-240.000,00	-256.000,00	-240.000,00	-352.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-53.400,00	-32.000,00	-40.100,00	-42.700,00	-40.100,00	-58.700,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	-900,00	-600,00	-700,00	-800,00	-700,00	-1.020,00	
T O T A L G E R A L	19.840.300,00	11.904.200,00	14.880.800,00	15.872.100,00	14.880.800,00	21.823.514,01	


 Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
 UNIPESSOAL - ME
 CRC 000.635/0
 CNPJ: 04.901.289/0001-70