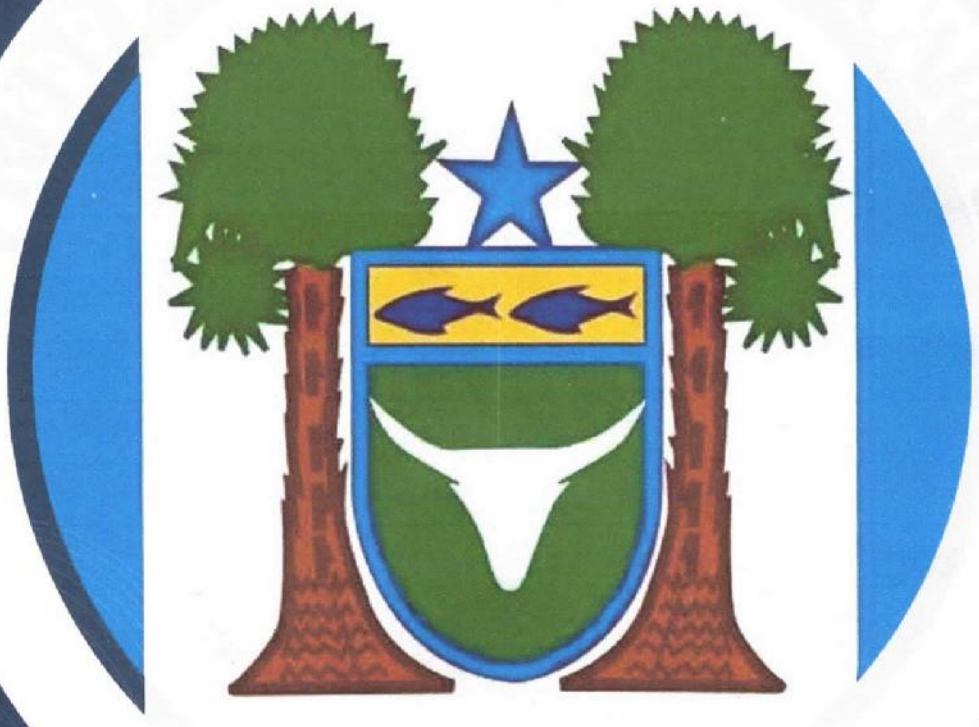
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso I

Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas de Governo à Câmara Municipal

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

Cariré - Ce, 31 de janeiro de 2023.

Referente: Envio das Contas de Governo ao Legislativo Municipal

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
31 / 01 / 2023
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ
CNPJ: 35.049.345/0001-14
CGC: 06.920.403-9

Senhora Presidente,

Em atendimento ao Parágrafo 4° do Art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e a Instrução Normativa n° 01/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** referente ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

Antônio Rufino Martins
Prefeito Municipal

Ao Exma Sr(a).
DD. Presidente da Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso III

Balanço Geral: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	62.299.080,00	62.299.080,00	73.971.680,62	11.672.600,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	1.727.480,00	1.727.480,00	2.348.583,11	621.103,11
Receita de contribuições	003	600.000,00	600.000,00	797.026,31	197.026,31
Receita patrimonial	004	366.000,00	366.000,00	1.366.412,96	1.000.412,96
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências correntes	008	59.190.600,00	59.190.600,00	69.355.333,35	10.164.733,35
Outras receitas correntes		405.000,00	405.000,00	104.324,89	-300.675,11
Receitas de capital (II)	009	7.700.920,00	7.700.920,00	5.494.311,63	-2.206.608,37
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	100.000,00	100.000,00	211.627,00	111.627,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	7.600.920,00	7.600.920,00	5.282.684,63	-2.318.235,37
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		70.000.000,00	70.000.000,00	79.465.992,25	9.465.992,25
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	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	016	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)		70.000.000,00	70.000.000,00	79.465.992,25	9.465.992,25
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		70.000.000,00	70.000.000,00	79.465.992,25	9.465.992,25
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

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)	022	55.115.033,00	65.466.081,24	65.107.195,46	63.748.902,79	62.355.379,92	358.885,78
Pessoal e encargos sociais	023	33.888.000,00	32.627.390,26	32.404.579,91	32.404.579,91	32.218.842,87	222.810,35
Juros e encargos da dívida	024	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	21.191.033,00	32.838.690,98	32.702.615,55	31.344.322,88	30.136.537,05	136.075,43
Despesas de capital (IX)	026	14.584.967,00	13.345.613,39	13.310.124,61	13.310.124,61	12.862.169,55	35.488,78
Investimentos	027	13.532.967,00	12.906.683,20	12.871.194,47	12.871.194,47	12.423.239,41	35.488,73
Inversões financeiras	028	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	725.000,00	438.930,19	438.930,14	438.930,14	438.930,14	0,05
Reserva de contingência (X)	030	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		70.000.000,00	79.111.694,63	78.417.320,07	77.059.027,40	75.217.549,47	694.374,56
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		70.000.000,00	79.111.694,63	78.417.320,07	77.059.027,40	75.217.549,47	694.374,56
Superávit (XIV)	039	-	-	1.048.672,18	-	-	-1.048.672,18
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		70.000.000,00	79.111.694,63	79.465.992,25	77.059.027,40	75.217.549,47	-354.297,62

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariré - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:20:27:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituida pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação socientária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
013 - Transferências de capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica

independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária

Divida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	79.465.992,25	2.159.077,71	Despesa orçamentária (VI)	018	78.417.320,07	1.886.988,03
Ordinária	002	25.672.473,28	2.150.939,67	Ordinária	019	22.839.671,49	356.590,70
Recursos não vinculados de Impostos		24.637.273,59	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		22.839.671,49	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.035.199,69	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada	003	53.793.518,97	8.138,04	Vinculada	020	55.577.648,58	1.530.397,33
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.582.015,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.080.240,63	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.362.198,99	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.304.256,71	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.180.812,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.304.722,43	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.738.706,74	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.213.491,51	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.751.195,50	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.086.122,86	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.381.929,42	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.076.710,98	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.708.763,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.512.325,63	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.809.425,61	0,00
Transferência do Salário-Educação		713.987,21	0,00	Transferência do Salário-Educação		523.023,61	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		338.090,61	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		406.653,50	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		188.825,47	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		191.121,84	0,00
Outras Transferências do FNDE		69.003,06	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		314.585,50	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		649.601,05	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		828.419,52	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		528.272,83	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.772.747,98	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.944.449,09	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		135.000,81	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		150.010,53	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.061.324,84	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		177.449,37	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		176.090,97	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		547.035,03	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		534.179,89	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		42.000,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		938.280,55	0,00	Outros Convênios da União		4.157.597,33	0,00
Outros Convênios do Estado		2.300.338,36	0,00	Outros Convênios do Estado		876.923,81	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		320.280,21	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		53.532,49	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.211.633,96	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

CIDE		19.136,65	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		797.026,31	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		211.627,00	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	47.282.576,13	414.994,06	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	47.289.768,09	50.503,12
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	47.282.576,13	414.994,06	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	47.289.768,09	50.503,12
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	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	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	10.617.870,55	110.233,42	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	10.760.107,67	115.340,88
Inscrição de restos a pagar não processados	010	1.358.292,67	3.000,00	Execução de restos a pagar não processados	027	948.691,63	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	1.841.477,93	1.521,20	Execução de restos a pagar processados	028	2.776.466,61	10.496,74
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	6.918.730,57	99.192,70	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	6.503.209,88	98.273,35
Valores restituíveis		6.918.730,57	0,00	Valores restituíveis		6.503.209,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		748.248,26	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		748.248,26	0,00
033 - CONTABILIZAÇÃO DARF ÚNICO		748.248,26	0,00	033 - CONTABILIZAÇÃO DARF ÚNICO		748.248,26	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		5.056,76	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		4.700,50	0,00
012 - Restituições		5.056,76	0,00	012 - Restituições		4.700,50	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		87.541,99	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		80.000,36	0,00
006 - Contribuição Sindical		30.367,06	0,00	006 - Contribuição Sindical		27.646,09	0,00
021 - Sindicato APEOC		56.587,52	0,00	021 - Sindicato APEOC		51.766,86	0,00
022 - Sindicato dos Servidores		587,41	0,00	022 - Sindicato dos Servidores		587,41	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.928,28	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.187,02	0,00
008 - Seguro de Vida		8.928,28	0,00	008 - Seguro de Vida		8.187,02	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.802.885,66	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.647.760,84	0,00
007 - Emprestimo Consignável		1.802.885,66	0,00	007 - Emprestimo Consignável		1.647.760,84	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		11.817,29	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.862,71	0,00
014 - Pensão Alimenticia		11.817,29	0,00	014 - Pensão Alimenticia		10.862,71	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.701,90	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		857,50	0,00
011 - Cauções		3.701,90	0,00	011 - Cauções		857,50	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		27.154,64	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		25.662,13	0,00
013 - Faltas		24.481,69	0,00	013 - Faltas		23.633,06	0,00
032 - Suspensão Disciplinar		2.672,95	0,00	032 - Suspensão Disciplinar		2.029,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		863.659,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		831.396,10	0,00

020 - Consignações IRRF		823.968,15	0,00	020 - Consignações IRRF		791.705,05	0,00
024 - Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%		39.666,70	0,00	024 - Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%		39.666,70	0,00
031 - CONSIGNAÇÕES IRRF - OUTROS RENDIME		24,35	0,00	031 - CONSIGNAÇÕES IRRF - OUTROS RENDIMEN		24,35	0,00
ISS		461.650,97	0,00	ISS		461.650,97	0,00
019 - Consignações ISS		461.650,97	0,00	019 - Consignações ISS		461.650,97	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		18.119,09	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		18.731,88	0,00
023 - Rendimentos Aplicação Financeira		18.119,09	0,00	023 - Rendimentos Aplicação Financeira		18.731,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.264.260,54	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.103.762,40	0,00
005 - Consignações INSS		2.258.141,32	0,00	005 - Consignações INSS		2.098.272,04	0,00
010 - Consignações INSS - Autônomo		5.490,36	0,00	010 - Consignações INSS - Autônomo		5.490,36	0,00
025 - Salario Maternidade		628,86	0,00	025 - Salario Maternidade		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		615.705,99	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		561.389,21	0,00
009 - Consignações INSS Empresa		612.656,61	0,00	009 - Consignações INSS Empresa		561.389,21	0,00
030 - Salario Família		3.049,38	0,00	030 - Salario Família		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	499.369,38	6.519,52	Outros pagamentos extraorçamentários	030	531.739,55	6.570,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		112.650,12	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		112.650,12	0,00
007 - Emprestimo Consignavel		112.650,12	0,00	007 - Emprestimo Consignavel		112.650,12	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		11.019,80	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		11.019,80	0,00
013 - IMPOSTO DE RENDA (IRRF)		11.019,80	0,00	013 - IMPOSTO DE RENDA (IRRF)		11.019,80	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		218.395,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		240.870,68	0,00
005 - Salario Família		218.395,62	0,00	005 - Salario Família		240.870,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		157.303,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		167.198,95	0,00
011 - Salario Maternidade		157.303,84	0,00	011 - Salario Maternidade		167.198,95	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	014	12.700.657,66	1.821.015,93	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	13.599.900,76	2.452.489,09
Caixa e equivalentes de caixa	015	12.700.657,66	1.821.015,93	Caixa e Equivalentes de caixa	032	13.599.900,76	2.452.489,09
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		146.097,75	0,00	CONTA ÚNICA		416.876,49	0,00
236 - BB...33.177-5 (FME FNDE QSE II)		146.097,75	0,00	236 - BB...33.177-5 (FME FNDE QSE II)		416.876,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.554.559,91	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.183.024,27	0,00
067 - BB...6.000-3 (FME CARIRE-FEB FUNDE		1.351.870,85	0,00	067 - BB...6.000-3 (FME CARIRE-FEB FUNDE)		2.338.578,66	0,00
086 - BB...9.053-0 (SEC. EDUCAÇÃO 5%)		504.849,51	0,00	086 - BB...9.053-0 (SEC. EDUCAÇÃO 5%)		33.180,58	0,00
039 - BB...1.781-7 (FME-FNDE-PNAE.AL.ESC		34.473,99	0,00	039 - BB...1.781-7 (FME-FNDE-PNAE.AL.ESC)		194,43	0,00
040 - BB...1.788-4 (FME - FNDE - PDDE)		1.109,54	0,00	040 - BB...1.788-4 (FME - FNDE - PDDE)		2.694,86	0,00

042 - BB...1.818-X (FME - FNDE - PNATE)		166.787,45	0,00	042 - BB...1.818-X (FME - FNDE - PNATE)		152.106,56	0,00
043 - BB...1.820-1 (FME - FNDE - PBA)		27,89	0,00	043 - BB...1.820-1 (FME - FNDE - PBA)		30,58	0,00
044 - BB...1.824-4 (FME-FNDE-N.T.EDU.INF		38.256,97	0,00	044 - BB...1.824-4 (FME-FNDE-N.T.EDU.INF)		41.952,78	0,00
062 - BB...2.417-1 (MANUT.EDUC.INFANTIL)		42.808,08	0,00	062 - BB...2.417-1 (MANUT.EDUC.INFANTIL)		46.943,55	0,00
065 - BB...5.064-4 (FME - FNDE - PEJA)		2.437,61	0,00	065 - BB...5.064-4 (FME - FNDE - PEJA)		2.673,32	0,00
095 - BB...11.283-6 (FME FNDE MERENDA.ES		13.656,10	0,00	095 - BB...11.283-6 (FME FNDE MERENDA.ESC		20.471,53	0,00
106 - BB...14.063-5 (FME - FNDE PDDE)		1.668,90	0,00	106 - BB...14.063-5 (FME - FNDE PDDE)		1.830,27	0,00
111 - BB...15.614-0 (FME-CEI PLNO AÇAO)		3.637,42	0,00	111 - BB...15.614-0 (FME-CEI PLNO AÇAO)		3.992,62	0,00
126 - BB...20.885-X (MANUT. CRECHE)		281,74	0,00	126 - BB...20.885-X (MANUT. CRECHE)		309,25	0,00
127 - BB...20.908-2 (FME - FNDE PEJA II)		137,10	0,00	127 - BB...20.908-2 (FME - FNDE PEJA II)		150,36	0,00
135 - BB...22.532-0 (FME FNDE CONS CRECH		60.654,12	0,00	135 - BB...22.532-0 (FME FNDE CONS CRECHE		36.419,93	0,00
138 - BB...22.619-X (FME FNDE.PLA.A.ARTI		12.615,02	0,00	138 - BB...22.619-X (FME FNDE.PLA.A.ARTIC		13.831,86	0,00
142 - BB...23.254-8 (FME.FNDE.CNST ESCOL		918,11	0,00	142 - BB...23.254-8 (FME.FNDE.CNST ESCOLA		1.006,66	0,00
144 - BB...23.977-1 (FME.FNDE CR.BRAS.CA		356,81	0,00	144 - BB...23.977-1 (FME.FNDE CR.BRAS.CAR		391,24	0,00
149 - BB...25.314-6 (FME.PBA PRG.BRA.ALF		675,20	0,00	149 - BB...25.314-6 (FME.PBA PRG.BRA.ALFA		740,33	0,00
161 - BB...38.999-4 (FME - BRAS .ALFAB.)		141,11	0,00	161 - BB...38.999-4 (FME - BRAS .ALFAB.)		154,74	0,00
182 - CEF...1.283-3 (FME.SEDUC.TRANSP.ES		78.362,21	0,00	182 - CEF...1.283-3 (FME.SEDUC.TRANSP.ESC		78.262,86	0,00
163 - BB...41.452-2 (FUNDO ESPECIAL)		12,53	0,00	163 - BB...41.452-2 (FUNDO ESPECIAL)		1.118,56	0,00
146 - BB...24.174-1 (PREF M.CARIRE - IPM		10.899,97	0,00	146 - BB...24.174-1 (PREF M.CARIRE - IPM)		8.199,74	0,00
246 - CEF...71.300-9 (PACTO P APRENDIZAG		0,00	0,00	246 - CEF...71.300-9 (PACTO P APRENDIZAGE		220.216,19	0,00
024 - BB...1.378-1 (SEC DESENV. URBANO)		558.714,44	0,00	024 - BB...1.378-1 (SEC DESENV. URBANO)		36.435,30	0,00
147 - BB...24.651-4 (FUS)		120.861,06	0,00	147 - BB...24.651-4 (FUS)		48.537,74	0,00
046 - BB...1.877-5 (FMS - CUSTEIO SUS)		1.897.768,68	0,00	046 - BB...1.877-5 (FMS - CUSTEIO SUS)		68.953,01	0,00
048 - BB...1.883-X (FMS-BLOCO INVEST SUS		163.807,35	0,00	048 - BB...1.883-X (FMS-BLOCO INVEST SUS)		392.498,84	0,00
060 - BB...2.360-4 (FMS-CAR.AUX/APCOVID)		75,69	0,00	060 - BB...2.360-4 (FMS-CAR.AUX/APCOVID)		82,52	0,00
155 - BB...26.239-0 (FMS - FNS MS-26239)		5,86	0,00	155 - BB...26.239-0 (FMS - FNS MS-26239)		6,43	0,00
166 - BB...68.844-4 (FMS CENT.PSICOSSOCI		432,24	0,00	166 - BB...68.844-4 (FMS CENT.PSICOSSOCIA		473,98	0,00
242 - BB...2.586-0 (CONVENIO895033-2019)		1.867,31	0,00	242 - BB...2.586-0 (CONVENIO895033-2019)		5.503,69	0,00
173 - CEF...78-9 (PMC COTA ICMS)		6.423,37	0,00	173 - CEF...78-9 (PMC COTA ICMS)		1.617,26	0,00
248 - CEF...71.353-0 (P.M. HOSPITALARES)		0,00	0,00	248 - CEF...71.353-0 (P.M. HOSPITALARES)		911.797,57	0,00
257 - CEF...624.076-5 (SUSCUSTEIOSUS)		0,00	0,00	257 - CEF...624.076-5 (SUSCUSTEIOSUS)		201.034,51	0,00
093 - BB...10.584-8 (PREF M. CARIRE SNA)		15.320,87	0,00	093 - BB...10.584-8 (PREF M. CARIRE SNA)		1.969,08	0,00
003 - BB...239-9 (FMAS PAIF ESTADUAL)		15.128,60	0,00	003 - BB...239-9 (FMAS PAIF ESTADUAL)		19.096,44	0,00
004 - BB...241-0 (FMAS-BENEF.EVENTUAIS)		384,04	0,00	004 - BB...241-0 (FMAS-BENEF.EVENTUAIS)		384,29	0,00
005 - BB...242-9 (FMAS-BEN.EVENT.ESTAD)		4.925,34	0,00	005 - BB...242-9 (FMAS-BEN.EVENT.ESTAD)		200,54	0,00
012 - BB...935-0 (FMAS CONV.FORTAL.IDO)		323,25	0,00	012 - BB...935-0 (FMAS CONV.FORTAL.IDO)		354,80	0,00

017 - BB...1.045-6 (FMAS-LAV.COMUN.MPAS)		108,74	0,00	017 - BB...1.045-6 (FMAS-LAV.COMUN.MPAS)		119,36	0,00
059 - BB...2.358-2 (FMAS-APFIN.A.COVID)		1.407,95	0,00	059 - BB...2.358-2 (FMAS-APFIN.A.COVID)		1.545,45	0,00
081 - BB...7.828-X (FMAS-CPICIDADAOFECOP		4,07	0,00	081 - BB...7.828-X (FMAS-CPICIDADAOFECOP)		4,46	0,00
098 - BB...13.089-3 (FMAS-RECURSO PROPRI		47.799,21	0,00	098 - BB...13.089-3 (FMAS-RECURSO PROPRIO		389,87	0,00
150 - BB...25.443-6 (FMAS-BPC ESCOLA)		151,48	0,00	150 - BB...25.443-6 (FMAS-BPC ESCOLA)		166,09	0,00
151 - BB...25.449-5 (FMAS-IGD BOLSA FAMI		10.881,86	0,00	151 - BB...25.449-5 (FMAS-IGD BOLSA FAMIL		0,00	0,00
152 - BB...25.453-3 (FMAS-IGD SUAS)		159,41	0,00	152 - BB...25.453-3 (FMAS-IGD SUAS)		1.963,05	0,00
154 - BB...25.460-6 (FMAS-FOR.VINC-CRAS.		9.089,16	0,00	154 - BB...25.460-6 (FMAS-FOR.VINC-CRAS.P		30.075,93	0,00
156 - BB...26.568-3 (FMAS-PRIM.INF.CR.FE		27.017,46	0,00	156 - BB...26.568-3 (FMAS-PRIM.INF.CR.FEL		23.865,05	0,00
157 - BB...27.776-2 (FMAS-BLOCO MAC FNAS		259,49	0,00	157 - BB...27.776-2 (FMAS-BLOCO MAC FNAS)		284,45	0,00
158 - BB...28.085-2 (FMAS-SIGTVBLPSB3)		1.442,50	0,00	158 - BB...28.085-2 (FMAS-SIGTVBLPSB3)		118,84	0,00
159 - BB...30.531-6 (FNAS-AÇOESDACOVID19		4,96	0,00	159 - BB...30.531-6 (FNAS-AÇOESDACOVID19)		5,34	0,00
244 - BB...32.880-4 (CARIRESIGTV)		0,00	0,00	244 - BB...32.880-4 (CARIRESIGTV)		21.592,62	0,00
243 - BB...33.079-5 (CARIRÉ IGD-PAB)		0,00	0,00	243 - BB...33.079-5 (CARIRÉ IGD-PAB)		39.747,92	0,00
238 - BB...32.322-5 (FUNDO FMDCA)		51,10	0,00	238 - BB...32.322-5 (FUNDO FMDCA)		27.346,35	0,00
076 - BB...7.271-0 (TRIBUTOS)		16.239,60	0,00	076 - BB...7.271-0 (TRIBUTOS)		41.900,71	0,00
232 - BB...7.598.600-0 (PM CARIRÉ LEILÃO		112.468,90	0,00	232 - BB...7.598.600-0 (PM CARIRÉ LEILÃO)		211.402,69	0,00
063 - BB...5.009-1 (PREF M. CARIRE CEX)		346,39	0,00	063 - BB...5.009-1 (PREF M. CARIRE CEX)		379,88	0,00
066 - BB...5.180-2 (PREF M. CARIRE CIDE)		12.999,38	0,00	066 - BB...5.180-2 (PREF M. CARIRE CIDE)		34.737,48	0,00
074 - BB...7.131-5 (PM-ICMS)		184,69	0,00	074 - BB...7.131-5 (PM-ICMS)		202,53	0,00
080 - BB...7.803-4 (PMC. ROYALTES PETROL		1.501,15	0,00	080 - BB...7.803-4 (PMC. ROYALTES PETROL)		3.389,11	0,00
094 - BB...10.619-4 (PMC.VAQ.ANIV.MUNICI		27,79	0,00	094 - BB...10.619-4 (PMC.VAQ.ANIV.MUNICIP		30,48	0,00
096 - BB...11.747-1 (PMC TESOURO ESTADUA		5.699,16	0,00	096 - BB...11.747-1 (PMC TESOURO ESTADUAL		6.249,73	0,00
120 - BB...19.796-3 (PMC-CAUÇÃO)		30,62	0,00	120 - BB...19.796-3 (PMC-CAUÇÃO)		3.045,19	0,00
128 - BB...21.324-1 (PMC RESERVA PREVENT		5.700,23	0,00	128 - BB...21.324-1 (PMC RESERVA PREVENTI		136.349,12	0,00
167 - BB...113.267-9 (PM CARIRE -PPD)		230,25	0,00	167 - BB...113.267-9 (PM CARIRE -PPD)		250,69	0,00
168 - BB...140.168-8 (FPM)		134.941,69	0,00	168 - BB...140.168-8 (FPM)		64.015,46	0,00
169 - BB...141.452-6 (PMC ITR)		2.284,15	0,00	169 - BB...141.452-6 (PMC ITR)		5.457,35	0,00
172 - BB...283.142-2 (PMC ICMS DESONERAÇ		2.842,77	0,00	172 - BB...283.142-2 (PMC ICMS DESONERAÇÃ		2.488,04	0,00
174 - CEF...79-7 (PMC COTA IPVA)		2.994,37	0,00	174 - CEF...79-7 (PMC COTA IPVA)		8.650,55	0,00
176 - CEF...510-1 (PMC TRIBUTOS)		397,16	0,00	176 - CEF...510-1 (PMC TRIBUTOS)		19.425,81	0,00
177 - CEF...616-7 (IPTU)		3.707,80	0,00	177 - CEF...616-7 (IPTU)		426,55	0,00
224 - BRADESCO...161.930-6 (PMC TRIBUT)		32,88	0,00	224 - BRADESCO...161.930-6 (PMC TRIBUT)		0,00	0,00
220 - CEF...647.564-9 (CONST CALÇ REF PQ		2.450.333,83	0,00	220 - CEF...647.564-9 (CONST CALÇ REF PQ		814.222,64	0,00
026 - BB...1.380-3 (PMC SEC MEIOAMBIENTE		2.250,65	0,00	026 - BB...1.380-3 (PMC SEC MEIOAMBIENTE)		3.682,47	0,00
057 - BB...2.194-6 (FUNDO. MEIO AMBIENTE		294,96	0,00	057 - BB...2.194-6 (FUNDO. MEIO AMBIENTE)		138.917,31	0,00

023 - BB...1.377-3 (GABINETE DO PREFEITO		18.721,50	0,00	023 - BB...1.377-3 (GABINETE DO PREFEITO)		38.339,86	0,00
028 - BB...1.458-3 (PMC SEC. TRANSPORTE)		13.131,30	0,00	028 - BB...1.458-3 (PMC SEC. TRANSPORTE)		1.739,52	0,00
025 - BB...1.379-X (PMC SEC AGR AGRO PEC		2.155,26	0,00	025 - BB...1.379-X (PMC SEC AGR AGRO PEC)		3.024,86	0,00
029 - BB...1.459-1 (PMC SEC. TURISMO)		688,35	0,00	029 - BB...1.459-1 (PMC SEC. TURISMO)		755,59	0,00
032 - BB...1.485-0 (SECULT BIBLIOTECA)		254,91	0,00	032 - BB...1.485-0 (SECULT BIBLIOTECA)		279,81	0,00
083 - BB...8.396-8 (SECULT FABRICA CULT)		0,44	0,00	083 - BB...8.396-8 (SECULT FABRICA CULT)		0,49	0,00
103 - BB...13.606-9 (SECULT SEC CULTURA)		44.627,94	0,00	103 - BB...13.606-9 (SECULT SEC CULTURA)		10.883,08	0,00
194 - CEF...71.177-4 (CONV GINASIO POLIE		110.616,85	0,00	194 - CEF...71.177-4 (CONV GINASIO POLIES		125.397,23	0,00
215 - CEF...647.523-1 (CONV CONST ESTADI		509.057,58	0,00	215 - CEF...647.523-1 (CONV CONST ESTADIO		2.117.058,76	0,00
217 - CEF...647.538-0 (CONV 2 ETAPA ESTA		524.364,21	0,00	217 - CEF...647.538-0 (CONV 2 ETAPA ESTAD		589.699,68	0,00
014 - BB...986-5 (SDU PAV TAPUIO-RAF.A)		754,16	0,00	014 - BB...986-5 (SDU PAV TAPUIO-RAF.A)		827,80	0,00
015 - BB...1.011-1 (PAV SANTO ANT - CAIÇ		61.868,02	0,00	015 - BB...1.011-1 (PAV SANTO ANT - CAIÇ)		67.909,57	0,00
050 - BB...1.916-X (CONV CONST P.S/RIO A		131.742,45	0,00	050 - BB...1.916-X (CONV CONST P.S/RIO A)		96.925,24	0,00
051 - BB...1.942-9 (REC ESTR FLOREST-SED		8.669,17	0,00	051 - BB...1.942-9 (REC ESTR FLOREST-SED)		9.549,72	0,00
240 - BB...2.330-2 (CONV897184.RE.EST.VI		907.484,37	0,00	240 - BB...2.330-2 (CONV897184.RE.EST.VI)		45.603,13	0,00
239 - BB...2.615-8 (TRANSF. ESPECIAIS)		1.521.100,67	0,00	239 - BB...2.615-8 (TRANSF. ESPECIAIS)		540.443,35	0,00
084 - BB...8.397-6 (SEINFRA MATADOURO PU		281,06	0,00	084 - BB...8.397-6 (SEINFRA MATADOURO PU)		308,20	0,00
180 - CEF...962-0 (SDU CONV CONST MERCA)		2.907,12	0,00	180 - CEF...962-0 (SDU CONV CONST MERCA)		3.186,62	0,00
192 - CEF...71.139-1 (PAV 2ETAPA R OSC Y		139.481,10	0,00	192 - CEF...71.139-1 (PAV 2ETAPA R OSC Y		152.891,95	0,00
193 - CEF...71.175-8 (PAV.R.MIG.BRAG/AV.		204.934,51	0,00	193 - CEF...71.175-8 (PAV.R.MIG.BRAG/AV.M		0,00	0,00
221 - CEF...647.570-3 (REF PRÇ ELISIOAGU		69.935,13	0,00	221 - CEF...647.570-3 (REF PRÇ ELISIOAGUI		0,00	0,00
222 - CEF...647.578-9 (CUNIAO PAV CACIMB		287.821,88	0,00	222 - CEF...647.578-9 (CUNIAO PAV CACIMBA		567.615,59	0,00
237 - BB...7.276-1 (CÂMARA MUNICIPAL)		27.399,79	0,00	237 - BB...7.276-1 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	0,00
247 - CEF...647.608-4 (CONVENIO884760/20		0,00	0,00	247 - CEF...647.608-4 (CONVENIO884760/201		720.103,41	0,00
245 - CEF...71.073-1 (TRANSF. VOLUNTARIA		0,00	0,00	245 - CEF...71.073-1 (TRANSF. VOLUNTARIAS		645,25	0,00
249 - CEF...71.316-5 (PAV. PEDRA T. NO M		0,00	0,00	249 - CEF...71.316-5 (PAV. PEDRA T. NO MU		546.286,08	0,00
250 - CEF...71.317-3 (PG.M.RIACHO DO PIR		0,00	0,00	250 - CEF...71.317-3 (PG.M.RIACHO DO PIRE		116.509,50	0,00
253 - CEF...71.349-1 (MOBILIDADE URBANA)		0,00	0,00	253 - CEF...71.349-1 (MOBILIDADE URBANA)		113.646,44	0,00
251 - CEF...71.354-8 (MOB URB E PAV PED		0,00	0,00	251 - CEF...71.354-8 (MOB URB E PAV PED T		110.923,08	0,00
252 - CEF...71.355-6 (PAV CALÇADA CACIMB		0,00	0,00	252 - CEF...71.355-6 (PAV CALÇADA CACIMBA		129.839,35	0,00
254 - CEF...71.351-3 (IMPLANTAÇÃO BUEIRO		0,00	0,00	254 - CEF...71.351-3 (IMPLANTAÇÃO BUEIROS		312.167,15	0,00
255 - CEF...71.361-0 (PAVPEDTOSCAMAPP193		0,00	0,00	255 - CEF...71.361-0 (PAVPEDTOSCAMAPP1932		423.617,93	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		150.067.096,59	4.505.321,12	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		150.067.096,59	4.505.321,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariré - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:20:28:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de deficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	13.599.900,76	2.452.489,09
Créditos a curto prazo	004	4.424.797,91	51,27
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	1.613.805,95	3.313,37
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		19.638.504,62	2.455.853,73
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	96.328.520,38	2.108.205,43
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		96.328.520,38	2.108.205,43
TOTAL DO ATIVO		115.967.025,00	4.564.059,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	193.637,68	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	1.652.587,07	1.521,20
Obrigações fiscais a curto prazo	019	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	11.964,25	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	2.168.519,72	2.688,15

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

Total do passivo circulante	015	4.026.708,72	4.209,35
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	2.679.943,97	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	14.236,54	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		2.694.180,51	0,00
TOTAL DO PASSIVO		6.720.889,23	4.209,35
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	109.246.135,77	4.559.849,81
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	109.246.135,77	4.559.849,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.967.025,00	4.564.059,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariré - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:20:30:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCICIO FINANCEIRO 2022

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL

COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

BENS MOVEIS VALORES EM (R$)	
Saldo anterior (Abertura)	**13.037.514,57**
Incrição	2.111.943,64
Baixa / Depreciação	1.145.267,15
Saldo Final	**14.004.191,06**

BENS IMOVEIS VALORES EM (R$)	
Saldo anterior (Abertura)	**71.534.853,55**
Incrição	10.789.475,77
Baixa / Depreciação	-
Saldo Final	**82.324.329,32**
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	**96.328.520,38**

COMPOSIÇÃO DA DIVIDA ATIVA

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA VALORES EM (R$)	
Saldo anterior (Abertura)	1.280.090,51
Incrição	296.584,64
Baixa (Arrecadação)	41.580,73
Saldo Final	**1.535.094,42**

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA VALORES EM (R$)	
Saldo anterior (Abertura)	2.603.249,05
Incrição	169.238,48
Baixa (Arrecadação).....	-
Saldo Final	**2.772.487,53**
TOTAL DIVIDA ATIVA	**4.307.581,95**

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para

negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes

Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo

Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - Demais obrigações a curto prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.236.090,19	0,00
Taxas		70.932,87	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.307.023,06	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		797.026,31	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		797.026,31	0,00
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		754,81	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		754,81	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.365.658,15	77.054,02
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.365.658,15	77.054,02
Transferências e delegações recebidas			

Transferências intragovernamentais		47.282.576,13	414.994,06
Transferências intergovernamentais		82.496.195,32	2.082.023,69
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		129.778.771,45	2.497.017,75
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		1.003.709,08	1.280,78
Desincorporação de passivos		3.116.929,01	13.887,91
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		4.120.638,09	15.168,69
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		104.324,89	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		104.324,89	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		138.474.196,76	2.589.240,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		29.257.474,99	149.760,00
Encargos patronais		3.173.391,81	10.673,38

Benefícios a pessoal		20.800,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		32.451.666,80	160.433,38
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		4.297.581,46	18.768,82
Serviços		24.993.574,72	164.826,50
Depreciação, amortização e exaustão		933.640,15	231,32
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		30.224.796,33	183.826,64
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		7.872,64	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		7.872,64	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		47.289.768,09	50.503,12
Transferências intergovernamentais		7.858.177,34	0,00
Transferências a instituições privadas		714.961,46	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		278.841,41	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		56.141.748,30	50.503,12
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		409.335,33	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		20,68	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		409.356,01	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		724.843,10	0,00
Total de tributárias		724.843,10	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		95.990,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		920.980,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		188.930,53	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.205.900,53	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		121.166.183,71	394.763,14
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		17.308.013,05	2.194.477,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariré - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:20:30:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso IV

Anexo Auxiliares da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		133.955.041,33	2.679.783,99
Receita tributária	001	2.348.583,11	0,00
Receita de contribuições	002	797.026,31	0,00
Receita patrimonial	003	1.366.412,96	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	77.054,02
Outras receitas derivadas e originárias		104.324,89	0,00
Transferências recebidas	001	121.920.594,11	2.497.017,75
Outros ingressos operacionais	002	7.418.099,95	105.712,22
Desembolsos		119.993.749,95	508.351,50
Pessoal e demais despesas	003	64.687.193,81	353.004,24
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	48.271.606,71	50.503,12
Outros desembolsos operacionais	006	7.034.949,43	104.844,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		13.961.291,38	2.171.432,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		211.627,00	0,00
Alienação de bens	007	211.627,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		12.834.745,14	1.539.959,33
Aquisição de ativo não circulante	010	12.834.745,14	1.539.959,33
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.623.118,14	-1.539.959,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		438.930,14	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	438.930,14	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-438.930,14	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	899.243,10	631.473,16

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	12.700.657,66	1.821.015,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	13.599.900,76	2.452.489,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariré
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:30:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnlógicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem especifica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		61.021.767,68	2.082.023,69
da União	001	48.740.320,52	2.082.023,69
de Estados e Distrito Federal	002	12.281.447,16	0,00
de Municipios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	47.282.576,13	414.994,06
Outras transferências correntes recebidas	005	13.616.250,30	0,00
Total das Transferências Recebidas		121.920.594,11	2.497.017,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		278.841,41	0,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municipios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	278.841,41	0,00
Intragovernamentais	010	47.289.768,09	50.503,12
Outras transferências concedidas	011	702.997,21	0,00
Total das transferências concedidas		48.271.606,71	50.503,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariré
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:37:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municipios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municipios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municipios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

004 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municipios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municipios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos
Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO 2022 EM : 31/12/2022 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	2.419.989,96	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	4.492.854,98	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	2.792.394,92	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	18.452.083,38	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	25.093.705,71	0,00
Cultura	013	1.417.789,76	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	7.453.134,09	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	1.074.013,37	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	432.677,73	353.004,24
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	1.036.668,80	0,00
Transporte	026	13.181,15	0,00
Desporto e Lazer	027	8.699,96	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		64.687.193,81	353.004,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariré
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:37:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da divida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da divida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da divida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da divida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariré
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:38:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2022 EM : 31/12/2022 PÁGINA: 0001

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							91.938.122,72		91.938.122,72
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							17.308.013,05		17.308.013,05
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							109.246.135,77		109.246.135,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariré - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:20:38:31

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		2.348.583,11	Pessoal e encargos sociais		32.404.579,91
Contribuições		797.026,31	Outras despesas correntes		32.702.615,55
Receita Patrimonial		1.366.412,96	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.864.485,16
Transferências Correntes		77.213.510,69			
Outras Receitas Correntes		104.324,89		TOTAL	73.971.680,62
Deduções de Receita					
Deduções do FUNDEB					
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			Despesas de capital		
Transferências Correntes		-7.858.177,34	Investimentos		12.871.194,47
			Amortização da dívida		438.930,14
	TOTAL	73.971.680,62	SUPERÁVIT		1.048.672,18
				TOTAL	14.358.796,79
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.864.485,16			
Receitas de Capital					
Alienações de Bens		211.627,00			
Transferências de Capital		5.282.684,63			
	TOTAL	14.358.796,79			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	73.971.680,62	DESPESAS CORRENTES.....	65.107.195,46
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.494.311,63	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.310.124,61
		SUPERÁVIT.....	1.048.672,18
TOTAL.....	79.465.992,25	TOTAL.....	79.465.992,25

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			81.829.857,96
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		2.348.583,11	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.277.650,24		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	223.627,05		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	185.927,80		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	144.856,26		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.071,54		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	37.699,25		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	37.699,25		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	849.605,80		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	849.605,80		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	751.429,96		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	751.429,96		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	98.175,84		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	98.175,84		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	1.204.417,39		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.204.417,39		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.204.417,39		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.203.928,88		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	488,51		

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	70.932,87	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	61.811,09	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	61.811,09	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	61.811,09	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.121,78	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.121,78	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.121,78	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		797.026,31
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	797.026,31	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	797.026,31	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	797.026,31	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	797.026,31	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.366.412,96
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	754,81	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	754,81	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	754,81	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	754,81	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.365.658,15	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.365.658,15	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.365.658,15	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.365.658,15	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	345.493,38	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	303.268,80	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	11.544,76	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	8.639,16	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.645,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	19.394,94	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.960,50	

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	10,53	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	13.423,91	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.020.164,77	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		77.213.510,69
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	53.162.843,27	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	31.715.364,64	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	31.711.023,95	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	29.243.150,31	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.243.150,31	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.273.658,04	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.273.658,04	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.194.215,60	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.194.215,60	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.340,69	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.340,69	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	1.078.176,50	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	53.532,49	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	53.532,49	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	704.363,80	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.662,71	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.662,71	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	702.701,09	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	702.701,09	

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	320.280,21	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	320.280,21	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.861.203,22	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	7.761.203,22	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.163.970,80	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	6.163.970,80	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.607.754,21	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	3.556.216,59	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	744.216,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	2.812.000,59	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.006.819,20	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1.006.819,20	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.006.819,20	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1.006.819,20	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	561.407,59	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	561.407,59	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	189.073,36	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16.346,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	355.988,23	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	5.005,63	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	5.005,63	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	5.005,63	

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		100.000,00	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal		100.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.301.267,19	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		713.987,21	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -		713.987,21	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		338.090,61	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -		338.090,61	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		188.825,47	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -		188.825,47	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		60.363,90	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		60.363,90	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		9.426.354,97	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		3.589.036,61	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		3.589.036,61	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		5.837.318,36	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		5.837.318,36	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		544.389,31	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		544.389,31	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		544.389,31	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		80.474,42	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		29.108,35	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -		11.668,25	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		423.138,29	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.236.087,44		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.453,48		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	24.453,48		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.211.633,96		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.211.633,96		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.211.633,96		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.434.417,12		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.280.355,86		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.624.295,71		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.624.295,71		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	607.597,81		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	607.597,81		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.325,69		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.325,69		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	19.136,65		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	19.136,65		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	110.820,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	110.820,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	110.820,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	43.241,26		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	42.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	42.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1.241,26		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1.241,26		

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.616.250,30		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	13.616.250,30		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	13.616.250,30		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.616.250,30		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		104.324,89	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	528,42		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	528,42		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	528,42		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	528,42		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	103.796,47		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	103.796,47		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	103.796,47		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	103.796,47		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.494.311,63
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		211.627,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	211.627,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	211.627,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	211.627,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	211.627,00		
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	211.627,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.282.684,63	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.383.820,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.383.820,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	150.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	150.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	308.625,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	308.625,00		

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	925.195,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	925.195,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	3.898.864,63		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	3.898.864,63		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	950.504,84		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	950.504,84		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	648.359,79		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	648.359,79		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	2.300.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-7.858.177,34
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-7.858.177,34	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.858.177,34		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.858.177,34		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.806.342,75		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-5.806.342,75		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios -	-5.805.474,70		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.805.474,70		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.805.474,70		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-868,05		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-868,05		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-2.051.834,59		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.051.834,59		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.924.859,08		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.924.859,08		

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-121.764,89	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-121.764,89	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	-5.210,62	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-5.210,62	

TOTAL DA RECEITA | 79.465.992,25

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.061.553,36	19.576.824,57	20.638.377,93
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.719.349,68	14.719.349,68
12 361 1201	Ensino Fundamental	0,00	14.719.349,68	14.719.349,68
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		14.719.349,68	14.719.349,68
	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	1.061.553,36	3.878.457,56	4.940.010,92
12 365 1208	Ensino Infantil	1.061.553,36	3.878.457,56	4.940.010,92
12 365 1208 1.024	Ampliação, Construção e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB	1.061.553,36		1.061.553,36
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB			
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		2.945.539,03	2.945.539,03
	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		932.918,53	932.918,53
	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	979.017,33	979.017,33
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	979.017,33	979.017,33
12 366 1212 2.043	Funcionamento da Rede Publica de Ensino-Jovens e Adultos - FUNDEB		979.017,33	979.017,33
	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 1214	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 1214 2.044	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Educação Especial - FUNDEB			0,00
	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Educação Especial - FUNDEB			

- continua -

- continuação -

12 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
12 751 2502	Iluminação Publica Municipal	0,00	0,00	0,00
12 751 2502 1.025	Implantação de Energia Solar nas Escolas Municipais - FUNDEB			0,00
	Implantação de Energia Solar nas Escolas Municipais - FUNDEB			
	TOTAL	1.061.553,36	19.576.824,57	20.638.377,93

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Educação - FME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.059.347,72	5.793.851,12	8.853.198,84
12 122	Administração Geral	0,00	2.149.185,26	2.149.185,26
12 122 1215	Ensino Básico	0,00	2.149.185,26	2.149.185,26
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME Manutenção das Atividaes do Fundo Municipal de Educação - FME		1.556.049,18	1.556.049,18
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		593.136,08	593.136,08
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
12 125 0808 2.025	Manutenção do Conselho de Educação Manutenção do Conselho de Educação			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	826.352,20	826.352,20
12 306 1201	Ensino Fundamental	0,00	522.068,30	522.068,30
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		522.068,30	522.068,30
12 306 1208	Ensino Infantil	0,00	234.555,17	234.555,17
12 306 1208 2.027	Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar		147.803,52	147.803,52
12 306 1208 2.028	Merenda Escolar PNAEC - Creche Merenda Escolar PNAEC - Creche		86.751,65	86.751,65
12 306 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	69.728,73	69.728,73
12 306 1212 2.029	Merenda Escolar PNAE - EJA Merenda Escolar PNAE - EJA		69.728,73	69.728,73
12 361	Ensino Fundamental	3.059.347,72	1.300.967,17	4.360.314,89
12 361 1201	Ensino Fundamental	2.742.199,25	767.944,96	3.510.144,21
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Unidades Escolares	2.742.199,25		2.742.199,25
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		767.944,96	767.944,96

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Ensino Fundamental junto ao Fundo Municipal de Educação.			
12 361 1204	Assistência a estudantes do ensino fundamental	0,00	107.116,80	107.116,80
12 361 1204 2.031	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundam ental Transporte Escolar PNATE - Ensino Fubdamental		107.116,80	107.116,80
12 361 1215	Ensino Básico	317.148,47	425.905,41	743.053,88
12 361 1215 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas nas Escolas Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas nas Escolas	317.148,47		317.148,47
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salar io Educação Manutenção das Ações vinculadas ao Salario Educação.		425.905,41	425.905,41
12 362	Ensino Médio	0,00	623.296,80	623.296,80
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Medio, regular o	0,00	623.296,80	623.296,80
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		623.296,80	623.296,80
12 364	Ensino Superior	0,00	603.642,00	603.642,00
12 364 1207	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	603.642,00	603.642,00
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior Apoio ao Ensino Superior		603.642,00	603.642,00
12 365	Educação Infantil	0,00	277.222,96	277.222,96
12 365 1208	Ensino Infantil	0,00	30.522,96	30.522,96
12 365 1208 1.022	Construção, Ampliação e Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil Contrução, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			0,00
12 365 1208 2.035	Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil		30.522,96	30.522,96
12 365 1210	Treinamento e Aperfeiçoamento de Prof.do Ensino Infa	0,00	246.700,00	246.700,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME Manutenção do Ensino Infantil - FME		246.700,00	246.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1212 2.037	Manutenção do Programa de Educaçao de Jo vens e Adultos EJA - FME Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos EJA - FME			0,00
12 366 1213	Combate ao Anafalbetismo	0,00	0,00	0,00
12 366 1213 2.038	Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	13.184,73	13.184,73
12 367 1214	Educação Especial	0,00	13.184,73	13.184,73
12 367 1214 2.039	Apoio ao Ensino Especial Apoio ao Ensino Especial		13.184,73	13.184,73

- continua -

- continuação -

12 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
12 751 2502	Iluminação Publica Municipal	0,00	0,00	0,00
12 751 2502 1.023	Implantação de Energia Solar nas Escolas Municipais - Fme			0,00
	Implantação de Energia Solar nas Escolas Municipais - Fme			
	TOTAL	3.059.347,72	5.793.851,12	8.853.198,84

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. do Trab e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 1102	Promoção e Geração do Trabalho e da Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 1102 2.061	Programa de Geração de Emprego e Renda Programa de Geração de Emprego e Renda			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Administração Planej. e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Administração Planej. e 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	2.420.219,88	2.420.219,88
04 122	Administração Geral	0,00	2.420.219,88	2.420.219,88
04 122 0402	Administração Geral	0,00	2.420.219,88	2.420.219,88
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		2.420.219,88	2.420.219,88
	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças			
28	Encargos Especiais	0,00	438.930,14	438.930,14
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	438.930,14	438.930,14
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	438.930,14	438.930,14
28 843 2801 2.006	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP		438.930,14	438.930,14
	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP			
	TOTAL	0,00	2.859.150,02	2.859.150,02

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO..... ...: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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	1.633.729,13	1.633.729,13
04 122	Administração Geral	0,00	1.564.220,59	1.564.220,59
04 122 0402	Administração Geral	0,00	1.564.220,59	1.564.220,59
04 122 0402 2.002	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		61.120,00	61.120,00
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito Funcionamento do Gabinete do Prefeito		1.503.100,59	1.503.100,59
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	69.508,54	69.508,54
04 125 0407	Controle Interno	0,00	69.508,54	69.508,54
04 125 0407 2.004	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio Manutenção da Controladoria Geral do Municipio		69.508,54	69.508,54
	TOTAL	0,00	1.633.729,13	1.633.729,13

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.311.192,11	7.347.744,66	9.658.936,77
15 122	Administração Geral	60.464,34	6.573.832,70	6.634.297,04
15 122 0402	Administração Geral	60.464,34	6.573.832,70	6.634.297,04
15 122 0402 1.005	Contrução, Ampliaçãp e Reforma de Predios Administrativos Contrução, Ampliação e Reforma de Predios Administrativos.	60.464,34		60.464,34
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento.		6.573.832,70	6.573.832,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.250.727,77	0,00	2.250.727,77
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	1.193.760,09	0,00	1.193.760,09
15 451 1501 1.006	Urbanização com Pavimentação do Canal Central Urbanização com Pavimentção do Canal Central	1.092.032,27		1.092.032,27
15 451 1501 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s, Parques, Jardins e Urbanismo Vias Pub Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins, Polos de Lazer e Urbanismo das Vias Publicas.	101.727,82		101.727,82
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	1.056.967,68	0,00	1.056.967,68
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas	1.056.967,68		1.056.967,68
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardin	0,00	0,00	0,00
15 451 1506 1.009	Implantação de Academia em Praças Públicas Implantação de Academia em Praças Públicas			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	773.911,96	773.911,96
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	773.911,96	773.911,96
15 452 1503 2.021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica.		773.911,96	773.911,96
15 452 1504	Infraestrutura de Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 1504 1.010	Ampliação e Conservação do Cemitério Ampliação e Conservação do Cemitério			0,00

- continua -

- continuação -

15 452 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	0,00	0,00
15 452 1507 1.011	Construção de Abrigos para Passageiros Construção de Abrigos para Passageiros			0,00
17	Saneamento	381.664,99	0,00	381.664,99
17 511	Saneamento Básico Rural	23.860,33	0,00	23.860,33
17 511 1701	Abastecimento d'agua da Zona Rural	23.860,33	0,00	23.860,33
17 511 1701 1.012	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Zona Rura Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Zona Rural	23.860,33		23.860,33
17 512	Saneamento Básico Urbano	357.804,66	0,00	357.804,66
17 512 1601	Melhorias nas condições de Habitações Urbanas	357.804,66	0,00	357.804,66
17 512 1601 1.013	Construção, Ampliação e Melhoria do Sist de Saneamenot Basico Construção, Ampliação e Melhoria do Sist de Saneamento Basico.	357.804,66		357.804,66
17 512 1703	Abastecimento d'agua da Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 1703 1.014	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Urbano Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Urbano			0,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 1805	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
17 544 1805 1.015	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica.			0,00
25	Energia	0,00	1.036.668,80	1.036.668,80
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 751 2502	Iluminação Publica Municipal	0,00	0,00	0,00
25 751 2502 1.016	Construção de Parque de Energia Solar Construção de Parque de Energia Solar			0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.036.668,80	1.036.668,80
25 752 2502	Iluminação Publica Municipal	0,00	1.036.668,80	1.036.668,80
25 752 2502 1.017	Construção e Ampliação Rede de Energia Eletrica Construção e Ampliação Rede de Energia Eletrica			0,00
25 752 2502 2.022	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		1.036.668,80	1.036.668,80
26	Transporte	1.330.482,51	0,00	1.330.482,51
26 782	Transporte Rodoviário	1.330.482,51	0,00	1.330.482,51
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	1.330.482,51	0,00	1.330.482,51
26 782 2602 1.018	Pavimentação e abertura de Estradas vicinais construçao Pontes e obras darte Pavimentação de abertura de Estradas Vicinais contrução de pontes, passagens molhadas e obras darte.	1.330.482,51		1.330.482,51
26 782 2602 1.019	Aquisição de Patrulha Motoniveladora, Tratores e Maquinas			0,00

- continua -

- continuação -

Aquisição de Patrulha Motoniveladora, Tratores e Maquinas			
TOTAL	4.023.339,61	8.384.413,46	12.407.753,07

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Cultura, Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Cultura, Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.596.686,13	1.596.686,13
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.596.686,13	1.596.686,13
13 392 0403	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 392 0403 1.002	Construção do Centro Cultural Municipal de Carire Construção do Centro Cultural Municipal de Carire			0,00
13 392 1302	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	0,00
13 392 1302 2.007	Manutenção da Banda de Musica Manutenção da Banda de Musica.			0,00
13 392 1303	Difusão Cultural	0,00	1.596.686,13	1.596.686,13
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude Manuntenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude.		1.246.686,13	1.246.686,13
13 392 1303 2.009	Apoio a Festividades Culturais Apoio a Festividades Culturais		350.000,00	350.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 2302	Promoção e desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 2302 2.010	Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local			0,00
27	Desporto e Lazer	106.754,02	16.086,96	122.840,98
27 812	Desporto Comunitário	106.754,02	16.086,96	122.840,98
27 812 0403	Edificações Públicas	106.754,02	0,00	106.754,02
27 812 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Desportivas Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Desportivas	106.754,02		106.754,02
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	16.086,96	16.086,96
27 812 2702 2.011	Repasse a Liga Carireense de Futebol Repasse a Liga Carireense de Futebol			0,00
27 812 2702 2.012	Manutenção das Açoes de Incentivo ao Desporto Comunitário Manutenção das Açoes de Incentivo ao Desporto Comunitário.		16.086,96	16.086,96

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0403	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
27 813 0403 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Areninhas Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Areninhas			0,00
	TOTAL	106.754,02	1.612.773,09	1.719.527,11

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Cultura, Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 1303	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 1303 2.013	Manutenção do Fundo de Cultura Manutençõo do Fundo de Cultura.			0,00
13 392 1303 2.014	Apoio as Festividades Cívicas, Religiosas e Regionais Apoio as Festividades Cívicas, Religiosas e Regionais			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Agricultura Agroneg e Pecuaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.769.180,59	964.062,90	2.733.243,49
20 122	Administração Geral	0,00	426.333,90	426.333,90
20 122 0402	Administração Geral	0,00	426.333,90	426.333,90
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura, Agronegocio e Pecuaria.		426.333,90	426.333,90
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 1804	Conservação e Proteção dos Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
20 605 1804 1.034	Fortalecimento da Infra Estrurutura Hidr ca junto a Agricutura Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica junto a Agricultura			0,00
20 605 2004	Matadouros públicos	0,00	0,00	0,00
20 605 2004 2.084	Manutenção do Matadouro Publico Manutenção do Matadouro Publico			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	537.729,00	537.729,00
20 606 2003	Amparo ao pequeno produtor Agrícola	0,00	537.729,00	537.729,00
20 606 2003 2.085	Aquisição de Maquinas, Tratores e Implementos Agricolas Aquisição de Maquinas, Tratores e Implementos Agricolas		498.000,00	498.000,00
20 606 2003 2.086	Assistencia Tecnica ao Agricultor Assistencia Tecnica ao Agricultor		39.729,00	39.729,00
20 606 2003 2.087	Implantação do Seguro Safra Local Implantação do Seguro Safra Local			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.769.180,59	0,00	1.769.180,59
20 608 2005	Amparo ao produtor da pesca	0,00	0,00	0,00
20 608 2005 2.088	Desenvolvimento de Projetos da Area de Pesca Desenvolvimento de Projetos da Area de Pesca			0,00
20 608 2303	Empreedimentos Turisticos	1.769.180,59	0,00	1.769.180,59
20 608 2303 1.035	Ampliaçao e Reforma do Parque de Exposiçoes Ampliaçao e Reforma do Parque de Exposiçoes	1.769.180,59		1.769.180,59
20 608 2303 2.089	Manutençao do Parque de Exposiçoes			0,00

- continua -

- continuação -

	Manutençao do Parque de Exposiçoes			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 2301	Promoção Interna do Comercio	0,00	0,00	0,00
23 605 2301 2.090	Manutenção de Mercados e Feiras			0,00
	Manutenção de Mercados e Feiras			
	TOTAL	1.769.180,59	964.062,90	2.733.243,49

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.223.377,34	1.223.377,34
18 122	Administração Geral	0,00	1.223.377,34	1.223.377,34
18 122 0402	Administração Geral	0,00	1.223.377,34	1.223.377,34
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		1.223.377,34	1.223.377,34
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente			
	TOTAL	0,00	1.223.377,34	1.223.377,34

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	133.831,25	133.831,25
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	243,84	243,84
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1801 2.016	Recuperação de Areas Degradadas e Preservação do Meio Ambiente Recuperação de Areas Degradas e Preservação do Meio Ambiente.			0,00
18 541 1802	Melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	0,00	243,84	243,84
18 541 1802 2.017	Manutenção das Atividades de Educação Ambiental Manutenção das Atividades de Educação Ambiental			0,00
18 541 1802 2.018	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Am biente Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		243,84	243,84
18 542	Controle Ambiental	0,00	133.587,41	133.587,41
18 542 1802	Melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	0,00	133.587,41	133.587,41
18 542 1802 2.019	Manutenção do Consorcio Publico Manutenção do Consorcio Publico.		133.587,41	133.587,41
	TOTAL	0,00	133.831,25	133.831,25

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Transporte

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	379.277,46	379.277,46
04 122	Administração Geral	0,00	379.277,46	379.277,46
04 122 0402	Administração Geral	0,00	379.277,46	379.277,46
04 122 0402 2.091	Manutencao da Secretaria de Transporte Manutencao da Secretaria de Transporte		379.277,46	379.277,46
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0403	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
26 122 0403 1.036	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria de Transporte Constução de Sala de Espera na Secretaria de Transporte			0,00
	TOTAL	0,00	379.277,46	379.277,46

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.493.771,96	2.493.771,96
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.493.771,96	2.493.771,96
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.493.771,96	2.493.771,96
01 031 0101 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Camara Municipal Contrução, Reforma e Ampliação do Predio da Camara Municipal.			0,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal Funcionamento do Legislativo Municilpal		2.493.771,96	2.493.771,96
	TOTAL	0,00	2.493.771,96	2.493.771,96

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde - FMS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	739.075,53	19.824.932,33	20.564.007,86
10 122	Administração Geral	0,00	2.884.419,04	2.884.419,04
10 122 0402	Administração Geral	0,00	2.884.419,04	2.884.419,04
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		2.884.419,04	2.884.419,04
10 122 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
10 122 0808 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			0,00
10 122 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 1001 2.047	Manutenção de Gestão do SUS Manutenção de Gestão do SUS			0,00
10 122 1001 2.048	Manutenção da Ouvidoria do SUS Manutenção da Ouvidoria do SUS			0,00
10 301	Atenção Básica	113.899,74	9.310.542,49	9.424.442,23
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	113.899,74	9.310.542,49	9.424.442,23
10 301 1001 1.026	Construção , Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde Construção , Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	113.899,74		113.899,74
10 301 1001 1.027	Construção de Academia da Saúde Construção de Academia da Saúde			0,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica Manutenção Atenção Basica		9.310.542,49	9.310.542,49
10 301 1001 2.050	Manutenção de Casa de Apoio manutenção de casa de apoio			0,00
10 301 1004	Prevenção e controle de doenças	0,00	0,00	0,00
10 301 1004 2.051	Educ. em Saude Ambiental Em Melhor.habit para o Controle de Doença de Chagas educação em saude ambiental em melhorias haitacionais para o controle de doença de chagas.			0,00

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	625.175,79	6.679.485,36	7.304.661,15
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	625.175,79	6.417.791,65	7.042.967,44
10 302 1003 1.028	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	625.175,79		625.175,79
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC) Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		6.417.791,65	6.417.791,65
10 302 1005	Assistência Farmaceutica	0,00	261.693,71	261.693,71
10 302 1005 2.053	Manutenção das Açoes de Assistencia Farm aceutica Manutenção das Ações de Assistencia Farmaceutica.		261.693,71	261.693,71
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 1007	Ações de Vigilância Sanitária junto a população	0,00	0,00	0,00
10 304 1007 2.054	Manutenção das Açoes de Vigilancia Sanit ária Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	950.485,44	950.485,44
10 305 1008	Vigilância Epidemiológica	0,00	950.485,44	950.485,44
10 305 1008 1.029	Construção de Kits Sanitários Construção de Kits Sanitários			0,00
10 305 1008 1.030	Melhoria Habitac. para Combate e Controle a Doença de Chagas Melhoria Habitac. para Combate e Controle a Doença de Chagas			0,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epide miologica Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica.		950.485,44	950.485,44
10 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
10 751 2502	Iluminação Publica Municipal	0,00	0,00	0,00
10 751 2502 1.031	Implantação de Energia Solar em Unidades Hospitaláres Implantação de Energia Solar em Unidades Hospitaláres			0,00
	TOTAL	739.075,53	19.824.932,33	20.564.007,86

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. do Trab e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.986.148,52	1.986.148,52
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	100,00	100,00
08 243 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	100,00	100,00
08 243 0808 2.056	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		100,00	100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.986.048,52	1.986.048,52
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	132.348,63	132.348,63
08 244 0806 2.057	Manutenção dos Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS Manutenção dos Centrosde Referencia em Assistencia Social - CRAS		132.348,63	132.348,63
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	1.853.699,89	1.853.699,89
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.		1.853.699,89	1.853.699,89
08 244 0807 2.059	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			0,00
08 244 0807 2.060	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.			0,00
	TOTAL	0,00	1.986.148,52	1.986.148,52

Carire, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC. 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. do Trab e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0903 FMAS - Fundo Municipal de Assistência So

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	697.476,49	697.476,49
08 122	Administração Geral	0,00	4.360,00	4.360,00
08 122 0807	Assistência Social Geral	0,00	4.360,00	4.360,00
08 122 0807 2.063	Manutenção e Aprimoramento de Gestão Manutenção e Aprimoramento de Gestão		4.360,00	4.360,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0801	Amparo Assistêncial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0801 2.064	Manutenção do Centro de Referencia ao Idoso Manutenção do Centro de Referencia ao Idoso			0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0802	Amparo assistencial a pessoa portadora de deficiênci	0,00	0,00	0,00
08 242 0802 2.065	Manut. e Assistencia a Pessoas com Deficiencia - PCD - PTMC Manut. e Assistencia a Pessoas com Deficiencia - PCD - PTMC			0,00
08 242 0802 2.066	Gerenciamento e Operacionalização de Aço es para Pessoas com Deficiencia Gerenciamento e Operacionalização de Ações para Pessoas com Deficiencia			0,00
08 242 0807	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 242 0807 2.067	Operacionalização do Programa BCP Escola e Trabalho Operacionalização do Programa BCP Escola e Trabalho			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	365.722,56	365.722,56
08 243 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	19.522,59	19.522,59
08 243 0803 2.068	Manut. dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos de 6 a 15 Anos Manut. dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos de 6 a 15 Anos		19.522,59	19.522,59
08 243 0807	Assistência Social Geral	0,00	346.199,97	346.199,97
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		217.001,07	217.001,07

- continua -

- continuação -

08 243 0807 2.070	Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF		129.198,90	129.198,90
08 244	Assistência Comunitária	0,00	327.393,93	327.393,93
08 244 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244 0803 2.071	Atendimento Psicosocial a vitimas de Violencia, crianças e adolescentes contra d Atendimento Psicosocial a vitimas de Violencia, crianças e adolescentes politias contra drogas.			0,00
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	39.738,26	39.738,26
08 244 0806 2.072	Manut. dos Prog. e Proj. de Assistencia p/ Familias Vuner. em Situação de Risco Manut. dos Prog. e Proj. de Assistencia p/ Familias Vuner. em Situação de Risco			0,00
08 244 0806 2.073	Manutenção do Programa de Atenção Integral e Familia - PAIF/CRAS Estadual Manutenção do Programa de Atenção Integral e Familia - PAIF/CRAS Estadual		39.738,26	39.738,26
08 244 0806 2.074	Beneficios Eventuais / Manut. de Prestação Continuada - BPC Beneficios Eventuais / Manut. de Prestação Continuada - BPC			0,00
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	287.655,67	287.655,67
08 244 0807 1.032	Construção, Reforma, Manutenção e Equipamento do CRAS Construção, Reforma, Manutenção e Equipamento do CRAS			0,00
08 244 0807 1.033	Construção de Casas Populares construção de casas populares			0,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Manutenção dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de vinculos.		217.817,61	217.817,61
08 244 0807 2.076	Manut. dos Serv. e Benef. Socioassistenciais da Psb(PAIF/Scfv) - V Manut. dos Serv. e Benef. Socioassistenciais da Psb(PAIF/Scfv) - Vinc.Estado			0,00
08 244 0807 2.077	Manut. dos Serviçoes e Benef. Socioassistenciais do PSB(PAIF/SCFV) Manut. dos Serv. e Benf. Socioassistenciais da Psb(PAIF/Scfv) - Rec. Proprio			0,00
08 244 0807 2.078	Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF / CRAS		9.173,13	9.173,13

- continua -

- continuação -

	Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF / CRAS			
08 244 0807 2.079	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho-Acessuas-Pronatec			0,00
	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho-Acessuas-Pronatec			
08 244 0807 2.080	Manutenção e Operacionalização do PROARES		60.664,93	60.664,93
	Manutenção e Operacionalização do PROARES			
08 244 0807 2.081	Manutenção de Telecentros Comunitários			0,00
	Manutenção de Telecentros Comunitários			
08 244 0807 2.082	Implantação e Manutenção da Vigilancia Social			0,00
	Implantação e Manutenção da Vigilancia Social			
	TOTAL	0,00	697.476,49	697.476,49

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado
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 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. do Trab e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	94.449,60	94.449,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	94.449,60	94.449,60
08 243 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	94.449,60	94.449,60
08 243 0803 2.062	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente		94.449,60	94.449,60
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente			
	TOTAL	0,00	94.449,60	94.449,60

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, 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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.941.057,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.515.246,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.515.246,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.885.013,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.894.058,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.706.173,83		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.425.811,26	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	169.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	169.600,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	133.587,41		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	133.587,41		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.122.623,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	72.750,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	443.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.132.615,63		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	79.957,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	116.813,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	105.220,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.092.324,89		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	724.843,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	45.440,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	111.716,71		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.803,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	166.199,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.134.180,25
4.4.00.00.00	Investimentos		11.695.250,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.695.250,11		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.020.175,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.675.074,81		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		438.930,14	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	438.930,14		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	438.930,14		
			TOTAL DA DESPESA	55.075.237,60

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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			22.166.138,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.889.333,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.889.333,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.484.381,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.937.734,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	467.217,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.276.804,29	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	538.723,46		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	538.723,46		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	145.254,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	145.254,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.592.826,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	55.635,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.165.020,83		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	16.032,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	362.234,74		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	62.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.441.504,62		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	432.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	22.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	7.218,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	22.731,14		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.175.944,36
4.4.00.00.00	Investimentos		1.175.944,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.175.944,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	739.075,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	436.868,83		
	TOTAL DA DESPESA			23.342.082,47

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.107.195,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.404.579,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.404.579,91		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.369.394,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.831.793,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.173.391,81		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.702.615,55	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	708.323,46		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	708.323,46		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	278.841,41		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	278.841,41		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.715.450,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	128.385,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	443.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.297.636,46		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	95.990,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	479.047,74		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	168.070,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.533.829,51		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	724.843,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	477.440,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	22.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	118.934,71		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.403,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	188.930,53		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.310.124,61
4.4.00.00.00	Investimentos		12.871.194,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.871.194,47		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.759.250,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.111.943,64		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		438.930,14	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	438.930,14		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	438.930,14		
			TOTAL DA DESPESA	78.417.320,07

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, 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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.941.057,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.515.246,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.515.246,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.885.013,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.894.058,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.706.173,83		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.425.811,26	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	169.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	169.600,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median contr.ris	133.587,41		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	133.587,41		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.122.623,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	72.750,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	443.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.132.615,63		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	79.957,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	116.813,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	105.220,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.092.324,89		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	724.843,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	45.440,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	111.716,71		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.803,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	166.199,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.134.180,25
4.4.00.00.00	Investimentos		11.695.250,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.695.250,11		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.020.175,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.675.074,81		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		438.930,14	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	438.930,14		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	438.930,14		
			TOTAL DA DESPESA	55.075.237,60

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.166.138,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.889.333,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.889.333,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.484.381,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.937.734,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	467.217,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.276.804,29	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	538.723,46		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	538.723,46		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	145.254,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	145.254,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.592.826,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	55.635,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.165.020,83		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	16.032,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	362.234,74		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	62.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.441.504,62		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	432.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	22.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	7.218,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	22.731,14		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.175.944,36
4.4.00.00.00	Investimentos		1.175.944,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.175.944,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	739.075,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	436.868,83		
	TOTAL DA DESPESA			23.342.082,47

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.493.771,96	2.493.771,96
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.493.771,96	2.493.771,96
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.493.771,96	2.493.771,96
04	Administração	0,00	4.433.226,47	4.433.226,47
04 122	Administração Geral	0,00	4.363.717,93	4.363.717,93
04 122 0402	Administração Geral	0,00	4.363.717,93	4.363.717,93
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	69.508,54	69.508,54
04 125 0407	Controle Interno	0,00	69.508,54	69.508,54
12	Educação	4.120.901,08	25.370.675,69	29.491.576,77
12 122	Administração Geral	0,00	2.149.185,26	2.149.185,26
12 122 1215	Ensino Básico	0,00	2.149.185,26	2.149.185,26
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	826.352,20	826.352,20
12 306 1201	Ensino Fundamental	0,00	522.068,30	522.068,30
12 306 1208	Ensino Infantil	0,00	234.555,17	234.555,17
12 306 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	69.728,73	69.728,73
12 361	Ensino Fundamental	3.059.347,72	16.020.316,85	19.079.664,57
12 361 1201	Ensino Fundamental	2.742.199,25	15.487.294,64	18.229.493,89
12 361 1204	Assistência a estudantes do ensino fundamental	0,00	107.116,80	107.116,80
12 361 1215	Ensino Básico	317.148,47	425.905,41	743.053,88
12 362	Ensino Médio	0,00	623.296,80	623.296,80
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Medio, regular o polival	0,00	623.296,80	623.296,80
12 364	Ensino Superior	0,00	603.642,00	603.642,00
12 364 1207	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	603.642,00	603.642,00
12 365	Educação Infantil	1.061.553,36	4.155.680,52	5.217.233,88
12 365 1208	Ensino Infantil	1.061.553,36	3.908.980,52	4.970.533,88
12 365 1210	Treinamento e Aperfeiçoamento de Prof.do Ensino Infantil	0,00	246.700,00	246.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	979.017,33	979.017,33
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	979.017,33	979.017,33
12 367	Educação Especial	0,00	13.184,73	13.184,73
12 367 1214	Educação Especial	0,00	13.184,73	13.184,73

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	1.596.686,13	1.596.686,13
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.596.686,13	1.596.686,13
13 392 1303	Difusão Cultural	0,00	1.596.686,13	1.596.686,13
15	Urbanismo	2.311.192,11	7.347.744,66	9.658.936,77
15 122	Administração Geral	60.464,34	6.573.832,70	6.634.297,04
15 122 0402	Administração Geral	60.464,34	6.573.832,70	6.634.297,04
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.250.727,77	0,00	2.250.727,77
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	1.193.760,09	0,00	1.193.760,09
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	1.056.967,68	0,00	1.056.967,68
15 452	Serviços Urbanos	0,00	773.911,96	773.911,96
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	773.911,96	773.911,96
17	Saneamento	381.664,99	0,00	381.664,99
17 511	Saneamento Básico Rural	23.860,33	0,00	23.860,33
17 511 1701	Abastecimento d'agua da Zona Rural	23.860,33	0,00	23.860,33
17 512	Saneamento Básico Urbano	357.804,66	0,00	357.804,66
17 512 1601	Melhorias nas condições de Habitações Urbanas	357.804,66	0,00	357.804,66
18	Gestão Ambiental	0,00	1.357.208,59	1.357.208,59
18 122	Administração Geral	0,00	1.223.377,34	1.223.377,34
18 122 0402	Administração Geral	0,00	1.223.377,34	1.223.377,34
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	243,84	243,84
18 541 1802	Melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	0,00	243,84	243,84
18 542	Controle Ambiental	0,00	133.587,41	133.587,41
18 542 1802	Melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	0,00	133.587,41	133.587,41
20	Agricultura	1.769.180,59	964.062,90	2.733.243,49
20 122	Administração Geral	0,00	426.333,90	426.333,90
20 122 0402	Administração Geral	0,00	426.333,90	426.333,90
20 606	Extensão Rural	0,00	537.729,00	537.729,00
20 606 2003	Amparo ao pequeno produtor Agricola	0,00	537.729,00	537.729,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.769.180,59	0,00	1.769.180,59
20 608 2303	Empreedimentos Turisticos	1.769.180,59	0,00	1.769.180,59
25	Energia	0,00	1.036.668,80	1.036.668,80
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.036.668,80	1.036.668,80
25 752 2502	Iluminação Publica Municipal	0,00	1.036.668,80	1.036.668,80
26	Transporte	1.330.482,51	0,00	1.330.482,51
26 782	Transporte Rodoviário	1.330.482,51	0,00	1.330.482,51
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	1.330.482,51	0,00	1.330.482,51
27	Desporto e Lazer	106.754,02	16.086,96	122.840,98
27 812	Desporto Comunitário	106.754,02	16.086,96	122.840,98
27 812 0403	Edificações Públicas	106.754,02	0,00	106.754,02
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	16.086,96	16.086,96
28	Encargos Especiais	0,00	438.930,14	438.930,14
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	438.930,14	438.930,14
28 843 2801	Serviço da Divida Interna Contratada	0,00	438.930,14	438.930,14
	TOTAL	10.020.175,30	45.055.062,30	55.075.237,60

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.778.074,61	2.778.074,61
08 122	Administração Geral	0,00	4.360,00	4.360,00
08 122 0807	Assistência Social Geral	0,00	4.360,00	4.360,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	460.272,16	460.272,16
08 243 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	113.972,19	113.972,19
08 243 0807	Assistência Social Geral	0,00	346.199,97	346.199,97
08 243 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	100,00	100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.313.442,45	2.313.442,45
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	172.086,89	172.086,89
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	2.141.355,56	2.141.355,56
10	Saúde	739.075,53	19.824.932,33	20.564.007,86
10 122	Administração Geral	0,00	2.884.419,04	2.884.419,04
10 122 0402	Administração Geral	0,00	2.884.419,04	2.884.419,04
10 301	Atenção Básica	113.899,74	9.310.542,49	9.424.442,23
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	113.899,74	9.310.542,49	9.424.442,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	625.175,79	6.679.485,36	7.304.661,15
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	625.175,79	6.417.791,65	7.042.967,44
10 302 1005	Assistência Farmaceutica	0,00	261.693,71	261.693,71
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	950.485,44	950.485,44
10 305 1008	Vigilância Epidemiológica	0,00	950.485,44	950.485,44
	TOTAL	739.075,53	22.603.006,94	23.342.082,47

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.493.771,96	2.493.771,96
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.493.771,96	2.493.771,96
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.493.771,96	2.493.771,96
04	Administração	0,00	4.433.226,47	4.433.226,47
04 122	Administração Geral	0,00	4.363.717,93	4.363.717,93
04 122 0402	Administração Geral	0,00	4.363.717,93	4.363.717,93
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	69.508,54	69.508,54
04 125 0407	Controle Interno	0,00	69.508,54	69.508,54
12	Educação	0,00	29.491.576,77	29.491.576,77
12 122	Administração Geral	0,00	2.149.185,26	2.149.185,26
12 122 1215	Ensino Básico	0,00	2.149.185,26	2.149.185,26
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	826.352,20	826.352,20
12 306 1201	Ensino Fundamental	0,00	522.068,30	522.068,30
12 306 1208	Ensino Infantil	0,00	234.555,17	234.555,17
12 306 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	69.728,73	69.728,73
12 361	Ensino Fundamental	0,00	19.079.664,57	19.079.664,57
12 361 1201	Ensino Fundamental	0,00	18.229.493,89	18.229.493,89
12 361 1204	Assistência a estudantes do ensino fundamental	0,00	107.116,80	107.116,80
12 361 1215	Ensino Básico	0,00	743.053,88	743.053,88
12 362	Ensino Médio	0,00	623.296,80	623.296,80
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Medio, regular o polival	0,00	623.296,80	623.296,80
12 364	Ensino Superior	0,00	603.642,00	603.642,00
12 364 1207	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	603.642,00	603.642,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.217.233,88	5.217.233,88
12 365 1208	Ensino Infantil	0,00	4.970.533,88	4.970.533,88
12 365 1210	Treinamento e Aperfeiçoamento de Prof.do Ensino Infantil	0,00	246.700,00	246.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	979.017,33	979.017,33
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	979.017,33	979.017,33
12 367	Educação Especial	0,00	13.184,73	13.184,73
12 367 1214	Educação Especial	0,00	13.184,73	13.184,73

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
GESTOR

- continua -

- continuação -

12 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	1.596.686,13	1.596.686,13
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.596.686,13	1.596.686,13
13 392 1303	Difusão Cultural	0,00	1.596.686,13	1.596.686,13
15	Urbanismo	292,00	9.658.644,77	9.658.936,77
15 122	Administração Geral	292,00	6.634.005,04	6.634.297,04
15 122 0402	Administração Geral	292,00	6.634.005,04	6.634.297,04
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.250.727,77	2.250.727,77
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	1.193.760,09	1.193.760,09
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.056.967,68	1.056.967,68
15 452	Serviços Urbanos	0,00	773.911,96	773.911,96
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	773.911,96	773.911,96
17	Saneamento	0,00	381.664,99	381.664,99
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	23.860,33	23.860,33
17 511 1701	Abastecimento d'agua da Zona Rural	0,00	23.860,33	23.860,33
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	357.804,66	357.804,66
17 512 1601	Melhorias nas condições de Habitações Urbanas	0,00	357.804,66	357.804,66
17 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.357.208,59	1.357.208,59
18 122	Administração Geral	0,00	1.223.377,34	1.223.377,34
18 122 0402	Administração Geral	0,00	1.223.377,34	1.223.377,34
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	243,84	243,84
18 541 1802	Melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	0,00	243,84	243,84
18 542	Controle Ambiental	0,00	133.587,41	133.587,41
18 542 1802	Melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	0,00	133.587,41	133.587,41
20	Agricultura	0,00	2.733.243,49	2.733.243,49
20 122	Administração Geral	0,00	426.333,90	426.333,90
20 122 0402	Administração Geral	0,00	426.333,90	426.333,90
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	537.729,00	537.729,00
20 606 2003	Amparo ao pequeno produtor Agricola	0,00	537.729,00	537.729,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.769.180,59	1.769.180,59
20 608 2303	Empreedimentos Turisticos	0,00	1.769.180,59	1.769.180,59
25	Energia	0,00	1.036.668,80	1.036.668,80
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.036.668,80	1.036.668,80
25 752 2502	Iluminação Publica Municipal	0,00	1.036.668,80	1.036.668,80
26	Transporte	0,00	1.330.482,51	1.330.482,51
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.330.482,51	1.330.482,51
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	0,00	1.330.482,51	1.330.482,51
27	Desporto e Lazer	0,00	122.840,98	122.840,98
27 812	Desporto Comunitário	0,00	122.840,98	122.840,98
27 812 0403	Edificações Públicas	0,00	106.754,02	106.754,02
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	16.086,96	16.086,96

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
GESTOR

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	438.930,14	438.930,14
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	438.930,14	438.930,14
28 843 2801	Serviço da Divida Interna Contratada	0,00	438.930,14	438.930,14
	TOTAL	292,00	55.074.945,60	55.075.237,60

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
GESTOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.778.074,61	2.778.074,61
08 122	Administração Geral	0,00	4.360,00	4.360,00
08 122 0807	Assistência Social Geral	0,00	4.360,00	4.360,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	460.272,16	460.272,16
08 243 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	113.972,19	113.972,19
08 243 0807	Assistência Social Geral	0,00	346.199,97	346.199,97
08 243 0808	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	100,00	100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.313.442,45	2.313.442,45
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	172.086,89	172.086,89
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	2.141.355,56	2.141.355,56
10	Saúde	0,00	20.564.007,86	20.564.007,86
10 122	Administração Geral	0,00	2.884.419,04	2.884.419,04
10 122 0402	Administração Geral	0,00	2.884.419,04	2.884.419,04
10 301	Atenção Básica	0,00	9.424.442,23	9.424.442,23
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.424.442,23	9.424.442,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.304.661,15	7.304.661,15
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	7.042.967,44	7.042.967,44
10 302 1005	Assistência Farmaceutica	0,00	261.693,71	261.693,71
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	950.485,44	950.485,44
10 305 1008	Vigilância Epidemiológica	0,00	950.485,44	950.485,44
10 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	23.342.082,47	23.342.082,47

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
GESTOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Câmara Municipal de Cariré	2.493.771,96	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administração Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trab e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Agricultura Agroneg e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.493.771,96	0,00	0,00

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Câmara Municipal de Cariré	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.633.729,13	0,00	0,00
03	Sec. de Administração Planej. e Finanças	2.420.219,88	0,00	0,00
04	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trab e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Agricultura Agroneg e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	379.277,46	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.433.226,47	0,00	0,00

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Câmara Municipal de Cariré	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Administração Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. do Trab e Desenvolvimento Social	0,00	2.778.074,61	0,00
10 Sec. de Agricultura Agroneg e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.778.074,61	0,00

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Câmara Municipal de Cariré	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administração Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	29.491.576,77
08	Secretaria Municipal de Saúde	20.564.007,86	0,00	0,00
09	Sec. do Trab e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Agricultura Agroneg e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.564.007,86	0,00	29.491.576,77

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Câmara Municipal de Cariré	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administração Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude	1.596.686,13	0,00	0,00
05	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment	0,00	0,00	9.658.936,77
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trab e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Agricultura Agroneg e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.596.686,13	0,00	9.658.936,77

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Câmara Municipal de Cariré	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Sec. de Administração Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.357.208,59
06 Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment	0,00	381.664,99	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. do Trab e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Agricultura Agroneg e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	381.664,99	1.357.208,59

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Câmara Municipal de Cariré	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Administração Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. do Trab e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Agricultura Agroneg e Pecuaria	0,00	2.733.243,49	0,00
12	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.733.243,49	0,00

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100.000,00	1.020.164,77	920.164,77	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	366.000,00	1.366.412,96	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	10.000,00	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				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	29.243.150,31	2.243.150,31	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	700.000,00	1.273.658,04	573.658,04	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	700.000,00	1.194.215,60	494.215,60	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	4.340,69	2.340,69	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	30.000,00	53.532,49	23.532,49	

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.662,71		3.337,29
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	702.701,09	252.701,09	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	320.280,21	320.280,21	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	650.000,00	2.607.754,21	1.957.754,21	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	744.216,00	744.216,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	2.600.000,00	2.812.000,59	212.000,59	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.300.000,00	1.006.819,20		293.180,80

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	0,00	189.073,36	189.073,36	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	30.000,00	16.346,00		13.654,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	650.000,00	355.988,23		294.011,77
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	24.000,00		6.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	70.000,00	5.005,63		64.994,37
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	850.000,00	100.000,00		750.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	713.987,21	113.987,21	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	250.000,00	338.090,61	88.090,61	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	250.000,00	188.825,47		61.174,53

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	50.000,00	60.363,90	10.363,90	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	3.589.036,61	3.589.036,61	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.700.000,00	5.837.318,36	1.137.318,36	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	200.000,00	80.474,42		119.525,58
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	300.000,00	29.108,35		270.891,65
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	350.000,00	11.668,25		338.331,75
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	70.000,00	423.138,29	353.138,29	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	35.000,00	24.453,48		10.546,52

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	1.211.633,96	911.633,96	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	9.624.295,71	1.624.295,71	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	607.597,81	7.597,81	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.000,00	29.325,69		15.674,31
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10.000,00	19.136,65	9.136,65	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00	110.820,00		89.180,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00	42.000,00		8.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	250.000,00	1.241,26		248.758,74
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.500.000,00	13.616.250,30	116.250,30	
	TOTAL DE Transferências Corrente	66.327.000,00	77.213.510,69	-	-
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				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	330.000,00	528,42		329.471,58
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				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	18.000,00	103.796,47	85.796,47	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira				
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	57.000,00	0,00		57.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	405.000,00	104.324,89	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	69.435.480,00	81.829.857,96	-	-

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	100.000,00	211.627,00	111.627,00	
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	100.000,00	211.627,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	380.000,00	0,00		380.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.000.000,00	150.000,00		850.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	402.000,00	308.625,00		93.375,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.545.000,00	925.195,00		2.619.805,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	600.000,00	950.504,84	350.504,84	

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	200.000,00	648.359,79	448.359,79	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.473.920,00	2.300.000,00	826.080,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	7.600.920,00	5.282.684,63	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	7.700.920,00	5.494.311,63	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.400.000,00	-5.805.474,70		405.474,70
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-868,05		468,05
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-7.000,00	0,00	7.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.924.859,08		324.859,08

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-121.764,89		1.764,89
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-9.000,00	-5.210,62	3.789,38	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-7.136.400,00	-7.858.177,34	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-7.136.400,00	-7.858.177,34	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	70.000.000,00	79.465.992,25	-	-

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Cari					
01 01. Câmara Municipal de Cariré					
Despesas correntes	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00	2.419.989,96	56.010,04
Despesas de capital	105.000,00	0,00	105.000,00	73.782,00	31.218,00
TOTAL DE Câmara Municipal	2.581.000,00	0,00	2.581.000,00	2.493.771,96	87.228,04
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.573.997,46	0,00	1.573.997,46	1.565.566,33	8.431,13
Despesas de capital	68.162,80	0,00	68.162,80	68.162,80	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.642.160,26	0,00	1.642.160,26	1.633.729,13	8.431,13
03 Sec. de Administração Pl					
03 01. Sec. de Administração Plan					
Despesas correntes	2.377.551,76	0,00	2.377.551,76	2.377.494,08	57,68
Despesas de capital	481.655,99	0,00	481.655,99	481.655,94	0,05
TOTAL DE Sec. de Administr	2.859.207,75	0,00	2.859.207,75	2.859.150,02	57,73
04 Sec. de Cultura, Esporte					
04 01. Sec. de Cultura, Esporte e					
Despesas correntes	1.595.043,09	0,00	1.595.043,09	1.594.793,09	250,00
Despesas de capital	124.734,02	0,00	124.734,02	124.734,02	0,00
TOTAL DE Sec. de Cultura,	1.719.777,11	0,00	1.719.777,11	1.719.527,11	250,00
05 Secretaria do Meio Ambie					
05 01. Secretaria do Meio Ambient					
Despesas correntes	1.117.195,25	0,00	1.117.195,25	1.117.127,65	67,60
Despesas de capital	106.249,69	0,00	106.249,69	106.249,69	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Secretaria do Mei	1.223.444,94	0,00	1.223.444,94	1.223.377,34	67,60
05 02. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	133.921,35	0,00	133.921,35	133.831,25	90,10
TOTAL DE Fundo Municipal d	133.921,35	0,00	133.921,35	133.831,25	90,10
06 Sec. de Infra-Estrutura					
06 01. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas correntes	8.226.381,45	0,00	8.226.381,45	8.218.689,94	7.691,51
Despesas de capital	4.189.130,86	0,00	4.189.130,86	4.189.063,13	67,73
TOTAL DE Sec. de Infra-Est	12.415.512,31	0,00	12.415.512,31	12.407.753,07	7.759,24
07 Secretaria Municipal de					
07 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	5.821.050,49	0,00	5.821.050,49	5.770.038,12	51.012,37
Despesas de capital	3.083.520,72	0,00	3.083.520,72	3.083.160,72	360,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	8.904.571,21	0,00	8.904.571,21	8.853.198,84	51.372,37
07 04. Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.P					
Despesas correntes	19.050.274,74	0,00	19.050.274,74	18.921.905,57	128.369,17
Despesas de capital	1.720.222,36	0,00	1.720.222,36	1.716.472,36	3.750,00
TOTAL DE Fundo Man.Des.Ed.	20.770.497,10	0,00	20.770.497,10	20.638.377,93	132.119,17
08 Secretaria Municipal de					
08 02. Fundo Municipal de Saúde -					
Despesas correntes	19.512.201,36	0,00	19.512.201,36	19.445.230,50	66.970,86
Despesas de capital	1.118.777,36	0,00	1.118.777,36	1.118.777,36	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	20.630.978,72	0,00	20.630.978,72	20.564.007,86	66.970,86
09 Sec. do Trab e Desenvolv					
09 01. Sec. do Trabalho e Desenvo					
Despesas correntes	1.972.110,32	0,00	1.972.110,32	1.964.363,52	7.746,80
Despesas de capital	21.785,00	0,00	21.785,00	21.785,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Sec. do Trabalho	1.993.895,32	0,00	1.993.895,32	1.986.148,52	7.746,80
09 02. FMDCA - Fundo Mun. dos Dir					
Despesas correntes	96.165,50	0,00	96.165,50	94.449,60	1.715,90
TOTAL DE FMDCA - Fundo Mun	96.165,50	0,00	96.165,50	94.449,60	1.715,90
09 03. FMAS - Fundo Municipal de					
Despesas correntes	692.567,11	0,00	692.567,11	662.094,49	30.472,62
Despesas de capital	35.422,00	0,00	35.422,00	35.382,00	40,00
TOTAL DE FMAS - Fundo Muni	727.989,11	0,00	727.989,11	697.476,49	30.512,62
10 Sec. de Agricultura Agro					
10 01. Secretarde Agric Agronegoc					
Despesas correntes	450.815,90	0,00	450.815,90	450.815,90	0,00
Despesas de capital	2.282.480,59	0,00	2.282.480,59	2.282.427,59	53,00
TOTAL DE Secretarde Agric	2.733.296,49	0,00	2.733.296,49	2.733.243,49	53,00
12 Secretaria de Transporte					
12 01. Secretaria de Transporte					
Despesas correntes	370.805,46	0,00	370.805,46	370.805,46	0,00
Despesas de capital	8.472,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Tra	379.277,46	0,00	379.277,46	379.277,46	0,00
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingencia					
Reserva de contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL	79.111.694,63	0,00	79.111.694,63	78.417.320,07	694.374,56

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO F.G					
			SEPLAG	1.149.921,04	0,00	234.690,95		915.230,09
			PARCELAMENTO PAS	123.509,65	7.872,64	13.302,71		118.079,58
			PARCELAMENTO INS	4.725.401,50	0,00	3.078.767,20		1.646.634,30
			DÉBITOS CONSOLID					
			PRECATÓRIOS - SE	194.970,46	0,00	180.733,92		14.236,54
-	-	-	TOTAL GERAL	6.193.802,65	7.872,64	3.507.494,78		2.694.180,51

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA E CONTRATO					
			INSS/FGTS E PASE	1.263,13	0,00	1.263,13		0,00
			INSS/FGTS E PASE	17.776,20	0,00	17.776,20		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	19.039,33	0,00	19.039,33		0,00

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SDU	692.261,23	0,00	27.261,23	665.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SDU	348.131,28	0,00	348.131,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	1.536.263,11	0,00	1.536.263,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SDU	436.509,04	0,00	436.509,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SCTEJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDU	472.363,81	12.843,74	485.207,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	27.819,57	0,00	27.819,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SDU	621.549,53	0,00	621.549,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	1.076,45	1.076,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	10.763,55	10.763,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	0.00	72,00	72,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GP	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SDU	229.915,20	69,30	229.984,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	228,90	0,00	0,00	228,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GP	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDU	14.789,95	0,00	0,00	14.789,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCTEJ	2.266.369,95	0,00	0,00	2.266.369,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	259.716,59	0,00	0,00	259.716,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	12.842,35	0,00	0,00	12.842,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	8,74	0,00	0,00	8,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDU	48.892,95	0,00	0,00	48.892,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	650,00	0,00	0,00	650,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	227,70	0,00	0,00	227,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SDU	168.265,87	0,00	0,00	168.265,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	287.544,57	121.434,43	242.868,86	166.110,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	345.214,90	329.723,44	659.446,88	15.491,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	42.796,55	40.796,55	81.593,10	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEPLAG	228.707,20	221.624,35	443.248,70	7.082,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - GP	16.260,00	14.700,00	29.400,00	1.560,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDU	221.446,66	208.750,74	417.501,48	12.695,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SCTEJ	3.802,12	3.802,12	7.604,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAAP	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMA	4.450,00	4.450,00	8.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - ST	410,00	410,00	820,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	92.887,12	0,00	92.887,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	771.020,44	0,00	771.020,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	18.574,34	0,00	18.574,34

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEPLAG	0,00	25.594,21	0,00	25.594,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - GP	0,00	47.539,02	0,00	47.539,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SDU	0,00	274.662,53	0,00	274.662,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SCTEJ	0,00	17.775,67	0,00	17.775,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAAP	0,00	15.490,67	0,00	15.490,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMA	0,00	36.305,26	0,00	36.305,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - ST	0,00	13.443,41	0,00	13.443,41
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	8.686.937,77	2.336.309,34	6.015.521,07	5.007.726,04
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCTEJ	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDU	12.843,74	0,00	12.843,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.076,45	0,00	1.076,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	10.763,55	0,00	10.763,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	72,00	0,00	72,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDU	69,30	0,00	69,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	140,00	0,00	0,00	140,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	530,00	0,00	0,00	530,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	140,19	0,00	0,00	140,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	540,00	0,00	0,00	540,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEPLAG	2.065,20	0,00	0,00	2.065,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTEJ	180,00	0,00	0,00	180,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	29,58	0,00	0,00	29,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	140,00	0,00	0,00	140,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3,00	0,00	0,00	3,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	803,77	0,00	0,00	803,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDU	214,05	0,00	0,00	214,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	6.081,76	0,00	0,00	6.081,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	459,75	0,00	0,00	459,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	23.656,36	0,00	21.489,24	2.167,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEPLAG	296,00	0,00	0,00	296,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDU	2.246,72	0,00	0,00	2.246,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTEJ	120,00	0,00	0,00	120,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	586.341,43	0,00	585.858,40	483,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	542.341,07	0,00	542.291,07	50,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	79.716,15	0,00	79.705,70	10,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEPLAG	69.392,68	0,00	68.742,68	650,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	17.971,80	0,00	17.971,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDU	550.624,70	0,00	550.614,25	10,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTEJ	43.276,12	0,00	43.276,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAP	1.521,20	0,00	1.521,20	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMA	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - ST	12.771,15	0,00	12.771,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	671.968,44	0,00	671.968,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	523.969,68	0,00	523.969,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	454.157,28	0,00	454.157,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	30.440,60	0,00	30.440,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEPLAG	0,00	46.270,60	0,00	46.270,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	0,00	15.002,48	0,00	15.002,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDU	0,00	44.016,35	0,00	44.016,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTEJ	0,00	32.805,94	0,00	32.805,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAAP	0,00	9.118,70	0,00	9.118,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMA	0,00	13.727,86	0,00	13.727,86
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.823.152,72	1.841.477,93	2.805.791,65	1.858.839,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	11.510.090,49	4.177.787,27	8.821.312,72	6.866.565,04
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÕES IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CMC	0,00	24,35	24,35	0,00
CONTABILIZAÇÃO DARF ÚNICO - SEPLAG	0,00	748.248,26	748.248,26	0,00
Cauções - SEPLAG	0,00	3.701,90	857,50	2.844,40
Consignações INSS - FUNDEB	0,00	1.141.401,98	1.055.849,55	85.552,43
Consignações INSS - FME	0,00	14.016,57	12.947,83	1.068,74
Consignações INSS - FMS	0,00	524.354,81	487.273,92	37.080,89
Consignações INSS - FMAS	6.075,20	84.734,15	77.672,44	13.136,91
Consignações INSS - FMDCA	328,40	6.397,84	5.943,34	782,90
Consignações INSS - SEPLAG	121.841,49	50.268,27	46.257,94	125.851,82
Consignações INSS - GP	0,00	61.844,89	56.737,88	5.107,01
Consignações INSS - SDU	0,00	140.614,23	129.042,00	11.572,23
Consignações INSS - SCTEJ	2.129,12	14.536,61	13.326,48	3.339,25
Consignações INSS - SAAP	0,00	18.547,84	16.992,29	1.555,55
Consignações INSS - SMA	0,00	42.192,64	38.573,71	3.618,93
Consignações INSS - ST	1.226,94	17.140,51	15.563,68	2.803,77
Consignações INSS - CMC	0,00	142.090,98	142.090,98	0,00
Consignações INSS - Autônomo - FME	670,46	0,00	0,00	670,46
Consignações INSS - Autônomo - FMS	560,28	0,00	0,00	560,28
Consignações INSS - Autônomo - FMAS	357,80	181,50	181,50	357,80
Consignações INSS - Autônomo - FMDCA	561,55	0,00	0,00	561,55
Consignações INSS - Autônomo - SEPLAG	20.624,79	0,00	0,00	20.624,79
Consignações INSS - Autônomo - GP	0,00	4.529,27	4.529,27	0,00
Consignações INSS - Autônomo - SDU	0,00	779,59	779,59	0,00
Consignações INSS Empresa - FUNDEB	0,00	77.269,55	66.927,61	10.341,94
Consignações INSS Empresa - FME	355,99	148.363,97	143.565,85	5.154,11

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Consignações INSS Empresa - FMS	2.965,30	99.889,31	99.889,31	2.965,30
Consignações INSS Empresa - FMAS	875,81	4.017,69	4.017,69	875,81
Consignações INSS Empresa - SEPLAG	0,00	1.727,77	1.727,77	0,00
Consignações INSS Empresa - GP	0,00	4.141,95	3.313,56	828,39
Consignações INSS Empresa - SDU	0,00	197.635,79	171.118,03	26.517,76
Consignações INSS Empresa - SCTEJ	0,00	12.891,22	4.110,03	8.781,19
Consignações INSS Empresa - SAAP	0,00	58.382,95	58.382,95	0,00
Consignações INSS Empresa - SMA	0,00	4.117,98	4.117,98	0,00
Consignações INSS Empresa - CMC	0,00	4.218,43	4.218,43	0,00
Consignações IRRF - FUNDEB	0,00	229.834,14	222.666,98	7.167,16
Consignações IRRF - FME	0,00	6.970,37	6.423,06	547,31
Consignações IRRF - FMS	168.762,36	352.914,94	336.810,02	184.867,28
Consignações IRRF - FMAS	1.616,13	6.056,96	5.588,74	2.084,35
Consignações IRRF - GP	0,00	91.458,26	84.412,96	7.045,30
Consignações IRRF - SDU	0,00	6.392,25	6.184,16	208,09
Consignações IRRF - SCTEJ	0,00	2.306,76	2.120,99	185,77
Consignações IRRF - SAAP	0,00	2.024,05	1.851,90	172,15
Consignações IRRF - SMA	0,00	1.998,72	1.822,01	176,71
Consignações IRRF - ST	0,00	2.249,64	2.062,17	187,47
Consignações IRRF - CMC	0,00	121.762,06	121.762,06	0,00
Consignações ISS - FUNDEB	0,00	35.122,50	35.122,50	0,00
Consignações ISS - FME	0,00	67.581,86	67.581,86	0,00
Consignações ISS - FMS	0,00	178.339,94	178.339,94	0,00
Consignações ISS - FMAS	6.168,64	2.564,99	2.564,99	6.168,64
Consignações ISS - GP	0,00	1.055,38	1.055,38	0,00
Consignações ISS - SDU	0,00	117.273,47	117.273,47	0,00
Consignações ISS - SCTEJ	0,00	26.372,32	26.372,32	0,00
Consignações ISS - SAAP	0,00	26.537,70	26.537,70	0,00
Consignações ISS - SMA	0,00	1.871,81	1.871,81	0,00
Consignações ISS - CMC	0,00	4.931,00	4.931,00	0,00
Contribuição Sindical - FUNDEB	35.153,22	6.364,29	5.847,34	35.670,17
Contribuição Sindical - FME	0,00	218,16	199,98	18,18
Contribuição Sindical - FMS	8.462,70	14.487,02	13.124,93	9.824,79
Contribuição Sindical - FMAS	1.439,25	654,48	599,94	1.493,79
Contribuição Sindical - FMDCA	0,58	0,00	0,00	0,58
Contribuição Sindical - SEPLAG	5.146,78	0,00	0,00	5.146,78
Contribuição Sindical - SDU	10,24	6.461,51	5.874,10	597,65
Contribuição Sindical - SMA	494,91	2.181,60	1.999,80	676,71
Emprestimo Consignável - FUNDEB	0,00	1.058.035,90	966.160,73	91.875,17
Emprestimo Consignável - FME	0,00	907,24	907,24	0,00
Emprestimo Consignável - FMS	0,00	311.526,89	283.796,17	27.730,72
Emprestimo Consignável - FMAS	2.196,20	76.106,67	69.753,51	8.549,36
Emprestimo Consignável - FMDCA	1.611,69	4.580,88	4.199,14	1.993,43
Emprestimo Consignável - SEPLAG	0,00	48.255,87	44.360,22	3.895,65

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Emprestimo Consignável - GP	1.401,17	120.438,36	109.635,25	12.204,28
Emprestimo Consignável - SDU	8.527,69	105.012,51	95.875,23	17.664,97
Emprestimo Consignável - SAAP	969,00	5.550,16	4.975,55	1.543,61
Emprestimo Consignável - SMA	0,00	35.664,03	32.485,35	3.178,68
Emprestimo Consignável - ST	2.884,48	14.336,40	13.141,70	4.079,18
Emprestimo Consignável - CMC	0,00	22.470,75	22.470,75	0,00
Faltas - FUNDEB	0,00	5.764,79	5.764,79	0,00
Faltas - FMS	0,00	13.812,11	13.812,11	0,00
Faltas - FMDCA	0,00	40,40	40,40	0,00
Faltas - SEPLAG	7.653,13	0,00	0,00	7.653,13
Faltas - SDU	0,00	4.864,39	4.015,76	848,63
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% - FME	0,00	431,22	431,22	0,00
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% - FMS	0,00	32.356,67	32.356,67	0,00
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% - FMAS	81,75	171,08	171,08	81,75
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% - SEPLAG	0,00	19,36	19,36	0,00
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% - GP	0,00	4.666,17	4.666,17	0,00
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% - SDU	0,00	1.581,91	1.581,91	0,00
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% - SCTEJ	0,00	273,17	273,17	0,00
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% - SAAP	0,00	88,43	88,43	0,00
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% - SMA	0,00	51,77	51,77	0,00
Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5% - ST	0,00	26,92	26,92	0,00
Pensão Alimenticia - FUNDEB	0,00	2.908,80	2.666,40	242,40
Pensão Alimenticia - FMS	0,00	3.410,81	3.156,77	254,04
Pensão Alimenticia - SEPLAG	1.002,03	0,00	0,00	1.002,03
Pensão Alimenticia - SDU	771,08	3.800,40	3.483,70	1.087,78
Pensão Alimenticia - SAAP	0,00	1.697,28	1.555,84	141,44
Receitas a Classificar - SEPLAG	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00
Rendimentos Aplicação Financeira - FME	2.756,36	0,00	0,00	2.756,36
Rendimentos Aplicação Financeira - FMS	12.486,10	0,00	0,00	12.486,10
Rendimentos Aplicação Financeira - FMAS	3.470,56	0,00	0,00	3.470,56
Rendimentos Aplicação Financeira - FMDCA	19,05	0,00	0,00	19,05
Rendimentos Aplicação Financeira - CMC	612,79	18.119,09	18.731,88	0,00
Restituições - FUNDEB	0,00	1.396,81	1.290,50	106,31
Restituições - FMS	0,00	1.994,08	1.796,07	198,01
Restituições - SEPLAG	22.090,14	0,00	0,00	22.090,14
Restituições - GP	0,00	294,28	294,28	0,00
Restituições - SDU	0,00	1.007,75	1.007,75	0,00
Restituições - ST	0,00	363,84	311,90	51,94
SENAT - SEPLAG	4,07	0,00	0,00	4,07
SEST - SEPLAG	6,10	0,00	0,00	6,10
Salario Familia - SDU	0,00	3.049,38	0,00	3.049,38
Salario Familia - SAAP	919,35	0,00	0,00	919,35
Salario Maternidade - FMAS	0,00	628,86	0,00	628,86
Seguro de Vida - FUNDEB	320,91	6.831,40	6.264,88	887,43

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Seguro de Vida - FMS	0,00	1.448,64	1.327,92	120,72
Seguro de Vida - SDU	0,00	648,24	594,22	54,02
Sindicato APEOC - FUNDEB	3.783,25	55.760,45	51.002,83	8.540,87
Sindicato APEOC - FME	0,00	70,59	70,59	0,00
Sindicato APEOC - FMS	0,00	756,48	693,44	63,04
Sindicato dos Servidores - FMAS	534,03	0,00	0,00	534,03
Sindicato dos Servidores - FMDCA	8,49	0,00	0,00	8,49
Sindicato dos Servidores - SDU	107,11	587,41	587,41	107,11
Sindicato dos Servidores - ST	16,04	0,00	0,00	16,04
Suspensão Disciplinar - FUNDEB	0,00	2.066,95	1.423,07	643,88
Suspensão Disciplinar - SDU	0,00	606,00	606,00	0,00
Transferencia Fundos INFRA X AGRICULTURA - SAAP	799,80	0,00	0,00	799,80
Transferencia entre FUNDOS - FMDCA	860,00	0,00	0,00	860,00
Transferencia entre Fundos FME - FUNDEB	1.062.278,72	0,00	0,00	1.062.278,72
Transferencia entre Fundos FME - SEPLAG	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00
Transferencia entre fundos FMAS - FMDCA	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.752.349,03	6.918.730,57	6.503.209,88	2.167.869,72
T O T A L G E R A L	13.262.439,52	11.096.517,84	15.324.522,60	9.034.434,76

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso V

Cópia de Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 3.864.000,00 (Três Milhões, Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.864.000,00 (Três Milhões, Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.864.000,00 (Três Milhões, Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nró. 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 Cariré, em 03 de Janeiro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.000,00
PARA:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Seç. de Administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		100.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		15.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	900.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		900.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	120.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	61.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		631.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	22.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.400.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	400.000,00
10 302 1005 2.053	Manutenção das Açoes de Assistencia Farmaceutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		2.172.000,00
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvoly. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		15.000,00
PARA:			
09 02.	FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e		
08 243 0803 2.062	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Crianç		25.000,00
	TOTAL GERAL		3.864.000,00

Cariré, 03 de Janeiro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
27 813 0403 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude			100.000,00
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 1.005	Contrução, Ampliação e Reforma de Predios Administrativos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		75.000,00
15 451 1501 1.006	Urbanização com Pavimentação do Canal Central		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 451 1501 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s, Parques, Jardins e Urbanismo Vias Pub		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		200.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		400.000,00
17 512 1601 1.013	Construção, Ampliação e Melhoria do Sist de Saneamenot Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		300.000,00
17 512 1703 1.014	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 544 1805 1.015	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		400.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1701000000	Outros Convênios do Estado		400.000,00
25 751 2502 1.016	Construção de Parque de Energia Solar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		150.000,00
26 782 2602 1.018	Pavimentação e abertura de Estradas vicinais construçao Pontes e obras darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		300.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		2.625.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 361 1215 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
12 365 1208 1.022	Construção, Ampliação e Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		200.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 365 1208 1.024	Ampliação, Construção e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		89.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		89.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 1001 1.026	Construção , Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		300.000,00
10 301 1001 1.027	Construção de Academia da Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
10 302 1003 1.028	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
10 305 1008 1.030	Melhoria Habitac. para Combate e Controle a Doença de Chagas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		750.000,00
DE:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 244 0807 1.033	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		100.000,00
	TOTAL GERAL		3.864.000,00

Cariré, 03 de Janeiro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 0001C/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) 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$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Abril de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001C/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Cariré, 01 de Abril de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001C/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Cariré, 01 de Abril de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00002/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 2.309.864,00 (Dois Milhões, Trezentos e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 2.309.864,00 (Dois Milhões, Trezentos e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais) 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$2.309,864,00 (Dois Milhões, Trezentos e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Fevereiro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		300.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		1.100,00
PARA:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		30.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	32.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		132.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	37.764,00
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	80.000,00
12 306 1208 2.028	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	8.000,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	66.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		391.764,00
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	200.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	100.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		300.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		120.000,00
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		100.000,00
PARA:			
09 02.	FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e		
08 243 0803 2.062	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Crianç		5.000,00
PARA:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		50.000,00
PARA:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 606 2003 2.085	Aquisição de Maquinas, Tratores e Implementos Agricolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	380.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS

PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 2303 1.035	Ampliaçao e Reforma do Parque de Exposiçoes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		880.000,00
	TOTAL GERAL		2.309.864,00

Cariré, 01 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 451 1506 1.009	Implantação de Academia em Praças Públicas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		100.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		100.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.100.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500.000,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		1.800.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 1001 1.026	Construção , Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS

PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 1003 1.028	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		200.000,00
DE:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 244 0807 1.033	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		109.864,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		109.864,00
	TOTAL GERAL		2.309.864,00

Cariré, 01 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00003/22, de 01 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 3.416.000,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Dezesseis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.416.000,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Dezesseis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.416.000,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Dezesseis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Março de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		50.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		50.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	530.000,00
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		835.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	37.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	20.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	315.000,00
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental ju nto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	39.000,00
12 367 1214 2.039	Apoio ao Ensino Especial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		663.000,00
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		150.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	200.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.638.000,00
PARA:			
09 02.	FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e		
08 243 0803 2.062	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Crianç		10.000,00
PARA:			
09 03. 08 243 0807 2.070	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		20.000,00
	TOTAL GERAL		3.416.000,00

Cariré, 01 de Março de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
04 125 0407 2.004	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		125.000,00
DE:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Seç. de Administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		80.000,00
DE:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 0403 1.002	Construção do Centro Cultural Municipal de Cariré		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	50.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 1302 2.007	Manutenção da Banda de Musica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
13 392 1303 2.009	Apoio a Festividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
27 812 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
27 812 2702 2.012	Manutenção das Açoes de Incentivo ao Desporto Comunitário		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		390.000,00
DE:			
04 02.	Fundo de Cultura		
13 392 1303 2.014	Apoio as Festividades Cívicas, Religiosas e Regionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Fundo de Cultura		100.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 1802 2.018	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		30.000,00
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1701000000	Outros Convênios do Estado		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 452 1503 2.021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
15 452 1507 1.011	Construção de Abrigos para Passageiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
17 544 1805 1.015	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
25 752 2502 1.017	Construção e Ampliação Rede de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
25 752 2502 2.022	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		145.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		935.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	1573000000	50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	30.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	20.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de convênio-União/Educação	1570000000	100.000,00
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	1573000000	100.000,00
12 361 1204 2.031	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	40.000,00
	Outras Transferências do FNDE	1569000000	50.000,00
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salario Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	30.000,00
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	65.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20.000,00
12 365 1208 2.035	Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		585.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		150.000,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		51.000,00
12 367 1214 2.044	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Educação Especial - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		280.000,00
12 751 2502 1.025	Implantação de Energia Solar nas Escolas Municipais - FUNDEB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		60.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		921.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 1001 2.047	Manutenção de Gestão do SUS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 302 1003 1.028	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		100.000,00
10 751 2502 1.031	Implantação de Energia Solar em Unidades Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		250.000,00
	TOTAL GERAL		3.416.000,00

Cariré, 01 de Março de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00004/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 3.989.236,00 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.989.236,00 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.989.236,00 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Abril de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		120.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	350.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		400.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		200.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	650.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		650.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	230.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	15.000,00
12 306 1208 2.027	Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
12 306 1208 2.028	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	420.000,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		745.000,00
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		365.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	550.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.403.000,00
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	29.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		89.000,00
PARA:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.500,00
08 243 0807 2.070	Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.612,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.124,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		17.236,00
	TOTAL GERAL		3.989.236,00

Cariré, 01 de Abril de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
28 843 2801 2.006	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		145.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		145.000,00
DE:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
27 812 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		80.000,00
27 812 2702 2.012	Manutenção das Açoes de Incentivo ao Desporto Comunitário		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		180.000,00
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		80.000,00
17 512 1601 1.013	Construção, Ampliação e Melhoria do Sist de Saneamenot Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		90.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 544 1805 1.015	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		60.000,00
25 752 2502 1.017	Construção e Ampliação Rede de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		40.000,00
25 752 2502 2.022	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		300.000,00
26 782 2602 1.018	Pavimentação e abertura de Estradas vicinais construçao Pontes e obras darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		260.000,00
26 782 2602 1.019	Aquisição de Patrulha Motoniveladora, Tratores e Maquinas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		80.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		1.050.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		80.000,00
12 361 1204 2.031	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		50.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
12 361 1215 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		140.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salar io Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
12 365 1208 1.022	Construção, Ampliação e Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		140.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		580.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		525.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		55.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		230.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		57.336,00
12 365 1208 1.024	Ampliação, Construção e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		141.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		1.058.836,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 1001 1.026	Construção , Reforma e Ampliação de Unid ades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		120.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 1001 1.027	Construção de Academia da Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		120.000,00
10 302 1003 1.028	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		120.000,00
10 305 1008 1.030	Melhoria Habitac. para Combate e Controle a Doença de Chagas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		90.000,00
10 751 2502 1.031	Implantação de Energia Solar em Unidades Hospitalares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		180.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		630.000,00
DE:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 244 0807 1.033	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		225.400,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		225.400,00
DE:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 605 1804 1.034	Fortalecimento da Infra Estrurutura Hidr ca junto a Agricutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		120.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.989.236,00

Cariré, 01 de Abril de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00005/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 11.054.500,00 (Onze Milhões, Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 11.054.500,00 (Onze Milhões, Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais) 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$11.054.500,00 (Onze Milhões, Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 02 de Maio de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		80.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	105.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		135.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		35.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvimento		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	130.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	5.000,00
25 752 2502 2.022	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
26 782 2602 1.018	Pavimentação e abertura de Estradas vicinais construçao Pontes e obras darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	4.700.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		5.285.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salario Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	100.000,00
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	50.000,00
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	150.000,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	6.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 1214 2.039	Apoio ao Ensino Especial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		374.000,00
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	27.500,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		27.500,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	794.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	400.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.650.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		3.685.000,00
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		22.000,00
PARA:			
09 02.	FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e		
08 243 0803 2.062	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Crianç		30.000,00
PARA:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0807 2.080	Manutenção e Operacionalização do PROARES		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		40.000,00
PARA:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
20 606 2003 2.085	Aquisição de Maquinas, Tratores e Implementos Agricolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	486.000,00
20 608 2303 1.035	Ampliaçao e Reforma do Parque de Exposiçoes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	850.000,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		1.341.000,00
	TOTAL GERAL		11.054.500,00

Cariré, 02 de Maio de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	56.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
04 125 0407 2.004	Manutenção da Controladoria Geral do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Gabinete do Prefeito		207.000,00
DE:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	73.903,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
28 843 2801 2.006	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		148.903,00
DE:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 0403 1.002	Construção do Centro Cultural Municipal de Cariré		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	50.000,00
13 392 1302 2.007	Manutenção da Banda de Musica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		70.000,00
27 812 2702 2.012	Manutenção das Açoes de Incentivo ao Des porto Comunitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
27 813 0403 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		305.000,00
DE:			
04 02.	Fundo de Cultura		
13 392 1303 2.014	Apoio as Festividades Cívicas, Religiosas e Regionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Fundo de Cultura		40.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 1801 2.016	Recuperação de Areas Degradadas e Preser vação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
18 541 1802 2.017	Manutenção das Atividades de Educação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
18 541 1802 2.018	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		130.000,00
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 1.005	Contrução, Ampliação e Reforma de Predios Administrativos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 1501 1.006	Urbanização com Pavimentação do Canal Central		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	50.000,00
15 451 1506 1.009	Implantação de Academia em Praças Públicas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	20.000,00
15 452 1504 1.010	Ampliação e Conservação do Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
15 452 1507 1.011	Construção de Abrigos para Passageiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
17 511 1701 1.012	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Zona Rura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	50.000,00
17 512 1601 1.013	Construção, Ampliação e Melhoria do Sist de Saneamenot Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	10.000,00
17 512 1703 1.014	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	50.000,00
17 544 1805 1.015	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	13.000,00
25 752 2502 1.017	Construção e Ampliação Rede de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1751000000 Contribuição de Iluminação Pública	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 2602 1.019	Aquisição de Patrulha Motoniveladora, Tratores e Maquinas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		378.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		250.000,00
3.3.90.40.00	Serv, tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.000,00
12 125 0808 2.025	Manutenção do Conselho de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		30.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 361 1215 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		140.000,00
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salario Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
12 366 1213 2.038	Manutençao do Programa Brasil Alfabetizado		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
12 751 2502 1.023	Implantação de Energia Solar nas Escolas Municipais - Fme		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		910.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		70.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.400.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
12 751 2502 1.025	Implantação de Energia Solar nas Escolas Municipais - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		1.660.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		113.750,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.000,00
10 122 0808 2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.847,00
10 122 1001 2.047	Manutenção de Gestão do SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 122 1001 2.048	Manutenção da Ouvidoria do SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 1001 1.026	Construção , Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		500.000,00
10 301 1001 1.027	Construção de Academia da Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		80.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		550.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
10 301 1001 2.050	Manutenção de Casa de Apoio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 1004 2.051	Educ. em Saude Ambiental Em Melhor.habit para o Controle de Doença de Chagas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		150.000,00
10 302 1003 1.028	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		80.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.400.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		700.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		332.000,00
10 305 1008 1.029	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		70.000,00
10 751 2502 1.031	Implantação de Energia Solar em Unidades Hospitalares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		5.720.097,00
DE:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 243 0808 2.056	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
08 244 0806 2.057	Manutenção dos Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
08 244 0807 2.059	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	30.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	20.000,00
08 244 0807 2.060	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
11 334 1102 2.061	Programa de Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		414.000,00
DE:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 242 0802 2.065	Manut. e Assistencia a Pessoas com Deficiencia - PCD - PTMC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	5.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	8.000,00
	1660000000 Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		8.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		9.000,00
08 242 0802 2.066	Gerenciamento e Operacionalização de Aço es para Pessoas com Deficiencia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
08 242 0807 2.067	Operacionalização do Programa BCP Escola e Trabalho		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
08 244 0803 2.071	Atendimento Psicosocial a vitimas de Vio lencia, crianças e adolescentes contra d		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
08 244 0806 2.072	Manut. dos Prog. e Proj. de Assistencia p/ Familias Vuner. em Situação de Risco		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
08 244 0807 1.033	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
08 244 0807 2.079	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho-Acessuas-Pronatec		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	6.500,00
08 244 0807 2.080	Manutenção e Operacionalização do PROARES		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08 244 0807 2.081	Manutenção de Telecentros Comunitários		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
08 244 0807 2.082	Implantação e Manutenção da Vigilancia Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		536.500,00
DE:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 605 2004 2.084	Manutenção do Matadouro Publico		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 606 2003 2.085	Aquisição de Maquinas, Tratores e Implementos Agricolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		400.000,00
20 608 2005 2.088	Desenvolvimento de Projetos da Area de Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		460.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Transporte		
04 122 0402 2.091	Manutencao da Secretaria de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
26 122 0403 1.036	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria de Transporte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		145.000,00
	TOTAL GERAL		11.054.500,00

Cariré, 02 de Maio de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariré, em 01 de Junho de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 1601 1.013	Construção, Ampliação e Melhoria do Sist de Saneamenot Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	335.000,00
25 752 2502 2.022	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		940.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 306 1208 2.028	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	150.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		432.000,00
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	60.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		810.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		285.000,00
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 243 0808 2.056	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		5.300,00
PARA:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
08 243 0807 2.070	Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		55.000,00
PARA:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		20.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Transporte		
04 122 0402 2.091	Manutencao da Secretaria de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		75.000,00
	TOTAL GERAL		2.643.260,00

Cariré, 01 de Junho de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan			50.000,00
DE:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
23 695 2302 2.010	Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		360,00
27 812 2702 2.012	Manutenção das Açoes de Incentivo ao Des porto Comunitário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude			5.360,00
DE:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			100.000,00
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros Convênios do Estado		199.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
25 752 2502 2.022	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		15.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		354.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 367 1214 2.039	Apoio ao Ensino Especial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		271.500,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
12 365 1208 1.024	Ampliação, Construção e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
			1.000,00
12 367 1214 2.044	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Educação Especial - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		170.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		45.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		734.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		705.800,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.005.800,00
DE:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 605 1804 1.034	Fortalecimento da Infra Estrurutura Hidrca junto a Agricutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.100,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 606 2003 2.085	Aquisição de Maquinas, Tratores e Implementos Agricolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		98.000,00
23 605 2301 2.090	Manutenção de Mercados e Feiras		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		102.600,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Transporte		
04 122 0402 2.091	Manutencao da Secretaria de Transporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		20.000,00
	TOTAL GERAL		2.643.260,00

Cariré, 01 de Junho de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00007/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 2.875.442,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 2.875.442,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais) 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$2.875.442,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Julho de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		22.000,00
PARA:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
28 843 2801 2.006	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		360.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		33.300,00
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvimento		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 1501 1.006	Urbanização com Pavimentação do Canal Central		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	200.000,00
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		505.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	38.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	100,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 306 1208 2.027	Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		213.600,00
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	120.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		240.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	23.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	60.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
10 302 1003 1.028	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	600.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 1005 2.053	Manutenção das Açoes de Assistencia Farmaceutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	33.000,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.930,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.288.930,00
	PARA:		
	09 01. Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0806 2.057	Manutenção dos Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.612,00
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		202.612,00
	PARA:		
	10 01. Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		10.000,00
	TOTAL GERAL		2.875.442,00

Cariré, 01 de Julho de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	260.000,00
04 125 0407 2.004	Manutenção da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		306.500,00
DE:			
04 02.	Fundo de Cultura		
13 392 1303 2.014	Apoio as Festividades Cívicas, Religiosas e Regionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	TOTAL Fundo de Cultura		150.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 1802 2.018	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		93.400,00
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
15 451 1501 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s, Parques, Jardins e Urbanismo Vias Pub		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
15 452 1503 2.021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		220.000,00
26 782 2602 1.018	Pavimentação e abertura de Estradas vici nais construçao Pontes e obras darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		500.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Educação - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
12 366 1212 2.037	Manutenção do Programa de Educaçao de Jo vens e Adultos EJA - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 751 2502 1.023	Implantação de Energia Solar nas Escolas Municipais - Fme		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		118.100,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		111.842,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		111.842,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		180.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		130.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	620.000,00
10 302 1005 2.053	Manutenção das Açoes de Assistencia Farmaceutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.210.000,00
DE:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 122 0807 2.063	Manutenção e Aprimoramento de Gestão		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00
08 241 0801 2.064	Manutenção do Centro de Referencia ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0807 1.033	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.700,00
08 244 0807 2.076	Manut. dos Serv. e Benef. Socioassistenciais da Psb(PAIF/Scfv) - V		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
08 244 0807 2.077	Manut. dos Servicoes e Benef. Socioassistenciais do PSB(PAIF/SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
08 244 0807 2.078	Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF / CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		355.600,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Transporte		
04 122 0402 2.091	Manutencao da Secretaria de Transporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		30.000,00
	TOTAL GERAL		2.875.442,00

Cariré, 01 de Julho de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 0007A/22, de 04 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais) 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$160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 04 de Julho de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007A/22 de 04 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 606 2003 2.085	Aquisição de Maquinas, Tratores e Implementos Agricolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	160.000,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		160.000,00
	TOTAL GERAL		160.000,00

Cariré, 04 de Julho de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007A/22 de 04 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
04 125 0407 2.004	Manutenção da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
DE:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan			20.000,00
DE:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1302 2.007	Manutenção da Banda de Musica		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
13 392 1303 2.009	Apoio a Festividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007A/22 de 04 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		60.000,00
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
15 452 1503 2.021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		20.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Educação - FME		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		10.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epide miologica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		40.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007A/22 de 04 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			160.000,00

Cariré, 04 de Julho de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 0007C/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) 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$120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Julho de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007C/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		120.000,00
	TOTAL GERAL		120.000,00

Cariré, 01 de Julho de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007C/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Camara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		120.000,00
	TOTAL GERAL		120.000,00

Cariré, 01 de Julho de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00008/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 3.253.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.253.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.253.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Agosto de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		8.000,00
PARA:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
28 843 2801 2.006	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		135.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
27 812 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		1.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		200.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
17 512 1601 1.013	Construção, Ampliação e Melhoria do Sist de Saneamenot Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
26 782 2602 1.018	Pavimentação e abertura de Estradas vicinais construçao Pontes e obras darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		280.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	200.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
12 306 1212 2.029	Merenda Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	684.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	47.800,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.800,00
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salario Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	25.000,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		1.267.600,00
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	42.000,00
12 365 1208 1.024	Ampliação, Construção e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	500.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	200.000,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 1212 2.043	Funcionamento da Rede Publica de Ensino-Jovens e Adultos - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		852.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		105.000,00
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		221.000,00
PARA:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 122 0807 2.063	Manutenção e Aprimoramento de Gestão		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.400,00
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	18.000,00
08 244 0806 2.073	Manutenção do Programa de Atenção Integral e Familia - PAIF/CRAS Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		72.400,00
PARA:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		49.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Transporte		
04 122 0402 2.091	Manutençao da Secretaria de Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		62.000,00
	TOTAL GERAL		3.253.000,00

Cariré, 01 de Agosto de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Seç. de Administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		350.000,00
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		150.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		250.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		70.000,00
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1204 2.031	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		30.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		15.000,00
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salario Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		20.000,00
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		565.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		300.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		100.000,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		85.150,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		685.150,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		60.800,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		250.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		610.800,00
DE:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0803 2.068	Manut. dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos de 6 a 15 Anos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	15.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	42.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.950,00
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08 243 0807 2.070	Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		35.000,00
08 244 0806 2.073	Manutenção do Programa de Atenção Integral e Família - PAIF/CRAS Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
08 244 0806 2.074	Benefícios Eventuais / Manut. de Prestação Continuada - BPC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0807 1.032	Construção, Reforma, Manutenção e Equipamento do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		26.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	41.900,00
08 244 0807 2.078	Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF / CRAS		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	3.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		627.050,00
DE:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
20 606 2003 2.085	Aquisição de Maquinas, Tratores e Implementos Agricolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		165.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.253.000,00

Cariré, 01 de Agosto de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 0008C/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) 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$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Agosto de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008C/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Cariré, 01 de Agosto de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008C/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Camara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Cariré, 01 de Agosto de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00009/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 5.317.050,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Dezessete Mil, Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.317.050,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Dezessete Mil, Cinquenta Reais) 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$5.317.050,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Dezessete Mil, Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Setembro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	105.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		105.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
13 392 1303 2.009	Apoio a Festividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
27 812 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		219.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	50.000,00
15 451 1501 1.006	Urbanização com Pavimentação do Canal Central		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	350.000,00
15 451 1501 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s, Parques, Jardins e Urbanismo Vias Pub		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		492.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	20.000,00
12 306 1208 2.027	Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.000,00
12 306 1208 2.028	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	402.000,00
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 361 1204 2.031	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	11.050,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	60.000,00
12 361 1215 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	241.000,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	1.000,00
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salario Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	7.500,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	40.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	100.000,00
12 365 1208 2.035	Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	20.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		1.187.550,00
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	570.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	200.000,00
12 365 1208 1.024	Ampliação, Construção e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	140.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	340.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	50.000,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	120.000,00
12 366 1212 2.043	Funcionamento da Rede Publica de Ensino-Jovens e Adultos - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		1.465.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	94.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	90.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	470.000,00
		Anul.dotação	38.000,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.307.000,00
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	120.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS

PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		120.000,00
PARA:			
09 02.	FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e		
08 243 0803 2.062	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Crianç		22.000,00
PARA:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0803 2.068	Manut. dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos de 6 a 15 Anos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 243 0807 2.070	Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0806 2.073	Manutenção do Programa de Atenção Integral e Familia - PAIF/CRAS Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0807 2.078	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF / CRAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	400,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0807 2.080	Manutenção e Operacionalização do PROARES		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		88.500,00
PARA:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura Agroneg.e Pecuaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
20 608 2303 1.035	Ampliaçao e Reforma do Parque de Exposiçoes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	310.000,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		311.000,00
	TOTAL GERAL		5.317.050,00

Cariré, 01 de Setembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
28 843 2801 2.006	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan			100.000,00
DE:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1302 2.007	Manutenção da Banda de Musica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
13 392 1303 2.009	Apoio a Festividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
27 812 2702 2.011	Repasse a Liga Carireense de Futebol		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
27 812 2702 2.012	Manutenção das Açoes de Incentivo ao Desporto Comunitário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude			255.000,00
DE:			
04 02.	Fundo de Cultura		
13 392 1303 2.013	Manutenção do Fundo de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS

PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
13 392 1303 2.014	Apoio as Festividades Cívicas, Religiosas e Regionais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	TOTAL Fundo de Cultura		105.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		65.000,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 542 1802 2.019	Manutenção do Consorcio Publico		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		25.000,00
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1701000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		25.000,00
15 452 1503 2.021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
26 782 2602 1.018	Pavimentação e abertura de Estradas vici nais construçao Pontes e obras darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		3.900.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		3.965.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Educação - FME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	50.000,00
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salario Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	10.000,00
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	30.000,00
12 365 1208 2.035	Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	40.000,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	14.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		349.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	30.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		40.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		30.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		390.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.050,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		63.050,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			5.317.050,00

Cariré, 01 de Setembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 0009C/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) 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$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Setembro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009C/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Cariré, 01 de Setembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009C/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Cariré, 01 de Setembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00010/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 4.144.685,20 (Quatro Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 4.144.685,20 (Quatro Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.144.685,20 (Quatro Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 03 de Outubro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		14.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
27 813 0403 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		25.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		15.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 542 1802 2.019	Manutenção do Consorcio Publico		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		15.000,00
	PARA:		
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	96.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	52.000,00
15 451 1501 1.006	Urbanização com Pavimentação do Canal Central		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	250.000,00
15 451 1501 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s, Parques, Jardins e Urbanismo Vias Púb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	102.000,00
17 511 1701 1.012	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Zona Rura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	23.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	1.000,00
25 752 2502 2.022	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		835.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	26.000,00
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	35.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	32.000,00
12 306 1208 2.027	Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	20.000,00
12 306 1208 2.028	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	330.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
12 361 1215 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	24.500,00
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	800,00
12 367 1214 2.039	Apoio ao Ensino Especial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		704.800,00
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	185.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	592.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	35.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 1208 1.024	Ampliação, Construção e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	50.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	342.000,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	112.000,00
12 366 1212 2.043	Funcionamento da Rede Publica de Ensino-Jovens e Adultos - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		1.531.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 1001 1.026	Construção , Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	264.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	42.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.300,00
		Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	61.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	168.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		865.500,00
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		60.000,00
PARA:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
08 243 0807 2.070	Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0806 2.073	Manutenção do Programa de Atenção Integral e Familia - PAIF/CRAS Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.885,20

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	16.000,00
08 244 0807 2.078	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF / CRAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		61.385,20
PARA:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		18.000,00
	TOTAL GERAL		4.144.685,20

Cariré, 03 de Outubro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
04 125 0407 2.004	Manutenção da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		153.000,00
DE:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Seç. de Administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
28 843 2801 2.006	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		145.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		286.000,00
DE:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
13 392 1303 2.009	Apoio a Festividades Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
23 695 2302 2.010	Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
27 812 2702 2.012	Manutenção das Açoes de Incentivo ao Des porto Comunitário		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		172.000,00
DE:			
04 02.	Fundo de Cultura		
13 392 1303 2.013	Manutenção do Fundo de Cultura		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
13 392 1303 2.014	Apoio as Festividades Cívicas, Religiosas e Regionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
	TOTAL Fundo de Cultura		90.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		45.000,00
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1701000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1750000000	CIDE		10.000,00
15 452 1503 2.021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

ANTONIO RUEINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
17 512 1601 1.013	Construção, Ampliação e Melhoria do Sist de Saneamenot Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
17 512 1703 1.014	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
26 782 2602 1.018	Pavimentação e abertura de Estradas vicinais construçao Pontes e obras darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		220.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		437.000,00
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 306 1208 2.027	Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		9.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 1204 2.031	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.000,00
12 365 1208 2.035	Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 367 1214 2.039	Apoio ao Ensino Especial		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		559.000,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		108.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		35.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 366 1212 2.043	Funcionamento da Rede Publica de Ensino-Jovens e Adultos - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		604.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	68.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		46.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		130.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.000,00
10 301 1004 2.051	Educ. em Saude Ambiental Em Melhor.habit para o Controle de Doença de Chagas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		8.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		88.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	30.000,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	43.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	30.000,00
10 302 1005 2.053	Manutenção das Açoes de Assistencia Farmaceutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	15.000,00
10 304 1007 2.054	Manutenção das Açoes de Vigilancia Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	8.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 305 1008 1.030	Melhoria Habitac. para Combate e Controle a Doença de Chagas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 751 2502 1.031	Implantação de Energia Solar em Unidades Hospitalares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.594.000,00
DE:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0806 2.057	Manutenção dos Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		201.000,00
DE:			
09 02.	FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e		
08 243 0803 2.062	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.685,20
	TOTAL FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Crianç		3.685,20
	TOTAL GERAL		4.144.685,20

Cariré, 03 de Outubro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 0010C/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais) 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$39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 03 de Outubro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010C/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Cariré			39.000,00
TOTAL GERAL			39.000,00

Cariré, 03 de Outubro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010C/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		39.000,00
	TOTAL GERAL		39.000,00

Cariré, 03 de Outubro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 0011C/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 32.800,00 (Trinta e Dois Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 32.800,00 (Trinta e Dois Mil, Oitocentos Reais) 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$32.800,00 (Trinta e Dois Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Novembro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011C/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		32.800,00
	TOTAL GERAL		32.800,00

Cariré, 01 de Novembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011C/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		32.800,00
	TOTAL GERAL		32.800,00

Cariré, 01 de Novembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 0012C/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 57.000,00 (Cinquenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 57.000,00 (Cinquenta e Sete Mil Reais) 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$57.000,00 (Cinquenta e Sete Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariré, em 01 de Dezembro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012C/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Cariré		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municilpal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Cariré		57.000,00
	TOTAL GERAL		57.000,00

Cariré, 01 de Dezembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00011/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 3.573.892,40 (Três Milhões, Quinhentos e Setenta e Três Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.573.892,40 (Três Milhões, Quinhentos e Setenta e Três Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.458.610,40 (Três Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Dez Reais e Quarenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$115.282,00 (Cento e Quinze Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariré, em 01 de Novembro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	46.148,36
04 125 0407 2.004	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		48.448,36
PARA:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.613,05
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		1.613,05
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	56.328,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.702,31
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		60.030,31
PARA:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	19.756,80

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.458,05
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		26.214,85
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	69.305,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	279,07
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	31.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100,00
15 451 1501 1.006	Urbanização com Pavimentação do Canal Central		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	92.100,00
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	409.304,50
15 452 1503 2.021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	69.508,00
25 752 2502 2.022	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	26.500,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		698.197,33
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	13.100,00

ANTONIO RUFINO MARTINS

PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100,00
12 306 1212 2.029	Merenda Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	33,80
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	43.000,00
12 361 1215 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.648,47
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salario Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	49.600,57
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	68.000,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		312.182,84
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	184.079,13

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	88.448,89
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	624.450,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	33.252,58
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	24.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	180.000,00
12 365 1208 1.024	Ampliação, Construção e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	32.510,58
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	26.082,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	93.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	3.700,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	144.505,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	9.410,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	24.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 1212 2.043	Funcionamento da Rede Publica de Ensino-Jovens e Adultos - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		1.527.940,78
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.040,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	19.096,65
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	46,23
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	145.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	24.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	76.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	112.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	175.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	29.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	115.500,00
10 302 1005 2.053	Manutenção das Açoes de Assistencia Farmaceutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epide miologica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	59.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		783.982,88
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.276,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	35.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	29.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		80.876,00
PARA:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	10.142,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	16.364,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		26.506,00
PARA:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	300,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		7.900,00
	TOTAL GERAL		3.573.892,40

Cariré, 01 de Novembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	880,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.581,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	295,35
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.400,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.064,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.394,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.837,20
04 125 0407 2.004	Manutenção da Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.259,95
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		31,51
	TOTAL Gabinete do Prefeito		64.794,21
DE:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.622,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		238,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.030,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.987,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		128,05
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		979,89
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.288,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		274,20
28 843 2801 2.006	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.670,11
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		131.820,41
DE:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1302 2.007	Manutenção da Banda de Musica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esp orte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.115,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.773,16
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.270,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.027,71
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.020,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
13 392 1303 2.009	Apoio a Festividades Culturais		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
23 695 2302 2.010	Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.640,00
27 812 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	4.245,98
27 812 2702 2.012	Manutenção das Açoes de Incentivo ao Des porto Comunitário		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.348,04
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.315,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
27 813 0403 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	10.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		202.055,09

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 02.	Fundo de Cultura		
13 392 1303 2.013	Manutenção do Fundo de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
13 392 1303 2.014	Apoio as Festividades Cívicas, Religiosas e Regionais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	TOTAL Fundo de Cultura		37.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	211,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.483,43
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.750,31
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		33.695,39
DE:			
05 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 1802 2.017	Manutenção das Atividades de Educação Ambiental		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	2.000,00
18 541 1802 2.018	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Am biente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	266,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
18 542 1802 2.019	Manutenção do Consorcio Publico		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.412,59
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		5.678,65

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 1.005	Contrução, Ampliaçãp e Reforma de Predios Administrativos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.535,66
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	810,15
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.690,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	35.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	316.140,02
		1701000000 Outros Convênios do Estado	817,50
		1708000000 Trans da União de Recursos Minerais	2.881,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	132,61
		1700000000 Outros Convênios da União	5.591,35
		1701000000 Outros Convênios do Estado	1.551,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.784,48

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
15 451 1501 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s, Parques, Jardins e Urbanismo Vias Pub		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.272,18
15 451 1502 1.008	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.336,82
15 452 1503 2.021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		358,67
17 511 1701 1.012	Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Zona Rura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		139,67
17 512 1601 1.013	Construção, Ampliação e Melhoria do Sist de Saneamenot Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		195,34
17 544 1805 1.015	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		920,00
25 752 2502 2.022	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		500,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		140.331,20
26 782 2602 1.018	Pavimentação e abertura de Estradas vicinais construçao Pontes e obras darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		7.024,18
1701000000	Outros Convênios do Estado		2.493,31
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		574.205,86
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		32.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.482,17
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		435,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.822,30
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		542,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.200,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		16.354,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.764,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.236,00
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.380,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.400,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		1.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		48.676,78
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.800,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		29.285,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 306 1208 2.027	Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.381,09

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		11.368,89
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 306 1208 2.028	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		4.199,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 306 1212 2.029	Merenda Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.838,71
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		18.330,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.606,82
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.193,93
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.132,48
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salario Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		43.860,12

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		739,28
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		214,80
12 365 1208 1.022	Construção, Ampliação e Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
12 365 1208 2.035	Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		765,00
12 367 1214 2.039	Apoio ao Ensino Especial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.815,27
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		412.175,00
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.352,33

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.285,15
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.220,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.747,13
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.429,00
12 365 1208 1.024	Ampliação, Construção e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		14.957,22
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.880,50
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		119.117,82
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.289,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.173,30
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		88.617,15

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.247,19
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		364,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		46.322,63
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
12 366 1212 2.043	Funcionamento da Rede Publica de Ensino-Jovens e Adultos - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.504,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		648,91
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.500,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.769,08
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		345.925,42
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.436,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		89.413,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		279,07
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.746,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		273.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		782,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.268,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.877,20
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 1001 1.026	Construção , Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.100,26
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.522,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.685,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	949,55
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	24.928,24
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	718,01
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	999,19
10 301 1004 2.051	Educ. em Saude Ambiental Em Melhor.habit para o Controle de Doença de Chagas		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1631000000 Transferência de convênio-União/Saúde	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1631000000 Transferência de convênio-União/Saúde	3.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		2.000,00
10 302 1003 1.028	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.824,21
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		2.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.754,90
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.638,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		115.804,55
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		265.701,41
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.905,77

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 1007 2.054	Manutenção das Açoes de Vigilancia Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	2.000,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	9.436,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	51.532,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	1.000,00
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	896,76
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	396,01
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	1.187,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	44.579,96
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		986.262,99
DE:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0806 2.057	Manutenção dos Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	7.146,67

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18.234,80
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	497,99
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	467,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.316,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	49.434,07

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.215,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		129.312,66
DE:			
09 02.	FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e		
08 243 0803 2.062	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.433,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		866,30
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Crianç		41.149,30

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0803 2.068	Manut. dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos de 6 a 15 Anos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.636,50
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	3.123,19
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	604,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	496,00
08 243 0807 2.070	Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.788,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	480,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.104,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	21.380,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.618,00
08 244 0806 2.073	Manutenção do Programa de Atenção Integral e Familia - PAIF/CRAS Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	661,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
08 244 0807 1.033	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	36,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	12.198,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.840,78
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.974,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.410,00
08 244 0807 2.078	Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF / CRAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	400,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	926,87
08 244 0807 2.080	Manutenção e Operacionalização do PROARES		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.335,07
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		136.814,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	697,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.410,98
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	775,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.147,78
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1708000000 Trans da União de Recursos Minerais	2.119,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	13.017,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
20 605 1804 1.034	Fortalecimento da Infra Estrurutura Hidr ca junto a Agricutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.900,00
20 605 2004 2.084	Manutenção do Matadouro Publico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
20 606 2003 2.086	Assistencia Tecnica ao Agricultor		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.768,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.271,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
20 606 2003 2.087	Implantação do Seguro Safra Local		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
20 608 2303 1.035	Ampliaçao e Reforma do Parque de Exposiçoes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		819,41
20 608 2303 2.089	Manutençao do Parque de Exposiçoes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
23 605 2301 2.090	Manutenção de Mercados e Feiras		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		279.925,76
DE:			
12 01.	Secretaria de Transporte		
04 122 0402 2.091	Manutencao da Secretaria de Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.871,89

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		47,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.032,85
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.715,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.528,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		77.795,66

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.458.610,40

Cariré, 01 de Novembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 00012/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 2.858.164,21 (Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

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$ 2.858.164,21 (Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte 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$2.858.164,21 (Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Cariré, em 01 de Dezembro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.415,18
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		3.415,18
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	82.114,80
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		82.114,80
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	133.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	561.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	61.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	10.700,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	16.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	275.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	550.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	94.374,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	1.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	25.520,00
12 366 1212 2.043	Funcionamento da Rede Publica de Ensino-Jovens e Adultos - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	17.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	41.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	22.874,10
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		1.942.118,10
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.231,49

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	144.032,80
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	289.397,15
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	78.970,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	129.243,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	4.439,00
10 302 1005 2.053	Manutenção das Açoes de Assistencia Farmaceutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.435,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.100,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.510,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	53.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.390,58
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		806.049,43
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.900,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		11.900,00
PARA:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0807 2.070	Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.020,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.585,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		4.605,00
PARA:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.394,35
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		5.394,35
PARA:			
12 01.	Secretaria de Transporte		
04 122 0402 2.091	Manutencao da Secretaria de Transporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.567,35
	TOTAL Secretaria de Transporte		2.567,35
	TOTAL GERAL		2.858.164,21

Cariré, 01 de Dezembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		98.000,00
DE:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	13.325,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.156,90
28 843 2801 2.006	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan		93.782,19

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		15.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.046,06
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.873,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	659,30
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		87.578,52
DE:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.013,33
15 452 1503 2.021	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.237,37
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		379.250,70
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		110.000,00
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.800,00
12 306 1208 2.027	Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.446,50
12 306 1208 2.028	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		579,25
12 306 1212 2.029	Merenda Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.136,00
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental ju nto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.202,56
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		13.360,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 1204 2.031	Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		23.915,20
12 361 1215 2.032	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salario Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		13.215,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.619,44
12 362 1205 2.033	Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		15.485,92
12 365 1208 2.035	Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		9.477,04
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		270.437,51
DE:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		12.460,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		101.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		179.600,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	95.683,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	70.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		658.743,68
DE:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.413,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	75.464,30
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	27.179,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	24.589,68
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.811,99
		1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde	57.559,88
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	17.849,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	35.300,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	31.314,93

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		715,18
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.605,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		93.473,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.748,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.148,12
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.217,51
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		418.390,83
DE:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		311.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		42.498,36
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		553.898,36

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	73.584,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08 243 0807 2.070	Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.518,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.100,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	3.576,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	62.500,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		157.279,09
DE:			
10 01.	Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria		
20 122 0402 2.083	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.781,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.663,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.414,03
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	43.200,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretarde Agric Agronegocio e Pecuar		51.059,10
DE:			
12 01.	Secretaria de Transporte		
04 122 0402 2.091	Manutencao da Secretaria de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.744,23
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		74.744,23
	TOTAL GERAL		2.858.164,21

Cariré, 01 de Dezembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 02012/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 3.242.412,63 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.242.412,63 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.242.412,63 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Sessenta e Três Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariré, em 01 de Dezembro de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.002	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	20.000,00
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	60.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	22.346,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			113.646,11
PARA:			
03 01.	Sec. de Administração Planej. e Finanças		
04 122 0402 2.005	Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	45.500,00
28 843 2801 2.006	Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	44.600,30
TOTAL Sec. de Administração Planej. e Finan			90.100,30
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	15.846,71
TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude			15.846,71

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria do Meio Ambiente		
18 122 0402 2.015	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	59.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	52.404,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		111.904,00
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	129.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	153.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	55.970,54
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim		338.470,54
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 122 1215 2.023	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	30.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	113.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	18.173,00
12 122 1215 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	4.730,20

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 1201 2.026	Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	106.153,88
12 306 1208 2.027	Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	60.000,00
12 306 1208 2.028	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	8.600,00
12 306 1212 2.029	Merenda Escolar PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	20.000,00
12 361 1201 2.030	Manutenção do Ensino Fundamentamental junto ao Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	7.800,00
12 365 1210 2.036	Manutenção do Ensino Infantil - FME		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	16.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		385.157,08
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	127.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	191.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	232.191,33
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	118.471,48

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	197.745,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	225.926,87
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		1.092.435,32
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	59.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	97.920,23
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	121.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		328.820,23
PARA:			
09 01.	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia		
08 244 0807 2.058	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Desenvolv. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	63.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	66.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	314.218,34

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	89.200,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Desenvolvimento So		532.418,34
PARA:			
09 03.	FMAS - Fundo Municipal de Assistência So		
08 243 0807 2.069	Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	80.000,00
08 244 0807 2.075	Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	76.364,00
	TOTAL FMAS - Fundo Municipal de Assistência		156.364,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Transporte		
04 122 0402 2.091	Manutencao da Secretaria de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	77.250,00
	TOTAL Secretaria de Transporte		77.250,00
	TOTAL GERAL		3.242.412,63

Cariré, 01 de Dezembro de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

DECRETO Nro 02008/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariré , o crédito suplementar no valor de R$ 5.697.000,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Noventa e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariré no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00702/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.697.000,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Noventa e Sete Mil Reais) 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$5.697.000,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Noventa e Sete Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariré, em 01 de Agosto de 2022

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariré

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0402 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce,arrec.	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	165.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			197.000,00
PARA:			
04 01.	Sec. de Cultura, Esporte e Juventude		
13 392 1303 2.008	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	200.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Esporte e Juventude			200.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment		
15 122 0402 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	140.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce,arrec.	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	900.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolvim			1.190.000,00
PARA:			
07 02.	Fundo Municipal de Educação - FME		
12 364 1207 2.034	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	260.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - FME		260.000,00
PARA:			
07 04.	Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB		
12 361 1201 2.040	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	300.000,00
12 365 1208 2.041	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	190.000,00
12 365 1208 2.042	Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	300.000,00
	TOTAL Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUND		1.290.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 122 0402 2.045	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	350.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	300.000,00

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00702/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	1.000.000,00
10 302 1003 2.052	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	100.000,00
10 305 1008 2.055	Manutenção das ações de Vigilancia Epidemiologica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	400.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		2.560.000,00
	TOTAL GERAL		5.697.000,00

Cariré, 01 de Agosto de 2022.

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso VI

Cópia de Contratos de Operações de Créditos e Respectivas Leis Autorizativas

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

DECLARAÇÃO

Declaro, que este Município não contraiu empréstimos durante o exercício financeiro de 2022.

Antônio Rufino Martins
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso VII

Norma que instituiu o Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo e regulamentou seu funcionamento

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 631/2019, DE 25 DE JUNHO DE 2019.

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO E DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRÉ, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei Complementar.

Art. 1° - Fica instituído o Sistema de Controle Interno Municipal no Âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, em observância ao disposto no art. 74 da Constituição Federal e no art. 80 da Constituição Estadual.

Art. 2° - Fica aprovada a Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município - CGM.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE E OBJETIVOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Art. 3° - O Sistema de Controle Interno Municipal, fundamentado na Constituição Federal no art. 74 e incisa, e na Constituição Estadual no art. 80 e incisos, tem por finalidade:

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 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 deveres do Município;

IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 4º - São objetivos do Sistema de Controle Interno Municipal:

I. Assegurar que não ocorram erros potenciais, através do controle de suas causas, destacando-se: conhecer as receitas, despesas, estrutura administrativa, pessoal, patrimônio; observar as normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos;

II. Acompanhar a programação estabelecida nos instrumentos de planejamento: Planos Plurianuais - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Leis Orçamentárias Anuais - LOA, Metas Bimestrais de Arrecadação - MBA e Cronogramas Mensais de Desembolso - CMD;

III. Buscar o equilíbrio nas contas públicas e a correta aplicação administrativa e financeira dos recursos públicos;

IV. Examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais;

V. Prevenir a ocorrência de fraudes, desvios, desperdícios e erros cometidos por gestores e servidores em geral;

VI. Buscar o atingimento de metas estabelecidas e prestar contas à sociedade, de forma transparente, condição imposta a todos aqueles que, de alguma forma, gerenciam ou são responsáveis pela guarda de dinheiro ou bens públicos.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Art. 5º - A Controladoria Geral do Município – CGM é o Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno Municipal.

Art. 6º - Integram o Sistema de Controle Interno Municipal o Órgão Central e todas as unidades administrativas pertencentes à estrutura organizacional dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º - Os servidores que atuam nas unidades administrativas, pertencentes à estrutura organizacional dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, integrantes do Sistema de Controle Interno Municipal subordinam-se administrativamente aos dirigentes dos Órgãos ou Entidades de origem e tecnicamente à Controladoria Geral do Município.

Parágrafo Único - A subordinação técnica de que trata o caput deste artigo compreende:

I. a observância de normas, técnicas de auditoria, roteiros, manuais, recomendações e diretrizes estabelecidos pelo Órgão Central do Sistema;
II. a observância e execução dos planos de auditoria aprovados pelo Órgão Central;
III. a elaboração de relatórios requisitados pelo Órgão Central do Sistema.

CAPÍTULO III
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 8° – A CGM, órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo, dotado de autonomia funcional, tem por finalidade precípua assistir ao Prefeito na defesa do patrimônio público, no controle interno, na prevenção e combate à corrupção, no incremento à transparência da gestão e na racionalidade dos gastos públicos.

Parágrafo Único - Sujeitam-se à CGM, além de todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, entre essas as instituições com ou sem fins lucrativos, que recebam recursos públicos do Município de Cariré.

Art. 9° – À Controladoria Geral do Município compete:

I. Zelar pela observância dos princípios da administração pública;
II. Exercer a coordenação geral e a orientação técnica e normativa das atividades inerentes aos sistemas de controle interno, transparência e ética e acesso à informação;
III. Avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
IV. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
V. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município, na forma da lei;
VI. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
VII. Consolidar os controles internos, a partir do desenvolvimento de métodos e técnicas voltadas para a excelência operacional;
VIII. Realizar o acompanhamento da execução da receita e da despesa;
IX. Verificar o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
X. Verificar o atendimento dos limites definidos em Lei para despesa total com pessoal;

XI. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
XII. Realizar atividades de auditoria nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, emitindo relatórios de auditoria;
XIII. Apontar oportunidades de melhoria nas rotinas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
XIV. Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações, contratos e convênios, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres, quando julgar necessários;
XV. Apoiar as unidades executoras, vinculadas às secretarias e aos demais órgãos municipais, na normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas operacionais, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle;
XVI. Proceder, no âmbito do seu órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes;
XVII. Realizar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO IV
DAS PRERROGATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 10° – A direção superior da CGM cabe ao Controlador Geral do Município.

Art. 11 – O Controlador Geral do Município poderá expedir portarias e instruções para o disciplinamento interno da CGM.

Art. 12 – O Controlador Geral do Município e suas equipes técnicas terão, no exercício de suas atribuições legais, as seguintes garantias:

I. Independência funcional para o desempenho das atividades;
II. Livre acesso a locais, pessoas, documentos, informações e banco de dados, sempre que necessário à obtenção de elementos indispensáveis ao exercício das suas atribuições, mediante prévio conhecimento do responsável pela unidade organizacional objeto do procedimento;

III. Autonomia para o planejamento, organização, execução e apresentação dos trabalhos de controle, assumindo total responsabilidade pelos relatórios, informações e recomendações apresentados à Administração e aos órgãos de controle e fiscalização externos;
IV. Competência para requerer aos responsáveis pelas unidades organizacionais dos Órgãos da Administração Direta e Indireta documentos e informações necessárias, inclusive fixando prazo para atendimento.

Parágrafo Único - Em caso de descumprimento das disposições contidas neste Artigo, por parte da unidade administrativa, o Controlador Geral do Município comunicará o fato ao Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 13 – A estrutura organizacional básica da Controladoria Geral do Município assim compõe-se:

I – DIREÇÃO SUPERIOR
- Controlador Geral do Município

II – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
1. Coordenadoria de Controle Interno Preventivo
   1.1. Célula de Monitoramento dos Controles Internos
   1.2. Célula de Acompanhamento da Gestão
2. Coordenadoria de Auditoria Interna
   2.1. Célula de Auditoria Orçamentária, Financeira e Patrimonial
   2.2. Célula de Auditoria de Processos

Art. 14 – As atribuições básicas e as competências das unidades administrativas, bem como os deveres e responsabilidades para o exercício dos cargos de provimento em comissão serão estabelecidas em regulamento, a ser aprovado pelo Chefe do Poder Executivo por meio de decreto municipal no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da aprovação desta Lei.

CAPÍTULO VI
DOS DEVERES DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 15 – O servidor lotado na CGM deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas atribuições, utilizando-os, exclusivamente, no cumprimento de suas atribuições.

§ 1º- A divulgação de informações relacionadas às atividades da CGM que não tenham natureza sigilosa deverá ser precedida de autorização do Controlador Geral.

§ 2º- A previsão constante no caput deste artigo aplica-se aos servidores que atuam nas unidades administrativas, pertencentes à estrutura organizacional dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, integrantes do Sistema de Controle Interno Municipal;

Art. 16 - Sem prejuízo de outros deveres previstos na legislação pertinente, os servidores lotados na CGM e os servidores que atuam nas unidades administrativas, pertencentes à estrutura organizacional dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, integrantes do Sistema de Controle Interno Municipal, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade deverão, sob pena de responsabilidade solidária, informar ao Controlador Geral do Município para a adoção das medidas cabíveis.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 – O cargo de Controlador Geral é de livre nomeação e exoneração por parte do Chefe do Poder Executivo, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal, sendo vedada a nomeação de:

I. Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido deseaprovadas por Tribunal de Contas;

II. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos Órgãos e Entidades integrantes da Administração Pública Direta e Indireta do Município.

Art. 18 – Os servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos que estejam lotados na CGM terão mantidos todos os direitos previstos nos Planos de Carreira de suas respectivas áreas de atividade.

Art. 19 – Ficam criados os cargos de provimento em comissão com simbologia CCG – Cargos em Comissão em Geral, com quantidade e remuneração constantes no Anexo I desta Lei.

§ 1° - Os cargos ora criados fazem parte do quadro de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Cariré sendo de livre nomeação e exoneração por parte do chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2° - A remuneração do ocupante de cargo em comissão, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento e representação conforme dispõe o Anexo I desta Lei.

§ 3° - O servidor ocupante de cargo efetivo nomeado para cargo em comissão poderá optar pelo vencimento básico do cargo efetivo ou do cargo em comissão, acrescido da representação do cargo em comissão.

§ 4° - O servidor, sob nenhuma hipótese, poderá acumular o vencimento básico do cargo efetivo com o vencimento básico do cargo em comissão.

Art. 20 - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta dos orçamentos das Secretarias e Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

Art. 21 - Esta Lei entrará em vigor em 01 de julho de 2019 e com efeitos financeiros a partir dessa data, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Cariré, em 25 de Junho de 2019.

ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
Prefeito Municipal

ANEXO I
A QUE SE REFERE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
Nº 631/2019, DE 25 DE JUNHO DE 2019.

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA CONTROLODORIA GERAL SEGUNDO A SIMBOLOGIA, QUANTIDADE E REMUNERAÇÃO

Denominação	Símbolo	Qde.	Remuneração Mensal do Cargo (R$)		
			Vencimento Básico	Representação	Total
Coordenador III	CCG - 6	02	450,00	1.050,00	1.500,00
Orientador de Célula II	CCG - 7	04	360,00	840,00	1.200,00
Auxiliar Técnico II	CCG - 8	01	300,00	700,00	1.000,00

****

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso VIII

Relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos Orçamentos e Controle Patrimonial (NBCASP)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elisio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DA PCASP

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, de 05/10/98, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação econômico-financeira e administrativa deste Município, relativo ao exercício de 2022.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2022, com a receita de R$ 70.000.000,00 (Setenta milhões de reais) e uma despesa de idêntico valor, ficando, portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, respalda todos os gastos realizados durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, a qual referenda as condutas e ações administrativas executadas, toas consignadas na Lei do orçamento.

Os anexos componentes do Balanço Geral desta Prefeitura, apresentam as peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL

A prefeitura Municipal, teve o ingresso em sua receita a quantia de R$ 79.465.992,25 (Setenta e nove milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) emergente das seguintes contas orçamentarias:

Receita Impostos	2.348.583,11
Receita de Contribuições	797.026,31
Receita Patrimonial	1.366.412,96
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	69.355.333,35
Outras Receitas Correntes	104.324,89
Alienação de Bens	211.627,00
Transferências de Capital	5.282.684,63
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL	**79.465.992,25**

Por outro lado, a despesa efetivamente realizada no exercício, atingiu a cifra de R$ 78.417.320,07 (Setenta e oito milhões quatrocentos e dezessete reais trezentos e vinte reais e sete centavos), assim distribuídos:

Despesas Correntes	65.107.195,46
Despesas de Capital	13.310.124,61
TOTAL	**78.417.320,07**

O Balanço Financeiro apresentou os seguintes resultados:

Receita Orçamentária	79.465.992,25
Transferências financeiras recebidas	47.282.576,13
Recebimentos extraorçamentários	10.617.870,55
Saldo do exercício anterior	12.700.657,66
Total	**150.067.096,59**

Despesa Orçamentária	78.417.320,07
Transferências financeiras concedidas	47.289.768,09
Pagamentos extraorçamentários	10.760.107,67
Saldo para o exercício seguinte	13.599.900,76
Total	**150.067.096,59**

O Balanço Patrimonial apresentou os seguintes resultados:

Ativo	
Ativo Circulante	19.638.504,62
Ativo Não Circulante	96.328.520,38
Total	**115.967.025,00**

Passivo	
Passivo Circulante	4.026.708,72
Passivo Não Circulante	2.694.180,51
Patrimônio Liquido	109.246.135,77
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**115.967.025,00**

As Demonstrações das Variações Patrimoniais, apresentaram os seguintes elementos:

Variações Quantitativas	
Variações Patrimoniais Aumentativas	138.474.196,76
Variações Patrimoniais Diminutivas	121.166.183,71
Resultado Patrimonial	**17.308.013,05**

As Demonstrações dos Fluxos de Caixa, apresentaram os seguintes elementos:

Fluxos de Caixa	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	7.418.099,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	-12.623.118,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	-438.930,14
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**899.243,10**

A Dívida Flutuante, ficou distribuída de acordo com o anexo XVII.

III – DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

As novas normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, serão implantadas de acordo com os cronogramas enviados junto ao Sistema de Informações Municipais, em conformidade com a regra prevista de acordo com a Instrução Normativa n° 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

A implementação destas novas Normas, junto aos Sistemas Informáticos da Administração Municipal, ao qual, no decorrer do exercício efetuarão todas as ações

para implementar essas regras, e qualificando nosso pessoal para atender os novos regramentos.

IV – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Quadro de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, segue anexo.

A remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito obedeceu ao que estabelece a Constituição Estadual.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos administrativos do Município, no decorrer do exercício sob exame.

Os Tombamentos e o levantamento Patrimonial em face das Normas de Contabilidade aplicadas ao Setor Publico – PCASP, estão sendo efetuadas pela Administração.

Os Créditos Tributários estão sendo administrados e serão lançados em face da implantação de sistema de controle exigido pelas normas.

O Orçamento para o ano seguinte foi elaborado por fontes de recursos e sua aplicação será efetuada para demonstrar as informações corretas junto ao anexo XIII.

Os sistemas informáticos da Administração já estão em acordo com as novas normas de contabilidade.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração, colocando-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Cordialmente,

Antônio Rufino Martins
Prefeito Municipal

Responsável Pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso IX

Cadastro de cada Contador, responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elisio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

Município: Carire Exercício: 2022

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Carire

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO					
EMPRESA:	Contabilis Serviços de Contabilidade S/S		**Contador**:	Cleverson Gonçalves Ximenes	
CNPJ. :	07.815.007/0001-00		**C.P.F.** :	500.684.903-72	
ENDEREÇO COMERCIAL			**ENDEREÇO RESIDENCIAL**		
Av. Coronel Lourenço Feitosa		Nº: 53	**Rua**: Alameda Maria Teresa - Quadra 06		**Nº**.: 171
Bairro/Distrito: Centro			**Bairro/Distrito**: Cidade 2000		
Município: Tauá			**Município**: Fortaleza		
UF: CE	**CEP**.: 63.660-000		**UF**.: Ce	**CEP**: 60.190-210	
Telefone: (85) 8683 3014			**Telefone**: (85) 99708 2000		

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Cleverson Gonçalves Ximenes
CRC-CE 012823/O-6

PREFEITO

Antonio Rufino Martins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso X

Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

Ano: 2022 **Mês: Dezembro (Prévia)** **Municipio: Cariré - CE**

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
- Art. 212 da Constituição Federal -

Impostos e Transferências considerados para Cálculo	***Valor R$***
IPTU	144.856,26
ITBI	37.699,25
IRRF	849.605,80
ISS	1.203.928,88
Quota Parte do FPM - Principal	29.243.150,31
Quota Parte do FPM - 1% Cota Dezembro	1.273.658,04
Quota Parte do FPM - 1% Cota Julho	1.194.215,60
Quota Parte do ITR	4.340,69
Quota Parte do ICMS	9.624.295,71
Quota Parte do IPVA	607.597,81
Quota Parte do IPI	29.325,69
Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e outros encargos	41.560,05
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**44.254.234,09**
VALOR A APLICAR	**11.063.558,52**
Receita FUNDEB	23.042.605,27
Redutora	7.858.177,34
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**15.184.427,93**

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	***Valor R$***
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	**29.491.576,77**
(+) Restos a Pagar Insc. nos Exercícios Ant. e Liquidados no Atual Exercício	121.434,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	137.887,12
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	84.517,48
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	603.642,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.899.911,69
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	15.184.427,93
(=) Valor Aplicado	**11.702.624,98**
PERCENTUAL APLICADO	**26,44**
Superavit Aplicação	**639.066,46**

*Observação: Valor empenhado R$ 623.296,80 menos valor pago por convênios R$ 538.779,32, conforme nota explicativa (Anexo I) restará R$ 84.517,48

Estado do Ceara
Prefeitura Municipal de Carire
Nota explicativa - Indice de Aplicação na Educação
Exercicio Financeiro 2022

Foi empenhado e pago na subfunção 362 ensino medio as despesas abaixo relacionadas como já houve o desconto do convenio na tabela de convenios, caso esses valores sejam considerados ocorrera duas vezes o desconto uma na tabela de convenios outra na funçao

FUNÇÃO 362 - ensino medio

Total Função 362 (Ensino Médio)	623.296,80
(-) Pagamentos por convênios	538.779,32
Total correto 362	84.517,48

Despesas:

Data	Doc. Cx	Empenho	Conta Orçamentaria	Elemento	Conta Bancaria	Credor	Valor
16/03/2022	16030014	03010265	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB...1.818–X	Locax Locações	5.997,20
12/04/2022	12040031	03010265	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB...1.818–X	Locax Locações	8.147,92
11/05/2022	11050002	03010265	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB...1.818–X	Locax Locações	6.666,48
14/06/2022	14060013	03010265	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB...1.818–X	Locax Locações	8.147,92
14/07/2022	14070031	03010265	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB...1.818–X	Locax Locações	7.036,84
19/09/2022	19090021	03010265	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB...1.818–X	Locax Locações	4.003,64
			Total				**40.000,00**

Data	Doc. Cx	Empenho	Conta Orçamentaria	Elemento	Conta Bancaria	Credor	Valor
24/03/2022	24030033	3010266	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	54.868,00
22/04/2022	22040001	3010266	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	54.435,04
16/05/2022	16050001	3010266	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	44.537,76
17/06/2022	17060013	3010266	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	16.159,20
			Total				**170.000,00**

Data	Doc. Cx	Empenho	Conta Orçamentaria	Elemento	Conta Bancaria	Credor	Valor
26/10/2022	2610008	08090025	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB...33.177–5	Locax Locações	7.407,20
			Total				**7.407,20**

Data	Doc. Cx	Empenho	Conta Orçamentaria	Elemento	Conta Bancaria	Credor	Valor
19/09/2022	19090022	08090013	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB...1.818–X	Locax Locações	4.514,64
14/11/2022	14110060	08090013	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB...1.818–X	Locax Locações	7.036,84
16/12/2022	16120007	08090013	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB...1.818–X	Locax Locações	7.407,20
			Total				**18.958,68**

Data	Doc. Cx	Empenho	Conta Orçamentaria	Elemento	Conta Bancaria	Credor	Valor
17/06/2022	17060014	02050035	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	38.275,84
15/07/2022	15070001	08060007	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	47.012,08
17/08/2022	17080001	08060007	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	14.231,28
20/09/2022	20090092	08060007	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	56.909,36
14/10/2022	14110001	08090014	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	49.486,40
16/11/2022	16110001	08090014	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	47.012,08
21/12/2022	21120004	08090014	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	3.501,52
21/12/2022	21120005	06120011	12 362 1205 2.033	3.3.90.39.00	BB.1.283–3	Locax Locações	45.984,88
			Total				**302.413,44**

TOTAL GERAL FUNÇÃO 362	**538.779,32**

Demonstrativo dos Cálculos de Convênio

Ano: 2022 **Mês: Dezembro (Prévia)** **Municipio: Cariré - CE**

Convênios Educação	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido Convênio	Saldo Final	Valor Conveniado
BB.....1.781–7 (FME–FNDE–PNAE.AL.ESC)	34.473,99	2.285,14	336.016,80	194,43	372.581,50
BB.....1.788–4 (FME – FNDE – PDDE)	1.109,54	205,32	1.380,00	2.694,86	-
BB.....1.818–X (FME – FNDE – PNATE)	166.787,45	6.574,29	188.825,47	152.106,56	210.080,65
BB.....1.820–1 (FME – FNDE – PBA)	27,89	2,69	-	30,58	-
BB.....1.824–4 (FME–FNDE–N.T.EDU.INF)	38.256,97	3.695,81	-	41.952,78	-
BB.....2.417–1 (MANUT.EDUC.INFANTIL)	42.808,08	4.135,47	-	46.943,55	-
BB.....5.064–4 (FME – FNDE – PEJA)	2.437,61	235,71	-	2.673,32	-
BB.....11.283–6 (FME FNDE MERENDA.ESC)	13.656,10	1.638,47	3.315,07	20.471,53	(1.861,89)
BB.....14.063–5 (FME – FNDE PDDE)	1.668,90	161,37	-	1.830,27	-
BB.....15.614–0 (FME–CEI PLNO AÇAO)	3.637,42	355,20	-	3.992,62	-
BB.....20.885–X (MANUT. CRECHE)	281,74	27,51	-	309,25	-
BB.....20.908–2 (FME – FNDE PEJA II)	137,10	13,26	-	150,36	-
BB.....22.532–0 (FME FNDE CONS CRECHE)	60.654,12	3.277,59	-	36.419,93	27.511,78
BB.....22.619–X (FME FNDE.PLA.A.ARTIC)	12.615,02	1.216,84	-	13.831,86	-
BB.....23.254–8 (FME.FNDE.CNST ESCOLA)	918,11	88,55	-	1.006,66	-
BB.....23.977–1 (FME.FNDE CR.BRAS.CAR)	356,81	34,43	-	391,24	-
BB.....25.314–6 (FME.PBA PRG.BRA.ALFA)	675,20	65,13	-	740,33	-
BB.....33.177–5 (FME FNDE QSE II)	146.097,75	23.920,26	772.971,11	416.876,49	526.112,63
BB.....38.999–4 (FME – BRAS .ALFAB.)	141,11	13,63	-	154,74	-
CEF.....1.283–3 (FME.SEDUC.TRANSP.ESC)	78.362,21	5.613,10	545.399,07	78.262,86	551.111,52
CEF.....71.300–9 (PACTO P APRENDIZAGEM)	-	23.005,97	411.585,72	220.216,19	214.375,50
Total	**605.103,12**	**76.565,74**	**2.259.493,24**	**1.041.250,41**	**1.899.911,69**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XI

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elisio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

ANEXO 04 - IN 01/2003 TCM/CE

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Ano: 2022 **Mês: Dezembro (Prévia)** **Municipio: Cariré - CE**

Aplicação Nas Ações e Serviços Publicos de Saúde
- Emenda Constitucional nº 29 -

Impostos e Transferências considerados para Cálculo	***Valor R$***
IPTU	144.856,26
ITBI	37.699,25
IRRF	849.605,80
ISS	1.203.928,88
Quota Parte do FPM	29.243.150,31
Quota Parte do FPM - 1% Cota Dezembro	1.273.658,04
Quota Parte do FPM - 1% Cota Julho	1.194.215,60
Quota Parte do ITR	4.340,69
Quota Parte do ICMS	9.624.295,71
Quota Parte do IPVA	607.597,81
Quota Parte do IPI	29.325,69
Juros, Multas e Dívida Ativa de Impostos	41.560,05
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**44.254.234,09**
Valor a Aplicar (15 % Conforme Art. 77 ADCT)	6.638.135,11

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	***Valor R$***
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	**20.564.007,86**
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	329.723,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no exercicio Relativos a Saúde	771.020,44
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de Limpeza e tratamento de Residuos Solidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Basico (Exceto Controle de Vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Transferencias Voluntarias	9.700.620,79
(=) Valor Aplicado	**10.422.090,07**
PERCENTUAL APLICADO	**23,55**
Superavit Aplicação	**3.783.954,96**

Demonstrativo dos Cálculos de Convênio

Ano: 2022 **Mês: Dezembro (Prévia)** **Municipio: Cariré - CE**

Convênios Saúde	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido Convênio	Saldo Final	Valor Conveniado
BB.....1.877–5 (FMS – CUSTEIO SUS)	1.897.768,68	78.542,38	6.239.167,44	68.953,01	8.146.525,49
BB.....1.883–X (FMS–BLOCO INVEST SUS)	163.807,35	32.910,30	330.782,00	392.498,84	135.000,81
BB.....2.360–4 (FMS–CAR.AUX/APCOVID)	75,69	6,83	-	82,52	-
BB.....2.586–0 (CONVENIO895033–2019)	1.867,31	5.486,38	150.000,00	5.503,69	151.850,00
BB.....26.239–0 (FMS – FNS MS–26239)	5,86	0,57	-	6,43	-
BB.....68.844–4 (FMS CENT.PSICOSSOCIA)	432,24	41,74	-	473,98	-
CEF.....71.353–0 (P.M. HOSPITALARES)	-	26.156,01	950.504,84	911.797,57	64.863,28
CEF.....624.076–5 (SUSCUSTEIOSUS)	-	4.841,94	1.398.573,78	201.034,51	1.202.381,21
Total	**2.063.957,13**	**147.986,15**	**9.069.028,06**	**1.580.350,55**	**9.700.620,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XII

Relação dos Restos a Pagar, inscritos e reinscritos discriminando os pagos e cancelados

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 122 1215 2.023 Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Educação - FME					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/02/2022 02020013	glo R$	34.100,00	E5 EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3.100,00
	11/02/2022 11020004	glo R$	45.100,00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	4.100,00
	01/03/2022 01030034	glo R$	22.573,30	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	2.257,33
	27/04/2022 27040006	glo R$	19.540,00	ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257	1.700,00
	26/05/2022 26050006	glo R$	32.000,00	MANDACARU PRODUÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L	4.000,00
	01/07/2022 01070075	ord R$	12.000,00	F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME	8.000,00
	26/09/2022 26090013	glo R$	11.475,03	GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	3.825,01
	26/10/2022 26100022	glo R$	8.000,00	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EIR	4.000,00
	01/11/2022 01110022	est R$	4.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	34.982,34
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 122 1215 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	09/02/2022 09020010	glo R$	60.000,00	LOPES ADVOGADOS	15.000,00
	01/11/2022 01110041	est R$	9.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.057,50
				TOTAL CLASSIF..	16.057,50
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 362 1205 2.033 Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
	08/06/2022 08060007	est R$	160.000,00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	41.847,28
				TOTAL CLASSIF..	41.847,28
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	92.887,12

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	51.039,84
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	41.847,28
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	92.887,12

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 04. Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB				
12 361 1201 2.040 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
	01/11/2022 01110023 est R$	45.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	45.000,00
			TOTAL CLASSIF..	45.000,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	45.000,00

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	45.000,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	45.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 122 0402 2.045 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Saúde					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2022 01040014	glo R$	144.000,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA	6.537,00
				TOTAL CLASSIF..	6.537,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/02/2022 02020012	glo R$	34.100,00	E5 EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3.100,00
	04/02/2022 04020025	glo R$	46.200,00	E5 EMPREENDIMENTOS LTDA ME	4.200,00
	01/03/2022 01030035	glo R$	29.240,00	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	2.924,00
	01/04/2022 01040015	glo R$	150.000,00	MUNICIPIO DE IPU	54.682,50
	26/05/2022 26050007	glo R$	32.000,00	MANDACARU PRODUÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L	7.225,80
	01/07/2022 01070076	ord R$	16.800,00	F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME	2.800,00
	26/08/2022 26080019	glo R$	232.480,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	28.220,00
	26/09/2022 26090014	glo R$	11.475,03	GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	3.825,01
	26/10/2022 26100023	glo R$	8.000,00	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EIR	4.000,00
	26/10/2022 26100026	glo R$	10.026,00	ASSESSORIA INOVAR LTDA	5.013,00
	01/11/2022 01110024	est R$	5.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	120.990,31
3.3.90.49.00 Auxilio transporte					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2022 01040043	est R$	13.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE	3.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 301 1001 2.049 Manutenção Atenção Basica					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	08/09/2022 08090024	glo R$	77.500,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE	19.375,00
				TOTAL CLASSIF..	19.375,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/10/2022 01100001	ord R$	55,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	55,00
				TOTAL CLASSIF..	55,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	14/03/2022 14030011	glo R$	144.809,60	F. FABIO BARROS PARENTE - ME	8.954,73
	26/08/2022 26080020	glo R$	393.720,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	75.270,00
	26/08/2022 26080021	glo R$	39.200,00	ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304	4.900,00
	01/09/2022 01090076	glo R$	98.000,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	9.114,00
	01/11/2022 01110025	est R$	25.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	25.000,00
	28/12/2022 28120006	ord R$	260.397,15	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGR	260.397,15
				TOTAL CLASSIF..	383.635,88
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 302 1003 2.052 Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	26/10/2022 26100025	glo R$	33.980,00	OFFICIUM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16.990,00
	28/12/2022 28120005	ord R$	129.242,02	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGR	129.242,02
				TOTAL CLASSIF..	146.232,02
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/01/2022 03010222	glo R$	7.500,00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	7.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15/08/2022	15080004	glo R$	70.000,00	M M DE MENDONÇA	27.160,92
01/11/2022	01110026	est R$	20.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	20.000,00
				TOTAL CLASSIF..	54.660,92
1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde					
01/09/2022	01090067	est R$	46.760,58	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA	8.767,23
06/12/2022	06120012	glo R$	9.626,68	F. FABIO BARROS PARENTE - ME	1.127,54
28/12/2022	28120003	ord R$	18.401,23	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGR	18.401,23
28/12/2022	28120004	ord R$	4.438,31	MEDCENTER CLÍNICA E IMAGEM LDTA	4.438,31
				TOTAL CLASSIF..	32.734,31
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 305 1008 2.055 Manutenção das ações de Vigilancia Epide miologica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2022	01110027	est R$	3.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	771.020,44

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	280.614,33
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	457.671,80
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	32.734,31
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	771.020,44

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0402 2.003 Funcionamento do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/05/2022 03050017	glo R$	65.600,00	JOSE JOEL LINHARES FEIJO	8.200,00
				TOTAL CLASSIF..	8.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/03/2022 01030042	glo R$	17.215,80	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	1.721,58
	21/03/2022 21030017	glo R$	47.337,20	EXPERTISE F.A NEGÓCIOS DE ASSESSORIA E CONSU	9.467,44
	26/05/2022 26050009	glo R$	24.000,00	MANDACARU PRODUÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L	3.000,00
	26/08/2022 26080013	glo R$	52.600,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	13.150,00
	01/11/2022 01110020	est R$	6.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	6.000,00
	01/12/2022 01120116	ord R$	6.000,00	XCONTROL CONS. EM TEC. DA INFOR. E CONTROLE	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	39.339,02
03 01. Sec. de Administração Planej. e Finanças					
04 122 0402 2.005 Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010025	est R$	5.000,00	BANCO BRADESCO S/A	211,41
	02/02/2022 02020014	glo R$	32.340,00	E5 EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2.940,00
	04/02/2022 04020026	glo R$	33.000,00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	3.000,00
	22/02/2022 22020011	glo R$	41.800,00	CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. L	3.800,00
	01/03/2022 01030030	glo R$	22.573,30	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	2.257,33
	26/09/2022 26090012	glo R$	11.475,03	GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	3.825,01
	26/09/2022 26090015	glo R$	15.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME	5.000,00
	26/10/2022 26100006	glo R$	9.000,00	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EIR	4.500,00
	01/11/2022 01110016	est R$	1.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	60,46
				TOTAL CLASSIF..	25.594,21
04 01. Sec. de Cultura, Esporte e Juventude					
13 392 1303 2.008 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esp orte e Juventude					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	11/02/2022 11020008	glo R$	4.510,00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	410,00
	01/03/2022 01030037	glo R$	14.906,70	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	1.490,67
	26/05/2022 26050008	glo R$	24.000,00	MANDACARU PRODUÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L	3.000,00
	26/08/2022 26080015	glo R$	45.100,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	5.675,00
	01/11/2022 01110017	est R$	1.200,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	1.200,00
	01/12/2022 01120072	ord R$	6.000,00	XCONTROL CONS. EM TEC. DA INFOR. E CONTROLE	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	17.775,67
05 01. Secretaria do Meio Ambiente					
18 122 0402 2.015 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Meio Ambiente					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	08/02/2022 08020005	glo R$	4.510,00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	410,00
	01/03/2022 01030038	glo R$	14.906,70	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	1.490,67
	27/04/2022 27040008	glo R$	36.000,00	MP AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	4.000,00
	26/08/2022 26080014	glo R$	60.000,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	15.000,00
	01/11/2022 01110014	est R$	6.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	5.404,59
	01/12/2022 01120112	ord R$	6.000,00	XCONTROL CONS. EM TEC. DA INFOR. E CONTROLE	6.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
21/12/2022	21120001	est R$	4.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	36.305,26
06 01. Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment					
15 122 0402 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
04/02/2022	04020027	glo R$	34.100,00	E5 EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3.100,00
11/02/2022	11020006	glo R$	4.510,00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	410,00
16/02/2022	16020012	glo R$	33.000,00	FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME	3.000,00
01/03/2022	01030039	glo R$	14.906,70	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	1.490,67
26/08/2022	26080016	glo R$	625.600,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	109.450,00
26/08/2022	26080022	glo R$	337.800,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	40.629,00
03/10/2022	03100032	glo R$	24.000,00	ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	8.000,00
26/10/2022	26100027	glo R$	22.000,00	J. A. R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	11.000,00
01/11/2022	01110019	est R$	60.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	60.000,00
01/11/2022	01110040	est R$	20.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	529,00
01/12/2022	01120113	ord R$	6.000,00	XCONTROL CONS. EM TEC. DA INFOR. E CONTROLE	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	243.608,67
06 01. Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment					
15 452 1503 2.021 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/10/2022	03100035	est R$	75.000,00	CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE	31.053,86
				TOTAL CLASSIF..	31.053,86
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 122 1215 2.023 Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Educação - FME					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/02/2022	02020013	glo R$	34.100,00	E5 EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3.100,00
11/02/2022	11020004	glo R$	45.100,00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	4.100,00
01/03/2022	01030034	glo R$	22.573,30	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	2.257,33
27/04/2022	27040006	glo R$	19.540,00	ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257	1.700,00
26/05/2022	26050006	glo R$	32.000,00	MANDACARU PRODUÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L	4.000,00
01/07/2022	01070075	ord R$	12.000,00	F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME	8.000,00
26/09/2022	26090013	glo R$	11.475,03	GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	3.825,01
26/10/2022	26100022	glo R$	8.000,00	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EIR	4.000,00
01/11/2022	01110022	est R$	4.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	34.982,34
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 122 1215 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
09/02/2022	09020010	glo R$	60.000,00	LOPES ADVOGADOS	15.000,00
01/11/2022	01110041	est R$	9.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.057,50
				TOTAL CLASSIF..	16.057,50
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 362 1205 2.033 Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
08/06/2022	08060007	est R$	160.000,00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	41.847,28

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	41.847,28
07 04. Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB					
12 361 1201 2.040 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	01/11/2022 01110023	est R$	45.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	45.000,00
				TOTAL CLASSIF..	45.000,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 122 0402 2.045 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Saúde					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2022 01040014	glo R$	144.000,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA	6.537,00
				TOTAL CLASSIF..	6.537,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/02/2022 02020012	glo R$	34.100,00	E5 EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3.100,00
	04/02/2022 04020025	glo R$	46.200,00	E5 EMPREENDIMENTOS LTDA ME	4.200,00
	01/03/2022 01030035	glo R$	29.240,00	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	2.924,00
	01/04/2022 01040015	glo R$	150.000,00	MUNICIPIO DE IPU	54.682,50
	26/05/2022 26050007	glo R$	32.000,00	MANDACARU PRODUÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L	7.225,80
	01/07/2022 01070076	ord R$	16.800,00	F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME	2.800,00
	26/08/2022 26080019	glo R$	232.480,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	28.220,00
	26/09/2022 26090014	glo R$	11.475,03	GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	3.825,01
	26/10/2022 26100023	glo R$	8.000,00	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EIR	4.000,00
	26/10/2022 26100026	glo R$	10.026,00	ASSESSORIA INOVAR LTDA	5.013,00
	01/11/2022 01110024	est R$	5.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	120.990,31
3.3.90.49.00 Auxilio transporte					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2022 01040043	est R$	13.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE	3.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 301 1001 2.049 Manutenção Atenção Basica					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	08/09/2022 08090024	glo R$	77.500,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE	19.375,00
				TOTAL CLASSIF..	19.375,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/10/2022 01100001	ord R$	55,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	55,00
				TOTAL CLASSIF..	55,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	14/03/2022 14030011	glo R$	144.809,60	F. FABIO BARROS PARENTE - ME	8.954,73
	26/08/2022 26080020	glo R$	393.720,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	75.270,00
	26/08/2022 26080021	glo R$	39.200,00	ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304	4.900,00
	01/09/2022 01090076	glo R$	98.000,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	9.114,00
	01/11/2022 01110025	est R$	25.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	25.000,00
	28/12/2022 28120006	ord R$	260.397,15	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGR	260.397,15
				TOTAL CLASSIF..	383.635,88
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 302 1003 2.052 Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	26/10/2022 26100025	glo R$	33.980,00	OFFICIUM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16.990,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/12/2022	28120005	ord R$	129.242,02	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGR	129.242,02
				TOTAL CLASSIF..	146.232,02
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/01/2022	03010222	glo R$	7.500,00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	7.500,00
15/08/2022	15080004	glo R$	70.000,00	M M DE MENDONÇA	27.160,92
01/11/2022	01110026	est R$	20.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	20.000,00
				TOTAL CLASSIF..	54.660,92
1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde					
01/09/2022	01090067	est R$	46.760,58	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA	8.767,23
06/12/2022	06120012	glo R$	9.626,68	F. FABIO BARROS PARENTE - ME	1.127,54
28/12/2022	28120003	ord R$	18.401,23	COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGR	18.401,23
28/12/2022	28120004	ord R$	4.438,31	MEDCENTER CLÍNICA E IMAGEM LDTA	4.438,31
				TOTAL CLASSIF..	32.734,31
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 305 1008 2.055 Manutenção das ações de Vigilancia Epide miologica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2022	01110027	est R$	3.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
09 01. Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia					
08 244 0807 2.058 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Trabalho e Desenvolv. Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010008	est R$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	365,67
08/02/2022	08020006	glo R$	33.000,00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	3.000,00
01/03/2022	01030036	glo R$	14.906,70	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	1.490,67
26/10/2022	26100024	glo R$	8.000,00	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EIR	4.000,00
01/11/2022	01110021	est R$	5.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	13.856,34
09 03. FMAS - Fundo Municipal de Assistência So					
08 243 0807 2.069 Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
26/08/2022	26080017	glo R$	18.872,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	4.718,00
				TOTAL CLASSIF..	4.718,00
10 01. Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria					
20 122 0402 2.083 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/03/2022	01030040	glo R$	14.906,70	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	1.490,67
01/11/2022	01110015	est R$	8.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	8.000,00
01/12/2022	01120115	ord R$	6.000,00	XCONTROL CONS. EM TEC. DA INFOR. E CONTROLE	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	15.490,67
12 01. Secretaria de Transporte					
04 122 0402 2.091 Manutencao da Secretaria de Transporte					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
11/02/2022	11020007	glo R$	4.510,00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	410,00
01/03/2022	01030041	glo R$	13.864,10	J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, C	1.386,41

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
26/08/2022	26080012	glo R$	22.588,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	5.647,00
01/12/2022	01120114	ord R$	6.000,00	XCONTROL CONS. EM TEC. DA INFOR. E CONTROLE	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	13.443,41
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.358.292,67

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	444.667,11
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	51.039,84
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	280.614,33
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	45.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	41.847,28
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	457.671,80
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	32.734,31
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	4.718,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.358.292,67

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0402 2.003 Funcionamento do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	23/03/2022	23030021 ord R$	45,48	ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E	45,48
				TOTAL CLASSIF..	45,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010174 est R$	4.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	667,00
	26/08/2022	26080023 glo R$	53.160,00	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIR	13.290,00
	26/08/2022	26080027 glo R$	4.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	14.957,00
03 01. Sec. de Administração Planej. e Finanças					
04 122 0402 2.005 Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	14/10/2022	14100010 ord R$	3.825,00	L TAUMATURGO NETO - ME	3.825,00
	11/11/2022	11110006 ord R$	4.690,00	L TAUMATURGO NETO - ME	4.690,00
	18/11/2022	18110008 ord R$	2.142,00	L TAUMATURGO NETO - ME	2.142,00
				TOTAL CLASSIF..	10.657,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010031 glo R$	106.800,00	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S	8.900,00
	22/02/2022	22020011 glo R$	41.800,00	CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. L	3.800,00
	03/05/2022	03050012 glo R$	26.200,00	ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPA	3.275,00
	26/08/2022	26080024 glo R$	22.000,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	5.500,00
	26/08/2022	26080026 glo R$	8.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	2.000,00
	01/09/2022	01090024 est R$	12.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	6.963,60
	01/12/2022	01120048 ord R$	675,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	675,00
				TOTAL CLASSIF..	31.113,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	11/01/2022	11010002 glo R$	8.400,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	700,00
				TOTAL CLASSIF..	700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	11/11/2022	11110007 ord R$	3.800,00	L TAUMATURGO NETO - ME	3.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
04 01. Sec. de Cultura, Esporte e Juventude					
13 392 1303 2.008 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esp orte e Juventude					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	05/09/2022	05090007 ord R$	23.970,00	INDUSTRIA E COM. DE CONFEC. ESTILO VICIOSO E	23.970,00
				TOTAL CLASSIF..	23.970,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/07/2022	01070032 est R$	7.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	215,00
	26/08/2022	26080034 glo R$	4.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.000,00
	08/11/2022	08110002 ord R$	233,94	CREA CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ. DO CEARA	233,94
				TOTAL CLASSIF..	1.448,94
04 01. Sec. de Cultura, Esporte e Juventude					
27 812 2702 2.012 Manutenção das Açoes de Incentivo ao Des porto Comunitário					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	05/09/2022	05090013 ord R$	1.272,00	TECBOL LTDA	1.272,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05/09/2022	05090015	ord R$	1.465,00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP	1.215,00
				TOTAL CLASSIF..	2.487,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
05/09/2022	05090014	ord R$	4.900,00	TECBOL LTDA	4.900,00
				TOTAL CLASSIF..	4.900,00
05 01. Secretaria do Meio Ambiente					
18 122 0402 2.015 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
24/03/2022	24030021	ord R$	37,45	ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E	37,45
08/04/2022	08040008	ord R$	46,36	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3,00
24/08/2022	24080007	ord R$	46.931,00	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	12.092,00
				TOTAL CLASSIF..	12.132,45
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
26/08/2022	26080035	ord R$	4.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.000,00
01/11/2022	01110014	est R$	6.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	595,41
				TOTAL CLASSIF..	1.595,41
06 01. Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment					
15 122 0402 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
24/08/2022	24080004	ord R$	16.814,50	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	16.814,50
				TOTAL CLASSIF..	16.814,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010182	glo R$	4.800,00	JOSE ODECIO DO PRADO	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010163	est R$	300,00	ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL	10,00
03/05/2022	03050013	glo R$	26.000,00	ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPA	3.250,00
01/08/2022	01080030	est R$	300,00	ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL	140,00
26/08/2022	26080032	glo R$	4.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.000,00
01/09/2022	01090025	est R$	20.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	2.984,00
01/11/2022	01110040	est R$	20.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	15.676,30
01/12/2022	01120059	ord R$	546,05	ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ	546,05
01/12/2022	01120060	ord R$	535,00	ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL	535,00
30/12/2022	30120001	ord R$	710,50	ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO	710,50
				TOTAL CLASSIF..	24.851,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
11/11/2022	11110010	ord R$	1.950,00	L TAUMATURGO NETO - ME	1.950,00
				TOTAL CLASSIF..	1.950,00
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 122 1215 2.023 Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Educação - FME					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/12/2022	02120031	ord R$	140,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	140,00
02/12/2022	02120032	ord R$	500,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	640,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/12/2022 01120017	ord R$	150,00	GARDENIA GOMES FERNANDES	150,00
	01/12/2022 01120018	ord R$	100,00	MARIA SOPHIA LIMA FARIAS	100,00
	01/12/2022 01120019	ord R$	80,00	SOFIA OLIVEIRA COELHO	80,00
	01/12/2022 01120020	ord R$	150,00	MICHAEL MARTINS DE AQUINO	150,00
	01/12/2022 01120021	ord R$	100,00	DAVI CARDOSO OLIVEIRA	100,00
	01/12/2022 01120022	ord R$	80,00	BEATRIZ PINTO DE MESQUITA	80,00
	01/12/2022 01120023	ord R$	150,00	ANTONIO WESCLEY FERREIRA AZEVEDO	150,00
	01/12/2022 01120024	ord R$	100,00	ANNA BEATRIZ MESQUITA AZEVEDO	100,00
	01/12/2022 01120025	ord R$	80,00	SOPHIE FERREIRA DE SA	80,00
	01/12/2022 01120026	ord R$	150,00	ANA LIVIA SOUSA DA FONSECA	150,00
	01/12/2022 01120027	ord R$	100,00	ISABELA SANTOS VIDAL	100,00
	01/12/2022 01120028	ord R$	80,00	GUILHERME DE SOUSA FERNANDES	80,00
	01/12/2022 01120029	ord R$	150,00	MICHAEL MARTINS DE AQUINO	150,00
	01/12/2022 01120030	ord R$	100,00	RAFAEL KENNEDY BEZERRA SILVA	100,00
	01/12/2022 01120031	ord R$	80,00	FRANCISCO RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA	80,00
	01/12/2022 01120032	ord R$	150,00	JULIA BRITO DE AGUIAR	150,00
	01/12/2022 01120033	ord R$	100,00	MARIA BEATRIZ GOMES ALVES	100,00
	01/12/2022 01120034	ord R$	80,00	KAUAN BARBOSA DA SILVA	80,00
	01/12/2022 01120035	ord R$	150,00	MARCOS RIAM DE SOUZA FERNADES	150,00
	01/12/2022 01120036	ord R$	100,00	JOSE ATILA BRITO GONÇALVES	100,00
	01/12/2022 01120037	ord R$	80,00	ISABELA RODRIGUES BRAGA	80,00
	01/12/2022 01120038	ord R$	150,00	GUILHERME DE SOUSA FERNANDES	150,00
	01/12/2022 01120039	ord R$	100,00	KEYCIANE PIMENTA DE AGUIAR	100,00
	01/12/2022 01120040	ord R$	80,00	ANA LIVIA SOUSA DA FONSECA	80,00
	07/12/2022 07120007	ord R$	45.095,00	FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP	45.095,00
				TOTAL CLASSIF..	47.735,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/05/2022 03050015	glo R$	25.600,00	ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPA	3.200,00
	26/08/2022 26080011	glo R$	125.000,00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIREL	31.250,00
	26/08/2022 26080025	glo R$	28.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	7.000,00
	01/09/2022 01090062	ord R$	7.000,00	F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME	7.000,00
	22/11/2022 22110011	ord R$	400,00	JOSIANE PEREIRA PERES - ME	400,00
	02/12/2022 02120034	ord R$	2.714,92	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP	2.714,92
	08/12/2022 08120006	ord R$	3.605,00	PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 284197073	3.605,00
				TOTAL CLASSIF..	55.169,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/12/2022 02120028	ord R$	7.736,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.736,00
	02/12/2022 02120029	ord R$	5.447,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.447,00
	02/12/2022 02120030	ord R$	4.990,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	4.990,00
				TOTAL CLASSIF..	18.173,00
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 122 1215 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	29/12/2022 29120045	ord R$	1.753,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.753,00
				TOTAL CLASSIF..	1.753,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	31/10/2022 31100036	ord R$	698,50	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	698,50

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15/12/2022	15120017	ord R$	179,40	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	179,40
				TOTAL CLASSIF..	877,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/01/2022	03010032	glo R$	90.600,00	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S	7.550,00
03/01/2022	03010270	est R$	500,00	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS MORADORES DE RABO BRAN	385,00
01/08/2022	01080021	est R$	200,00	ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO	100,00
01/09/2022	01090023	est R$	8.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	492,10
01/11/2022	01110041	est R$	9.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	7.566,00
01/12/2022	01120049	glo R$	5.171,70	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	4.216,60
01/12/2022	01120057	ord R$	50,00	ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO	50,00
				TOTAL CLASSIF..	20.359,70
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 306 1201 2.026 Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/04/2022	01040057	ord R$	880,00	WASHIGNTON JOSE DO NASCIMENTO BRITO	880,00
26/10/2022	26100008	ord R$	270,00	ANTONIA LOPES DA SILVA	270,00
04/11/2022	04110012	ord R$	1.832,60	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	1.832,60
08/11/2022	08110009	ord R$	2.825,00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI	2.825,00
08/11/2022	08110012	ord R$	377,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	377,00
23/11/2022	23110007	ord R$	56,03	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	56,03
30/11/2022	30110006	ord R$	707,40	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	707,40
05/12/2022	05120015	ord R$	3.162,50	ANTONIA JANIETE GRIGORIO	3.162,50
05/12/2022	05120018	ord R$	810,00	ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES	810,00
06/12/2022	06120009	ord R$	4.800,00	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO V	4.800,00
08/12/2022	08120005	ord R$	1.850,00	ANTONIA JANIETE GRIGORIO	1.850,00
09/12/2022	09120013	ord R$	18.437,99	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	18.437,99
09/12/2022	09120018	ord R$	20.730,36	JACQUELINE SILVA FROTA	20.730,36
09/12/2022	09120021	ord R$	51.636,00	S W DE LIMA CARDOSO - ME	51.636,00
16/12/2022	16120007	ord R$	4.800,00	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO V	4.800,00
				TOTAL CLASSIF..	113.174,88
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
05/10/2022	05100004	ord R$	2.260,00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI	2.260,00
19/10/2022	19100007	ord R$	308,00	WASHIGNTON JOSE DO NASCIMENTO BRITO	308,00
19/10/2022	19100009	ord R$	2.825,00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI	2.825,00
26/10/2022	26100009	ord R$	840,00	DIEGO SOUSA ROCHA	840,00
26/10/2022	26100015	ord R$	2.600,00	LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES	2.600,00
26/10/2022	26100019	ord R$	3.458,00	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	3.458,00
26/10/2022	26100020	ord R$	7.425,00	ANTONIA JANIETE GRIGORIO	7.425,00
27/10/2022	27100006	ord R$	966,50	JOSE FABIO NOGUEIRA DE SOUSA	966,50
04/11/2022	04110001	ord R$	524,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	524,00
				TOTAL CLASSIF..	21.206,50
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 306 1208 2.027 Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
30/08/2022	30080008	ord R$	442,00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	442,00
04/11/2022	04110009	ord R$	588,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	588,00
08/11/2022	08110010	ord R$	847,50	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI	847,50
08/11/2022	08110011	ord R$	95,16	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	95,16
30/11/2022	30110007	ord R$	524,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	524,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	05/12/2022 05120012	ord R$	126,00	RAIMUNDA LOPES DA SILVA	126,00
	05/12/2022 05120016	ord R$	1.250,00	ANTONIA JANIETE GRIGORIO	1.250,00
	08/12/2022 08120004	ord R$	1.850,00	ANTONIA JANIETE GRIGORIO	1.850,00
	09/12/2022 09120007	ord R$	244,50	RAIMUNDA LOPES DA SILVA	244,50
	09/12/2022 09120014	ord R$	4.694,95	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	4.694,95
	09/12/2022 09120017	ord R$	5.209,90	JACQUELINE SILVA FROTA	5.209,90
	09/12/2022 09120020	ord R$	10.348,00	S W DE LIMA CARDOSO - ME	10.348,00
				TOTAL CLASSIF..	26.220,01
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	19/10/2022 19100006	ord R$	330,00	WASHIGNTON JOSE DO NASCIMENTO BRITO	330,00
	19/10/2022 19100010	ord R$	1.695,00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI	1.695,00
	26/10/2022 26100014	ord R$	750,00	RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	750,00
	26/10/2022 26100018	ord R$	2.902,00	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.902,00
	27/10/2022 27100007	ord R$	2.610,50	JOSE FABIO NOGUEIRA DE SOUSA	2.610,50
				TOTAL CLASSIF..	8.287,50
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 306 1208 2.028 Merenda Escolar PNAEC - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	04/11/2022 04110011	ord R$	367,50	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	367,50
	08/11/2022 08110007	ord R$	282,50	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI	282,50
	05/12/2022 05120013	ord R$	560,00	JOSE FABIO NOGUEIRA DE SOUSA	560,00
	09/12/2022 09120016	ord R$	3.092,14	JACQUELINE SILVA FROTA	3.092,14
	09/12/2022 09120022	ord R$	6.913,00	S W DE LIMA CARDOSO - ME	6.913,00
	15/12/2022 15120006	ord R$	1.911,11	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	1.911,11
				TOTAL CLASSIF..	13.126,25
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	19/10/2022 19100005	ord R$	220,00	WASHIGNTON JOSE DO NASCIMENTO BRITO	220,00
	01/11/2022 01110009	ord R$	2.374,00	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.374,00
				TOTAL CLASSIF..	2.594,00
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 306 1212 2.029 Merenda Escolar PNAE - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	26/10/2022 26100007	ord R$	550,00	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	550,00
	08/11/2022 08110008	ord R$	565,00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI	565,00
	08/11/2022 08110013	ord R$	88,40	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	88,40
	05/12/2022 05120014	ord R$	1.297,50	JOSE FABIO NOGUEIRA DE SOUSA	1.297,50
	05/12/2022 05120017	ord R$	1.245,00	RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	1.245,00
	09/12/2022 09120008	ord R$	120,00	RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	120,00
	09/12/2022 09120012	ord R$	4.681,68	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	4.681,68
	09/12/2022 09120015	ord R$	4.326,77	JACQUELINE SILVA FROTA	4.326,77
	09/12/2022 09120019	ord R$	9.412,00	S W DE LIMA CARDOSO - ME	9.412,00
				TOTAL CLASSIF..	22.286,35
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	01/11/2022 01110010	ord R$	1.396,00	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	1.396,00
	04/11/2022 04110010	ord R$	588,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	588,00
				TOTAL CLASSIF..	1.984,00
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 361 1201 2.030 Manutenção do Ensino Fundamentamental ju nto ao Fundo Municipal de Educação					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/12/2022 01120128	ord R$	300,00	ANA CELIA DE MESQUITA BORGES	300,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2022	01120129	ord R$	300,00	ANA PATRICIA VIANA DE SOUZA	300,00
01/12/2022	01120130	ord R$	300,00	ANA RAFAELLY MARTINS PESSOA	300,00
01/12/2022	01120131	ord R$	300,00	ANTONIA CRISTIANE FERREIRA TABOSA	300,00
01/12/2022	01120132	ord R$	300,00	CRISTILANE BARBOSA DA COSTA	300,00
01/12/2022	01120133	ord R$	300,00	ELINEIDE RIBEIRO	300,00
01/12/2022	01120134	ord R$	300,00	ELISAMA DE AQUINO SALES	300,00
01/12/2022	01120135	ord R$	300,00	ELIZANGELA PEREIRA LEITAO	300,00
01/12/2022	01120136	ord R$	300,00	FRANCISCA CAMILA BARBOSA DE OLIVEIRA	300,00
01/12/2022	01120137	ord R$	300,00	FRANCISCA DORELANDIA AZEVEDO DE ANDRADE	300,00
01/12/2022	01120138	ord R$	300,00	FRANCISCA ERICA VIDAL ROCHA	300,00
01/12/2022	01120139	ord R$	300,00	FRANCISCA EULENE DE SOUSA	300,00
01/12/2022	01120140	ord R$	300,00	JULLYANA MARTINS CARDOSO	300,00
01/12/2022	01120141	ord R$	300,00	KELIANE FIRMO COSTA	300,00
01/12/2022	01120142	ord R$	300,00	MARCELA AMANCIO MARTINS	300,00
01/12/2022	01120143	ord R$	300,00	MARCELA FERREIRA DE SOUZA	300,00
01/12/2022	01120144	ord R$	300,00	MARGARIDA MARIA SOUSA SILVA	300,00
01/12/2022	01120145	ord R$	300,00	MARIA BIANCA BONFIM LOPES	300,00
01/12/2022	01120146	ord R$	300,00	MARIA GABRIELA RODRIGUES TEIXEIRA	300,00
01/12/2022	01120147	ord R$	300,00	NADINE COSTA DA SILVA	300,00
01/12/2022	01120148	ord R$	300,00	VALQUIRIA PAULA ARAUJO	300,00
01/12/2022	01120149	ord R$	300,00	VIVIA ALBUQUERQUE GOMES	300,00
01/12/2022	01120150	ord R$	300,00	ANGELA MARIA MESQUITA POMPEU	300,00
				TOTAL CLASSIF..	6.900,00
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
01/11/2022	01110105	glo R$	1.200,00	ANA PAULA SILVA	320,00
01/11/2022	01110106	glo R$	1.200,00	JOSEFA DOS SANTOS MESQUITA BORGES	320,00
				TOTAL CLASSIF..	640,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/10/2022	03100038	est R$	100.000,00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	34.514,40
				TOTAL CLASSIF..	34.514,40
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
01/11/2022	01110045	glo R$	1.200,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	320,00
01/11/2022	01110069	glo R$	1.200,00	ALEXANDRE RODRIGUES MELO	320,00
01/11/2022	01110070	glo R$	1.200,00	ANGELA MARIA VIANA CARNEIRO	320,00
01/11/2022	01110071	glo R$	1.200,00	ANTONIA ALICE R. DE LIMA	320,00
01/11/2022	01110072	glo R$	1.200,00	ANTONIA DAIANNE GONÇALVES PAIVA	320,00
01/11/2022	01110073	glo R$	1.200,00	ANTONIA JORGE FEIJÃO	320,00
01/11/2022	01110074	glo R$	1.200,00	ANTONIO VANDSON AZEVEDO EVANGELISTA	320,00
01/11/2022	01110075	glo R$	1.200,00	CAMILIA AGUIAR OLIVEIRA	320,00
01/11/2022	01110076	glo R$	1.200,00	FRANCISCA ELIZIANE PAIVA MESQUITA	320,00
01/11/2022	01110077	glo R$	1.200,00	FRANCISCA JERSAMENY SOUSA SILVA	320,00
01/11/2022	01110078	glo R$	1.200,00	FRANCISCA LORENA ARAUJO PONTE	320,00
01/11/2022	01110079	glo R$	1.200,00	JONATHAN FERNANDES DE SOUZA	320,00
01/11/2022	01110080	glo R$	1.200,00	JOSIVANE AGUIAR PIMENTA	320,00
01/11/2022	01110081	glo R$	1.200,00	KAWANE MENDES PAIVA	320,00
01/11/2022	01110082	glo R$	1.200,00	KESSYA MARIAH PONTGE LINHARES	320,00
01/11/2022	01110083	glo R$	1.200,00	LEONORA OLIVEIRA ARAUJO	320,00
01/11/2022	01110084	glo R$	1.200,00	LILIANE MARIA COSTA DA SILVA	320,00
01/11/2022	01110085	glo R$	1.200,00	LORRANA CHISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES	320,00
01/11/2022	01110086	glo R$	1.200,00	LUCIANA SOUSA FREITAS	320,00
01/11/2022	01110087	glo R$	1.200,00	LUCIELMA SABINO TABOSA	320,00
01/11/2022	01110088	glo R$	1.200,00	MARIA NAIARA FERREIRA SILVA	320,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2022	01110089	glo R$	1.200,00	MARIA DE FATIMA RIBEIRO PONTES FEITOZA	320,00
01/11/2022	01110090	glo R$	1.200,00	MARIA DIANA SILVA SOUSA	320,00
01/11/2022	01110091	glo R$	1.200,00	MARIA EUNICE LIMA MESQUITA	320,00
01/11/2022	01110092	glo R$	1.200,00	MARIA GEOVANA FERREIRA PAIVA	320,00
01/11/2022	01110093	glo R$	1.200,00	MARIA MIRLENE GOMES ALBUQUERQUE	320,00
01/11/2022	01110094	glo R$	1.200,00	REGINA MARIA DE ABREU	320,00
01/11/2022	01110095	glo R$	1.200,00	RITA GABRIELA VASCONCELOS ARAUJO	320,00
01/11/2022	01110096	glo R$	1.200,00	SAMILLA GOMES DAMASCENO	320,00
01/11/2022	01110097	glo R$	1.200,00	SANDRA JORGE FEIJÃO	320,00
01/11/2022	01110098	glo R$	1.200,00	TAYNARA MORAIS DE FARIAS	320,00
01/11/2022	01110099	glo R$	1.200,00	MARIA ADEILIANE PEREIRA ALVES	320,00
01/11/2022	01110100	glo R$	1.200,00	JOSE TIAGO MOTA CRISPIM	320,00
01/11/2022	01110101	glo R$	1.200,00	THAYS MELO RODRIGUES	320,00
01/11/2022	01110102	glo R$	1.200,00	ROSANE CHAVES DOURADO	320,00
01/11/2022	01110103	glo R$	1.200,00	GABRIEL LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA	320,00
01/11/2022	01110104	glo R$	1.200,00	JOSE ROBSON MESQUITA XIMENES	320,00
				TOTAL CLASSIF..	11.840,00

07 02. Fundo Municipal de Educação - FME
12 361 1204 2.031 Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundam ental
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE

08/09/2022	08090011	est R$	60.000,00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.274,00
				TOTAL CLASSIF..	8.274,00

07 02. Fundo Municipal de Educação - FME
12 361 1215 2.032 Manutenção das Ações Vinculadas ao Salar io Educação
3.3.90.30.00 Material de consumo
1550000000 Transferência do Salário-Educação

12/09/2022	12090017	ord R$	4.165,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	4.165,00
15/09/2022	15090018	ord R$	1.350,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	1.350,00
10/11/2022	10110009	ord R$	950,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	950,00
10/11/2022	10110010	ord R$	776,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	776,00
10/11/2022	10110011	ord R$	1.610,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	1.610,00
10/11/2022	10110012	ord R$	110,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	110,00
10/11/2022	10110013	ord R$	2.785,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	2.785,00
10/11/2022	10110014	ord R$	375,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	375,00
10/11/2022	10110015	ord R$	11.675,97	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	11.675,97
10/11/2022	10110016	ord R$	3.362,60	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	3.362,60
10/11/2022	10110017	ord R$	2.246,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	2.246,00
10/11/2022	10110019	ord R$	14.560,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	14.560,00
				TOTAL CLASSIF..	43.965,57

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1550000000 Transferência do Salário-Educação

01/06/2022	01060032	est R$	800,00	ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL	550,00
01/09/2022	01090077	est R$	500,00	ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ	99,90
				TOTAL CLASSIF..	649,90

07 02. Fundo Municipal de Educação - FME
12 362 1205 2.033 Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE

08/09/2022	08090013	est R$	40.000,00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.555,40
				TOTAL CLASSIF..	5.555,40

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
	01/12/2022 01120045	ord R$	37.114,80	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	37.114,80
				TOTAL CLASSIF..	37.114,80
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 365 1208 2.035 Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
	08/09/2022 08090010	est R$	20.000,00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.127,60
				TOTAL CLASSIF..	2.127,60
07 02. Fundo Municipal de Educação - FME					
12 365 1210 2.036 Manutenção do Ensino Infantil - FME					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/12/2022 01120064	ord R$	400,00	ALESSANDRA SANTANA SOUSA	400,00
	01/12/2022 01120065	ord R$	400,00	ANA BARBARA MARQUES PEREIRA	400,00
	01/12/2022 01120066	ord R$	400,00	ANA KAROLINY SILVA BALBINO	400,00
	01/12/2022 01120067	ord R$	400,00	ANTONIA ALTACIR DA COSTA SILVA	400,00
	01/12/2022 01120068	ord R$	400,00	ANTONIA DE MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA	400,00
	01/12/2022 01120069	ord R$	400,00	ANTONIA DE MARIA LOPES CHAVES	400,00
	01/12/2022 01120070	ord R$	400,00	ANTONIA CARINE AMANCIO ARAUJO	400,00
	01/12/2022 01120071	ord R$	400,00	ANTONIA EULANIA AMANCIO SILVA	400,00
	01/12/2022 01120073	ord R$	400,00	ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO	400,00
	01/12/2022 01120074	ord R$	400,00	ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO	400,00
	01/12/2022 01120075	ord R$	400,00	ARYNADYNA THALYA FERREIRA DIAS	400,00
	01/12/2022 01120076	ord R$	400,00	CAMILA PINHEIRO FERNANDES	400,00
	01/12/2022 01120077	ord R$	400,00	CAMILA MOREIRA LIMA	400,00
	01/12/2022 01120078	ord R$	400,00	CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA	400,00
	01/12/2022 01120079	ord R$	400,00	FABIANA MAIA DA SILVA	400,00
	01/12/2022 01120080	ord R$	400,00	FRANCISCA JOSIANE DE ABREU OLIVEIRA	400,00
	01/12/2022 01120081	ord R$	400,00	FRANCISCA JULIA RODRIGUES MESQUITA	400,00
	01/12/2022 01120082	ord R$	400,00	FRANCISCA ROGELMA DE SOUZA	400,00
	01/12/2022 01120083	ord R$	400,00	FRANCISCA SABRINA DE SOUZA	400,00
	01/12/2022 01120084	ord R$	400,00	GESSICA SOUSA FERNANDES	400,00
	01/12/2022 01120085	ord R$	400,00	JOSELINA DA SILVA MELO	400,00
	01/12/2022 01120086	ord R$	400,00	JULYANA RAYLA AZEVEDO BEZERRA	400,00
	01/12/2022 01120087	ord R$	400,00	KECIA DE SOUZA MELO	400,00
	01/12/2022 01120088	ord R$	400,00	LUANA GOMES DA SILVA	400,00
	01/12/2022 01120089	ord R$	400,00	MAIARA RODRIGUES FERREIRA	400,00
	01/12/2022 01120090	ord R$	400,00	MARIA CRISTINA VIEIRA MELO	400,00
	01/12/2022 01120091	ord R$	400,00	MARIA DO AMPARO LUCAS SALES	400,00
	01/12/2022 01120092	ord R$	400,00	MARIA ERIKA ALVES MELO	400,00
	01/12/2022 01120093	ord R$	400,00	MARIA GEILZA NERES MELO	400,00
	01/12/2022 01120094	ord R$	400,00	MARIA IASMIM SILVINO DE PAULO	400,00
	01/12/2022 01120095	ord R$	400,00	MARIA JOSE LIMA DIAS	400,00
	01/12/2022 01120096	ord R$	400,00	MARIA LEILA RODRIGUES	400,00
	01/12/2022 01120097	ord R$	400,00	MARIA NATALIA DE BRITO MELO	400,00
	01/12/2022 01120098	ord R$	400,00	MARIA ROSANA BRITO DA SILVA	400,00
	01/12/2022 01120099	ord R$	400,00	MARIA TANIA RODRIGUES PAIVA	400,00
	01/12/2022 01120100	ord R$	400,00	MURILLO VICTOR MONTEIRO DE PAIVA	400,00
	01/12/2022 01120101	ord R$	400,00	NOELIA LIMA BRITO DOS SANTOS	400,00
	01/12/2022 01120102	ord R$	400,00	PAMELA QUINTO PAIVA	400,00
	01/12/2022 01120103	ord R$	400,00	RAIELE FERREIRA DE CARVALHO CHAVES	400,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2022	01120104	ord R$	400,00	ROSA DA CUNHA LOPES	400,00
01/12/2022	01120105	ord R$	400,00	ROSIMAR SILVA MENDES	400,00
01/12/2022	01120106	ord R$	400,00	SHAYANE SACRAMENTO FERREIRA	400,00
01/12/2022	01120107	ord R$	400,00	SHEILA APARECIDA FREITAS DOS SANTOS	400,00
01/12/2022	01120108	ord R$	400,00	TAYANE ALVES PAIVA	400,00
01/12/2022	01120109	ord R$	400,00	VICTORIA EVANGELISTA SOUSA	400,00
01/12/2022	01120110	ord R$	400,00	MARIA CLEA SILVA DE ARAUJO	400,00
01/12/2022	01120111	ord R$	400,00	RAIANA ALICIA CARDOSO ROCHA	400,00
				TOTAL CLASSIF..	18.800,00
07 04. Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB					
12 361 1201 2.040 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
29/12/2022	29120046	ord R$	464,10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	464,10
				TOTAL CLASSIF..	464,10
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
01/07/2022	01070060	est R$	470.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.217,84
29/12/2022	29120047	ord R$	127.677,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127.677,87
				TOTAL CLASSIF..	129.895,71
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
31/10/2022	31100031	ord R$	502,42	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	502,42
17/11/2022	17110003	ord R$	13.003,75	INDUSTRIA E COM. DE CONFEC. ESTILO VICIOSO E	13.003,75
02/12/2022	02120010	ord R$	3.900,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	3.900,00
02/12/2022	02120015	ord R$	3.250,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.250,00
08/12/2022	08120003	ord R$	11.400,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	11.400,00
				TOTAL CLASSIF..	32.056,17
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
01/12/2022	01120050	ord R$	8.278,70	ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878	8.278,70
01/12/2022	01120061	ord R$	410,00	ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL	410,00
12/12/2022	12120008	ord R$	10.082,60	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	10.082,60
15/12/2022	15120007	ord R$	1.777,60	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.777,60
15/12/2022	15120008	ord R$	1.939,20	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.939,20
15/12/2022	15120009	ord R$	1.777,60	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.777,60
15/12/2022	15120010	ord R$	1.999,20	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.999,20
15/12/2022	15120011	ord R$	1.292,80	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.292,80
15/12/2022	15120012	ord R$	1.617,00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.617,00
15/12/2022	15120013	ord R$	3.878,40	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	3.878,40
15/12/2022	15120014	ord R$	2.585,60	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	2.585,60
15/12/2022	15120015	ord R$	1.777,60	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.777,60
15/12/2022	15120016	ord R$	1.939,20	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.939,20
20/12/2022	20120006	ord R$	1.454,40	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.454,40
20/12/2022	20120007	ord R$	2.100,80	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	2.100,80
20/12/2022	20120008	ord R$	2.262,40	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	2.262,40
20/12/2022	20120009	ord R$	1.332,80	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.332,80
20/12/2022	20120010	ord R$	1.666,00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.666,00
20/12/2022	20120011	ord R$	1.499,40	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.499,40
20/12/2022	20120012	ord R$	1.499,40	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME	1.499,40
				TOTAL CLASSIF..	51.170,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
02/12/2022	02120013	ord R$	684,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	684,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	684,00
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
	02/12/2022 02120005	ord R$	192.500,00	A N VASCONCELOS JUNIOR - EPP	192.500,00
	02/12/2022 02120006	ord R$	25.600,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	21.200,00
	02/12/2022 02120007	ord R$	14.740,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	8.980,00
	02/12/2022 02120008	ord R$	174.500,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	132.100,00
	02/12/2022 02120011	ord R$	55.165,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.586,00
	02/12/2022 02120014	ord R$	31.260,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31.260,00
				TOTAL CLASSIF..	388.626,00
07 04. Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB					
12 365 1208 2.041 Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
	29/12/2022 29120049	ord R$	20.155,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.155,75
				TOTAL CLASSIF..	20.155,75
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	02/12/2022 02120027	ord R$	2.500,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	02/12/2022 02120021	ord R$	520,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	520,00
	02/12/2022 02120025	ord R$	684,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	684,00
				TOTAL CLASSIF..	1.204,00
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
	02/12/2022 02120023	ord R$	15.550,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	5.840,00
				TOTAL CLASSIF..	5.840,00
07 04. Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB					
12 365 1208 2.042 Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
	01/12/2022 01120044	ord R$	21.905,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.905,87
				TOTAL CLASSIF..	21.905,87
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	02/12/2022 02120018	ord R$	1.250,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..	1.250,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
	02/12/2022 02120020	ord R$	5.600,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.600,00
				TOTAL CLASSIF..	5.600,00
07 04. Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB					
12 366 1212 2.043 Funcionamento da Rede Publica de Ensino- Jovens e Adultos - FUNDEB					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
	29/12/2022 29120048	ord R$	10.616,14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.616,14
				TOTAL CLASSIF..	10.616,14
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 122 0402 2.045 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Saúde					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2022 01040014	glo R$	144.000,00	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA	8.864,25

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	8.864,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
27/12/2022	27120007	ord R$	100,00	FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA	100,00
29/12/2022	29120005	ord R$	100,00	SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO	100,00
30/12/2022	30120016	ord R$	100,00	ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA	100,00
30/12/2022	30120039	ord R$	100,00	ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO	100,00
30/12/2022	30120040	ord R$	100,00	JOSE ANTONIO SILVA	100,00
30/12/2022	30120041	ord R$	100,00	ANTONIO ALOISIO TELES	100,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
30/03/2022	30030016	ord R$	1.231,70	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA L	1.231,70
10/05/2022	10050013	ord R$	2.100,90	P. L. DE A. SILVA	0,90
05/10/2022	05100011	ord R$	7.144,86	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	1.781,50
14/11/2022	14110014	ord R$	4.571,50	P. L. DE A. SILVA	4.571,50
				TOTAL CLASSIF..	7.585,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/07/2022	01070042	ord R$	850,00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	850,00
02/12/2022	02120033	ord R$	12.297,60	P. L. DE A. SILVA	12.297,60
				TOTAL CLASSIF..	13.147,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/01/2022	03010157	glo R$	12.000,00	ADERBAL PORTELA DE AGUIAR	1.000,00
03/01/2022	03010158	glo R$	8.400,00	LIVIA KARINY AGUIAR DE OLIVEIRA	700,00
03/01/2022	03010181	glo R$	8.400,00	VANDERLEY MACHADO PORTELA	700,00
03/01/2022	03010183	glo R$	21.600,00	FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	4.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/01/2022	03010033	glo R$	90.600,00	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S	7.550,00
01/04/2022	01040009	est R$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	955,10
03/05/2022	03050014	glo R$	25.800,00	ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPA	3.225,00
06/06/2022	06060007	glo R$	6.528,00	DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.	2.176,00
01/07/2022	01070076	ord R$	16.800,00	F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME	5.600,00
01/08/2022	01080027	est R$	15.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	5.655,70
26/08/2022	26080028	glo R$	6.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.500,00
26/12/2022	26120003	ord R$	357,00	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	357,00
27/12/2022	27120002	ord R$	132,92	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132,92
27/12/2022	27120003	ord R$	132,92	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132,92
27/12/2022	27120004	ord R$	132,92	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132,92
27/12/2022	27120005	ord R$	156,18	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	156,18
27/12/2022	27120006	ord R$	109,85	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	109,85
				TOTAL CLASSIF..	27.683,59
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/01/2022	03010204	glo R$	25.200,00	BRUNO PATRICK SCHMITT	2.100,00
03/01/2022	03010205	glo R$	25.200,00	CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK	2.100,00
03/01/2022	03010206	glo R$	25.200,00	BARBARA MADEIRO BASTOS	2.100,00
				TOTAL CLASSIF..	6.300,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 301 1001 2.049 Manutenção Atenção Basica					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/01/2022	03010048	est R$	100.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.100,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	07/03/2022 07030006	ord R$	1.045,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA L	1.045,00
	30/03/2022 30030017	ord R$	3.373,50	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA L	3.373,50
	14/09/2022 14090009	ord R$	2.459,00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48,00
	21/09/2022 21090014	ord R$	364,68	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	364,68
	26/09/2022 26090010	ord R$	2.758,20	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	2.758,20
	26/09/2022 26090011	ord R$	3.436,74	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	3.436,74
	05/10/2022 05100012	ord R$	8.203,82	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	1.740,00
	08/11/2022 08110016	ord R$	804,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	804,00
	08/11/2022 08110021	ord R$	700,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	700,00
	09/11/2022 09110007	ord R$	23.827,16	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23.827,16
	10/11/2022 10110025	ord R$	510,00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,00
	10/11/2022 10110026	ord R$	653,00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	653,00
	14/11/2022 14110013	ord R$	7.154,60	P. L. DE A. SILVA	7.154,60
				TOTAL CLASSIF..	46.414,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/01/2022 03010184	glo R$	10.800,00	FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA	900,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/06/2022 01060033	est R$	800,00	ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL	255,00
				TOTAL CLASSIF..	255,00
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/03/2022 01030068	glo R$	169.550,00	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	14.065,00
	14/03/2022 14030011	glo R$	144.809,60	F. FABIO BARROS PARENTE - ME	20.152,57
	06/06/2022 06060008	glo R$	16.800,00	DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.	5.600,00
	26/08/2022 26080029	glo R$	8.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	2.000,00
	01/12/2022 01120058	ord R$	38,95	ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ	38,95
				TOTAL CLASSIF..	41.856,52
08 02. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 302 1003 2.052 Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/05/2022 02050051	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	946,47
				TOTAL CLASSIF..	946,47
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	25/08/2022 25080009	ord R$	3.575,00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	3.575,00
	03/10/2022 03100069	ord R$	296,00	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUT. DE EQUIP	296,00
	07/10/2022 07100009	ord R$	438,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	438,00
	10/10/2022 10100013	ord R$	1.501,34	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.501,34
	09/11/2022 09110004	ord R$	6.680,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	6.680,00
	14/11/2022 14110009	ord R$	2.022,00	SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA	2.022,00
	22/11/2022 22110006	ord R$	3.012,82	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.012,82
	22/11/2022 22110007	ord R$	11.501,30	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	11.501,30
	24/11/2022 24110004	ord R$	4.562,50	ANA ZELIA DA SILVA BRITO	4.562,50
	24/11/2022 24110005	ord R$	2.225,00	JOSE DE JESUS PONTE BRITO	2.225,00
	25/11/2022 25110007	ord R$	5.946,67	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI	5.946,67
	28/11/2022 28110004	ord R$	2.515,00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.515,00
	29/11/2022 29110002	ord R$	4.746,00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	4.746,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/11/2022	30110022	ord R$	20,00	MARIA DE JESUS DA SILVA	20,00
30/11/2022	30110024	ord R$	1.200,00	ANTONIO FERREIRA MARTINS	1.200,00
30/11/2022	30110026	ord R$	1.431,50	JEOVÁ DIAS DA SILVA	1.431,50
01/12/2022	01120016	ord R$	6.896,20	P. L. DE A. SILVA	6.896,20
05/12/2022	05120004	ord R$	4.317,50	ANA ZELIA DA SILVA BRITO	4.317,50
05/12/2022	05120005	ord R$	5.700,00	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	5.700,00
05/12/2022	05120006	ord R$	5.855,00	SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA	5.855,00
05/12/2022	05120007	ord R$	702,00	FRANCISCO AMILTON DA CUNHA	702,00
05/12/2022	05120008	ord R$	1.512,00	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO	1.512,00
05/12/2022	05120009	ord R$	1.053,00	INACIA COSTA VIEIRA	1.053,00
05/12/2022	05120010	ord R$	3.250,00	RONALDO ALVES DE PAIVA	3.250,00
05/12/2022	05120011	ord R$	6.792,00	FRANCISCO JAVAN ALVES DA SILVA	6.792,00
06/12/2022	06120005	ord R$	14.852,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	14.852,00
06/12/2022	06120008	ord R$	201,60	P. L. DE A. SILVA	201,60
07/12/2022	07120006	ord R$	67.163,00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS	67.163,00
22/12/2022	22120005	ord R$	11.416,34	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME	11.416,34
26/12/2022	26120004	ord R$	11.731,90	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME	11.731,90
29/12/2022	29120003	ord R$	7.393,40	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME	7.393,40
30/12/2022	30120037	ord R$	369,90	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME	369,90
				TOTAL CLASSIF..	200.878,97
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
16/05/2022	16050012	ord R$	13.494,13	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME	3,50
01/09/2022	01090042	ord R$	1.714,75	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA L	1.707,28
14/11/2022	14110015	ord R$	34.252,80	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	34.252,80
25/11/2022	25110006	ord R$	5.716,37	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME	5.716,37
				TOTAL CLASSIF..	41.679,95
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
26/12/2022	26120005	ord R$	863,50	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME	863,50
29/12/2022	29120004	ord R$	34,54	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME	34,54
				TOTAL CLASSIF..	898,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
04/07/2022	04070010	glo R$	8.000,00	CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGE	3.900,00
				TOTAL CLASSIF..	3.900,00
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
15/08/2022	15080004	glo R$	70.000,00	M M DE MENDONÇA	23.318,35
26/08/2022	26080030	glo R$	6.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	24.818,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/10/2022	03100065	ord R$	2.649,00	B. DANIEL INFORMÁTICA	2.649,00
03/10/2022	03100067	ord R$	219,06	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	219,06
03/10/2022	03100068	ord R$	11.418,00	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUT. DE EQUIP	11.418,00
03/10/2022	03100070	ord R$	4.900,00	SHOPPING MEDIC EIRELI	4.900,00
03/10/2022	03100072	ord R$	942,00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	942,00
				TOTAL CLASSIF..	20.128,06
09 01. Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia					
08 244 0807 2.058 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Trabalho e Desenvolv. Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2022	01120046	ord R$	2.682,65	ELIANE FERREIRA DA COSTA SOUSA	2.682,65
				TOTAL CLASSIF..	2.682,65

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	06/12/2022 06120013	ord R$	4.739,00	MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA	4.739,00
	06/12/2022 06120014	ord R$	7.560,00	FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA	7.560,00
				TOTAL CLASSIF..	12.299,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010034	glo R$	48.000,00	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S	4.000,00
	03/01/2022 03010162	est R$	300,00	ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL	10,00
	08/02/2022 08020007	glo R$	45.100,00	ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257	4.100,00
	01/07/2022 01070030	glo R$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.505,20
	01/08/2022 01080029	est R$	300,00	ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL	240,00
	26/08/2022 26080031	glo R$	4.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.855,20
09 03. FMAS - Fundo Municipal de Assistência So					
08 243 0807 2.070 Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	13/12/2022 13120004	ord R$	1.020,00	PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 284197073	1.020,00
				TOTAL CLASSIF..	1.020,00
09 03. FMAS - Fundo Municipal de Assistência So					
08 244 0807 2.075 Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/12/2022 01120047	ord R$	3.583,75	ELIANE FERREIRA DA COSTA SOUSA	3.583,75
				TOTAL CLASSIF..	3.583,75
10 01. Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria					
20 122 0402 2.083 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	24/08/2022 24080003	ord R$	1.584,10	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	1.584,10
				TOTAL CLASSIF..	1.584,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010178	est R$	6.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	104,40
	26/08/2022 26080033	glo R$	4.000,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.000,00
	01/11/2022 01110039	est R$	5.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	4.480,20
				TOTAL CLASSIF..	5.584,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	11/11/2022 11110009	ord R$	1.950,00	L TAUMATURGO NETO - ME	1.950,00
				TOTAL CLASSIF..	1.950,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.841.477,93

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	174.479,78
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	379.730,41
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	295.387,58
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	89.328,97
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	10.616,14
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	129.895,71
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	400.066,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	42.061,62
1550000000	Transferência do Salário-Educação	44.615,47
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	34.072,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	15.957,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	49.594,80
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	158.769,70
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	16.902,75
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	1.841.477,93

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2021							
	01030021	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S				SEPLAG
			17/01/2022 17010036	R$	8.900,00	FPM	005000
	01060031	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
			20/01/2022 20010013	R$	417,66	FUS	012002
			20/01/2022 20010015	R$	5.502,17	FUS	012001
	01090016	08 02. 10 305 1006 2.072 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT				FMS
			05/01/2022 05010001	R$	1.000,00	CUSTEIO	010501
	01090036	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				GP
			14/01/2022 14010045	R$	1.000,00	GAB.PREFEI	011403
	01090037	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				FMAS
			14/01/2022 14010027	R$	1.000,00	FMASRECPRO	011405
	01090039	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SDU
			14/01/2022 14010028	R$	1.000,00	SDU	011403
	01090040	10 01. 20 122 0402 2.101 3.3.90.39.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SAAP
			14/01/2022 14010029	R$	1.000,00	SAAP	011401
	01090043	04 01. 13 122 0402 2.007 3.3.90.39.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SCTEJ
			14/01/2022 14010008	R$	1.000,00	SEC CULTUR	011401
	01090044	05 01. 18 122 0402 2.015 3.3.90.39.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SMA
			14/01/2022 14010018	R$	1.000,00	SMA	011401
	01090061	04 01. 13 122 0402 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SCTEJ
			20/01/2022 20010018	R$	1.502,12	SEC CULTUR	012001
	01100014	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT				FMS
			07/01/2022 07010001	R$	3.000,00	CUSTEIO	010701
	01100030	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEPLAG
			20/01/2022 20010017	R$	13.669,00	FPM	012001
			20/01/2022 20010047	R$	3,00	FPM	012001
			20/01/2022 20010020	R$	1.307,00	TRIBUTOS	012001
	01100031	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
			20/01/2022 20010008	R$	508,88	CUSTEIO	012002
			20/01/2022 20010009	R$	448,92	CUSTEIO	012003
			20/01/2022 20010010	R$	2.490,23	CUSTEIO	012004
			20/01/2022 20010043	R$	1.669,31	CUSTEIO	007271
	01110002	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
			20/01/2022 20010012	R$	9.536,68	CUSTEIO	012001
			20/01/2022 20010044	R$	4.841,00	FUS	007271
	01110005	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	TICKET SOLUÇÕES HDFGT				FME
			04/01/2022 04010006	R$	2.400,00	F ESPECIAL	010406
	01110017	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.49.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE DE CARIRÉ				FMS
			14/01/2022 14010041	R$	2.600,00	FUS	011401
	01110019	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE DE CARIRÉ				FMS
			14/01/2022 14010039	R$	3.100,00	CUSTEIO	011402
			14/01/2022 14010040	R$	27.900,00	CUSTEIO	011401
			18/01/2022 18010031	R$	1.550,00	CUSTEIO	011801
	01110025	09 03. 08 244 0815 2.098 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMAS
			20/01/2022 20010019	R$	6.173,63	FMASRECPRO	012001
	01110028	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
			20/01/2022 20010007	R$	2.059,21	SEC. EDUC.	012001
			20/01/2022 20010036	R$	1.354,00	SEC. EDUC.	007271
			21/01/2022 21010005	R$	16.217,56	SEC. EDUC.	012101
	01120022	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT				SDU
			04/01/2022 04010008	R$	19.900,00	F ESPECIAL	010401

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120058	07 02. 12 365 1202 1.028 4.4.90.51.00	CONEVEN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN. EIRELI ME					FME
				14/01/2022 14010042	R$	25.751,00	CNST. CREC	011401
					R$	550,27	ISSQN	14010014
					R$	1.210,51	INSSEMPRES	14010015
	01120063	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT					FMS
				05/01/2022 05010002	R$	16.700,00	CUSTEIO	010501
	01120075	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	TICKET SOLUÇÕES HDFGT					FME
				04/01/2022 04010007	R$	2.600,00	F ESPECIAL	010406
	01120078	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT					FMAS
				04/01/2022 04010003	R$	4.880,00	F ESPECIAL	010405
	01120079	05 01. 18 122 0402 2.015 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT					SMA
				04/01/2022 04010005	R$	700,00	F ESPECIAL	010403
	01120080	08 02. 10 305 1006 2.072 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT					FMS
				05/01/2022 05010003	R$	2.000,00	CUSTEIO	010501
	01120081	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMS
				20/01/2022 20010011	R$	582,61	CUSTEIO	012001
	01120082	07 02. 12 361 1205 2.031 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
				20/01/2022 20010023	R$	6.659,22	QSE	012001
				20/01/2022 20010037	R$	7.122,38	QSE	007271
				20/01/2022 20010038	R$	1.757,97	QSE	012004
				20/01/2022 20010039	R$	8.116,50	QSE	012005
				20/01/2022 20010040	R$	9.014,49	QSE	012002
				20/01/2022 20010041	R$	4.066,52	QSE	012003
	01120083	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SDU
				20/01/2022 20010021	R$	647,29	SDU	012001
	01120084	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMAS
				20/01/2022 20010025	R$	905,58	FMASRECPRO	012002
				20/01/2022 20010026	R$	2.745,10	FMASRECPRO	
	01120085	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMS
				20/01/2022 20010014	R$	4.121,78	FUS	012001
	01120086	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEPLAG
				20/01/2022 20010016	R$	7.246,49	FPM	012001
	02020010	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S					FMAS
				17/01/2022 17010037	R$	4.000,00	FMASRECPRO	005000
	02020011	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S					FMS
				17/01/2022 17010035	R$	7.550,00	FUS	005000
	02020012	07 02. 12 122 0402 2.024 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S					FME
				17/01/2022 17010033	R$	7.550,00	SEC. EDUC.	005000
	02030002	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	J. A. R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SDU
				14/01/2022 14010011	R$	10.439,55	SDU	011401
					R$	10,45	SDU	114011
					R$	550,00	ISSQN	14010007
	02080068	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304					FMS
				14/01/2022 14010010	R$	4.900,00	CUSTEIO	014150
	02080081	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SDU
				20/01/2022 20010022	R$	3.895,35	SDU	012001
				20/01/2022 20010045	R$	816,10	SDU	007271
	02080085	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA					SEPLAG
				18/01/2022 18010079	R$	1.042,62	FPM	014937
					R$	15,88	IRRF	18010033
	02080089	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA					SDU
				18/01/2022 18010001	R$	732,84	SDU	014937
					R$	11,16	IRRF	18010011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			18/01/2022	18010003	R$	664,87	SDU	014937
					R$	10,13	IRRF	18010012
	03030004	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	ASSESSORIA INOVAR LTDA					FMS
			14/01/2022	14010035	R$	5.013,00	FUS	011407
	03080003	08 02. 10 302 1007 2.068 3.3.90.39.00	OFFICIUM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA					FMS
			18/01/2022	18010097	R$	16.990,00	FUS	044369
	05040055	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME					SEPLAG
			14/01/2022	14010024	R$	5.000,00	FPM	105157
	06070001	05 01. 18 122 0402 2.015 3.3.90.39.00	J TOMAZ COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					SMA
			18/01/2022	18010054	R$	1.950,00	SMA	088405
	06120007	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME					SEPLAG
			14/09/2022	14090030	R$	15.000,00	FPM	105157
	07040003	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA					SDU
			14/01/2022	14010046	R$	7.989,55	SDU	011402
					R$	10,45	SDU	114021
	07120019	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA					FMS
			18/01/2022	18010070	R$	749,78	FUS	014937
					R$	11,42	IRRF	18010031
			18/01/2022	18010093	R$	1.359,30	FUS	014937
					R$	20,70	IRRF	18010040
	08040008	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA					SEPLAG
			14/01/2022	14010015	R$	3.400,00	SIMPLES N.	052613
	08040009	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA					FME
			14/01/2022	14010014	R$	3.400,00	SEC. EDUC.	052613
	08040010	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA					FMS
			14/01/2022	14010013	R$	3.400,00	FUS	003473
	10090009	06 01. 15 451 1504 1.010 4.4.90.51.00	F. A. CONSTRUÇOES E SEVIÇOS EIRELI					SDU
			05/04/2022	05040004	R$	2.539,52	SDU	013620
					R$	119,38	INSSEMPRES	05040002
					R$	54,26	ISSQN	05040003
	13120001	07 02. 12 361 1205 2.031 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
			20/01/2022	20010042	R$	4.364,80	QSE	012003
	14050011	12 01. 26 782 0402 2.109 3.3.90.39.00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI					ST
			14/01/2022	14010065	R$	410,00	SIMPLES N.	020331
	14050012	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI					GP
			14/01/2022	14010063	R$	410,00	SIMPLES N.	020331
	14050013	07 02. 12 122 0402 2.024 3.3.90.39.00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI					FME
			14/01/2022	14010006	R$	5.740,00	SEC. EDUC.	020331
	14050014	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI					SEPLAG
			14/01/2022	14010005	R$	1.640,00	SIMPLES N.	020331
	14050015	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI					FMS
			14/01/2022	14010062	R$	4.510,00	FUS	020331
	14120014	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMAS
			20/01/2022	20010024	R$	2.611,16	FMASRECPRO	012002
	15070006	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	PAIVA CENTRO DE SERV. CONTABILIDADE PUBLIC. E EMPRES. EIRELI					SEPLAG
			11/02/2022	11020013	R$	45.000,00	FPM	029097
			17/03/2022	17030011	R$	105.000,00	FPM	029097
	17050008	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI					SEPLAG
			14/01/2022	14010003	R$	3.089,55	FPM	011401
					R$	10,45	FPM	114010
	17050009	07 02. 12 122 0402 2.024 3.3.90.39.00	NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI					FME
			14/01/2022	14010004	R$	3.089,55	SEC. EDUC.	011404
					R$	10,45	SEC. EDUC.	114040

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	17050010	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI				FMS
			14/01/2022 14010002	R$	3.089,55	FUS	011402
				R$	10,45	FUS	114020
	17050011	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	NORTH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI				FMAS
			14/01/2022 14010001	R$	3.089,55	FMASRECPRO	011401
				R$	10,45	FMASRECPRO	114010
	17080006	08 02. 10 301 1012 2.110 3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA - EPP				FMS
			24/08/2022 24080004	R$	29.000,00	CONV895033	024555
			24/08/2022 24080005	R$	9.868,00	CONV895033	024555
			08/09/2022 08090002	R$	11.584,00	CONV895033	07453583
			20/09/2022 20090091	R$	19.736,00	CONV895033	07556579
			14/10/2022 14100002	R$	11.584,00	CONV895033	207000
			14/10/2022 14100003	R$	25.062,00	CONV895033	205000
			27/10/2022 27100001	R$	20.016,00	CONV895033	05310737
			27/10/2022 27100002	R$	25.000,00	CONV895033	05310736
	18030002	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EIRELI				SEPLAG
			14/01/2022 14010034	R$	4.489,55	FPM	011402
				R$	10,45	FPM	114020
	18030003	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EIRELI				FME
			14/01/2022 14010032	R$	3.989,55	SEC. EDUC.	011405
				R$	10,45	SEC. EDUC.	114050
	18030004	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EIRELI				FMS
			14/01/2022 14010033	R$	3.989,55	FUS	011403
				R$	10,45	FUS	114030
	18030005	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EIRELI				FMAS
			14/01/2022 14010031	R$	3.989,55	FMASRECPRO	011402
				R$	10,45	FMASRECPRO	114020
	20050006	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP				SDU
			17/01/2022 17010041	R$	20.907,60	SDU	032409
			17/01/2022 17010042	R$	16.290,00	SDU	032409
	20050007	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI				GP
			19/01/2022 19010013	R$	13.290,00	GAB.PREFEI	044413
	23020004	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME				SDU
			21/02/2022 21020001	R$	746,66	SDU	022101
	24030007	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.				FMS
			14/01/2022 14010025	R$	1.877,92	FUS	800285
				R$	58,08	ISSQN	14010009
	24030008	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.				FMS
			14/01/2022 14010022	R$	3.554,08	CUSTEIO	800285
				R$	109,92	ISSQN	14010008
	25060010	05 01. 18 122 0402 2.015 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT				SMA
			04/01/2022 04010004	R$	800,00	F ESPECIAL	010403
	25060015	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT				FMS
			04/01/2022 04010001	R$	29.500,00	CUSTEIO	010401
	25060020	04 01. 13 122 0402 2.007 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT				SCTEJ
			04/01/2022 04010009	R$	1.300,00	F ESPECIAL	010402
	25060021	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT				FMAS
			04/01/2022 04010002	R$	420,00	F ESPECIAL	010405
	25060022	10 01. 20 122 0402 2.101 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT				SAAP
			04/01/2022 04010010	R$	2.000,00	F ESPECIAL	010404
	27080007	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME				SEPLAG
			14/01/2022 14010019	R$	4.000,00	SIMPLES N.	058987
	27080008	07 02. 12 122 0402 2.024 3.3.90.39.00	FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			14/01/2022	14010020	R$	4.400,00	SEC. EDUC.	058987
	27080009	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME					FMAS
			14/01/2022	14010017	R$	2.560,00	SIMPLES N.	058987
	27080010	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME					FMS
			14/01/2022	14010016	R$	3.200,00	FUS	058987
	29090023	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP					SEPLAG
			17/01/2022	17010047	R$	2.800,36	ICMS.DESON	032409
	29090024	09 03. 08 241 0804 2.083 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP					FMAS
			24/01/2022	24010001	R$	5.600,72	FMASRECPRO	032409
	29090025	09 03. 08 243 0802 2.088 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP					FMAS
			17/01/2022	17010048	R$	2.800,36	CRIA.FELIZ	032409
	29090026	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP					SDU
			17/01/2022	17010045	R$	2.400,00	SDU	032409
			17/01/2022	17010046	R$	11.201,44	SDU	032409
	29090027	06 01. 15 452 1505 2.021 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP					SDU
			17/01/2022	17010043	R$	75.409,88	SDU	032404
			17/01/2022	17010044	R$	32.404,26	SDU	032409
				SUBTOTAL	R$	948.691,63		
				TOTAL GERAL..	R$	948.691,63		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2020							
	04120088	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.32.00	B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME				FMS
			18/01/2022 18010074	R$	21.478,79	FUS	011804
				R$	10,45	FUS	118041
			SUBTOTAL	R$	21.489,24		
2021							
	01030007	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.36.00	ADERBAL PORTELA DE AGUIAR				FMS
			13/01/2022 13010014	R$	1.000,00	FUS	002487
	01040013	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEPLAG
			10/01/2022 10010001	R$	323,33	SIMPLES N.	011007
			10/01/2022 10010007	R$	1.326,58	SIMPLES N.	011001
			10/01/2022 10010008	R$	252,23	SIMPLES N.	011005
			10/01/2022 10010011	R$	18,87	SIMPLES N.	011006
			10/01/2022 10010012	R$	106,87	SIMPLES N.	011004
			10/01/2022 10010013	R$	121,39	SIMPLES N.	011003
			10/01/2022 10010014	R$	321,06	SIMPLES N.	011002
	01070008	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO				SEPLAG
			19/01/2022 19010024	R$	14.500,00	FPM	050840
	01070009	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	L.G.M MONTEIRO				SEPLAG
			19/01/2022 19010031	R$	14.500,00	FPM	014950
	01070010	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	FENIX EMPREENDIMENTOS LTDA				SDU
			21/01/2022 21010001	R$	5.000,00	SDU	012101
			11/02/2022 11020033	R$	68.414,74	SDU	021104
				R$	2.681,37	ISSQN	11020003
				R$	10,45	SDU	211040
			17/03/2022 17030013	R$	4.989,00	SDU	031701
				R$	11,00	SDU	317011
				R$	487,52	ISSQN	17030001
			23/03/2022 23030011	R$	4.989,00	SDU	032301
				R$	11,00	SDU	323011
			25/05/2022 25050013	R$	6.975,40	SDU	052501
				R$	11,00	SDU	525001
	01090033	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				FME
			18/01/2022 18010103	R$	7.000,00	SEC. EDUC.	011801
	01090035	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SEPLAG
			14/01/2022 14010083	R$	2.000,00	TRIBUTOS	011401
	01090045	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				FMS
			13/01/2022 13010012	R$	1.500,00	FUS	011303
	01090046	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				FMS
			13/01/2022 13010018	R$	2.000,00	CUSTEIO	011302
	01090049	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.39.00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				FMS
			13/01/2022 13010011	R$	1.500,00	CUSTEIO	011301
	01090064	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	XCONTROL CONS. EM TEC. DA INFOR. E CONTROLES LTDA				SEPLAG
			18/01/2022 18010056	R$	5.000,00	FPM	030662
	01100013	07 02. 12 361 1205 2.031 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				FME
			10/01/2022 10010006	R$	26,36	QSE	011001
				R$	29,56	QSE	011002
				R$	38,45	QSE	011003
				R$	28,81	QSE	011004
				R$	55,83	QSE	011005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	139,17	QSE	011006
					R$	37,16	QSE	011007
					R$	27,86	QSE	011008
					R$	55,08	QSE	011009
					R$	37,16	QSE	011010
					R$	29,92	QSE	011011
					R$	136,03	QSE	011012
					R$	32,99	QSE	011013
					R$	64,66	QSE	011014
					R$	66,07	QSE	011015
	01100022	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					FMS
				18/01/2022 18010049	R$	6.000,00	FUS	050580
	01110008	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO					FMAS
				22/02/2022 22020016	R$	383,50	FMASRECPRO	022203
	01110009	08 02. 10 302 1007 2.068 4.4.90.52.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP					FMS
				18/01/2022 18010044	R$	2.950,00	FUS	016591
	01110048	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					SDU
				10/01/2022 10010005	R$	24,86	SDU	011001
					R$	62,25	SDU	011002
	01120002	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO					FMS
				07/02/2022 07020002	R$	1.440,00	CUSTEIO	020701
	01120005	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO SOARES DA CRUZ PALMA					FMS
				19/01/2022 19010017	R$	442,40	CUSTEIO	011906
	01120006	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	JEOVÁ DIAS DA SILVA					FMS
				19/01/2022 19010015	R$	506,20	CUSTEIO	011903
	01120007	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	JOSE DE JESUS PONTE BRITO					FMS
				19/01/2022 19010014	R$	3.770,00	CUSTEIO	011904
	01120008	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA					FMS
				07/02/2022 07020003	R$	990,00	CUSTEIO	002313
	01120009	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	ANTONIO GENTIL DE MEDEIROS					FMS
				19/01/2022 19010018	R$	104,80	CUSTEIO	011907
	01120017	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.30.99	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP					FME
				17/01/2022 17010015	R$	11.555,06	SEC. EDUC.	016591
	01120019	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP					FME
				17/01/2022 17010014	R$	3.504,00	SEC. EDUC.	016591
	01120061	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO					FMAS
				22/02/2022 22020017	R$	56,00	FMASRECPRO	022203
	01120062	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	J. M. MOREIRA JUNIOR - ME					FMS
				14/01/2022 14010049	R$	3.558,44	FUS	075535
					R$	187,29	ISSQN	14010017
				14/01/2022 14010051	R$	6.378,72	FUS	075535
					R$	335,72	ISSQN	14010018
				14/01/2022 14010056	R$	777,02	FUS	075535
	01120069	07 02. 12 361 1209 2.034 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI					FME
				17/01/2022 17010011	R$	21.135,01	PNATE	040551
	01120070	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI					FMS
				18/01/2022 18010029	R$	19.325,67	CUSTEIO	040551
	01120071	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI					FMS
				18/01/2022 18010030	R$	19.455,66	CUSTEIO	040551
	01120072	08 02. 10 305 1006 2.072 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI					FMS
				18/01/2022 18010075	R$	519,29	CUSTEIO	040551
	01120074	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FMS
				10/01/2022 10010003	R$	138,26	CUSTEIO	011000

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120076	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ					SEPLAG
			22/02/2022	22020013	R$	298,75	FPM	022201
	01120089	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO					SDU
			08/04/2022	08040022	R$	1.638,00	SDU	850112
	02080078	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	XCONTROL CONS. EM TEC. DA INFOR. E CONTROLES LTDA					SEPLAG
			18/01/2022	18010055	R$	1.200,00	FPM	030622
	02080085	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA					SEPLAG
			18/01/2022	18010063	R$	749,78	FPM	014937
					R$	11,42	IRRF	18010024
			18/01/2022	18010064	R$	589,03	FPM	014937
					R$	8,97	IRRF	18010025
			18/01/2022	18010065	R$	749,78	FPM	014937
					R$	11,42	IRRF	18010026
			18/01/2022	18010066	R$	923,83	FPM	014937
					R$	14,07	IRRF	18010027
			18/01/2022	18010072	R$	647,93	FPM	014937
					R$	9,87	IRRF	18010029
			18/01/2022	18010077	R$	749,78	FPM	014937
					R$	11,42	IRRF	18010030
			18/01/2022	18010078	R$	1.025,68	FPM	014937
					R$	15,62	IRRF	18010032
	02080088	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA					FMS
			18/01/2022	18010088	R$	2.649,13	FUS	014937
					R$	46,24	IRRF	18010038
	02080089	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA					SDU
			18/01/2022	18010005	R$	664,87	SDU	014937
					R$	10,13	IRRF	18010013
			18/01/2022	18010013	R$	834,69	SDU	014937
					R$	12,71	IRRF	18010017
			18/01/2022	18010007	R$	1.047,81	SDU	014937
					R$	21,69	IRRF	18010014
			18/01/2022	18010101	R$	647,93	SDU	014937
					R$	9,87	IRRF	18010042
	02090005	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.36.00	JOSE ODECIO DO PRADO					SDU
			13/01/2022	13010001	R$	500,00	SDU	011301
	02120001	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	INACIA COSTA VIEIRA					FMS
			19/01/2022	19010016	R$	1.440,00	CUSTEIO	011905
	02120018	07 02. 12 361 1205 2.031 3.3.90.30.99	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME					FME
			18/01/2022	18010035	R$	5.731,50	QSE	027873
	02120019	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	ANTONIA LOPES DA SILVA					FMS
			08/04/2022	08040001	R$	360,00	CUSTEIO	040802
	02120022	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP					FME
			17/01/2022	17010017	R$	3.420,00	SEC. EDUC.	016591
	03030002	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.32.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP					FMAS
			19/01/2022	19010003	R$	2.799,00	FMASRECPRO	024135
	04010074	08 02. 10 302 1007 2.068 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMS
			10/01/2022	10010009	R$	192,77	FUS	011001
	04010075	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMS
			10/01/2022	10010004	R$	308,01	CUSTEIO	011009
	04010131	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO					SDU
			22/02/2022	22020018	R$	100,50	SDU	022204
	04010132	07 02. 12 122 0402 2.024 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO					FME
			22/02/2022	22020019	R$	234,00	SEC. EDUC.	022201

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04010134	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO					FMS
				18/08/2022 18080023	R$	60,00	CUSTEIO	081801
	04010136	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FMS
				10/01/2022 10010002	R$	195,41	CUSTEIO	011000
	04010140	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ					FMS
				28/11/2022 28110021	R$	20,00	SUSCUSTEIO	149652
	04010144	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.48.00	CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK					FMS
				13/01/2022 13010007	R$	2.100,00	FUS	114992
	04010147	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.48.00	BARBARA MADEIRO BASTOS					FMS
				13/01/2022 13010005	R$	2.100,00	FUS	060865
	04010149	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.48.00	BRUNO PATRICK SCHMITT					FMS
				13/01/2022 13010004	R$	2.100,00	FUS	062024
	04010163	07 02. 12 364 1213 2.040 3.3.90.39.00	J. M. MOREIRA JUNIOR - ME					FME
				14/01/2022 14010071	R$	22.800,96	SEC. EDUC.	075535
	04050004	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA					SEPLAG
				13/01/2022 13010010	R$	6.500,00	FPM	105015
	04100016	04 01. 13 122 0402 2.007 3.3.90.30.00	M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI					SCTEJ
				01/02/2022 01020004	R$	32.444,05	SEC CULTUR	020101
					R$	10,45	SEC CULTUR	201010
	05030013	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI					SDU
				17/01/2022 17010029	R$	6.930,00	SDU	023824
					R$	924,00	INSSEMPRES	17010009
					R$	126,00	IRRFempres	17010010
					R$	420,00	ISSQN	17010011
	05110007	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI					SDU
				17/01/2022 17010005	R$	2.144,16	SDU	040551
	05110009	10 01. 20 122 0402 2.101 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI					SAAP
				17/01/2022 17010020	R$	1.066,20	SAAP	040551
	06010004	08 02. 10 302 1007 2.068 3.3.90.36.00	VANDERLEY MACHADO PORTELA					FMS
				18/01/2022 18010043	R$	650,00	FUS	011803
	06070001	05 01. 18 122 0402 2.015 3.3.90.39.00	J TOMAZ COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					SMA
				13/01/2022 13010017	R$	1.950,00	SMA	077405
	06120008	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	MARDONIO LOPES DA SILVA					FMS
				11/02/2022 11020021	R$	360,00	CUSTEIO	021102
	06120010	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP					FMS
				18/01/2022 18010052	R$	8.011,39	CUSTEIO	016591
	06120014	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368					FME
				17/01/2022 17010008	R$	4.050,00	SEC. EDUC.	000466
	07120008	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.32.00	ELIANE FERREIRA DA COSTA SOUSA					FMAS
				19/01/2022 19010036	R$	17.500,00	FMASRECPRO	002591
	07120010	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME					SEPLAG
				25/01/2022 25010002	R$	1.489,55	FPM	012501
					R$	10,45	FPM	125011
	07120018	07 02. 12 122 0402 2.024 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA					FME
				18/01/2022 18010080	R$	754,02	SEC. EDUC.	014937
					R$	11,48	IRRF	18010034
				18/01/2022 18010082	R$	940,77	SEC. EDUC.	014937
					R$	14,33	IRRF	18010035
				18/01/2022 18010091	R$	749,78	SEC. EDUC.	014937
					R$	11,42	IRRF	18010039
				18/01/2022 18010094	R$	647,93	SEC. EDUC.	014937
					R$	9,87	IRRF	18010041
	07120019	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			18/01/2022	18010068	R$	546,08	FUS	014937
					R$	8,32	IRRF	18010028
			18/01/2022	18010084	R$	1.274,39	FUS	014937
					R$	19,41	IRRF	18010036
			18/01/2022	18010086	R$	940,77	FUS	014937
					R$	14,33	IRRF	18010037
			18/01/2022	18010090	R$	387,53	FUS	014937
	07120020	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA					SDU
			18/01/2022	18010009	R$	749,78	SDU	014937
					R$	11,42	IRRF	18010015
			18/01/2022	18010011	R$	1.274,39	SDU	014937
					R$	19,41	IRRF	18010016
			18/01/2022	18010015	R$	1.110,59	SDU	014937
					R$	16,91	IRRF	18010018
			18/01/2022	18010017	R$	817,75	SDU	014937
					R$	12,45	IRRF	18010019
			18/01/2022	18010019	R$	1.359,30	SDU	014937
					R$	20,70	IRRF	18010020
			18/01/2022	18010021	R$	1.463,71	SDU	014937
					R$	22,29	IRRF	18010021
			18/01/2022	18010008	R$	376,30	SDU	014937
	07120021	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI					FME
			18/01/2022	18010038	R$	48.716,40	SEC. EDUC.	069824
	07120022	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.30.99	GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI					FME
			18/01/2022	18010037	R$	27.650,00	SEC. EDUC.	069824
	07120023	04 01. 13 122 0402 2.007 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA					SCTEJ
			18/01/2022	18010061	R$	1.444,21	SEC CULTUR	014937
					R$	21,99	IRRF	18010023
	08010005	08 02. 10 301 1012 2.065 3.3.90.36.00	FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA					FMS
			13/01/2022	13010028	R$	900,00	CUSTEIO	011802
	08010009	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.36.00	LIVIA KARINY AGUIAR DE OLIVEIRA					FMS
			13/01/2022	13010013	R$	600,00	FUS	002487
	08010011	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.36.00	FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA					FMS
			18/01/2022	18010041	R$	1.800,00	FUS	011801
	08100013	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	BENEDITO ALVES GONÇALVES					FMS
			13/04/2022	13040008	R$	360,00	CUSTEIO	041301
	08120001	09 03. 08 243 0803 2.089 3.3.90.30.00	S W DE LIMA CARDOSO - ME					FMAS
			02/02/2022	02020017	R$	4.125,00	FORT.VINC	061893
	08120002	09 03. 08 241 0804 2.083 3.3.90.30.00	S W DE LIMA CARDOSO - ME					FMAS
			02/02/2022	02020016	R$	831,50	FORT.VINC	061893
	08120003	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	S W DE LIMA CARDOSO - ME					FMS
			18/01/2022	18010051	R$	872,40	CUSTEIO	061893
	08120006	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					FMS
			18/01/2022	18010024	R$	13.684,55	CUSTEIO	082049
	08120007	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					FMS
			18/01/2022	18010023	R$	8.850,84	CUSTEIO	082049
	08120008	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					FMS
			18/01/2022	18010025	R$	6.122,80	CUSTEIO	082049
	09030004	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.32.00	PEDRO LUIZ DE ASSIS SILVA 08019098305					FMAS
			19/01/2022	19010002	R$	16.980,00	FMASRECPRO	002458
	09120013	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	S W DE LIMA CARDOSO - ME					FMS
			18/01/2022	18010050	R$	197,10	CUSTEIO	061893
	09120014	09 03. 08 244 0803 1.048 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			19/01/2022	19010005	R$	1.400,00	FMASRECPRO	016591
	10090008	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	F. FABIO BARROS PARENTE - ME					FMS
			19/01/2022	19010025	R$	14.999,78	CUSTEIO	002290
	10110003	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					FMS
			16/02/2022	16020007	R$	1.230,60	CUSTEIO	010223
			16/02/2022	16020009	R$	860,80	CUSTEIO	010223
	10110004	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					FMS
			16/02/2022	16020008	R$	4.209,70	CUSTEIO	010223
	10120003	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.30.99	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP					FME
			17/01/2022	17010016	R$	4.910,32	SEC. EDUC.	016591
	10120004	08 02. 10 302 1007 2.068 3.3.90.39.00	PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368					FMS
			18/01/2022	18010046	R$	810,00	FUS	000466
	10120005	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368					FMS
			18/01/2022	18010045	R$	1.250,00	FUS	000466
	10120006	09 03. 08 243 0812 2.090 3.3.90.39.00	PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368					FMAS
			19/01/2022	19010012	R$	1.005,00	BOLSA.FAMI	000466
	11050010	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.48.00	LUAN CAVALCANTE MARQUES					FMS
			13/01/2022	13010006	R$	2.100,00	FUS	032814
	11100009	07 02. 12 365 1209 2.043 3.3.90.39.00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FME
			17/01/2022	17010013	R$	1.837,44	PNATE	011701
	11100010	07 02. 12 361 1209 2.034 3.3.90.39.00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FME
			17/01/2022	17010026	R$	7.145,60	PNATE	011703
	11100011	07 02. 12 362 1210 2.036 3.3.90.39.00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FME
			17/01/2022	17010012	R$	4.797,76	PNATE	011702
	11100012	07 02. 12 362 1210 2.037 3.3.90.39.00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FME
			20/01/2022	20010001	R$	40.934,08	TRANSP.ESC	000554
	11100013	07 02. 12 361 1209 2.035 3.3.90.39.00	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FME
			17/01/2022	17010027	R$	5.501,87	SEC. EDUC.	011701
					R$	10,45	SEC. EDUC.	117011
	12080003	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	BENEDITO ALVES GONÇALVES					FMS
			13/04/2022	13040007	R$	360,00	CUSTEIO	041302
	13120006	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI					FME
			18/01/2022	18010039	R$	13.720,00	SEC. EDUC.	069824
	14120001	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME					FMS
			07/02/2022	07020001	R$	5.502,24	CUSTEIO	027873
	14120004	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	RONALDO ALVES DE PAIVA					FMS
			19/01/2022	19010019	R$	3.328,00	CUSTEIO	002253
	14120005	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES					FMS
			21/01/2022	21010003	R$	23.608,00	CUSTEIO	036632
	14120006	04 01. 13 122 0402 2.007 3.3.90.39.00	PEDRO LUIZ DE ASSIS SILVA 08019098305					SCTEJ
			17/01/2022	17010025	R$	330,00	SEC CULTUR	002458
	14120007	10 01. 20 122 0402 2.101 3.3.90.39.00	PEDRO LUIZ DE ASSIS SILVA 08019098305					SAAP
			17/01/2022	17010021	R$	455,00	SAAP	002458
	14120008	05 01. 18 122 0402 2.015 3.3.90.39.00	PEDRO LUIZ DE ASSIS SILVA 08019098305					SMA
			17/01/2022	17010024	R$	275,00	SMA	002458
	14120009	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	PEDRO LUIZ DE ASSIS SILVA 08019098305					SDU
			17/01/2022	17010028	R$	120,00	SDU	002458
	14120010	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	PEDRO LUIZ DE ASSIS SILVA 08019098305					GP
			17/01/2022	17010022	R$	1.550,00	GAB.PREFEI	002458
	14120011	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	PEDRO LUIZ DE ASSIS SILVA 08019098305					SEPLAG
			17/01/2022	17010023	R$	4.360,00	FPM	002458
	14120017	07 02. 12 122 0402 2.024 3.3.90.30.00	L TAUMATURGO NETO - ME					FME
			17/01/2022	17010006	R$	2.706,00	SEC. EDUC.	019201

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	14120018	07 02. 12 122 0402 2.024 3.3.90.30.00	L TAUMATURGO NETO - ME				FME
			17/01/2022 17010007	R$	1.716,00	SEC. EDUC.	019201
	14120019	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME				SDU
			17/01/2022 17010004	R$	82.214,40	SDU	008650
	15090009	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	BENEDITO ALVES GONÇALVES				FMS
			13/04/2022 13040009	R$	180,00	CUSTEIO	041303
	15100026	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME				SEPLAG
			17/01/2022 17010019	R$	6.870,50	FPM	031780
	15120006	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP				FMS
			18/01/2022 18010048	R$	4.685,75	CUSTEIO	016591
	15120007	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES EIRELI				SDU
			17/01/2022 17010001	R$	9.300,00	SDU	016594
	15120008	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES EIRELI				SDU
			17/01/2022 17010003	R$	8.000,00	SDU	016594
	15120009	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES EIRELI				SDU
			17/01/2022 17010002	R$	20.400,00	SDU	016594
	15120010	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.39.99	GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI				FME
			18/01/2022 18010040	R$	6.110,00	SEC. EDUC.	066824
	16120001	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.30.99	LINEAR LOPES EIRELI				FME
			19/01/2022 19010030	R$	18.720,00	SEC. EDUC.	016594
	16120002	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.30.99	LINEAR LOPES EIRELI				FME
			19/01/2022 19010029	R$	37.200,00	SEC. EDUC.	016594
	16120003	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.30.99	LINEAR LOPES EIRELI				FME
			19/01/2022 19010028	R$	34.920,00	SEC. EDUC.	016594
	17030008	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	JOSE JOEL LINHARES FEIJO				GP
			14/01/2022 14010030	R$	5.101,84	GAB.PREFEI	011401
				R$	740,02	IRRF	14010010
				R$	707,69	INSSAutono	14010011
				R$	10,45	GAB.PREFEI	114010
	17080007	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.39.00	M M DE MENDONÇA				FMS
			18/01/2022 18010036	R$	26.835,23	CUSTEIO	030662
	17110017	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.30.99	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP				FME
			17/01/2022 17010018	R$	8.028,94	SEC. EDUC.	016591
	17120004	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
			18/01/2022 18010022	R$	6.720,00	CUSTEIO	082049
	18100015	07 02. 12 365 1202 2.041 3.3.90.18.00	FRANCISCA MARIANA RODRIGUES ALVES				FME
			24/01/2022 24010002	R$	266,00	SEC. EDUC.	012401
	18110011	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES				FMS
			21/01/2022 21010004	R$	23.608,00	CUSTEIO	036632
	20120001	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP				FMAS
			19/01/2022 19010004	R$	650,00	FMASRECPRO	
	20120009	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME				SDU
			10/02/2022 10020032	R$	139.562,90	SDU	008650
	22120003	09 03. 08 243 0812 2.090 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP				FMAS
			19/01/2022 19010007	R$	8.156,50	BOLSA.FAMI	016591
	22120004	09 03. 08 244 0801 2.092 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP				FMAS
			19/01/2022 19010009	R$	3.840,00	FMAS PAIF.	016591
	22120005	09 03. 08 243 0803 2.089 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP				FMAS
			21/01/2022 21010002	R$	3.840,00	FORT.VINC	016591
	22120006	09 03. 08 244 0801 2.092 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP				FMAS
			19/01/2022 19010008	R$	3.087,00	FMAS PAIF.	016591
	22120007	09 03. 08 244 0801 2.092 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP				FMAS
			19/01/2022 19010011	R$	3.430,00	FMAS PAIF.	016591

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	22120008	09 03. 08 244 0801 2.092 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP				FMAS
			19/01/2022 19010010	R$	1.715,00	FMAS PAIF.	016591
	22120009	09 03. 08 243 0802 2.088 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP				FMAS
			19/01/2022 19010006	R$	4.287,50	CRIA.FELIZ	016591
	23020004	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME				SDU
			13/01/2022 13010002	R$	2.789,55	SDU	011302
				R$	10,45	SDU	113021
	23110011	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
			18/01/2022 18010028	R$	3.849,85	CUSTEIO	082049
	23110012	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
			16/02/2022 16020006	R$	10.057,25	CUSTEIO	010223
	23110013	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
			16/02/2022 16020005	R$	1.134,00	CUSTEIO	010223
			16/02/2022 16020010	R$	7.398,80	CUSTEIO	010223
	23110016	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.30.00	S W DE LIMA CARDOSO - ME				FMS
			18/01/2022 18010053	R$	1.394,00	CUSTEIO	001394
	23120001	06 01. 17 605 1703 1.018 4.4.90.51.00	N.F CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA				SDU
			19/01/2022 19010033	R$	157.995,71	SDU	011901
				R$	3.376,20	ISSQN	19010007
				R$	7.427,64	INSSEMPRES	19010008
				R$	10,45	SDU	119011
	24110006	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA				SEPLAG
			24/05/2022 24050006	R$	880,00	ICMS.DESON	037000
	24110007	07 02. 12 122 0402 2.023 3.3.90.30.99	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME				FME
			18/01/2022 18010034	R$	5.731,50	SEC. EDUC.	027873
	25110004	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
			18/01/2022 18010033	R$	20.583,54	CUSTEIO	082049
	26070007	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	EXPERTISE F.A NEGÓCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				GP
			13/01/2022 13010009	R$	4.733,72	GAB.PREFEI	017201
	26080006	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA				FMS
			19/01/2022 19010026	R$	19.500,00	CUSTEIO	011901
			19/01/2022 19010027	R$	19.500,00	CUSTEIO	011902
	26110004	09 01. 08 122 0402 2.074 3.3.90.30.00	RONALDO ALVES DE PAIVA				FMAS
			19/01/2022 19010032	R$	5.619,70	FMASRECPRO	002253
	26110010	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.32.00	F. T. PRADO LUCIO ME				FMS
			18/01/2022 18010042	R$	6.124,80	FUS	002070
	26110011	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	ESPLAM CEARÁ ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST				SEPLAG
			14/01/2022 14010012	R$	2.452,00	FPM	163000
	26110012	06 01. 15 122 0402 2.020 3.3.90.39.00	ESPLAM CEARÁ ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST				SDU
			14/01/2022 14010085	R$	2.452,00	SDU	163000
	26110013	07 02. 12 122 0402 2.024 3.3.90.39.00	ESPLAM CEARÁ ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST				FME
			13/01/2022 13010016	R$	2.452,00	SEC. EDUC.	163000
	27100006	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA				FMS
			11/02/2022 11020020	R$	19.500,00	CUSTEIO	021101
			16/03/2022 16030045	R$	19.500,00	CUSTEIO	031603
	28100011	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.30.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
			16/02/2022 16020017	R$	2.052,09	FUS	010223
	28100013	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.32.00	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
			16/02/2022 16020016	R$	4.257,50	FUS	010223
	28100016	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
			18/01/2022 18010027	R$	3.972,46	CUSTEIO	082049
	28100017	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				FMS
			18/01/2022 18010026	R$	1.617,80	CUSTEIO	082049

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	28120001	07 02. 12 361 1205 1.026 4.4.90.51.00	R. R. PORTELA CONST.E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME				FME
			13/01/2022 13010019	R$	196.111,45	SEC. EDUC.	078360
				R$	9.218,92	INSSEMPRES	13010007
				R$	4.190,42	ISSQN	13010008
	28120003	08 02. 10 302 1007 2.068 3.3.90.30.00	TERESINHA OLIVEIRA LINHARES				FMS
			18/01/2022 18010073	R$	18.648,15	FUS	011805
				R$	10,45	FUS	118051
	29090028	04 01. 13 122 0402 2.007 3.3.90.39.00	J. M. MOREIRA JUNIOR - ME				SCTEJ
			14/01/2022 14010066	R$	7.491,46	SEC CULTUR	075535
			14/01/2022 14010067	R$	1.457,26	SEC CULTUR	075535
				R$	76,70	ISSQN	14010021
	29090029	12 01. 26 782 0402 2.109 3.3.90.39.00	J. M. MOREIRA JUNIOR - ME				ST
			14/01/2022 14010070	R$	12.771,15	TRANSPORTE	075535
	29090030	07 02. 12 122 0402 2.024 3.3.90.39.00	J. M. MOREIRA JUNIOR - ME				FME
			14/01/2022 14010072	R$	19.888,01	SEC. EDUC.	075535
	29090031	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	J. M. MOREIRA JUNIOR - ME				GP
			14/01/2022 14010069	R$	5.128,08	GAB.PREFEI	075535
	29090032	08 02. 10 301 1012 2.064 3.3.90.39.00	J. M. MOREIRA JUNIOR - ME				FMS
			14/01/2022 14010047	R$	56.935,10	CUSTEIO	075535
				R$	2.996,58	ISSQN	14010016
	29090033	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.39.00	J. M. MOREIRA JUNIOR - ME				FMS
			14/01/2022 14010053	R$	12.708,72	FUS	075535
				R$	668,88	ISSQN	14010019
			14/01/2022 14010036	R$	7.286,31	FUS	075535
				R$	383,49	ISSQN	14010020
			14/01/2022 14010037	R$	3.745,73	FUS	075535
			14/01/2022 14010055	R$	2.781,42	FUS	075535
				R$	187,29	ISSQN	14010013
	29120005	08 02. 10 302 1007 2.067 3.3.90.30.00	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				FMS
			18/01/2022 18010032	R$	45.007,82	CUSTEIO	033787
	29120006	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.14.00	ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA				FMS
			10/01/2022 10010017	R$	50,00	FUS	011006
	30120003	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.14.00	FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO				FMS
			10/01/2022 10010015	R$	50,00	FUS	011002
	30120004	03 01. 04 122 0402 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEPLAG
			10/01/2022 10010010	R$	692,50	SIMPLES N.	011006
	30120005	07 04. 12 361 1205 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO				FUNDEB
			20/01/2022 20010033	R$	436.787,25	FUNDEB	012001
				R$	78.162,81	IRRF	20010016
	30120006	07 04. 12 361 1205 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS				FUNDEB
			20/01/2022 20010031	R$	82.678,92	FUNDEB	012001
				R$	8.454,50	IRRF	20010014
	30120007	07 04. 12 361 1205 2.050 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.				FUNDEB
			20/01/2022 20010032	R$	51.628,55	FUNDEB	012001
				R$	1.099,63	IRRF	20010015
	30120008	07 04. 12 366 1208 2.054 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO				FUNDEB
			20/01/2022 20010028	R$	21.490,33	FUNDEB	012001
				R$	3.022,14	IRRF	20010011
	30120009	07 04. 12 366 1208 2.054 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS				FUNDEB
			20/01/2022 20010027	R$	15.922,62	FUNDEB	012001
				R$	116,98	IRRF	20010010
	30120010	07 04. 12 365 1202 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 70%-CONCURSADO				FUNDEB
			20/01/2022 20010030	R$	100.022,97	FUNDEB	012001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	11.176,90	IRRF	20010013
	30120011	07 04. 12 365 1202 2.052 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 70%-CONT.					FUNDEB
				20/01/2022 20010029	R$	28.879,62	FUNDEB	012001
					R$	434,31	IRRF	20010012
	30120012	07 04. 12 361 1205 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO					FUNDEB
				21/01/2022 21010007	R$	2.405,24	FUNDEB	012101
					R$	360,51	IRRF	21010003
	30120013	07 04. 12 366 1208 2.054 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 70%-CONCURSADO					FUNDEB
				21/01/2022 21010008	R$	5.344,11	FUNDEB	012101
					R$	2.012,61	IRRF	21010004
	31120001	08 02. 10 122 0402 2.057 3.3.90.14.00	ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO					FMS
				10/01/2022 10010016	R$	50,00	FUS	011003
				SUBTOTAL	R$	2.754.977,37		
				TOTAL GERAL..	R$	2.776.466,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XIII

Relação dos Bens de natureza permanente, incorporados e baixados do Patrimônio

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07020006			AQUISIÇAO DE 01 (UM) PERFURADOR PROFISSIONAL ATE 300 FOLHAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DE CARIRE.			
	15/02/2022	15020008	PERFURADOR PROF ATE 300 FOLHAS EM METAL 32MM DIM LARG 16CM ALT 18CM COM 35,5CM	1,0000	2.085,00	2.085,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020008			2.085,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020006			2.085,00
07020007			AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOPODA 30 COM 12" DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CARIRE.			
	15/02/2022	15020009	MOTOPODA 30CM C/ 12" ALCANCE 4 A 5 METROS ACES (APOIO DORSAL+TRANSM ANGULAR)	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020009			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020007			2.900,00
09020009			AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ENERGETICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°08/21/SMSPE			
	12/04/2022	12040038	COMPUTADOR CORE I5 8ª GERAÇÃO, HD 500GB, 4GB RAM	4,0000	3.171,58	12.686,32
			ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT SUP.4 TOM. TRIP	4,0000	408,81	1.635,24
			MONITOR DE 18,5 POLEGADAS LED VGA	4,0000	851,81	3.407,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040038			17.728,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020009			17.728,80
10020002			AQUISIÇAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES CORE I3 DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE.			
	09/03/2022	9030009	COMPUTADOR CORE I3, 8GB MEMORIA RAM, HD SSD	3,0000	1.880,00	5.640,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			240GB			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030009			5.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002			5.640,00
10020013			AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ENERGETICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°08/21/SMSPE			
	24/02/2022	24020006	COMPUTADOR CORE I5 8ª GERAÇÃO, HD 500GB, 4GB RAM	3,0000	3.171,58	9.514,74
			ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT SUP.4 TOM. TRIP	3,0000	408,81	1.226,43
			MONITOR DE 18,5 POLEGADAS LED VGA	3,0000	851,81	2.555,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020006			13.296,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020013			13.296,60
17020001			aquisiçao de ar condicional (condesandora e evaporadora) destinados as necessidades da media e alta complexidade da secretaria da saude do municipio de carire. conforme pregao para registro de preços n°07/21/sms-pe			
	24/02/2022	24020007	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS 220V INVERTER(CONDENSADORA E EVAPORADORA)	2,0000	2.887,37	5.774,74
			AR CONDICIONADO SPLIT 24.000BTUS 220V INVERTER(CONDENSADORA E EVAPORADORA)	1,0000	4.246,83	4.246,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020007			10.021,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020001			10.021,57
23030014			AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO TP HATCH ANO MINIMO 2021 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO N°02/22/DIVPE2			
	26/04/2022	26040009	VEÍCULO DE PASSEIO TP. HATCH ANO MÍN. 2021,	1,0000	65.000,00	65.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			4P, 0KM, COR BRANCA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040009			65.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030014			65.000,00
23030015			AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO TP HATCH ANO MINIMO 2021 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO N°02/22/DIVPE3			
	26/04/2022	26040010	VEÍCULO DE PASSEIO TP. HATCH ANO MÍN. 2021, 4P, 0KM, COR BRANCA	1,0000	65.000,00	65.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040010			65.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030015			65.000,00
23030017			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AMBULANCIA TIPO A DESTINADA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°02/22/DIV-PE1			
	20/07/2022	20070028	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA	1,0000	121.900,00	121.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070028			121.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030017			121.900,00
30030012			A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PERIFERICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. CONFORME DISPENSA N°03/2022/GAB-PD.			
	18/04/2022	18040051	CAMERA A6400 COM LENTE 16-50MM	1,0000	14.500,00	14.500,00
			CÂMERA PORTÁTIL ESTABILIZADA 4K	1,0000	4.300,00	4.300,00
			DRONE AERONAVE	1,0000	15.800,00	15.800,00
			ILUMINADOR PARA CAMERAS FOTOGRAFICAS	1,0000	1.500,00	1.500,00
			MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PRO K2 SEM FIO	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040051			38.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/04/2022	18040052	NOTEBOOK GAMER CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, 15.6" FULL HD	1,0000	9.000,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040052			9.000,00
	18/04/2022	18040053	TRIPÉ PROFISSIONAL CABEÇA HIDRAULICA	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040053			1.500,00
	18/04/2022	18040054	BATERIA NP-FW50 ORIGINAL A6300 A6000 A6500 A6400 A7S x 1	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040054			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030012			50.100,00
01040052			RELAÇAMENTO DE EMPENHO N°16030004 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE TENSAO 600VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BAISICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PE PARA REGISTRO DE PREÇOS N°08/21/SMS-PE3			
	07/04/2022	7040023	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT SUP.4 TOM. TRIP	38,0000	408,81	15.534,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040023			15.534,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040052			15.534,78
01040054			RELAÇAMENTO DE EMPENHO N°16030005 PARA A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES E MONITORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°08/21/SMSPE3			
	07/04/2022	7040025	MONITOR DE 18,5 POLEGADAS LED VGA	21,0000	851,81	17.888,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040025			17.888,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040054			17.888,01
01040053			RELAÇAMENTO DE EMPENHO N°16030005 PARA A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES E MONITORES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. DE ACORDO COM A PORTARIA N°3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°08/21/SMSPE3			
	07/04/2022	7040024	COMPUTADOR CORE I5 8ª GERAÇÃO, HD 500GB, 4GB RAM	38,0000	3.171,58	120.520,04
			MONITOR DE 18,5 POLEGADAS LED VGA	17,0000	851,81	14.480,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040024			135.000,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040053			135.000,81
29040017			AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ESTABILIZADORES DE TENSAO MOD. REVOLUTION SPEEDY 300VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	14/06/2022	14060009	ESTABILIZADOR MOD.REVOLUTION SPEEDY 300VA TENSAO BIVOLT AUT(115/127/220V)4 TOMAD	10,0000	265,00	2.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060009			2.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040017			2.650,00
30040002			referente consolidação câmara.			
	30/04/2022	30040001	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	561,00	561,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040001			561,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040002			561,00
02050024			Relançamento do empenho 30030020. aquisiçao de ar condicional (condesandora e evaporadora) destinados as necessidades da atençao basica da secretaria da saude do municipio de carire. conforme pregao para registro de preços n°07/21/sms-pe.			
	19/05/2022	19050005	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS 220v INVERTER(CONDENSADORA E EVAPORADORA)	2,0000	2.887,37	5.774,74

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050005			5.774,74
	21/06/2022	21060004	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS 220V INVERTER(CONDENSADORA E EVAPORADORA)	2,0000	2.040,95	4.081,90
			VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO 50CM BIVOLT 6PÁS 220V/220W COR PRETO	4,0000	250,64	1.002,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060004			5.084,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050024			10.859,20
02050020			O RELAÇAMENTO DE EMPENHO N°01040001 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO QUE SE REGULATIZA NESTA DATA. DESTINADO A AQUISIÇAO DE RETROESCAVADEIRA TRAÇAO 4X4 MOTOR TURBO CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PE N°01/2022/SMAG-PE			
	02/05/2022	2050038	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRAÇAO 4X4 CABINE FECHADA C/ AR CONDICIONADO	1,0000	498.000,00	498.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050038			498.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050020			498.000,00
09050005			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	19/05/2022	19050003	MESA DE CANTO,PE DE MADEIRA,TAMPAO DE VIDRO LAQUEADO, TAM 1,20X0,90CM	1,0000	1.300,00	1.300,00
			MESA DE CENTRO LAQUEADA,COR CINZA,PE DE MADEIRA E TAMPAO DE VIDRO, TAM 1X0,6M	1,0000	1.990,00	1.990,00
			POLTRONA CINZA CAPTONÊ, TAM 0,90CM ALT X 0,70CM LARGURA	2,0000	1.199,00	2.398,00
			POLTRONA REI,COR CINZA AVELUDADA, PE DE MADEIRA, TAM 1,20M LARG X 0,90CM ALT	2,0000	1.740,00	3.480,00
			SOFA MODELO CAPTONE COR CINZA, TAM 2M X 060CM	1,0000	5.200,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050003			14.368,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050005			14.368,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18050015			AQUI. DE BENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN. DE CARIRÉ-CE.			
	17/06/2022	17060032	CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE FIXA PALITO, 4 PÉS, ESPUMA ANATÔMINCA	10,0000	187,00	1.870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060032			1.870,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050015			1.870,00
18050016			AQUI. DE BENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DOTRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN. DE CARIRÉ-CE			
	17/06/2022	17060033	CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE FIXA PALITO, 4 PÉS, ESPUMA ANATÔMINCA	6,0000	187,00	1.122,00
			MESA P/ ESCRITORIO TP BIRO COM 2 GAVETAS MED 1100x550x740MM ARMAÇAO DE FERRO	1,0000	365,00	365,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060033			1.487,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050016			1.487,00
19050003			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UND CONDENSADORA E 01 (UM) UND EVAPORADORA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	17/06/2022	17060034	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS FRIO, BRANCO, BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOT	1,0000	4.200,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060034			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050003			4.200,00
20050015			AQUI. DE BENS PARA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DO MUN. DE CARIRÉ-CE.			
	16/06/2022	16060015	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT SUP.4 TOM. TRIP	3,0000	420,00	1.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060015			1.260,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050015			1.260,00
20050019			AQUI. DE BENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUN. DE CARIRÉ-CE.			
	16/06/2022	16060003	BEBEDOURO REFRIG DE COLUNA; GAL DE 20L; AGUA GEL; FRIA, NAT; FUR EMBUTIDO	1,0000	899,00	899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060003			899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050019			899,00
20050009			AQUI. DE MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS.			
	16/06/2022	16060005	MESA P/ESCRITORIO 3 GAVETAS MED. 1200X600X740MM DE 15MM DE ESPESSURA. (SO AÇO)	3,0000	445,00	1.335,00
			ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, C/ FECHADURA MED190ALTX0,90LARGX,035PROF	2,0000	890,00	1.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060005			3.115,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050009			3.115,00
20050017			AQUI. DE BENS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUN. DE CARIRÉ-CE.			
	16/06/2022	16060016	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT SUP.4 TOM. TRIP	3,0000	420,00	1.260,00
			NOBREAK MINIMO 1200VA; 4TOM.(PADRÃO NBB14. 136) C/ TEMP. E LED INDICADOR; MICROP	1,0000	948,00	948,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060016			2.208,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050017			2.208,00
20050028			AQUI. DE BENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MIN. DE CARIRÉ-CE			
	16/06/2022	16060022	DESCKTOP PROC. I3 COM NO MINIMO NÚCLEOS; SSD MINIMO 256; 4G RAM; CX DE SOM, TEC	2,0000	2.420,00	4.840,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK COLORIDA.	1,0000	1.675,00	1.675,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			USB 220V E WIFI MODELO L3250 MONITOR DE 18,5 POLEGADAS LED; VGA	2,0000	796,00	1.592,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060022			8.107,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050028			8.107,00
20050025			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO DE CARGA E 01(UM) ESCADA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	28/06/2022	28060028	CARRINHO DE CARGA 180KG, COM PNEU, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REFORÇADO	1,0000	675,00	675,00
			ESCADA EM ALUMINIO COM 6 DEGRAUS, DOBRAVEL E COM FITA DE SEGURANÇA	1,0000	440,00	440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060028			1.115,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050025			1.115,00
20050013			AQUI. DE BENS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE DO MUN. DE CARIRÉ-CE			
	16/06/2022	16060006	CADEIRA TIPO DIRETOR COM BASE GIRATORIA, C/ BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA I	5,0000	765,00	3.825,00
			MESA P/ ESCRITÓRIO 3 GAVETAS MED. 1200X600X740MM DE 15MM DE ESPESSURA	3,0000	445,00	1.335,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060006			5.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050013			5.160,00
20050014			AQUI. DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE DO MUN. DE CARIRÉ-CE.			
	16/06/2022	16060014	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT SUP.4 TOM. TRIP	3,0000	420,00	1.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060014			1.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050014			1.260,00
20050023			AQUI. DE BENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATIVIDADES DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE DO MUN. DE CARIRÉ-CE.			
	16/06/2022	16060020	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000BTUS(EVAPORADORA E CONDENSADORA)	2,0000	2.175,00	4.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060020			4.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050023			4.350,00
20050029			AQUI. DE BENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MUN. DE CARIRIÉ-CE			
	16/06/2022	16060021	RETRO PROJETOR LED-3400 LUMENS-FULL HD NATIVO, HDMI, VGA,AV, SD E USB	1,0000	3.820,00	3.820,00
			WEBCAM IMAGEM FULL HD, LED NORTURNO, COMPATIBILIDADE WINDOWS CONEXÃO USB 1.1 E 2	1,0000	165,00	165,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060021			3.985,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050029			3.985,00
20050030			AQUI. DE BENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE DO MUN. DE CARIRÉ-CE			
	16/06/2022	16060024	DESCKTOP PROC. I3 COM NO MINÍMO NÚCLEOS; SSD MINÍMO 256; 4G RAM; CX DE SOM, TEC	4,0000	2.420,00	9.680,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PRETO E BRANCO	1,0000	3.650,00	3.650,00
			MONITOR DE 18,5 POLEGADAS LED; VGA	4,0000	796,00	3.184,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060024			16.514,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050030			16.514,00
20050012			AQUI. DE BENS PARA MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUN. DE CARIRÉ-CE			
	16/06/2022	16060013	CADEIRA TIPO DIRETOR COM BASE GIRATORIA, C/ BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA I	4,0000	765,00	3.060,00
			MESA P/ ESCRITÓRIO 3 GAVETAS MED. 1200x600x740MM DE 15MM DE ESPESSURA	1,0000	445,00	445,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060013			3.505,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050012			3.505,00
20050018			AQUI. DE BENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUN. DE CARIRÉ-CE			
	16/06/2022	16060017	AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT POTENCIA MINIMA 1000VA	1,0000	245,00	245,00
			ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT SUP.4 TOM. TRIP	2,0000	420,00	840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060017			1.085,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050018			1.085,00
20050020			AQUI. DE BENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
	16/06/2022	16060002	ESMRILHADEIRA 1000W 220V	1,0000	785,00	785,00
			FURADEIRA DE IMPACTO 550W 220V	1,0000	480,00	480,00
			MAQUINA DE SOLDA 160A 220V	1,0000	960,00	960,00
			SERRA MARMORE PROFISSIONAL 1500W/220V	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060002			3.015,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050020			3.015,00
20050021			AQUI. DE BENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUN. DE CARIRÉ-CE.			
	16/06/2022	16060019	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000BTUS(EVAPORADORA E CONDENSADORA)	1,0000	2.175,00	2.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060019			2.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050021			2.175,00
20050008			AQUI. DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PECUÁRIA DO MUN. DE CARIRÉ-CE			
	16/06/2022	16060004	MESA P/ ESCRITÓRIO 3 GAVETAS MED. 1200X600X740MM DE 15MM DE ESPESSURA	3,0000	445,00	1.335,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060004			1.335,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050008			1.335,00
20050016			AQUI. DE BENS DE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DO MUN. DE CARIRÉ-CE.			
	20/06/2022	20060036	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT SUP.4 TOM. TRIP	4,0000	420,00	1.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060036			1.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050016			1.680,00
20050024			AQUI. DE BENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DO MUN. DE CARIRÉ-CE.			
	16/06/2022	16060018	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000BTUS(EVAPORADORA E CONDENSADORA)	1,0000	2.175,00	2.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060018			2.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050024			2.175,00
20050027			AQUI. DE BENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUARIA DO MUN. DE CARIRÉ-CE			
	16/06/2022	16060023	DESCKTOP PROC. I3 COM NO MINÍMO NÚCLEOS; SSD MINÍMO 256; 4G RAM; CX DE SOM, TEC	2,0000	2.420,00	4.840,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK COLORIDA. USB 220V E WIFI MODELO L3250	1,0000	1.675,00	1.675,00
			MONITOR DE 18,5 POLEGADAS LED; VGA	2,0000	796,00	1.592,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060023			8.107,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050027			8.107,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20050022			AQUI. DE BENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPOTE DO MUN. DE CARIRÉ-CE.			
	16/06/2022	16060007	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000BTUS(EVAPORADORA E CONDENSADORA)	1,0000	2.175,00	2.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060007			2.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050022			2.175,00
31050007			REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA DE CARIRÉ			
	31/05/2022	31050116	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	13.050,00	13.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050116			13.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050007			13.050,00
01060005			CORTINAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO			
	08/06/2022	8060012	BANDO REVESTIDO EM PVC COM LAMINA	2,0000	87,50	175,00
			PERSIANA EM PVC COM TRILHO EM ALUMINIO, CARRINHOS EM ACRILICOS E CORDAS DESLIZAE	2,0000	680,40	1.360,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060012			1.535,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060005			1.535,80
01060006			CORTINAS DESTINADAS A SALA DA SEC. DE FINANÇAS.			
	08/06/2022	8060013	BANDO REVESTIDO EM PVC COM LAMINA	2,0000	87,50	175,00
			PERSIANA EM PVC COM TRILHO EM ALUMINIO, CARRINHOS EM ACRILICOS E CORDAS DESLIZAE	2,0000	680,40	1.360,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060013			1.535,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060006			1.535,80
01060028			AQUI. DE BENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SOCIAL.			
	21/06/2022	21060006	PURIFICADOR DE ÁGUA NA COR BRANCA, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA 2,0 LITROS	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060006			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060028			2.100,00
01060085			AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE.			
	17/06/2022	17060037	CADEIRA TIPO DIRETOR COM BASE GIRATORIA, C/ BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA I	2,0000	765,00	1.530,00
			MESA P/ ESCRITÓRIO 3 GAVETAS MED. 1200X600X740MM DE 15MM DE ESPESSURA	2,0000	445,00	890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060037			2.420,00
	20/07/2022	20070034	CADEIRA C/ BASE FIXA PALITO 4 PES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETO	5,0000	225,00	1.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070034			1.125,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060085			3.545,00
09060003			AQUI. DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES DO MUN. DE CARIRÉ-CE			
	27/06/2022	27060013	CARREGADOR DE ACUMULADOR	1,0000	2.752,00	2.752,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060013			2.752,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060003			2.752,00
20060023			AQUI. MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	27/06/2022	27060009	COMODA PARA IMRESSORA EMMDF 15MM COR BRANCO COM DUAS GAVETAS MED. 45X47X55CM	1,0000	570,00	570,00
			MESA EM MDF 15MM COM BRANCO, MED. 130X50X75CM	1,0000	980,00	980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COM 3 GAVETAS			
			MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO CONJUGADO EM MDF 15MM COR BRANCOMED. 165X55X75CM DIV 40	2,0000	1.500,00	3.000,00
			SUPORTE PARA CPU EM MDF 15MM COR BRANCO MED. 38X42X25CM	4,0000	150,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060009			5.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060023			5.150,00
30060022			referente a consolidação da câmara municipal			
	30/06/2022	30060117	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	255,00	255,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060117			255,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060022			255,00
13070010			AQUISÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	16/08/2022	16080024	COMPUTADOR DESKTOP CORE I3, 4GB RAM, SSD 128GB	6,0000	2.140,00	12.840,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR, WI-FI, BIVOLT	1,0000	1.600,00	1.600,00
			MONITOR 15,4" LED, FORMATO: 16:09, RES: 1280X800 60HZ	5,0000	725,00	3.625,00
			MONITOR 19,5" LED HD/HDMI EXIBIÇÃO: 19,5, RESOL: 1440*900	1,0000	870,00	870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080024			18.935,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070010			18.935,00
19070008			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA PLOTTER JATO DE TINTA CO MSISTEMA BULLINK, COLORIDA, 24" POLEGADAS 60,9CM DE LARGURA, WI-FI, BIVOLT, VISOR DE LCD 4,3" COLORIDO TOUCH, WIRELESS INTEGRADO COM CONEXÃO DIRETA, RESOLUÇAO MAXIMA DA IMPRESSAO 2400DPIX12000DPI, DIMENSAO 970MMX811MMX245MM E 29KG. DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INFRAESTRUTURA.			
	29/07/2022	29070024	IMPRESSORA PLOTTER JATO DE TINTA COLORIDA 24 POLEGADAS	1,0000	16.900,00	16.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070024			16.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070008			16.900,00
31070002			referente a consolidação da câmara			
	31/07/2022	31070006	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	8.700,00	8.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070006			8.700,00
	31/08/2022	31080183	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	100,00	100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080183			100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070002			8.800,00
16080010			AQUISIÇAO DE 02(DOIS) ABRIGOS PARA BANCO DE RESERVA PARA CAMPO DE FUTEBOL. DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	02/09/2022	2090026	ABRIGO P/BANCO DE RESERVAS P/CAMPO DE FUTEBOL TAM.6X2,5M	2,0000	8.990,00	17.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090026			17.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080010			17.980,00
18080008			AQUISIÇAO DE BENS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRIRE.			
	12/09/2022	12090037	FOGAO INDUSTRIAL BAIXA PRESSAO 4 BOCAS, QUEIMADORES FERRO FUNDIDO	4,0000	1.199,00	4.796,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP 6L	2,0000	1.100,00	2.200,00
			MICRO-ONDAS CAP 27L 220V	6,0000	925,00	5.550,00
			REFRIGERADOR COR BRANCA CAP 245L	2,0000	2.399,00	4.798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090037			17.344,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080008			17.344,00
18080011			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	29/08/2022	29080010	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000BTUS(EVAPORADORA E CONDENSADORA)	2,0000	2.180,00	4.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080010			4.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080011			4.360,00
18080010			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	29/08/2022	29080009	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000BTUS(EVAPORADORA E CONDENSADORA)	1,0000	2.180,00	2.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080009			2.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080010			2.180,00
19080027			AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAMERAS DE SEGURANÇA ELETRONICA IP, RESOLUÇAO DE 5MP, ALIMENTAÇAO POE, ALCANCE 30M, PADRAO COMPREENSAO H.065+ PROTEÇAO IP67. DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE.			
	09/09/2022	9090018	CAMERA SEGURANÇA IP RESOL 5MP ALIM POE ALCANCE 30M PADRAO DE COMP H265+	2,0000	8.400,00	16.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090018			16.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080027			16.800,00
24080008			AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS E PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/09/2022	14090023	PULVERIZADOR TIPO COSTAL, AGRÍCOLA, C/ RESERVATÓRIO MÍN. 20L	3,0000	205,63	616,89
			ROÇADEIRA À GASOLINA CILINDRADA: 35.2CC, 2 TEMPOS	5,0000	1.292,76	6.463,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090023			7.080,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080008			7.080,69
24080009			AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE.			
	14/09/2022	14090022	ROÇADEIRA À GASOLINA CILINDRADA: 35.2CC, 2 TEMPOS	2,0000	1.292,76	2.585,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090022			2.585,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080009			2.585,52
31080007			REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA			
	30/09/2022	30090113	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	2.340,00	2.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090113			2.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080007			2.340,00
01090008			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG			
	01/11/2022	1110044	AR CONDICIONADO 22000 BTUS 220V (CONDENSADORA E EVAPORADORA)	1,0000	3.960,00	3.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110044			3.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090008			3.960,00
01090009			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/09/2022	23090001	MESA EM L MDF 15MM BANCO DUPLA FACE COM 3 COLUNAS DE GAVETEIRO MED340X60X75	1,0000	2.150,00	2.150,00
			MESA EM L EM MDF BRANCO DUPLA FACE COM COLUNA GAVETEIRO E CPU MED 160X60X130X50X	1,0000	1.320,00	1.320,00
			MESA ESCRITORIO EM MDF 15MM BRANCO DUPLA FACE MED 160X60X75 C/ GAVETEIRO	1,0000	600,00	600,00
			MESA MULTIUSO EM MDF 15MM BRANCO DUPLA FACE COM PRATELEIRA MED 80X70X40	1,0000	420,00	420,00
			NINHO DE PAREDE EM MDF BRANCO 15MM MED 130X39X32	1,0000	400,00	400,00
			SUPORTE CPU EM MDF 15MM COR BRANCO MED 38Ax42Lx25A EM CM	4,0000	150,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090001			5.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090009			5.490,00
08090019			AQUISIÇÃO DE ARMARIO DUAS PORTAS COM PRATELEIRAS EM MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ			
	28/09/2022	28090017	ARMARIO DUAS PORTAS C/ PRATELEIRAS EM MDF DUPLA FACE BRANCO TAM180X80X45	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090017			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090019			900,00
30090007			REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA			
	30/09/2022	30090114	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090114			480,00
	31/10/2022	31100122	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	16.300,00	16.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100122			16.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090007			16.780,00
03100065			AQUISIÇAO DE COMPUTADOR DESKTOP DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CARIRE/CE.			
	01/12/2022	1120064	COMPUTADOR PROCESSADOR MIN.4 NÚCLEOS,HD 1TB, 4GB RAM C/MONITOR 19"	1,0000	2.649,00	2.649,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120064			2.649,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100065			2.649,00
03100067			AQUISIÇAO DE ESCADA DESTINADA AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	08/12/2022	8120009	ESCADA DE 7 DEGRAUS DE ALUMÍNIO	1,0000	219,06	219,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120009			219,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100067			219,06
03100068			AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	20/12/2022	20120057	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL, BIVOLT	1,0000	2.420,00	2.420,00
			BOMBA DE INFUSÃO C/ EQUIPO UNIVERSAL, KVO, BOLUS, ALARME E BATERIA	2,0000	4.290,00	8.580,00
			NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS	1,0000	418,00	418,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120057			11.418,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100068			11.418,00
03100070			AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	23/12/2022	23120006	CAMA HOSPITALAR ADULTO(S/ MOVIMENTO FAWLER)DE AÇO C/GRADES LATERAIS E COLCHÃO	2,0000	1.900,00	3.800,00
			CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDAVEL(C/BALDE E BACIA)	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120006			4.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100043			738,00
01110031			AQUISIÇAO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	28/11/2022	28110002	CAIXA DE LIXO MÉDIA SEM TAMPA, CONTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO Nº16, CANTONEIRA EM L	20,0000	3.475,40	69.508,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110002			69.508,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110031			69.508,00
04110016			AQUISIÇAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DEGELO MANUAL 1 PORTA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.			
	06/12/2022	6120010	REFRIGERADOR DEGELO MANUAL 1 PORTA NA COR BRANCA CAP 245L	1,0000	2.250,00	2.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120010			2.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110016			2.250,00
11110007			AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA TELECOMUNICAÇAO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DE CARIRE/CE			
	28/11/2022	28110038	CENTRAL IMPACTA 40 2/4	1,0000	3.800,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110038			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110007			3.800,00
11110010			AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA TELECOMUNICAÇAO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CARIRE/CE			
	28/11/2022	28110035	CENTRAL TELEFONICA MAIS 2X4	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110035			1.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110010			1.950,00
11110009			AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA TELECOMUNICAÇAO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CARIRE/CE			
	28/11/2022	28110037	CENTRAL TELEFONICA MAIS 2X4	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110037			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110009			1.950,00
30110030			REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA			
	31/12/2022	31120014	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	4.354,00	4.354,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120014			4.354,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110030			4.354,00
02120028			AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)IMPRESSORAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA SEM FIO	4,0000	1.934,00	7.736,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120025			7.736,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120028			7.736,00
02120029			AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120022	CAFETEIRA ELÉTRICA, TIPO INDUSTRIAL C/ CAP. DE 06 LITROS	1,0000	1.250,00	1.250,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP. 300 LITROS, DUPLEX, FROST FREE, INOX.	1,0000	4.197,00	4.197,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120022			5.447,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120029			5.447,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120030			AQUISIÇÃO 01 (UM) TELEVISAO 55 POL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	29/12/2022	29120016	TELEVISOR DE 55'' POLEGADAS - IMAGEM, RESOLUÇÃO 55'',TELA PLANA LED	1,0000	4.990,00	4.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120016			4.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120030			4.990,00
02120013			AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) TRANSFORMADORES DE ENERGIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120023	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 1.000VA	3,0000	228,00	684,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120023			684,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120013			684,00
02120005			AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	29/12/2022	29120017	CADEIRA ESCOLAR EM RESINA COM PRANCHETA LATERAL	350,0000	550,00	192.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120017			192.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120005			192.500,00
02120008			AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) AR CONDICIONADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120037	AR CONDICIONADO 22.000 BTUS TIPO SPLIT	8,0000	5.300,00	42.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120037			42.400,00
	29/12/2022	29120023	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TIPO SPLIT	30,0000	4.050,00	121.500,00
			AR CONDICIONADO 22.000 BTUS TIPO SPLIT	2,0000	5.300,00	10.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120023			132.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120008			174.500,00
02120006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (BEBEDOUROS E LIQUIDICADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120046	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS	4,0000	1.100,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120046			4.400,00
	29/12/2022	29120022	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL INOX 4 TORNEIRAS	4,0000	5.300,00	21.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120022			21.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120006			25.600,00
02120009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120045	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE 700W	5,0000	1.460,00	7.300,00
			CAIXA DE SOM ATIVA 600W	2,0000	2.550,00	5.100,00
			DATA SHOW MULTIMIDIA 3.500 LUMENS WXGA	4,0000	3.450,00	13.800,00
			MICROFONE COM FIO E CABO: PROFISSIONAL	4,0000	150,00	600,00
			MICROFONE SEM FIO:DUPLO - COR: PRETO	4,0000	850,00	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120045			30.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120009			30.200,00
02120007			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120038	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS	2,0000	520,00	1.040,00
			MESA DE TRABALHO C/ DUAS GAVETAS: MED.(AXLXP) 740MMX1200MX600MM	8,0000	590,00	4.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120038			5.760,00
	29/12/2022	29120021	MESA DE TRABALHO C/ DUAS GAVETAS: MED.(AXLXP) 740MMX1200MX600MM	2,0000	590,00	1.180,00
			ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO COM 12 PRATELEIRAS	4,0000	1.950,00	7.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120021			8.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120007			14.740,00
02120014			AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE UTILIDADE DOMESTICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO			
	20/12/2022	20120024	CAFETEIRA ELÉTRICA, TIPO INDUSTRIAL C/ CAP. DE 06 LITROS	1,0000	1.250,00	1.250,00
			FREEZER HORIZONTAL CAP. 465 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS	5,0000	4.990,00	24.950,00
			GELÁGUA DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS	3,0000	770,00	2.310,00
			REFRIGERADOR - CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS	1,0000	2.750,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120024			31.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120014			31.260,00
02120012			AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO			
	20/12/2022	20120035	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA SEM FIO	4,0000	1.934,00	7.736,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRETO E BRANCO SEM FIO	2,0000	3.195,00	6.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120035			14.126,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120012			14.126,00
02120011			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120033	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO FECHADO: 1,95CM A.X0,90CM L.X0,40CM P.	3,0000	1.293,00	3.879,00
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS ? PARA PASTAS SUSPENSAS	3,0000	1.240,00	3.720,00
			CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇOS E 05 RODIZIOS, BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL	10,0000	690,00	6.900,00
			MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO MED: 2000X900X750 (LXPXA)	2,0000	840,00	1.680,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS: 1930x1380x400MM (AXLXP)	13,0000	2.800,00	36.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120033			52.579,00
	29/12/2022	29120019	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO FECHADO: 1,95CM A.X0,90CM L.X0,40CM P.	2,0000	1.293,00	2.586,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120019			2.586,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120011			55.165,00
02120021			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (ESTANTE DE AÇO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120040	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120040			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120021			520,00
02120025			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120027	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 1.000VA	3,0000	228,00	684,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120027			684,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120025			684,00
02120022			AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120041	AR CONDICIONADO 22.000 BTUS TIPO SPLIT	10,0000	5.300,00	53.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120041			53.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120022			53.000,00
02120023			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOTO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120047	MICROFONE COM FIO E CABO: PROFISSIONAL	4,0000	150,00	600,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE 700W	1,0000	1.460,00	1.460,00
			CAIXA DE SOM ATIVA 600W	3,0000	2.550,00	7.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120047			9.710,00
	29/12/2022	29120020	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE 700W	4,0000	1.460,00	5.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120020			5.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120023			15.550,00
02120024			AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO)LIQUIDIFADORES INDUSTRIAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120042	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS	4,0000	1.100,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120042			4.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120024			4.400,00
02120026			AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENILIOS DOMESTICOS (FREEZER E REFRIGERADOR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120026	FREEZER HORIZONTAL CAP. 465 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS	3,0000	4.990,00	14.970,00
			REFRIGERADOR - CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS	1,0000	2.750,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120026			17.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120026			17.720,00
02120017			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (ESCADAS)DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120044	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS	2,0000	520,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120044			1.040,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120017			1.040,00
02120016			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO (CAIXAS DE SOM) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120043	CAIXA DE SOM ATIVA 600W	3,0000	2.550,00	7.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120043			7.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120016			7.650,00
02120019			AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FREEZER HORIZONTAL ESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120029	FREEZER HORIZONTAL CAP. 465 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS	2,0000	4.990,00	9.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120029			9.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120019			9.980,00
02120020			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
	20/12/2022	20120034	ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS: 1930X1380X400MM (AXLXP)	2,0000	2.800,00	5.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120034			5.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120020			5.600,00
30120002			REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA			
	31/12/2022	31120017	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	26.904,00	26.904,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120017			26.904,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120002			26.904,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			2.111.943,64

MIRNA MORAES DE AGUIAR
CONTROLE INTERNO

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14010003			ADITIVO DO CONTRATO N°008/2021/SMI-TP DESTINADO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DO CARIRE.			
	10/02/2022	10020007	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	1,0000	49.443,94	49.443,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020007			49.443,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010003			49.443,94
01020003			A 4° (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	01/02/2022	1020010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	486.602,56	486.602,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020010			486.602,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020003			486.602,56
07020005			A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇOES E REFORMA COM AMPLIAÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CP N°001/2019 SMAGCP.			
	07/02/2022	7020020	CONSTRUÇAO DE CALÇADA ACESSO PARQUE DE EXPOSIÇAO COM REFORMA E AMPLIAÇAO	1,0000	520.128,93	520.128,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020020			520.128,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020005			520.128,93
16020013			A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA CONFORME PROJETO DE RUA PROJETADA NO BAIRRO JAPAO EM CARIRE/CE. CONFORME DISPENSA N°005/2022/SMI-PD.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/03/2022	24030002	SERV.DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA			
TOSCA CONFORME		1,0000	31.942,42	31.942,42		
			PROJ DE RUA PROJETADA BAIRRO JAPÃO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030002			31.942,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020013			31.942,42
21020014			A 21 ª(VIGESIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL EM CONCRETO PROTENDIDO COM VISTA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP.			
	23/02/2022	23020049	EXECUÇAO OBRA DE ARTE ESPECIAL CONCRETO - PONTE RIO ACARAU	1,0000	44.014,84	44.014,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020049			44.014,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020014			44.014,84
09030006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA E RECUPERAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS E VIAS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°010/2021/SMI-TP.			
	28/03/2022	28030004	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E VIAS	1,0000	31.438,86	31.438,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030004			31.438,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030006			31.438,86
16030002			A 5° (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	16/03/2022	16030012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	316.883,34	316.883,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030012			316.883,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030002			316.883,34
01040022			RELAÇAMENTO DE EMPENHO N°09030006 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA E RECUPERAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS E VIAS DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°010/2021/SMI-TP.			
	03/05/2022	3050002	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS CEFISA AGUIAR E SEBASTIAO MI	1,0000	119.202,98	119.202,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050002			119.202,98
	25/10/2022	25100021	execuçao de recomposiçao de pavimentaçao pedra tosca ruas cefisa aguiar e sebast	1,0000	119.202,98	119.202,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100021			119.202,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040022			238.405,96
04040007			A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS SEDES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ANEXO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DE CARIRE/CE. CONFORME DISPENSA N°008/2022/SMI-PD.			
	22/04/2022	22040001	AMPLIAÇÃO E REFORMA SEC. DE INFRAESTRUTURA E ANEXO DA SEC. DE TRANSPORTE	1,0000	60.464,34	60.464,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040001			60.464,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040007			60.464,34
18040013			A 1° (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	18/04/2022	18040069	SERVIÇO CONCLUSAO ESCOLA DE 12 SALAS NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE	1,0000	426.002,18	426.002,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040069			426.002,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040013			426.002,18
02050014			O ADITIVO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP.			
	17/05/2022	17050008	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO RUA ROCY AGUIAR E MIGUEL	1,0000	10.464,88	10.464,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050008			10.464,88
	05/07/2022	5070003	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO RUA ROCY AGUIAR E MIGUEL	1,0000	24.321,78	24.321,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070003			24.321,78
	20/07/2022	20070002	PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA	1,0000	13.736,63	13.736,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070002			13.736,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050014			48.523,29
02050034			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CARIRE/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SMI-CP.			
	01/08/2022	1080027	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CARIRE/CE	1,0000	642.022,08	642.022,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080027			642.022,08
	31/08/2022	31080002	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO	1,0000	262.971,87	262.971,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080002			262.971,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050034			904.993,95
09050006			A QUARTA E QUINTA MEDIÇÃO DA OBRA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇOES E REFORMA COM AMPLIAÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CP N°001/2019 SMAGCP.			
	09/06/2022	9060006	CONSTRUÇAO DE CALÇADA ACESSO PARQUE DE EXPOSIÇAO COM REFORMA E AMPLIAÇAO	1,0000	903.408,24	903.408,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060006			903.408,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050006			903.408,24
16050015			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. CONFORME TP N°004/2022/SMI-TP.			
	15/06/2022	15060007	PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS (CACIMBAS E MANOEL CARLOS)	1,0000	68.202,23	68.202,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060007			68.202,23
	29/06/2022	29060006	PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS (CACIMBAS E MANOEL CARLOS)	1,0000	36.212,68	36.212,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060006			36.212,68
	21/07/2022	21070002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	1,0000	8.794,72	8.794,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070002			8.794,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050015			113.209,63
16050013			A 5ª(QUINTA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP.			
	17/05/2022	17050007	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO RUA ROCY AGUIAR E MIGUEL	1,0000	22.769,10	22.769,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050007			22.769,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050013			22.769,10
23050003			A 5ª (QUINTA MEDIÇAO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. CONFORME TP N°004/2021/SMS-TP			
	23/05/2022	23050015	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA SAUDE	1,0000	16.364,98	16.364,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050015			16.364,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050003			16.364,98
01060039			A 1°(PRIMEIRA) MEDIÇAO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL CENTRAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME TP N°007/2022/SMI-TP.			
	01/07/2022	1070003	1 ETAPA DA CONSTRUÇAO E URBANIZAÇAO DO CANAL CENTRAL	1,0000	188.883,88	188.883,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070003			188.883,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060039			188.883,88
01060103			RELANÇAMENTO DE EMPENHO.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE3 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CE-83 A TAPERA/MARACAJÁ E TAPERA A CE- 283 NO MUNICIPIO DE CARIRÉ/CE.			
	27/06/2022	27060008	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CE-183 A TAPERA/MARACAJÁ E TAPERA A CE-253	1,0000	283.967,03	283.967,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060008			283.967,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060103			283.967,03
02060008			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA EVANGELINA FEIJAO, NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/06/2022	21060007	REFORMA DA ESCOLA EVANGELINA FEIJÃO, CONFORME PROJETO	1,0000	49.905,10	49.905,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060007			49.905,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060008			49.905,10
24060002			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	13/07/2022	13070038	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	162.982,27	162.982,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070038			162.982,27
	17/09/2022	17090001	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	1,0000	169.344,59	169.344,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090001			169.344,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060002			332.326,86
30060016			A 6ª(SEXTA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP.			
	05/07/2022	5070002	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO RUA ROCY AGUIAR E MIGUEL	1,0000	54.517,79	54.517,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070002			54.517,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060016			54.517,79
01070044			A 2°(SEGUNDA) MEDIÇAO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DA 1° ETAPA DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL CENTRAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME TP N°007/2022/SMI-TP.			
	04/08/2022	4080011	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	1,0000	200.236,27	200.236,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080011			200.236,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070044			200.236,27
05070002			O 1° TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. CONFORME TP N°004/2022/SMI-TP.			
	19/07/2022	19070002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	1,0000	24.699,08	24.699,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070002			24.699,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070002			24.699,08
05070004			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE. CONFORME TP N°01/22/SMS-TP.			
	05/08/2022	5080010	REFORMA E AMPLIAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE	1,0000	299.443,95	299.443,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080010			299.443,95
	13/09/2022	13090018	REFORMA E AMPLIAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE	1,0000	306.625,09	306.625,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090018			306.625,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070004			606.069,04
20070001			A 7ª(SETIMA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP.			
	20/07/2022	20070003	PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA	1,0000	31.001,28	31.001,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070003			31.001,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070001			31.001,28
10080007			O 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	19/09/2022	19090027	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	1,0000	25.477,80	25.477,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090027			25.477,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080007			25.477,80
11080017			A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO PIRES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JUCA, NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE. CONFORME TP N°010/2022/SMI-TP			
	06/09/2022	6090007	CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO PIRES	1,0000	97.506,69	97.506,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090007			97.506,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080017			97.506,69
16080007			A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEIEF LUCAS RODRIGUES BRITO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	18/08/2022	18080003	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇAO ESCOLA LUCAS RODRIGUES BRITO	1,0000	209.150,03	209.150,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080003			209.150,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080007			209.150,03
16080008			A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEIEF INACIA RODRIGUES MOREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/08/2022	18080004	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA	1,0000	262.195,44	262.195,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080004			262.195,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080008			262.195,44
16080011			O 1° ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE. CONFORME TP N°01/22/SMS-TP.			
	13/09/2022	13090019	REFORMA E AMPLIAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE	1,0000	19.106,75	19.106,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090019			19.106,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080011			19.106,75
26080008			A 6° (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	26/08/2022	26080011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	327.632,88	327.632,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080011			327.632,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080008			327.632,88
26080009			A 7° (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	26/08/2022	26080020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	405.835,45	405.835,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080020			405.835,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080009			405.835,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090017			A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO			
	28/09/2022	28090007	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE	1,0000	106.754,02	106.754,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090007			106.754,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090017			106.754,02
01090005			A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇAO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL CENTRAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME TP Nº007/2022/SMI-TP.			
	02/09/2022	2090009	1 ETAPA DA CONSTRUÇAO E URBANIZAÇAO DO CANAL CENTRAL	1,0000	352.216,36	352.216,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090009			352.216,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090005			352.216,36
02090002			A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEIEF LUCAS RODRIGUES BRITO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	02/09/2022	2090010	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇAO ESCOLA LUCAS RODRIGUES BRITO	1,0000	79.633,20	79.633,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090010			79.633,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090002			79.633,20
02090003			A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEIEF INACIA RODRIGUES MOREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	02/09/2022	2090011	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA	1,0000	73.064,11	73.064,11

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INACIA RODRIGUES MOREIRA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090011			73.064,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090003			73.064,11
06090010			A SEXTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇOES E REFORMA COM AMPLIAÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CP N°001/2019 SMAGCP.			
	12/09/2022	12090019	CONSTRUÇAO DE CALÇADAS NO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇOES	1,0000	345.643,42	345.643,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090019			345.643,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090010			345.643,42
12090002			A 8° (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	12/09/2022	12090016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	166.034,26	166.034,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090016			166.034,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090002			166.034,26
12090003			A 9° (NONA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	12/09/2022	12090017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	138.935,85	138.935,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090017			138.935,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090003			138.935,85

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12090004			A 10° (DECIMA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	12/09/2022	12090018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	96.133,66	96.133,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090018			96.133,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090004			96.133,66
12090029			AO 1° (PRIMEIRO) ADITIVO DA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEIEF INACIA RODRIGUES MOREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	17/10/2022	17100027	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA	1,0000	184.408,47	184.408,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100027			184.408,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090029			184.408,47
12090030			AO 1° (PRIMEIRO) ADITIVO DA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEIEF LUCAS RODRIGUES BRITO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	13/10/2022	13100018	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇAO ESCOLA LUCAS RODRIGUES BRITO	1,0000	162.595,78	162.595,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100018			162.595,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090030			162.595,78
15090019			A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, ANEXO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. REFERENTE A PRIMEIRA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEDIÇÃO			
	25/10/2022	25100017	ECECUÇAO PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA ANEXO DA ESCOLA LOCALIDADE SERROTE BRANCO	1,0000	241.477,57	241.477,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100017			241.477,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090019			241.477,57
03100004			A 1°(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	03/10/2022	3100028	SERVIÇO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.	1,0000	101.727,82	101.727,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100028			101.727,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100004			101.727,82
06100005			A 2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	06/10/2022	6100012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	108.802,60	108.802,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100012			108.802,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100005			108.802,60
06100006			A 3º(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	06/10/2022	6100013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	184.908,32	184.908,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100013			184.908,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100006			184.908,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06100007			A 4º(QUARTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	06/10/2022	6100014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	26.911,91	26.911,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100014			26.911,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100007			26.911,91
06100008			A 5º(QUINTA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE)SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021/SME-CP.			
	06/10/2022	6100015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS)	1,0000	7.611,14	7.611,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100015			7.611,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100008			7.611,14
10100002			A 4°(QUARTA) MEDIÇAO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DA 1° ETAPA DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL CENTRAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME TP N°007/2022/SMI-TP.			
	10/10/2022	10100008	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	1,0000	230.591,68	230.591,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100008			230.591,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100002			230.591,68
13100004			A 3° (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEIEF INACIA RODRIGUES MOREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	13/10/2022	13100016	REFORMA C/ ACRESCIMO NA E.I.E.F. INÁCIA	1,0000	21.798,44	21.798,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RODRIGUES MOREIRA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100016			21.798,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100004			21.798,44
13100005			A 3° (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEIEF LUCAS RODRIGUES BRITO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	13/10/2022	13100017	REFORMA C/ AMPLIAÇÃO NA E.I.E.F. LUCAS RODRIGUES DE BRITO	1,0000	33.148,92	33.148,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100017			33.148,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100005			33.148,92
26100030			A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇAO DO SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE REDE DE ESGOTO E CANAL PLUVIAL NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, CARIRE-CE.			
	25/11/2022	25110001	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E CANAL PLUVIAL EM RAFAEL ARRUDA	1,0000	23.860,33	23.860,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110001			23.860,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100030			23.860,33
26100029			O ADITIVO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, ANEXO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	21/11/2022	21110018	REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA ANEXO A ESCOLA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO	1,0000	24.838,94	24.838,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110018			24.838,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100029			24.838,94
31100004			A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA READEQUAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NA SEDE DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110008			20.153,60
14110012			A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, ANEXO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO			
	21/11/2022	21110019	REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA ANEXO A ESCOLA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO	1,0000	50.831,96	50.831,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110019			50.831,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110012			50.831,96
16110006			A 1° (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.			
	22/11/2022	22110001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	411.016,33	411.016,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110001			411.016,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110006			411.016,33
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			10.759.250,83

MIRNA MORAES DE AGUIAR
CONTROLE INTERNO

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XIV

Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício especificando os valores alusivos a créditos de natureza tributaria e não tributaria

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010058			PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	17/01/2022	17010001	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	994,93	994,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010001			994,93
	17/01/2022	17010002	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	10,00	10,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010002			10,00
	31/01/2022	31010001	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	994,93	994,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010001			994,93
	24/02/2022	24020002	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	999,22	999,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020002			999,22
	31/03/2022	31030001	PASEP	1,0000	1.003,68	1.003,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030001			1.003,68
	29/04/2022	29040009	PASEP	1,0000	1.009,14	1.009,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040009			1.009,14
	30/05/2022	30050001	PASEP	1,0000	1.014,01	1.014,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050001			1.014,01
	30/06/2022	30060015	PASEP	1,0000	1.020,06	1.020,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060015			1.020,06
	19/07/2022	19070003	PASEP	1,0000	1.026,04	1.026,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070003			1.026,04
	29/08/2022	29080005	PASEP	1,0000	1.032,09	1.032,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080005			1.032,09
	29/09/2022	29090018	PASEP	1,0000	1.038,96	1.038,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090018			1.038,96
	03/11/2022	3110002	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.051,22	1.051,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110002			1.051,22
	30/11/2022	30110001	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.051,22	1.051,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110001			1.051,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010058			12.245,50
03010203			PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO			
	07/01/2022	7010008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	21.328,34	21.328,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010008			21.328,34
	09/02/2022	9020009	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	21.391,36	21.391,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020009			21.391,36
	09/03/2022	9030002	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	7.165,87	7.165,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030002			7.165,87
	09/03/2022	9030003	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	6.193,55	6.193,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030003			6.193,55
	11/04/2022	11040003	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	19.536,31	19.536,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040003			19.536,31
	10/05/2022	10050001	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	21.566,08	21.566,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050001			21.566,08
	09/06/2022	9060001	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	8.652,56	8.652,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060001			8.652,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/06/2022	9060002	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	8.859,68	8.859,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060002			8.859,68
	12/07/2022	12070001	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	18.466,60	18.466,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070001			18.466,60
	12/07/2022	12070002	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	1.332,73	1.332,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070002			1.332,73
	09/08/2022	9080001	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	15.506,92	15.506,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080001			15.506,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010203			150.000,00
03010248			QUE TRATA DO PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.			
	10/01/2022	10010010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	20.412,41	20.412,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010010			20.412,41
	10/02/2022	10020033	PARCELAMENTO INSS	1,0000	20.412,41	20.412,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020033			20.412,41
	10/03/2022	10030034	PARCELAMENTO INSS	1,0000	20.412,41	20.412,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030034			20.412,41
	08/04/2022	8040024	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.066,00	24.066,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040024			24.066,00
	10/05/2022	10050041	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.798,63	12.798,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050041			12.798,63
	10/06/2022	10060047	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.902,81	12.902,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060047			12.902,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/07/2022	8070026	PARCELAMENTO INSS	1,0000	8.995,33	8.995,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070026			8.995,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010248			120.000,00
01070017			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010248, QUE TRATA DO PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.			
	08/07/2022	8070027	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.010,64	4.010,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070027			4.010,64
	10/08/2022	10080032	PARCELAMENTO INSS	1,0000	14.259,92	14.259,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080032			14.259,92
	09/09/2022	9090022	PARCELAMENTO INSS	1,0000	13.228,49	13.228,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090022			13.228,49
	10/10/2022	10100009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	13.336,71	13.336,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100009			13.336,71
	10/11/2022	10110064	PARCELAMENTO INSS	1,0000	13.439,88	13.439,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110064			13.439,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070017			58.275,64
09080001			PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010203.			
	09/08/2022	9080002	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	4.023,89	4.023,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080002			4.023,89

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/09/2022	12090015	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	8.109,45	8.109,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090015			8.109,45
	22/09/2022	22090003	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	11.668,49	11.668,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090003			11.668,49
	11/10/2022	11100003	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	19.875,24	19.875,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100003			19.875,24
	09/11/2022	9110008	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	20.001,92	20.001,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110008			20.001,92
	12/12/2022	12120004	PARCELAMENTO FGTS	1,0000	20.129,76	20.129,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120004			20.129,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080001			83.808,75
09120023			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070017, QUE TRATA DO PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.			
	09/12/2022	9120018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	13.543,04	13.543,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120018			13.543,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120023			13.543,04
29120001			PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010058.			
	29/12/2022	29120001	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.057,21	1.057,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			1.057,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			1.057,21

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			438.930,14

MIRNA MORAES DE AGUIAR
CONTROLE INTERNO

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso XV

Comprovação inscrição valores de divida ativa não tributária, decorrente de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

DECLARAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Declaramos que o Setor Tributário do Município de Carire, efetuou toda inscrição referente a Dívida Ativa Não Tributária oriunda de Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Ceara.

Cariré - Ce, em 31 de dezembro de 2022.

Antônio Rufino Martins
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XVI

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

DECLARAÇÃO MEDIDAS ADOTADAS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Declaramos que o Setor Tributário do Município de Camocim, efetuou cobrança administrativa referente a Dívida Ativa Não Tributária oriunda de Acórdãos do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara.

Cariré - Ce, em 31 de dezembro de 2022.

Antônio Rufino Martins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso XVII

Comprovante da Conta "VALORES"
EM 31 de dezembro

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

DECLARAÇÃO

Declaramos, que não foram adquiridas ou alienadas ações de empresas pela Prefeitura Municipal de Cariré durante o exercício financeiro de 2022.

Antônio Rufino Martins
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DA DIVIDA ATIVA

Declaramos para comprovação junto a Prestação de Contas de Governo, que o Município de Cariré-CE, apresentou a seguinte movimentação no decorrer do exercício financeiro de 2022:

1. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$ 296.584,64
(-) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	R$ 41.686,70
(-) CANCELAMENTOS	R$ 20,68
(-) PRESCRIÇÃO	ZERO

2. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$ 169.238,48
(-) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	R$ 528,42
(-) CANCELAMENTOS	ZERO
(-) PRESCRIÇÃO	ZERO

Cariré-CE, em 20 de janeiro de 2023

Vicente William Chaves
Coordenador de Arrecadação,
Tributação e Fiscalização
Portaria nº 32/2021

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PROTOCOLO Nº 07 2022

REQUERENTE: ROMULO RIBEIRO DE AGUIAR

ASSUNTO: LANÇAMENTO INDEVIDO DE IPTU

CARIRÉ, 25 DE OUTUBRO DE 2022.

LANÇAMENTO INDEVIDO DE IPTU

Trata-se de reclamação contra lançamento indevido de IPTU sobre uma parte de terra, a qual possui a inscrição imobiliária 2600 que tem como titular o senhor Romulo Ribeiro de Aguiar, porém a mesma foi incorporada ao imóvel de propriedade do senhor Rogerio Lima com inscrição imobiliária 3491.

Em forme consta em BCI físico do imóvel 3491, o mesmo possui uma área total de 143 m², porém ao ser constatado que devido a transição de sistema tributário, SIAT para SIAMNET, foi realizada a matrícula 2600 e revertido a situação para antes do ITBI 30 de 2017, onde o imóvel 3491 tinha uma área de 162 m² e o imóvel 2600 uma área de 81 M².

Diante disso, verificou-se a necessidade de excluir a dívida ativa referente ao IPTU do exercício fiscal de 2021 juntamente com a exclusão do IPTU de 2022.

Vicente William Chaves
Coordenador de Arrecadação,
Tributação e Fiscalização
Portaria nº 32/2021

Data da Última Atualização do Cadastro: 19 de Janeiro de 2018 10:30:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
BCI-e - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

COMANDO
1 - INCLUSÃO 2 - ALTERAÇÃO 3 - EXCLUSÃO
-

SITUAÇÃO DO LOTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO COMPANHIA DE ÁGUA	INSCRIÇÃO COMPANHIA DE ENERGIA	NATUREZA DO IMÓVEL
1 - NORMAL 2 - EDIFICAÇÃO 3 - NÃO PERMITE ACESSO	3201	-	-	1 - TERRITORIAL 2 - PREDIAL 3 - FAIXA 1

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO ANTERIOR
-

MUNICÍPIO	DISTRITO	SETOR	QUADRA	FACE	LOTE	SUBLOTE	SETOR CENSITÁRIO	TELEFONE (DDD + NÚMERO)
-	-	-	144	01	0027	000	00	

CÓDIGO DO LOGRADOURO	CÓDIGO DE RUA DO LOGRADOURO	ENDEREÇO DO IMÓVEL
197	100	RUA MAGNÓLIA, SN - TORRE - CARIRÉ - CE, 62140-000

BLOCO	LOTE	COMPLEMENTO	COD. DO BAIRRO	NOME DO BAIRRO
-	27A	-	0	TORRE

Nº DO LOTEAMENTO	REFERÊNCIA DO LOTEAMENTO			NOME DO LOTEAMENTO	CEP DO LOGRADOURO ATUAL
	PLANTA	QUADRA	LOTE		
101		144	0027	RUA MAGNÓLIA	62140-000

PATRIMÔNIO	POSSE FISCAL	SITUAÇÃO PATRIMONIAL	VALOR VENAL DO IMÓVEL
1 - PARTICULAR 2 - MUNICIPAL 3 - ESTADUAL 4 - FEDERAL 5 - RELIGIOSO 6 - TERRENO DE MARINHA 7 - SOCIEDADE CIVIL 8 - SINDICATO	1 - PRINCIPAL 2 - MUNICÍPIO 3 - ESTADO	1 - PRÓPRIO 2 - POSSE 3 - INVASÃO	2.419,95

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO
ROMULO RIBEIRO DE AGUIAR

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO	NÚMERO ATUAL
RUA AUGUSTO RODRIGUES	146

NOME DO BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
CENTRO	CARIRÉ	CE	62184-000

TELEFONE (DDD + NÚMERO)	TIPO DE DOCUMENTO	CPF/CNPJ	ÓRGÃO EMISSOR
	1 - CPF 2 - RG 3 - CNPJ 4 - OUTROS 1	048.017.883-00	

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE

TESTADA PRINCIPAL	PROFUNDIDADE PRINCIPAL	ADEQUEÇÃO P/ OCUPAÇÃO	SITUAÇÃO	TOPOGRAFIA	BENFEITORIAS
9,00	27,00	1 - FIRME 2 - NAVEGÁVEL 3 - ALAGADIÇO 4 - ENCOSTA 5 - MANGUE 2 - ROCHOSO 3 - DUNAS 4 - BURACO / LIXO 5 - OUTROS	1 - NORMAL 2 - ESQUINA 3 - ILHA 4 - BASTIANDO 5 - OUTRA 1 - MEIO QUADRA 2 - CANTO DE CENTRO 3 - ACLIVOSA 2	1 - PLANA 2 - ACLIVE 3 - DECLIVE 4 - PRECIPITOSA -	1 - BEM 2 - MURO 3 - PASSEIO 4 - MURO / PASSEIO 5 - CERCADO -

ÁREA TOTAL DO LOTE	FRENTES
81,00	1

PADRÃO DE ELEVAÇÃO	LARGURA DO PASSEIO	OCUPAÇÃO DO LOTE	ÁRVORES DO PASSEIO
1 - SEM MEIO FIO 2 - COM MEIO FIO 3 - COM PAVIMENTAÇÃO 4 - SEM MEIO FIO NEM PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	1 - TERRENO 2 - EDIFICAÇÃO 3 - CONSTRUÇÃO PARALISADA 4 - EDIFICAÇÃO EM RUINAS 5 - EDIFICAÇÃO EM ANDAMENTO 6 - CASA DE COMERCIO 7 - CASA DE SERVIÇO 8 - CASA DE COMERCIO E SERVIÇO 9 - OUTROS -	QUANTIDADE DE ÁRVORES 0

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	TIPO	ATRIBUTOS ESPECIAIS	ACABAMENTO EXTERNO
1 - PRÉDIO RESIDENCIAL 2 - RESIDENCIAL COMERCIAL 3 - PRÉDIO COMERCIAL 4 - PRÉDIO COMERCIAL 5 - COMERCIAL HOTEL 6 - COMERCIAL 7 - INDUSTRIAL 8 - HOTEL 9 - OUTROS -	1 - REGULAR 2 - MEDIANO 3 - PRECÁRIO -	1 - CASA 2 - APARTAMENTO 3 - CONJ. FECHADO (QUADRA) -	1 - GEV 2 - SAUNA 3 - PISCINA 4 - QUADRA 5 - SALÃO 13 - ELEVADOR 0	1 - BEM 2 - ALVENARIA/CERÂMICA 2 - CAIAÇÃO 6 - CONCRETO APARENTE 3 - PINTURA LATEX 7 - REVEST. LUXO 4 - PINTURA ÓLEO 8 - REVEST. ESPECIAL -

Nº DE PAVIMENTOS	Nº UNIDADE	AFASTAMENTO FRONTAL	SANITÁRIO	ABAST. ÁGUA	RESERV. ÁGUA	ESTRUTURA	COBERTURA
0	1	0,00	1 - GEV 2 - FOSSA SÉPTICA 3 - REDE GERAL 4 - OUTRO -	1 - GEV 2 - POÇO 3 - REDE 4 - POÇO RASO 5 - OUTRO -	1 - GEV 2 - ELEVADO 3 - SUBTERRÂNEO 4 - ELEVADO / SUBTERRÂNEO -	1 - CONCRETO 5 - OUTROS 2 - ALVENARIA 3 - MADEIRA 4 - METÁLICA 5 - TAIPA -	1 - PALHA 6 - ESPECIAL 2 - CERÂMICA 7 - FIBROCIMENTO 3 - AMIANTO 4 - LAJE 5 - METAL -

ÁREA DE TESTADA	TERRENO IMPERMEABILIZADO
0,00	Sim

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

CLASSIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA	ACABAMENTO INTERNO	INST. ELÉTRICA	INST. SANITÁRIA	UTILIZAÇÃO
1 - BARRACO 2 - CASA 3 - APTO. PADRÃO 4 - APTO. LUXO 5 - APTO. FUNDOS 6 - APTO. COBERTURA 7 - CASA COMERCIAL 8 - SALA COMERCIAL 9 - LOJA COMERCIAL 10 - GALPÃO INDUSTRIAL 11 - ESTABELECIMENTO 12 - SUBSOLO 13 - ÁREA ESPECIAL 14 - OUTROS -	1 - BEM 2 - SIMPLES 3 - PINTURA LATEX 4 - PINTURA ÓLEO 5 - ACLIVOSA / DECLIVOSA 6 - CONCRETO APARENTE 7 - REVESTIMENTO 8 - REVEST. ESPECIAL -	1 - GEV 2 - EMBUTIDA 3 - SEMI-EMBUTIDA 4 - APTO. LUXO -	1 - GEV 2 - INTERNA 3 - EXTERNA 4 - ESPECIAL -	1 - PRÓPRIA 2 - ALUGADO 3 - CEDIDO 4 - DESAPROPRIADO 5 - INVADIDO -

PISO	FORRO	ESQUADRIAS	CONSERVAÇÃO
1 - BEM 2 - TIJOLO 3 - CIMENTO 4 - CERÂMICA 5 - MADEIRA 6 - RÚSTICO -	1 - GEV 2 - MADEIRA 3 - GESSO 4 - LAJE 5 - PVC 6 - ESPECIAL -	1 - GEV 2 - MADEIRA 3 - FERRO 4 - ALUMÍNIO 5 - MISTA 6 - ESPECIAL -	1 - BOA 2 - REGULAR PLUS -

AMBIENTES				PONTOS D'ÁGUA
SALAS	QUARTOS	BANHEIROS	COZINHAS	0
0	0	0	0	

ÁREA PRIVATIVA DA UNIDADE	ÁREA COMUM
472,50	0,00

DESCRIÇÃO DA USO DO IMÓVEL

Data da Última Atualização do Cadastro: 26 de Setembro de 2018 09:45:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
BCI-e - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

COMANDO
1 - INCLUSÃO 2 - ALTERAÇÃO 3 - EXCLUSÃO
-

SITUAÇÃO DO IMÓVEL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO COMPANHIA DE AGUA	INSCRIÇÃO COMPANHIA DE ENERGIA	NATUREZA DO IMÓVEL
1 - NORMAL 2 - EMANTELADO 3 - ARCHIVADO NUMA	3441	-	-	1 - TERRITORIAL 2 - PREDIAL 3 - TAXILA 2

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO ANTERIOR
-

MUNICÍPIO	DISTRITO	SETOR	QUADRA	FACE	LOTE	SUBLOTE	SETOR CENSITÁRIO	TELEFONE (DDD + NÚMERO)
1			144	04	0027	000		

COD. DO LOGRADOURO	COD. DO SEG. LOGRADOURO	ENDEREÇO DO IMÓVEL
118	101	RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, 915 - CASA - FORUM - CARIRÉ - CE 62184-000

BLOCO	APARTAMENTO	COMPLEMENTO	COD. DO BAIRRO	NOME DO BAIRRO
		CASA	2	FORUM

Nº DO LOTEAMENTO	REFERÊNCIA DO LOTEAMENTO			NOME DO LOTEAMENTO	CEP DO LOGRADOURO ATUAL
	VILA/GLEBA	QUADRA	LOTE		
101	-	144	0027	RUA ISAIAS MACHADO PORTELA	62184-000

PATRIMÔNIO	POSIÇÃO FISCAL	SITUAÇÃO PATRIMONIAL	VALOR VENAL DO IMÓVEL
1 - PARTICULAR 2 - FEDERAL 3 - ESTADUAL 4 - SOCIEDADE CIVIL 5 - MUNICIPAL 6 - IGREJA 7 - ESPÓLIO DO FALECIDO 8 - ASSOCIATIVA 1	1 - TRIBUTÁVEL 2 - ISENTO 3 - IMUNE 1	1 - PRÓPRIO 2 - CEDIDO 3 - INVADIDO 1	8.171,70

(X) IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO
RODERIC RODRIGUES DE LIMA

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO	NÚMERO ATUAL
RUA ISAIAS MACHADO PORTELA	915

NOME DO BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
CENTRO	CARIRÉ	CE	62184-000

TELEFONE (DDD + NÚMERO)	TIPO DE DOCUMENTO	CPF/CNPJ	ÓRGÃO EMISSOR
(88) 99[illegible]	1 - CPF 2 - RG 3 - CNPJ 4 - OUTROS 1	981.005.213-87	

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE

TESTADA PRINCIPAL	PROFUNDIDADE PRINCIPAL
5,00	27,00

ADEQUAÇÃO P/ OCUPAÇÃO	SITUAÇÃO	TOPOGRAFIA	BENFEITORIAS
1 - FRAC. 2 - 500-1000 3 - ALAGADO 4 - DUNAS 5 - ENCOSTA 6 - SUJEITO A INUND. 7 - MANGUE 8 - OUTROS 1	1 - TERRENO 2 - LOTE 3 - ESQUINA 4 - CANTEIRO CENTRAL 5 - ILHA 6 - FUNDOS 7 - INCRAVADO 8 - QUADRA 1	1 - PLANA 2 - ACLIVE 3 - DECLIVE 4 - IRREGULAR 1	1 - SEM 2 - MURO 3 - PASSEIO 4 - MURO / PASSEIO 5 - CERCADO 4

AREA TOTAL DO LOTE	FRENTES
162,00	1

PASSEIO PERMANENTE	LARGURA DO PASSEIO	OCUPAÇÃO DO LOTE	ARVORES DO PASSEIO
1 - NENHUM PIC 2 - COM MEIO PIC 3 - SEM PAVIMENTAÇÃO 4 - TEM MEIO PIC COM PAV. 5 - COM MEIO PIC SEM PAV. 6 - TEM MEIO PIC COM PAV. 10	2,00	1 - SEM 2 - EM CONSTRUÇÃO 3 - CONSTRUÇÃO PARALISADA 4 - DEPOSITO DE MATERIAL 5 - PLANO / SEMEADO 6 - LOTEADO 7 - DEPOSITAMENTO 8 - LAZER 9 - AGRICULTURA 10 - OFICINA / GALPÃO 11 - OUTROS 8	QUANTIDADE DE ARVORES 1

(X) EDIFICADA (X) EM EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	TIPO	ATRIBUTOS ESPECIAIS	ACABAMENTO EXTERNO
1 - RESID. HORIZONTAL 2 - RESID. VERTICAL 3 - PREDIO COMERCIAL 4 - PREDIO MISTO 5 - CONJUNTO COMERCIAL 6 - OUTROS 1	1 - REFORMA 2 - AMPLIAÇÃO 3 - REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 - FUNDOS 1	1 - SOBRADO 2 - CASA 3 - CASA DE FUNDOS 4 - GEMINADO 2	1 - SEM 2 - PISCINA 3 - QUADRA 4 - SAUNA 10 - ELEVADOR 0	1 - SEM 2 - CAIÇÃO 3 - PINTURA LATEX 4 - PINTURA OLEO 5 - AZULEJO/CERAMICA 6 - CONCRETO APARENTE 7 - REVEST. LUXO 8 - REVEST. ESPECIAL 3

Nº DE PAVIMENTOS	Nº DE ELEVADORES	AFASTAMENTO FRONTAL
-	-	4,00

SANITÁRIO	ABAST. AGUA	RESERVAÇÃO AGUA	ESTRUTURA	COBERTURA
1 - SEM 2 - FOSSA SIMPLES 3 - REDE DE ESGOTO 4 - EST. TRAT. 2	1 - POÇO 2 - RIO 3 - REDE 4 - POCO/REDE 5 - CACIMBA 3	1 - SEM 2 - ELEVADA 3 - ENTERRADO 4 - ELEVADO / ENTERRADO 2	1 - CONCRETO 6 - OUTROS 2 - ALVENARIA 3 - MADEIRA 4 - METALICA 5 - TAIPA 2	1 - PALHA 6 - ESPECIAL 2 - CERÂMICA 7 - FIBROCIMENTO 3 - AMIANTO 4 - LAJE 5 - METAL 2

ÁREA EDIFICADA	TERRENO IMPERMEABILIZADO
84,00	NÃO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

CLASSIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA	ACABAMENTO INTERNO	INST. ELÉTRICA	INST. SANITÁRIA	UTILIZAÇÃO
1 - BARRACO 2 - CASA 3 - APTO. FRENTE 4 - APTO. LATERAL 5 - APTO. FUNDOS 6 - APTO. COMERCIAL 7 - SALA 8 - LOJA 9 - GALPÃO 10 - GALPÃO MISTO 11 - ESTABELECIMENTO 12 - GARAGEM 13 - ARQ. ESPECIAL 14 - OUTROS 2	1 - SEM 2 - CAIÇAL 3 - PINTURA LATEX 4 - PINTURA OLEO 5 - AZULEJO / CERAMICA 6 - CONCRETO APARENTE 7 - REVEST. LUXO 8 - REVEST. ESPECIAL 3	1 - SEM 2 - EMBUTIDA 3 - SEMI-EMBUTIDA 4 - APTO. LUXO 2	1 - SEM 2 - INTERNA 3 - EXTERNA 2	1 - PROPRIA 2 - ALUGADO 3 - CEDIDO 4 - EMPRESTADO 5 - INVADIDO 2

PISO	FORRO	ESQUADRIAS	CONSERVAÇÃO
1 - SEM 2 - TIJOLO 3 - CIMENTO 4 - CERAMICA 5 - MADEIRA 6 - SINTETICO 4	1 - SEM 2 - MADEIRA 3 - MISTO 4 - LAJE 5 - PVC 6 - ESPECIAL 1	1 - SEM 2 - MADEIRA 3 - FERRO 4 - ALUMINIO 5 - MISTA 6 - ESPECIAL 5	1 - NOVO 2 - REGULAR 3 - VELHO 1

AMBIENTES				PONTOS D'ÁGUA
SALAS	QUARTOS	BANHEIROS	COZINHAS	10
1	2	1	0	

ÁREA PRIVATIVA DA UNIDADE	ÁREA COMUM
84,00	0,00

DESCRIÇÃO DO USO DO IMÓVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

Nº do Termo
Nº 86/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
2360 - ROVILIO RIBEIRO DE AGUIAR	019.017.323-80
ENDEREÇO	
RUA ALBERTO PORTO, 149 - CENTRO - CARIRÉ-SE	

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
2202	30/10/2021	30/10/2021	2600	20,65	0,00	0,00	0,00	20,65

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% ao dia, Juros: 1% ao mês de fração, e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS

A dívida acima discriminada tem por origem IPTU, referente ao exercício de 2021 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 6º do Art. 2º da Lei Nº. 3830/80 e Art. 85 da Lei Nº. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de Nº 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, correção 3% e juros de mora de 1% ao mês. E para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Descrição do Imposto: IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano

Exercício	Vcto. Padrão	Parcela / Cota	Número do Documento
2022	08/11/2022	1	0000005362

Nome do Contribuinte	Vencimento Original	Inscrição do Contrib.	CPF / CNPJ
ROMULO RIBEIRO DE AGUIAR	31/10/2022	0000002360	01901732380

Endereço do Contribuinte: RUA AUGUSTO ROCHA [illegible] - CENTRO - CARIRE - 62184000 - CE

Localização Cartográfica: 01.01.144.0027.000

Endereço do Imóvel: RUA MAGNO [illegible] - 62184000 - CARIRE

Inscrição do Imóvel: 2600

Elementos de Cálculo

Valor do Imposto	Multa
R$ 24,20	R$ 0,83
Taxa de Lixo	Juros
R$ 0,00	R$ 0,48

Observações:

Multa: 0,03% ao dia [illegible] Juros: 1% ao m. Fração. Correção: INPC.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PAGÁVEL SOMENTE NAS LOTÉRICAS DA CAIXA E CORRESPONDENTES BRADESCO.

Taxa de Expediente	Correção
R$ 0,00	R$ 0,00
Descontos	Valor a Pagar
R$ 0,00	R$ 25,31

Conteúdo: Conteúdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Descrição do Imposto: IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano

Exercício: 2022 | Vcto. Padrão: 08/11/2022 | Parcela / Cota: 1 | Número do Documento: 0000005362

Nome do Contribuinte: ROMULO RIBEIRO DE AGUIAR | Inscrição do Contrib.: 0000002360 | CPF / CNPJ: 01901732380

Endereço do Contribuinte: RUA AUGUSTO ROCHA [illegible] - CENTRO - CARIRE - 62184000 - CE

Localização Cartográfica: 01.01.144.0027.000

81650000000-5 | 05105802029 6 | 21105000000 8 | 59822028000 1

Inscrição do Imóvel	Valor do Imposto	Taxa de Lixo
2600	R$ 24,20	R$ 0,00
Taxa de Expediente	Descontos	Multa
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,83
Juros	Correção	Valor Pagar
R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 25,31

Autenticação Mecânica

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO: Código de controle da certidão: nº: **FE10.3B78.64EA.1DA0**, emitida via Internet em 15.02.2017pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Válida até 15.08.2017.

DÉBITOS ESTADUAIS: nº. **201702666550** emitidas via Internet, em 30.05.2017 pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará válidas até 29.07.2017.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS **129673739/2017** emitidas via Internet pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-Justiça do Trabalho válidas até 25.11.2017.

Declara o VENDEDOR, neste ato, sob responsabilidade civil e criminal, que individualmente não foi e nem a empregadora e destarte não está elencada nas restrições previstas na legislação da previdência social.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

Uma casa residencial de tijolos e telhas, situada na Rua Isaias Machado Portela, N 816, BAIRRO CENTRO, na cidade de CARIRÉ/CE encravada em um terreno medindo uma área total de 344,00m², e com uma área construída de 84,00m², descrita e caracterizada na matrícula 1521 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de CARIRÉ/CE. O terreno onde foi edificada a casa objeto desta alienação, encontrando-se devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Todos os documentos e certidões, supra mencionados, encontram-se arquivados no processo de nº 8.4444.1586271-0, da Agência Dom José da Caixa Econômica Federal situada na Rua Conselheiro José Julio 456, bairro Centro, Sobral/CE;

- Foram cumpridas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, conforme Art. 215 parágrafo 1º, inciso V, do Código Civil Brasileiro Lei 10.406/2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis

GUIA DE INFORMAÇÃO DO ITBI

ITBI Nº: 00000030	Exercício: 2017	Inscrição Municipal: 00000000	Emissão: 14/06/2017

Dados do Imóvel

Localização Cartográfica	00.00.0000.0000.0000
Endereço	RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, 818 - FORUM
Área do Terreno	243,00 M²
Área Edificada	84,00 M²
Valor Venal	0,00
Valor Financiado	85.600,00
Alíquota Val. Financiado	0,50%
Valor Não Financiado	8.600,00
Alíquota Val. Não Financiado	2,00%
Valor do Imposto	617,60

Dados do Transmitente

Nome	ROMULO RIBEIRO DE AGUIAR
Documento	019.017.323-80
Endereço	RUA AUGUSTO ROCHA, 148 - CENTRO - CARIRE - CE

Dados do Adquirente

Nome	ROGERIO RODRIGUES DE LIMA
Documento	961.005.213-87
Endereço	RUA RAIMUNDO MARTINS, 418 - FORUM - CARIRE - CE

Observação :

Declaro que as informações acima são verdadeiras	Recebimento
Adquirente ou Responsável	Funcionário Matrícula
___/___/_____	___/___/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso XVIII

Balancete consolidado do mês de dezembro

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	120.000,00	138.058,18	3.218,06	10.016,14	144.856,26	24.856,26
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	60.000,00	35.762,19	850,97	6.160,32	41.071,54	-18.928,46
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	38.000,00	33.606,65	0,00	4.092,60	37.699,25	-300,75
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at					
	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a					
	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	600.000,00	700.281,63	0,00	51.148,33	751.429,96	151.429,96
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	50.000,00	90.364,48	0,00	7.811,36	98.175,84	48.175,84
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	800.000,00	1.051.878,67	0,00	152.050,21	1.203.928,88	403.928,88
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at					
	2.000,00	488,51	0,00	0,00	488,51	-1.511,49
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	40.000,00	60.149,81	0,00	1.661,28	61.811,09	21.811,09
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	4.500,00	8.091,61	0,00	1.030,17	9.121,78	4.621,78
Total de Impostos, ta	1.727.480,00	2.118.681,73	4.069,03	233.970,41	2.348.583,11	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	600.000,00	720.394,19	0,00	76.632,12	797.026,31	197.026,31
Total de Contribuiçõe	600.000,00	720.394,19	0,00	76.632,12	797.026,31	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	15.000,00	754,81	0,00	0,00	754,81	-14.245,19

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	36.000,00	278.413,74	0,00	24.855,06	303.268,80	267.268,80
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	40.000,00	11.544,76	0,00	0,00	11.544,76	-28.455,24
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	100.000,00	8.639,16	0,00	0,00	8.639,16	-91.360,84
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	2.645,72	0,00	0,00	2.645,72	-2.354,28
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	30.000,00	5.960,50	0,00	0,00	5.960,50	-24.039,50
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	10.000,00	10,53	0,00	0,00	10,53	-9.989,47
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	25.000,00	13.423,91	0,00	0,00	13.423,91	-11.576,09
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100.000,00	912.958,20	0,00	107.206,57	1.020.164,77	920.164,77
Total de Receita Patr		366.000,00	1.234.351,33	0,00	132.061,63	1.366.412,96	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Receita de S		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	26.424.252,30	0,00	2.818.898,01	29.243.150,31	2.243.150,31
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	700.000,00	0,00	0,00	1.273.658,04	1.273.658,04	573.658,04
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	700.000,00	1.194.215,60	0,00	0,00	1.194.215,60	494.215,60
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	4.102,40	0,00	238,29	4.340,69	2.340,69
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	30.000,00	53.463,97	0,00	68,52	53.532,49	23.532,49
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	5.000,00	1.550,73	0,00	111,98	1.662,71	-3.337,29
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	644.000,19	0,00	58.700,90	702.701,09	252.701,09
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	0,00	320.280,21	0,00	0,00	320.280,21	320.280,21
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	650.000,00	2.384.347,69	0,00	223.406,52	2.607.754,21	1.957.754,21

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	0,00	574.536,00	0,00	169.680,00	744.216,00	744.216,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal					
	2.600.000,00	2.812.000,59	0,00	0,00	2.812.000,59	212.000,59
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	1.300.000,00	922.858,11	0,00	83.961,09	1.006.819,20	-293.180,80
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	0,00	152.836,98	0,00	36.236,38	189.073,36	189.073,36
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	30.000,00	9.100,00	0,00	7.246,00	16.346,00	-13.654,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	650.000,00	341.784,84	0,00	14.203,39	355.988,23	-294.011,77
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	30.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	-6.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	70.000,00	5.005,63	0,00	0,00	5.005,63	-64.994,37
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	850.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-750.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	600.000,00	648.775,17	0,00	65.212,04	713.987,21	113.987,21
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	250.000,00	338.090,61	0,00	0,00	338.090,61	88.090,61
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	250.000,00	101.712,59	0,00	87.112,88	188.825,47	-61.174,53
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	50.000,00	60.363,90	0,00	0,00	60.363,90	10.363,90
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	0,00	3.243.348,24	0,00	345.688,37	3.589.036,61	3.589.036,61
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	4.700.000,00	5.333.140,59	0,00	504.177,77	5.837.318,36	1.137.318,36
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	200.000,00	57.635,53	0,00	22.838,89	80.474,42	-119.525,58
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	300.000,00	6.001,20	0,00	23.107,15	29.108,35	-270.891,65
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	350.000,00	11.668,25	0,00	0,00	11.668,25	-338.331,75
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	70.000,00	393.762,29	0,00	29.376,00	423.138,29	353.138,29
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.					
	35.000,00	22.415,69	0,00	2.037,79	24.453,48	-10.546,52
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	300.000,00	1.211.633,96	0,00	0,00	1.211.633,96	911.633,96

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	8.000.000,00	8.841.808,94	0,00	782.486,77	9.624.295,71	1.624.295,71
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	600.000,00	594.558,00	0,00	13.039,81	607.597,81	7.597,81
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	45.000,00	27.282,16	0,00	2.043,53	29.325,69	-15.674,31
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	10.000,00	19.136,65	0,00	0,00	19.136,65	9.136,65
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	200.000,00	110.820,00	0,00	0,00	110.820,00	-89.180,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	50.000,00	36.750,00	0,00	5.250,00	42.000,00	-8.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	250.000,00	620,63	0,00	620,63	1.241,26	-248.758,74
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	13.500.000,00	12.437.751,71	0,00	1.178.498,59	13.616.250,30	116.250,30
Total de Transferênci	66.327.000,00	69.453.611,35	0,00	7.759.899,34	77.213.510,69	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	330.000,00	0,00	0,00	528,42	528,42	-329.471,58
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	18.000,00	94.359,94	0,00	9.436,53	103.796,47	85.796,47
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
Total de Outras Recei	405.000,00	94.359,94	0,00	9.964,95	104.324,89	
Total de Receitas Cor	69.435.480,00	73.621.398,54	4.069,03	8.212.528,45	81.829.857,96	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	100.000,00	211.627,00	0,00	0,00	211.627,00	111.627,00
Total de Alienações d	100.000,00	211.627,00	0,00	0,00	211.627,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	1.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-850.000,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	402.000,00	308.625,00	0,00	0,00	308.625,00	-93.375,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	3.545.000,00	0,00	0,00	925.195,00	925.195,00	-2.619.805,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	600.000,00	475.252,42	0,00	475.252,42	950.504,84	350.504,84
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	200.000,00	557.460,72	0,00	90.899,07	648.359,79	448.359,79
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	1.473.920,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	2.300.000,00	826.080,00
Total de Transferênci	7.600.920,00	2.491.338,14	0,00	2.791.346,49	5.282.684,63	
Total de Receitas de	7.700.920,00	2.702.965,14	0,00	2.791.346,49	5.494.311,63	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-5.400.000,00	-5.241.695,12	0,00	-563.779,58	-5.805.474,70	-405.474,70
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-400,00	-820,40	0,00	-47,65	-868,05	-468,05
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.					
	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.600.000,00	-1.768.361,73	0,00	-156.497,35	-1.924.859,08	-324.859,08
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-120.000,00	-119.156,95	0,00	-2.607,94	-121.764,89	-1.764,89
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-9.000,00	-5.210,62	0,00	0,00	-5.210,62	3.789,38
Total de Transferênci	-7.136.400,00	-7.135.244,82	0,00	-722.932,52	-7.858.177,34	
Total de Receitas Cor	-7.136.400,00	-7.135.244,82	0,00	-722.932,52	-7.858.177,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	70.000.000,00	69.189.118,86	4.069,03	10.280.942,42	79.465.992,25	
Emprestimo Consignavel - CMC		101.442,45	0,00	11.207,67	112.650,12	
IMPOSTO DE RENDA (IRRF) - CMC		11.019,80	0,00	0,00	11.019,80	
Salario Familia - CMC		3.670,55	0,00	677,64	4.348,19	
Salario Familia - FMAS		12.705,75	0,00	2.597,62	15.303,37	
Salario Familia - FMDCA		3.275,26	0,00	564,70	3.839,96	
Salario Familia - FMS		60.479,02	0,00	13.466,34	73.945,36	
Salario Familia - FUNDEB		56.187,65	0,00	11.463,41	67.651,06	

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Salario Familia - SAAP	564,70	0,00	338,82	903,52	
	Salario Familia - SCTEJ	2.879,97	0,00	677,64	3.557,61	
	Salario Familia - SDU	25.129,15	0,00	9.204,61	34.333,76	
	Salario Familia - SEPLAG	3.105,85	0,00	790,58	3.896,43	
	Salario Familia - SMA	7.228,16	0,00	2.654,09	9.882,25	
	Salario Familia - ST	508,23	0,00	225,88	734,11	
	Salario Maternidade - FMAS	8.690,71	0,00	8.800,00	17.490,71	
	Salario Maternidade - FMS	49.429,76	0,00	4.212,00	53.641,76	
	Salario Maternidade - FUNDEB	54.388,06	0,00	14.540,67	68.928,73	
	Salario Maternidade - GP	9.787,64	0,00	0,00	9.787,64	
	Salario Maternidade - SCTEJ	2.706,05	0,00	0,00	2.706,05	
	Salario Maternidade - SEPLAG	2.971,35	0,00	1.777,60	4.748,95	
	Cauções - SEPLAG	3.701,90	0,00	0,00	3.701,90	
	Consignações INSS - Autônomo - FMAS	181,50	0,00	0,00	181,50	
	Consignações INSS - Autônomo - GP	4.529,27	0,00	0,00	4.529,27	
	Consignações INSS - Autônomo - SDU	779,59	0,00	0,00	779,59	
	Consignações INSS - CMC	130.150,93	0,00	11.940,05	142.090,98	
	Consignações INSS - FMAS	70.424,67	0,00	14.309,48	84.734,15	
	Consignações INSS - FMDCA	5.488,84	0,00	909,00	6.397,84	
	Consignações INSS - FME	11.879,09	0,00	2.137,48	14.016,57	
	Consignações INSS - FMS	451.242,23	0,00	73.112,58	524.354,81	
	Consignações INSS - FUNDEB	960.374,69	0,00	181.027,29	1.141.401,98	
	Consignações INSS - GP	51.630,87	0,00	10.214,02	61.844,89	
	Consignações INSS - SAAP	15.291,29	0,00	3.256,55	18.547,84	
	Consignações INSS - SCTEJ	12.116,35	0,00	2.420,26	14.536,61	
	Consignações INSS - SDU	117.233,69	0,00	23.380,54	140.614,23	
	Consignações INSS - SEPLAG	42.247,61	0,00	8.020,66	50.268,27	
	Consignações INSS - SMA	34.912,36	0,00	7.280,28	42.192,64	
	Consignações INSS - ST	14.103,67	0,00	3.036,84	17.140,51	
	Consignações INSS Empresa - CMC	3.943,43	0,00	275,00	4.218,43	
	Consignações INSS Empresa - FMAS	4.017,69	0,00	0,00	4.017,69	
	Consignações INSS Empresa - FME	148.363,97	0,00	0,00	148.363,97	
	Consignações INSS Empresa - FMS	99.889,31	0,00	0,00	99.889,31	
	Consignações INSS Empresa - FUNDEB	66.927,61	0,00	10.341,94	77.269,55	
	Consignações INSS Empresa - GP	3.313,56	0,00	828,39	4.141,95	
	Consignações INSS Empresa - SAAP	58.382,95	0,00	0,00	58.382,95	
	Consignações INSS Empresa - SCTEJ	4.110,03	0,00	8.781,19	12.891,22	
	Consignações INSS Empresa - SDU	189.596,44	0,00	8.039,35	197.635,79	
	Consignações INSS Empresa - SEPLAG	1.727,77	0,00	0,00	1.727,77	
	Consignações INSS Empresa - SMA	4.117,98	0,00	0,00	4.117,98	
	Consignações IRRF - CMC	110.662,53	0,00	11.099,53	121.762,06	
	Consignações IRRF - FMAS	5.092,08	0,00	964,88	6.056,96	
	Consignações IRRF - FME	5.875,75	0,00	1.094,62	6.970,37	
	Consignações IRRF - FMS	315.717,93	0,00	37.197,01	352.914,94	
	Consignações IRRF - FUNDEB	214.011,99	0,00	15.822,15	229.834,14	
	Consignações IRRF - GP	76.167,17	0,00	15.291,09	91.458,26	

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNAÇÕES IRRF - OUTROS RENDIMEN	24,35	0,00	0,00	24,35	
	Consignações IRRF - SAAP	1.679,75	0,00	344,30	2.024,05	
	Consignações IRRF - SCTEJ	1.935,22	0,00	371,54	2.306,76	
	Consignações IRRF - SDU	5.976,07	0,00	416,18	6.392,25	
	Consignações IRRF - SMA	1.645,30	0,00	353,42	1.998,72	
	Consignações IRRF - ST	1.874,70	0,00	374,94	2.249,64	
	Consignações ISS - CMC	4.931,00	0,00	0,00	4.931,00	
	Consignações ISS - FMAS	2.534,88	0,00	30,11	2.564,99	
	Consignações ISS - FME	67.581,86	0,00	0,00	67.581,86	
	Consignações ISS - FMS	155.320,28	0,00	23.019,66	178.339,94	
	Consignações ISS - FUNDEB	30.421,62	0,00	4.700,88	35.122,50	
	Consignações ISS - GP	1.055,38	0,00	0,00	1.055,38	
	Consignações ISS - SAAP	26.537,70	0,00	0,00	26.537,70	
	Consignações ISS - SCTEJ	22.380,87	0,00	3.991,45	26.372,32	
	Consignações ISS - SDU	113.069,22	0,00	4.204,25	117.273,47	
	Consignações ISS - SMA	1.871,81	0,00	0,00	1.871,81	
	CONTABILIZAÇÃO DARF ÚNICO - SEPLAG	374.911,11	0,00	373.337,15	748.248,26	
	Contribuição Sindical - FMAS	545,40	0,00	109,08	654,48	
	Contribuição Sindical - FME	181,80	0,00	36,36	218,16	
	Contribuição Sindical - FMS	11.726,48	0,00	2.760,54	14.487,02	
	Contribuição Sindical - FUNDEB	5.330,39	0,00	1.033,90	6.364,29	
	Contribuição Sindical - SDU	5.286,69	0,00	1.174,82	6.461,51	
	Contribuição Sindical - SMA	1.818,00	0,00	363,60	2.181,60	
	Emprestimo Consignável - CMC	22.470,75	0,00	0,00	22.470,75	
	Emprestimo Consignável - FMAS	63.400,35	0,00	12.706,32	76.106,67	
	Emprestimo Consignável - FMDCA	3.817,40	0,00	763,48	4.580,88	
	Emprestimo Consignável - FME	907,24	0,00	0,00	907,24	
	Emprestimo Consignável - FMS	256.336,97	0,00	55.189,92	311.526,89	
	Emprestimo Consignável - FUNDEB	873.265,18	0,00	184.770,72	1.058.035,90	
	Emprestimo Consignável - GP	98.832,14	0,00	21.606,22	120.438,36	
	Emprestimo Consignável - SAAP	4.400,94	0,00	1.149,22	5.550,16	
	Emprestimo Consignável - SDU	87.071,53	0,00	17.940,98	105.012,51	
	Emprestimo Consignável - SEPLAG	40.464,57	0,00	7.791,30	48.255,87	
	Emprestimo Consignável - SMA	29.306,67	0,00	6.357,36	35.664,03	
	Emprestimo Consignável - ST	11.947,00	0,00	2.389,40	14.336,40	
	Faltas - FMDCA	40,40	0,00	0,00	40,40	
	Faltas - FMS	13.812,11	0,00	0,00	13.812,11	
	Faltas - FUNDEB	5.764,79	0,00	0,00	5.764,79	
	Faltas - SDU	3.749,12	0,00	1.115,27	4.864,39	
	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%	171,08	0,00	0,00	171,08	
	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%	431,22	0,00	0,00	431,22	
	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%	25.520,76	0,00	6.835,91	32.356,67	
	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%	4.666,17	0,00	0,00	4.666,17	
	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%	88,43	0,00	0,00	88,43	
	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%	273,17	0,00	0,00	273,17	
	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%	1.581,91	0,00	0,00	1.581,91	

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%	19,36	0,00	0,00	19,36	
	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%	51,77	0,00	0,00	51,77	
	Imposto de Renda Empresa 1% a 1,5%	26,92	0,00	0,00	26,92	
	Pensão Alimenticia - FMS	2.902,73	0,00	508,08	3.410,81	
	Pensão Alimenticia - FUNDEB	2.424,00	0,00	484,80	2.908,80	
	Pensão Alimenticia - SAAP	1.414,40	0,00	282,88	1.697,28	
	Pensão Alimenticia - SDU	3.167,00	0,00	633,40	3.800,40	
	Rendimentos Aplicação Financeira -	16.683,12	0,00	1.435,97	18.119,09	
	Restituições - FMS	1.546,00	0,00	448,08	1.994,08	
	Restituições - FUNDEB	1.184,19	0,00	212,62	1.396,81	
	Restituições - GP	242,22	0,00	52,06	294,28	
	Restituições - SDU	1.007,75	0,00	0,00	1.007,75	
	Restituições - ST	259,96	0,00	103,88	363,84	
	Salario Familia - SDU	3.049,38	0,00	0,00	3.049,38	
	Salario Maternidade - FMAS	628,86	0,00	0,00	628,86	
	Seguro de Vida - FMS	1.207,20	0,00	241,44	1.448,64	
	Seguro de Vida - FUNDEB	5.698,36	0,00	1.133,04	6.831,40	
	Seguro de Vida - SDU	540,20	0,00	108,04	648,24	
	Sindicato APEOC - FME	70,59	0,00	0,00	70,59	
	Sindicato APEOC - FMS	630,40	0,00	126,08	756,48	
	Sindicato APEOC - FUNDEB	46.252,02	0,00	9.508,43	55.760,45	
	Sindicato dos Servidores - SDU	587,41	0,00	0,00	587,41	
	Suspensão Disciplinar - FUNDEB	0,00	0,00	2.066,95	2.066,95	
	Suspensão Disciplinar - SDU	606,00	0,00	0,00	606,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		6.131.536,47	0,00	1.286.563,48	7.418.099,95	
	Duodecimo Camara Municipal - SEPLAG	2.267.995,51	0,00	206.181,41	2.474.176,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.267.995,51	0,00	206.181,41	2.474.176,92	
T O T A L G E R A L.....		77.588.650,84	4.069,03	11.773.687,31	89.358.269,12	

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Cariré							
01 01. 01 031 0101 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Camara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municilpal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.555.000,00	0,00	59.000,00	2.436,92	0,00	1.474.412,00	21.588,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	350.000,00	25.000,00	65.000,00	4.571,13	44.342,88	309.771,75	228,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	25.000,00	25.800,00	0,00	0,00	1.450,00	50.750,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190,00	29.570,95	429,05
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	3.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	380.000,00	213.000,00	20.000,00	23.922,59	22.983,82	548.785,26	24.214,74
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	45.000,00	40.000,00	27.820,00	32.845,00	73.782,00	31.218,00
TOTAL 2.001	2.474.000,00	318.800,00	211.800,00	58.750,64	101.811,70	2.493.771,96	87.228,04
TOTAL 0101	2.524.000,00	318.800,00	261.800,00	58.750,64	101.811,70	2.493.771,96	87.228,04
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0402 2.002 Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	60.000,00	22.000,00	34.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	0,00	86.880,00	0,00	0,00	13.120,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	258.000,00	22.000,00	218.880,00	0,00	4.000,00	61.120,00	0,00
02 01. 04 122 0402 2.003 Funcionamento do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	32.000,00	48.581,89	0,00	0,00	33.418,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	850.000,00	106.448,36	308.000,00	0,00	52.500,00	648.448,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	70.000,00	22.346,11	60.000,00	20.000,00	2.346,11	32.346,11	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	11.000,00	18.050,00	0,00	1.200,00	12.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	8.000,00	50.295,35	0,00	0,00	37.704,65	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	40.000,00	50.000,00	24.400,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	300.000,00	352.360,00	47.064,31	14.431,13	6.000,00	596.864,56	8.431,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	6.000,00	3.394,00	0,00	0,00	7.606,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	40.000,00	1.837,20	0,00	0,00	68.162,80	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.525.000,00	628.154,47	641.622,75	34.431,13	62.046,11	1.503.100,59	8.431,13
02 01. 04 125 0407 2.004 Manutenção da Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	70.000,00	0,00	1.259,95	0,00	0,00	68.740,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	300,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.531,51	0,00	0,00	468,49	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	173.000,00	300,00	103.791,46	0,00	0,00	69.508,54	0,00
TOTAL 0201	1.956.000,00	650.454,47	964.294,21	34.431,13	66.046,11	1.633.729,13	8.431,13

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0301 Sec. de Administração Planej. e Finanças							
03 01. 04 122 0402 2.005 Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	35.000,00	22.622,69	0,00	0,00	62.377,31	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	45.500,00	300.238,95	23.300,95	42.762,00	545.261,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	0,00	118.325,29	13.325,29	0,00	81.674,71	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	970,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	1.613,05	58.000,00	32,73	0,00	23.580,32	32,73
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	970.000,00	119.000,00	195.190,59	15.999,95	675,00	893.784,46	24,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	30.000,00	700.000,00	5.156,90	5.156,90	0,00	724.843,10	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	40.000,00	0,00	6.128,05	0,00	0,00	33.871,95	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	979,89	0,00	20,11	20,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.000,00	0,00	2.288,93	0,00	0,00	2.711,07	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	80.000,00	0,00	37.274,20	0,00	0,00	42.725,80	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.424.000,00	901.113,05	904.835,49	57.815,82	43.457,11	2.420.219,88	57,68

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 28 843 2801 2.006 Divida Junto ao INSS/FGTS/PASEP							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	700.000,00	204.600,30	465.670,11	0,00	14.600,25	438.930,14	0,05
TOTAL 2.006	735.000,00	204.600,30	500.670,11	0,00	14.600,25	438.930,14	0,05
TOTAL 0301	3.159.000,00	1.105.713,35	1.405.505,60	57.815,82	58.057,36	2.859.150,02	57,73
0401 Sec. de Cultura, Esporte e Juventude							
04 01. 13 392 0403 1.002 Construção do Centro Cultural Municipal de Carire							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 1302 2.007 Manutenção da Banda de Musica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 13 392 1303 2.008 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esp orte e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	30.000,00	9.115,20	0,00	0,00	40.884,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	120.000,00	23.300,00	9.773,16	0,00	0,00	133.526,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	15.846,71	15.000,00	0,00	846,71	10.846,71	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	163.000,00	200,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	730,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	26.027,71	0,00	0,00	3.972,29	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	57.328,00	0,00	0,00	0,00	87.328,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	583.617,49	0,00	2.584,82	6.000,00	783.617,49	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	32.020,00	0,00	0,00	17.980,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	581.000,00	874.192,20	208.506,07	2.584,82	6.846,71	1.246.686,13	0,00
04 01. 13 392 1303 2.009 Apoio a Festividades Culturais							
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	592.000,00	100.000,00	342.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
04 01. 23 695 2302 2.010 Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.010	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Desportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	111.000,00	4.245,98	0,00	0,00	106.754,02	0,00
TOTAL 1.003	210.000,00	112.000,00	215.245,98	0,00	0,00	106.754,02	0,00
04 01. 27 812 2702 2.011 Repasse a Liga Carireense de Futebol							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 2702 2.012 Manutenção das Açoes de Incentivo ao Des porto Comunitário							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	6.348,04	250,00	0,00	3.401,96	250,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	0,00	17.315,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	338.000,00	0,00	321.663,04	250,00	0,00	16.086,96	250,00
04 01. 27 813 0403 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Areninhas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	150.000,00	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	150.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.299.000,00	1.116.192,20	1.695.415,09	2.834,82	6.846,71	1.719.527,11	250,00
0402 Fundo de Cultura							
04 02. 13 392 1303 2.013 Manutenção do Fundo de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 13 392 1303 2.014 Apoio as Festividades Civicas, Religiosas e Regionais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 Secretaria do Meio Ambiente							
05 01. 18 122 0402 2.015 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	180.000,00	89.256,80	40.000,00	0,00	19.432,40	229.189,20	67,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	400.000,00	118.862,05	185.000,00	0,00	17.002,40	333.862,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	21.046,06	3.046,06	0,00	28.953,94	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.500,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	60.000,00	19.084,81	3.745,50	0,00	90.915,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	334.100,00	15.142,73	6.659,30	10.000,00	418.957,27	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	40.000,00	70.000,00	3.750,31	0,00	0,00	106.249,69	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	867.500,00	687.218,85	331.273,91	13.450,86	46.434,80	1.223.377,34	67,60
TOTAL 0501	867.500,00	687.218,85	331.273,91	13.450,86	46.434,80	1.223.377,34	67,60
0502 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
05 02. 18 541 1801 2.016 Recuperação de Areas Degradadas e Preser vação do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 18 541 1802 2.017 Manutenção das Atividades de Educação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1570000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 18 541 1802 2.018 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Am biente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.666,06	90,10	0,00	243,84	90,10
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	206.000,00	0,00	205.666,06	90,10	0,00	243,84	90,10
05 02. 18 542 1802 2.019 Manutenção do Consorcio Publico							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	145.000,00	15.000,00	26.412,59	0,00	0,00	133.587,41	0,00
TOTAL 2.019	145.000,00	15.000,00	26.412,59	0,00	0,00	133.587,41	0,00
TOTAL 0502	403.000,00	15.000,00	284.078,65	90,10	0,00	133.831,25	90,10
0601 Sec. de Infra-Estrutura e Desenvolviment							
06 01. 15 122 0402 1.005 Contrução, Ampliação e Reforma de Predios Administrativos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	70.000,00	0,00	9.535,66	0,00	0,00	60.464,34	0,00
1501000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	150.000,00	0,00	89.535,66	0,00	0,00	60.464,34	0,00
06 01. 15 122 0402 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500.000,00	353.805,76	60.000,00	0,00	69.472,99	793.778,75	27,01

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
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							
1500000000	1.200.000,00	183.000,00	220.810,15	0,00	90.794,40	1.162.189,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	56.249,61	59.000,00	0,00	15.970,54	96.249,61	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	306.100,00	90.000,00	615,80	0,00	415.440,43	659,57
1701000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	50.000,00	5.000,00	35.200,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	700.000,00	3.686.000,00	516.153,35	213.957,96	13.528,88	3.863.846,65	6.000,00
1701000000	300.000,00	0,00	299.817,50	0,00	0,00	182,50	0,00
1708000000	27.881,00	0,00	27.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00	95,07	95,07	4,93
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	1.000,00	132,61	0,00	0,00	10.867,39	0,00
1700000000	20.000,00	50.000,00	6.591,35	0,00	0,00	63.408,65	0,00
1701000000	0,00	53.000,00	1.551,72	0,00	0,00	51.448,28	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	250.000,00	0,00	153.784,48	0,00	0,00	96.215,52	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	3.887.381,00	4.694.255,37	2.000.112,16	214.573,76	189.861,88	6.573.832,70	7.691,51
06 01. 15 451 1501 1.006 Urbanização com Pavimentação do Canal Central							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	150.000,00	1.092.100,00	150.000,00	0,00	0,00	1.092.032,27	67,73

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.006	150.000,00	1.092.100,00	150.000,00	0,00	0,00	1.092.032,27	67,73
06 01. 15 451 1501 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Praça s, Parques, Jardins e Urbanismo Vias Pub							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1571000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	103.000,00	1.272,18	0,00	0,00	101.727,82	0,00
1749000000	450.000,00	1.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	650.000,00	104.000,00	652.272,18	0,00	0,00	101.727,82	0,00
06 01. 15 451 1502 1.008 Pavimentação de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	507.000,00	19.336,82	0,00	0,00	537.663,18	0,00
1700000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	20.000,00	499.304,50	0,00	0,00	0,00	519.304,50	0,00
1750000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	430.000,00	1.006.304,50	379.336,82	0,00	0,00	1.056.967,68	0,00
06 01. 15 451 1506 1.009 Implantação de Academia em Praças Públicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1503 2.021 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.200.000,00	0,00	495.596,04	10.237,37	0,00	704.403,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	69.508,00	20.000,00	0,00	0,00	69.508,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.021	1.276.000,00	69.508,00	571.596,04	10.237,37	0,00	773.911,96	0,00
06 01. 15 452 1504 1.010 Ampliação e Conservação do Cemitério							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1507 1.011 Construção de Abrigos para Passageiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 511 1701 1.012 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Zona Rura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	24.000,00	139,67	0,00	0,00	23.860,33	0,00
1700000000	50.000,00	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	50.000,00	25.000,00	51.139,67	0,00	0,00	23.860,33	0,00
06 01. 17 512 1601 1.013 Construção, Ampliação e Melhoria do Sist de Saneamenot Basico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	365.000,00	37.195,34	0,00	0,00	357.804,66	0,00
1700000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	430.000,00	365.000,00	437.195,34	0,00	0,00	357.804,66	0,00
06 01. 17 512 1703 1.014 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento Dágua Urbano							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 544 1805 1.015 Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	473.920,00	0,00	473.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	963.920,00	0,00	963.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 25 751 2502 1.016 Construção de Parque de Energia Solar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 2502 1.017 Construção e Ampliação Rede de Energia Eletrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 2502 2.022 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
1751000000	40.000,00	1.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1751000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	400.000,00	750.000,00	140.331,20	0,00	0,00	1.009.668,80	0,00
1751000000	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	900.000,00	778.000,00	641.331,20	0,00	0,00	1.036.668,80	0,00
06 01. 26 782 2602 1.018 Pavimentação e abertura de Estradas vici nais construçao Pontes e obras darte							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000.000,00	4.700.000,00	4.467.024,18	0,00	0,00	1.232.975,82	0,00
1701000000	70.000,00	250.000,00	222.493,31	0,00	0,00	97.506,69	0,00
TOTAL 1.018	1.120.000,00	4.950.000,00	4.739.517,49	0,00	0,00	1.330.482,51	0,00
06 01. 26 782 2602 1.019 Aquisição de Patrulha Motoniveladora, Tratores e Maquinas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	10.902.301,00	13.084.167,87	11.570.956,56	224.811,13	189.861,88	12.407.753,07	7.759,24
0702 Fundo Municipal de Educação - FME							
07 02. 12 122 1215 2.023 Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Educação - FME							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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						
1500100100	110.000,00	38.500,00	40.482,17	0,00	0,00	108.017,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	10.000,00	0,00	8.535,00	0,00	760,00	1.465,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	75.000,00	65.000,00	1.822,30	0,00	640,00	138.177,70	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	20.000,00	60.500,00	542,50	0,00	47.735,00	79.957,50	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	20.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	215.000,00	972.100,00	110.000,00	3.998,21	7.092,31	1.077.015,15	84,85
1550000000	15.000,00	80.100,00	16.354,00	67,00	0,00	78.679,00	67,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	2.000,00	37.764,00	39.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	39.000,00	1.236,00	0,00	0,00	37.764,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	40.000,00	18.173,00	40.000,00	0,00	18.173,00	18.173,00	0,00
1755000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.023	903.000,00	1.311.137,00	657.935,97	4.065,21	74.400,31	1.556.049,18	151,85
07 02. 12 122 1215 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	34.002,49	1.753,00	17.750,51	32.249,49
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	15.000,00	30.000,00	34.800,00	27.200,00	0,00	4.800,00	5.400,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	20.000,00	0,00	17.380,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	50.000,00	0,00	7.400,00	400,00	179,40	42.300,04	299,96
1573000000	121.250,00	0,00	121.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	600.000,00	114.730,20	298.676,78	1.446,60	5.221,70	415.098,32	955,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	74.844,76	155,24
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00	82,45	82,45	17,55
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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							
1500100100	80.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	5.640,00	360,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	1.215.250,00	209.830,20	792.506,78	63.049,09	7.236,55	593.136,08	39.437,34
07 02. 12 125 0808 2.025 Manutenção do Conselho de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1755000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 306 1201 2.026 Merenda Escolar PNAEF - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	100.000,00	211.153,88	41.800,00	0,00	106.226,85	269.353,88	0,00
1552000000	115.000,00	167.000,00	29.285,58	0,00	0,00	252.714,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	224.000,00	378.153,88	80.085,58	0,00	106.226,85	522.068,30	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 02. 12 306 1208 2.027 Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	120.000,00	51.381,09	0,00	23.723,35	70.618,91	0,00
1552000000	60.000,00	30.000,00	12.815,39	1.446,50	0,00	77.184,61	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	71.000,00	150.000,00	73.196,48	1.446,50	23.723,35	147.803,52	0,00
07 02. 12 306 1208 2.028 Merenda Escolar PNAEC - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	40.600,00	0,00	1.350,00	12.476,25	40.530,82	69,18
1552000000	25.000,00	38.000,00	16.779,17	579,25	0,00	46.220,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	45.000,00	78.600,00	36.779,17	1.929,25	12.476,25	86.751,65	69,18
07 02. 12 306 1212 2.029 Merenda Escolar PNAE - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	15.000,00	40.033,80	15.838,71	0,00	21.082,95	39.195,09	0,00
1552000000	50.000,00	0,00	19.466,36	1.136,00	0,00	30.533,64	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	85.000,00	40.033,80	55.305,07	1.136,00	21.082,95	69.728,73	0,00
07 02. 12 361 1201 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	100.000,00	1.185.000,00	5.606,82	0,00	0,00	1.279.393,18	0,00
1540000000	0,00	1.466.000,00	3.193,93	0,00	0,00	1.462.806,07	0,00
1550000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	500.000,00	2.651.000,00	408.800,75	0,00	0,00	2.742.199,25	0,00
07 02. 12 361 1201 2.030 Manutenção do Ensino Fundamentamental ju nto ao Fundo Municipal de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	40.000,00	60.100,00	2.600,00	3.600,00	6.900,00	93.000,00	4.500,00
1571000000	0,00	113.400,00	9.000,00	560,00	0,00	103.840,00	560,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	60.000,00	400.000,00	24.335,04	17.202,56	0,00	435.664,96	0,00
1571000000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1573000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	5.000,00	20.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	58.800,00	13.360,00	13.360,00	0,00	45.440,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	476.500,00	743.100,00	446.595,04	34.722,56	6.900,00	767.944,96	5.060,00
07 02. 12 361 1204 2.031 Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundam ental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1553000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1553000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	140.000,00	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	16.050,00	5.000,00	0,00	0,00	11.032,00	18,00
1553000000	140.000,00	60.000,00	103.915,20	23.915,20	0,00	96.084,80	0,00
1569000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1553000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	480.000,00	86.050,00	458.915,20	23.915,20	0,00	107.116,80	18,00
07 02. 12 361 1215 1.021 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas nas Escolas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	0,00	317.148,47	0,00	0,00	0,00	317.148,47	0,00
1700000000	380.000,00	1.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	380.000,00	318.148,47	381.000,00	0,00	0,00	317.148,47	0,00
07 02. 12 361 1215 2.032 Manutenção das Ações Vinculadas ao Salar io Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	100.000,00	149.600,57	113.215,60	13.215,60	0,00	136.384,97	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1550000000	210.000,00	175.000,00	95.479,56	1.619,44	0,00	289.520,44	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	385.000,00	324.600,57	283.695,16	14.835,04	0,00	425.905,41	0,00
07 02. 12 362 1205 2.033 Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1553000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	135.000,00	10.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	12.500,00	5.000,00	0,00	0,00	7.407,20	92,80
1553000000	40.000,00	40.000,00	15.485,92	15.485,92	0,00	64.514,08	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1571000000	170.000,00	382.114,80	739,28	0,00	83.099,68	551.375,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1571000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	445.000,00	444.614,80	266.225,20	15.485,92	83.099,68	623.296,80	92,80
07 02. 12 364 1207 2.034 Apoio ao Ensino Superior							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	40.000,00	96.214,80	0,00	0,00	43.785,20	0,00
1500100100	0,00	774.000,00	214.000,00	0,00	0,00	559.856,80	143,20
TOTAL 2.034	120.000,00	814.000,00	330.214,80	0,00	0,00	603.642,00	143,20
07 02. 12 365 1208 1.022 Construção, Ampliação e Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 365 1208 2.035 Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1553000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	40.000,00	9.477,04	9.477,04	0,00	30.522,96	0,00
1570000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	132.500,00	40.000,00	141.977,04	9.477,04	0,00	30.522,96	0,00
07 02. 12 365 1210 2.036 Manutenção do Ensino Infantil - FME							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1500100100	10.000,00	258.300,00	15.200,00	10.200,00	18.800,00	246.700,00	6.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	8.765,00	0,00	8.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	106.765,00	258.300,00	111.965,00	10.200,00	18.800,00	246.700,00	6.400,00
07 02. 12 366 1212 2.037 Manutenção do Programa de Educaçao de Jo vens e Adultos EJA - FME							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 366 1213 2.038 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.038	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 12 367 1214 2.039 Apoio ao Ensino Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	5.000,00	15.000,00	6.815,27	0,00	0,00	13.184,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	80.000,00	15.000,00	81.815,27	0,00	0,00	13.184,73	0,00
07 02. 12 751 2502 1.023 Implantação de Energia Solar nas Escolas Municipais - Fme							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	6.185.015,00	7.862.568,72	5.143.012,51	180.261,81	353.945,94	8.853.198,84	51.372,37
0704 Fundo Man.Des.Ed.Bas.Val.Pr.Educ-FUNDEB							
07 04. 12 361 1201 2.040 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	90.000,00	0,00	56.352,33	1.283,33	2.730,00	33.647,67	0,00
1540107000	100.000,00	1.202.379,13	133.487,96	0,00	0,00	1.168.818,99	72,18
1541107000	0,00	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1542107000	0,00	133.487,96	0,00	0,00	133.487,96	133.487,96	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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						
1540000000	1.325.500,00	0,00	1.171.285,15	0,00	0,00	154.214,85	0,00
1540107000	6.409.000,00	649.448,89	1.440.000,00	0,00	562.599,06	5.617.722,38	726,51
1541000000	986.000,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	1.200.000,00	2.032.750,00	68.804,16	0,00	0,00	3.163.911,03	34,81
1542107000	0,00	68.804,16	0,00	0,00	68.804,16	68.804,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	220.000,00	43.952,58	166.842,00	0,00	10.626,11	97.035,89	74,69
1541107000	2.000.000,00	130.000,00	330.000,00	71.289,45	191.322,25	1.790.032,80	9.967,20
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1540000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1540000000	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1540000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	10.000,00	0,00	9.220,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	150.000,00	130.800,00	0,00	0,00	18.550,00	280.777,07	22,93
1541000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1540000000	150.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	309.159,93	1.191.089,01	910,99
1541000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	310.000,00	159.747,13	0,00	0,00	150.252,87	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	250.000,00	550.000,00	799.316,00	0,00	684,00	684,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1542000000	0,00	550.551,00	12.460,00	0,00	538.091,00	538.091,00	0,00
TOTAL 2.040	13.358.500,00	7.214.173,72	5.841.514,73	72.572,78	1.836.054,47	14.719.349,68	11.809,31
07 04. 12 365 1208 1.024 Ampliação, Construção e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - FUNDEB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	250.000,00	640.000,00	265.957,22	0,00	0,00	624.042,78	0,00
1542000000	0,00	437.510,58	0,00	0,00	0,00	437.510,58	0,00
TOTAL 1.024	250.000,00	1.077.510,58	265.957,22	0,00	0,00	1.061.553,36	0,00
07 04. 12 365 1208 2.041 Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	25.000,00	100.000,00	120.880,50	0,00	0,00	4.119,50	0,00
1540107000	300.000,00	200.000,00	126.117,82	0,00	0,00	373.882,18	0,00
1541107000	0,00	29.500,00	2.289,34	0,00	0,00	27.210,66	0,00
1542107000	0,00	198.182,92	100.000,00	0,00	27.068,07	98.150,99	31,93
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	600.000,00	0,00	524.173,30	0,00	0,00	75.826,70	0,00
1540107000	1.000.000,00	450.000,00	356.617,15	0,00	0,00	1.093.382,85	0,00
1541107000	0,00	40.000,00	2.247,19	0,00	0,00	37.752,81	0,00
1542107000	0,00	684.000,00	101.000,00	0,00	95.422,92	582.886,63	113,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	272.191,33	179.600,00	0,00	52.347,08	92.347,08	244,25
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	35.000,00	2.500,00	35.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	30.000,00	3.700,00	10.000,00	0,00	0,00	23.636,58	63,42
1542000000	0,00	542.000,00	100.000,00	0,00	0,00	441.969,05	30,95
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	20.000,00	94.374,00	110.670,00	0,00	1.204,00	1.204,00	2.500,00
1542000000	0,00	90.670,00	0,00	0,00	90.670,00	90.670,00	0,00
TOTAL 2.041	2.113.000,00	2.707.118,25	1.871.595,30	0,00	269.212,07	2.945.539,03	2.983,92
07 04. 12 365 1208 2.042 Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1541107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	438.471,48	249.150,00	0,00	21.560,87	189.321,48	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	250.000,00	0,00	246.364,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00
1540107000	200.000,00	0,00	136.322,63	0,00	0,00	63.677,37	0,00
1541107000	0,00	65.000,00	33.000,00	824,30	0,00	31.175,70	824,30
1542107000	0,00	594.251,34	95.683,68	0,00	111.643,74	494.251,34	4.316,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	265.337,85	70.000,00	0,00	47.832,74	87.243,72	108.094,13
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	1.250,00	10.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	15.000,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00	12.092,92	907,08
1542000000	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	25.520,00	35.230,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1542000000	0,00	25.230,00	0,00	0,00	24.270,00	24.270,00	960,00
TOTAL 2.042	676.000,00	1.465.060,67	1.092.750,31	824,30	206.557,35	932.918,53	115.391,83
07 04. 12 366 1212 2.043 Funcionamento da Rede Publica de Ensino- Jovens e Adultos - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	150.000,00	117.000,00	29.994,49	1.413,34	0,00	236.586,66	418,85
1541107000	0,00	10.000,00	2.504,67	0,00	0,00	7.495,33	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1542107000	0,00	19.994,49	0,00	0,00	19.994,49	19.994,49	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	500.000,00	161.000,00	72.937,76	0,00	0,00	586.930,84	1.131,40
1541107000	0,00	30.000,00	5.648,91	0,00	0,00	24.351,09	0,00
1542107000	0,00	42.937,76	0,00	0,00	42.937,76	42.937,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	40.000,00	22.874,10	20.000,00	0,00	22.490,24	42.490,24	383,86
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1540000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	10.000,00	10.000,00	1.769,08	0,00	0,00	18.230,92	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	780.500,00	413.806,35	213.354,91	1.413,34	85.422,49	979.017,33	1.934,11
07 04. 12 367 1214 2.044 Funcionamento da Rede Publica de Ensino Educação Especial - FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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 fisica							
1540000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	908.000,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 12 751 2502 1.025 Implantação de Energia Solar nas Escolas Municipais - FUNDEB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	18.236.000,00	12.877.669,57	10.343.172,47	74.810,42	2.397.246,38	20.638.377,93	132.119,17
0802 Fundo Municipal de Saúde - FMS							
08 02. 10 122 0402 2.045 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	80.000,00	0,00	25.436,22	0,00	0,00	54.563,78	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	650.000,00	150.000,00	92.826,97	17.302,24	53.676,40	707.173,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	140.000,00	0,00	85.743,37	0,00	0,00	54.256,63	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	20.000,00	130.000,00	33.179,54	27.179,54	0,00	116.820,46	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público							
1500100200	200.000,00	0,00	54.746,00	0,00	0,00	145.254,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	20.000,00	27.940,00	0,00	0,00	6.550,00	47.940,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	150.000,00	49.096,65	5.000,00	0,00	0,00	194.096,65	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	75.000,00	98.046,23	6.000,00	0,00	12.297,60	167.046,23	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	60.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	50.400,00	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	600.000,00	990.000,00	416.089,68	25.506,33	1.021,79	1.173.910,32	0,00
1635000000	113.750,00	0,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500100200	80.000,00	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1500100200	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	20.000,00	0,00	12.782,00	0,00	0,00	7.218,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100200	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.936,00	64,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	25.000,00	2.268,86	0,00	0,00	22.731,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	150.000,00	0,00	114.927,20	0,00	0,00	35.072,80	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imoveis							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	2.515.750,00	1.504.082,88	1.134.749,84	69.988,11	73.545,79	2.884.419,04	664,00
08 02. 10 122 0808 2.046 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	17.847,00	0,00	17.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	53.347,00	0,00	53.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 122 1001 2.047 Manutenção de Gestão do SUS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 122 1001 2.048 Manutenção da Ouvidoria do SUS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 1001 1.026 Construção , Reforma e Ampliação de Unid ades de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	450.000,00	85.000,00	421.100,26	0,00	0,00	113.899,74	0,00
1601000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	1.250.000,00	85.000,00	1.221.100,26	0,00	0,00	113.899,74	0,00
08 02. 10 301 1001 1.027 Construção de Academia da Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 1001 2.049 Manutenção Atenção Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	470.000,00	44.800,00	465.000,00	3.350,00	47.192,20	48.842,20	957,80
1600000000	330.500,00	573.231,49	46.322,66	5.431,35	2.424,00	857.408,83	0,00
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	600.000,00	125.468,20	570.000,00	0,00	138.034,85	155.468,19	0,01
1600000000	1.000.000,00	589.032,80	171.468,20	0,00	21.816,00	1.417.564,60	0,00
1631000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	62.000,00	60.000,00	5.811,99	5.811,99	0,00	116.188,01	0,00
1632000000	280.000,00	0,00	257.559,88	57.559,88	0,00	22.440,12	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	150.000,00	272.000,00	0,00	0,00	60.600,00	421.903,00	97,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	20.000,00	0,00	19.685,00	0,00	0,00	315,00	0,00
1600000000	60.000,00	629.000,00	67.849,00	16.500,26	0,00	621.151,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	10.000,00	4.200,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	600.000,00	59.000,00	232.249,55	390,00	24.667,50	426.660,45	90,00
1600000000	100.000,00	4.991.397,15	24.928,24	178.653,57	555.903,95	5.028.854,29	37.614,62
1631000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.664,00	336,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	45.000,00	718,01	0,00	0,00	44.281,99	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	210.000,00	74.999,19	0,00	0,00	135.000,81	0,00
TOTAL 2.049	4.431.500,00	7.608.929,64	2.690.791,72	267.697,05	850.638,50	9.310.542,49	39.095,43
08 02. 10 301 1001 2.050 Manutenção de Casa de Apoio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.050	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 1004 2.051 Educ. em Saude Ambiental Em Melhor.habit para o Controle de Doença de Chagas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1631000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1631000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1631000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1631000000	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 302 1003 1.028 Ampliação e Reforma do Hospital Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	0,00	630.000,00	4.824,21	0,00	0,00	625.175,79	0,00
1601000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	532.000,00	630.000,00	536.824,21	0,00	0,00	625.175,79	0,00
08 02. 10 302 1003 2.052 Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	400.000,00	1.347.370,05	0,00	0,00	79.007,63	1.747.370,05	0,00
1600000000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	150.000,00	1.129.220,23	0,00	2.696,13	101.160,16	1.279.220,23	0,00
1600000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	100.000,00	90.000,00	31.314,93	31.314,93	0,00	158.685,07	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1600000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	900.000,00	436.000,00	850.715,18	93.264,38	149.205,84	481.304,87	3.979,95
1600000000	93.000,00	514.200,00	9.605,06	9.566,89	0,00	597.594,94	0,00
1631000000	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	900,00	2.754,90	0,00	898,04	3.143,14	1,96

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	15.000,00	0,00	4.638,00	0,00	0,00	10.362,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	300.000,00	2.393.743,00	1.330.800,00	0,00	250.703,75	1.362.656,55	286,45
1600000000	80.000,00	550.000,00	158.804,55	14.096,13	0,00	457.099,32	14.096,13
1632000000	0,00	519.439,00	359.175,21	89.133,39	49.674,02	155.009,25	5.254,54
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1600000000	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							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	150.000,00	34.653,77	27.748,00	0,00	165.346,23	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	5.295.500,00	7.130.872,28	5.984.461,60	267.819,85	630.649,44	6.417.791,65	24.119,03
08 02. 10 302 1005 2.053 Manutenção das Açoes de Assistencia Farm aceutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	100.000,00	40.435,36	0,00	1.651,84	9.087,20	140.435,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	797,65	0,00	9.202,35	797,65
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	100.000,00	12.100,00	0,00	0,00	9.338,00	112.056,00	44,00
1600000000	15.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	350.000,00	102.535,36	190.000,00	2.449,49	18.425,20	261.693,71	841,65

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 10 304 1007 2.054 Manutenção das Açoes de Vigilancia Sanit ária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 305 1008 1.029 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1632000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 305 1008 1.030 Melhoria Habitac. para Combate e Controle a Doença de Chagas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1632000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 305 1008 2.055 Manutenção das ações de Vigilancia Epide miologica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	128.410,00	0,00	0,00	15.567,20	128.402,80	7,20
1600000000	66.000,00	123.930,00	109.436,00	0,00	0,00	80.494,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	200.000,00	213.400,00	0,00	0,00	53.623,60	413.316,86	83,14
1600000000	300.000,00	400.000,00	447.532,53	0,00	0,00	252.467,47	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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							
1500000000	0,00	18.000,00	15.148,12	2.148,12	0,00	2.851,88	0,00
1500100200	0,00	21.000,00	7.217,51	6.217,51	0,00	13.782,49	0,00
1600000000	15.000,00	15.390,58	11.896,76	2.056,87	5.387,58	16.433,95	2.059,87
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	6.000,00	396,01	0,00	0,00	5.503,45	100,54
1600000000	5.000,00	0,00	2.687,50	0,00	0,00	2.312,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1600000000	10.000,00	115.000,00	97.579,96	0,00	0,00	27.420,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	613.000,00	1.048.630,58	708.894,39	10.422,50	74.578,38	950.485,44	2.250,75
08 02. 10 751 2502 1.031 Implantação de Energia Solar em Unidades Hospitaláres							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	16.761.097,00	18.110.050,74	14.240.169,02	618.377,00	1.647.837,31	20.564.007,86	66.970,86
0901 Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Socia							
09 01. 08 243 0808 2.056 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	300,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	200,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	161.000,00	300,00	161.000,00	0,00	0,00	100,00	200,00
09 01. 08 244 0806 2.057 Manutenção dos Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	60.000,00	0,00	11.646,67	0,00	4.400,00	48.353,33	0,00
1660000000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	90.000,00	0,00	21.234,80	0,00	0,00	68.765,20	0,00
1660000000	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	7.000,00	2.781,90	0,00	5.218,10	2.781,90
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	266.000,00	10.112,00	140.881,47	2.781,90	4.400,00	132.348,63	2.881,90

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 08 244 0807 2.058 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Trabalho e Desenvolv. Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100.000,00	113.600,00	50.000,00	0,00	13.262,67	163.594,03	5,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	260.000,00	169.276,00	45.900,00	6.467,63	31.476,45	383.284,82	91,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	3.882,31	0,00	36.117,69	3.882,31
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	330,00	6.925,00	75,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	25.000,00	394.218,34	352.397,99	0,00	2.682,65	66.784,66	35,69
1660000000	0,00	83.300,00	0,00	0,00	12.299,00	83.275,25	24,75
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	467,50	0,00	0,00	9.532,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	150.000,00	72.000,00	40.316,63	39.000,00	0,00	181.683,37	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.650,00	350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	443.000,00	108.832,43	42.699,46	3.395,43	534.167,57	0,00
1660000000	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	280.000,00	138.200,00	70.000,00	0,00	26.700,00	348.000,00	200,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	40.000,00	38.215,00	0,00	0,00	21.785,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.177.000,00	1.475.494,34	794.129,55	92.049,40	107.046,20	1.853.699,89	4.664,90
09 01. 08 244 0807 2.059 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1501000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1501000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1501000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1501000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1501000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0807 2.060 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Se cretaria do Trabalho e Desenv. Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 1102 2.061 Programa de Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.832.000,00	1.485.906,34	1.324.011,02	94.831,30	111.446,20	1.986.148,52	7.746,80
0902 FMDCA - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e							
09 02. 08 243 0803 2.062 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	87.000,00	4.433,00	0,00	0,00	87.567,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	5.000,00	0,00	57,80	0,00	5.942,20	57,80
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.551,50	0,00	0,00	448,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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 fisica							
1500000000	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 juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	58,10	0,00	341,90	658,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	49.000,00	92.000,00	44.834,50	115,90	0,00	94.449,60	1.715,90
TOTAL 0902	49.000,00	92.000,00	44.834,50	115,90	0,00	94.449,60	1.715,90
0903 FMAS - Fundo Municipal de Assistência So							
09 03. 08 122 0807 2.063 Manutenção e Aprimoramento de Gestão							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	20.000,00	4.400,00	20.000,00	0,00	0,00	4.360,00	40,00
TOTAL 2.063	70.000,00	4.400,00	70.000,00	0,00	0,00	4.360,00	40,00
09 03. 08 241 0801 2.064 Manutenção do Centro de Referencia ao Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 242 0802 2.065 Manut. e Assistencia a Pessoas com Deficiencia - PCD - PTMC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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							
1501000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1501000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1501000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1501000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1501000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 242 0802 2.066 Gerenciamento e Operacionalização de Aço es para Pessoas com Deficiencia							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 242 0807 2.067 Operacionalização do Programa BCP Escola e Trabalho							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1501000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0803 2.068 Manut. dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos de 6 a 15 Anos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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							
1660000000	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	6.000,00	0,00	186,55	0,00	5.813,45	186,55
1660000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.704,36	0,00	1.295,64	8.704,36
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	53.000,00	0,00	44.636,50	0,00	0,00	8.363,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	15.000,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
TOTAL 2.068	177.500,00	16.000,00	165.086,50	8.890,91	0,00	19.522,59	8.890,91
09 03. 08 243 0807 2.069 Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	120.142,00	84.468,82	0,00	0,00	33.258,00	2.415,18
1660000000	90.000,00	20.884,00	13.123,19	0,00	10.884,00	97.760,81	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	10.000,00	0,00	3.817,27	0,00	9.182,73	3.817,27
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	14.900,00	604,47	0,00	0,00	14.295,53	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	40.000,00	23.000,00	496,00	0,00	0,00	62.504,00	0,00
TOTAL 2.069	185.500,00	188.926,00	151.192,48	3.817,27	10.884,00	217.001,07	6.232,45
09 03. 08 243 0807 2.070 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD / PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	15.612,00	10.000,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
1660000000	40.000,00	27.000,00	11.518,27	0,00	0,00	55.481,73	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	16.124,00	9.888,00	6.100,00	0,00	6.236,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	30.000,00	20.000,00	29.376,00	3.500,00	0,00	20.624,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1660000000	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.192,33	0,00	4.807,67	15.192,33
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.000,00	480,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	40.000,00	3.000,00	36.104,50	0,00	0,00	6.895,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	25.000,00	1.020,00	21.380,00	0,00	1.020,00	4.640,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	10.618,00	0,00	0,00	19.382,00	0,00
TOTAL 2.070	207.000,00	108.756,00	171.364,77	24.792,33	1.020,00	129.198,90	15.192,33
09 03. 08 244 0803 2.071 Atendimento Psicosocial a vitimas de Vio lencia, crianças e adolescentes contra d							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0806 2.072 Manut. dos Prog. e Proj. de Assistencia p/ Familias Vuner. em Situação de Risco							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0806 2.073 Manutenção do Programa de Atenção Integral e Família - PAIF/CRAS Estadual							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	15.000,00	27.000,00	2.261,74	0,00	0,00	39.738,26	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	28.000,00	27.000,00	15.261,74	0,00	0,00	39.738,26	0,00
09 03. 08 244 0806 2.074 Benefícios Eventuais / Manut. de Prestação Continuada - BPC							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0807 1.032 Construção, Reforma, Manutenção e Equipamento do CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0807 1.033 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0807 2.075 Manut. de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	209.613,20	62.500,00	0,00	13.788,32	147.037,52	75,68

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	70.000,00	0,00	58.198,00	0,00	0,00	11.802,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	7.000,00	11.840,78	0,00	0,00	159,22	0,00
1660000000	6.000,00	44.585,00	10.474,88	0,00	3.583,75	40.108,87	1,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	3.100,00	41.900,00	0,00	0,00	11.120,00	80,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	5.000,00	2.410,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00
TOTAL 2.075	162.000,00	269.298,20	213.323,66	0,00	17.372,07	217.817,61	156,93
09 03. 08 244 0807 2.076 Manut. dos Serv. e Benef. Socioassistenciais da Psb(PAIF/Scfv) - V							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1661000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1661000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1661000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1661000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1661000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0807 2.077 Manut. dos Serviçoes e Benef. Socioassis tenciais do PSB(PAIF/SCFV)							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 03. 08 244 0807 2.078 Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF / CRAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	1.500,00	8.826,87	0,00	0,00	2.673,13	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	160.000,00	1.900,00	152.726,87	0,00	0,00	9.173,13	0,00
09 03. 08 244 0807 2.079 Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho-Acessuas-Pronatec							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0807 2.080 Manutenção e Operacionalização do PROARES							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	50.000,00	9.335,07	0,00	0,00	60.664,93	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	45.000,00	50.000,00	34.335,07	0,00	0,00	60.664,93	0,00
09 03. 08 244 0807 2.081 Manutenção de Telecentros Comunitários							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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 fisica							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0807 2.082 Implantação e Manutenção da Vigilancia Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	2.384.500,00	666.280,20	2.322.791,09	37.500,51	29.276,07	697.476,49	30.512,62
1001 Secretarde Agric Agronegocio e Pecuaria							
10 01. 20 122 0402 2.083 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100.000,00	0,00	2.478,80	0,00	9.766,27	97.521,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	120.000,00	10.600,00	2.663,34	10.240,00	7.636,00	127.936,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	12.825,01	800,00	0,00	7.174,99	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	43.000,00	48.000,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	775,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	25.000,00	0,00	2.147,78	0,00	0,00	22.852,22	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1708000000	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	110.000,00	57.394,35	13.017,52	605,65	6.000,00	154.376,83	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	15.247,00	53,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	444.819,00	116.294,35	134.726,45	54.845,65	23.402,27	426.333,90	53,00
10 01. 20 605 1804 1.034 Fortalecimento da Infra Estrurutura Hidr ca junto a Agricutura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 605 2004 2.084 Manutenção do Matadouro Publico							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 2003 2.085 Aquisição de Maquinas, Tratores e Implementos Agricolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	130.000,00	1.026.000,00	658.000,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	130.000,00	1.524.000,00	1.156.000,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00
10 01. 20 606 2003 2.086 Assistencia Tecnica ao Agricultor							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	10.271,00	0,00	0,00	39.729,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	102.768,00	0,00	63.039,00	0,00	0,00	39.729,00	0,00
10 01. 20 606 2003 2.087 Implantação do Seguro Safra Local							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 2005 2.088 Desenvolvimento de Projetos da Area de Pesca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 2303 1.035 Ampliaçao e Reforma do Parque de Exposiçoes							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	110.000,00	1.660.000,00	819,41	0,00	0,00	1.769.180,59	0,00
TOTAL 1.035	110.000,00	1.660.000,00	819,41	0,00	0,00	1.769.180,59	0,00
10 01. 20 608 2303 2.089 Manutençao do Parque de Exposiçoes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

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 fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 605 2301 2.090 Manutenção de Mercados e Feiras							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.109.587,00	3.300.294,35	1.676.584,86	54.845,65	23.402,27	2.733.243,49	53,00
1201 Secretaria de Transporte							
12 01. 04 122 0402 2.091 Manutencao da Secretaria de Transporte							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	40.000,00	0,00	4.871,89	423,89	2.000,00	35.128,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	180.000,00	137.250,00	145.047,33	6.881,33	15.024,00	172.202,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	7.744,23	2.744,23	0,00	12.255,77	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	55.000,00	10.032,85	0,00	0,00	49.967,15	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Cariré MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

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 fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	130.000,00	24.567,35	53.715,59	3.432,65	6.000,00	100.851,76	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	11.528,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00
TOTAL 2.091	440.000,00	216.817,35	277.539,89	13.482,10	23.024,00	379.277,46	0,00
12 01. 26 122 0403 1.036 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria de Transporte							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	510.000,00	216.817,35	347.539,89	13.482,10	23.024,00	379.277,46	0,00
9999 Reserva de Contingencia							
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 9.001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 9999	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	70.000.000,00	61.589.134,01	52.477.439,38	1.466.409,19	5.055.236,73	78.417.320,07	694.374,56

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTADOR CRC 721/O

ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso XIX

Termo de conferência de caixa, conciliação e extratos bancários do ultimo dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicação financeiras

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

Ceará
Governo Municipal de Cariré
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Cariré, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 13.599.900,76 (Treze Milhões, Quinhentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos Reais e Setenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
GESTOR

REGINALDO BRASIL DE LIMA
TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRE-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.380-3 (PMC SEC MEIOAMBIENTE)	3.682,47		3.682,47
BB.....2.194-6 (FUNDO. MEIO AMBIENTE)	138.917,31		138.917,31
BB.....41.452-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....7.598.600-0 (PM CARIRE LEILÃO)	0,00		0,00
CEF.....78-9 (PMC COTA ICMS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	142.599,78	0,00	142.599,78



G3310215024939701
02/01/2023 15:37:07

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1380-3SEC MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	43.400,00 C	
				06/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	1.272,44 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.601	41.813,38 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.639	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	303,18 D	0,00 C
07/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	2.000,00 C	
				07/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
07/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.296	181,80 D	
				07/12 8170 2296-9 SINDICATO P M			
07/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	176,31 D	
				07/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
07/12/2022		0000	13105	438 TED	120.701	548,60 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.357,64 D	
				104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.212.762	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.212.763	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	286,35 C	0,00 C
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	250,00 C	
				09/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.500,00 C	
				09/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.010.055	1.490,67 D	
				09/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	231,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.000,00 D	
				237 1677 026158902000144 HTM SERVICOS			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.282	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,58 D	0,00 C
16/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	500,00 C	
				16/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
16/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.331	410,00 D	
				16/12 2521 20331-9 IDEAL L SERVIC			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	90,00 D	0,00 C
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	7.050,00 C	
				20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
20/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.021.324	4.024,95 D	
				20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.021.324	3.000,00 D	
				20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,05 D	0,00 C
26/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	269,10 D	

		26/12 2087 27873-4 KARINE DA COST				
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	269,10 C	0,00 C
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		45.300,00 C	
		29/12 13:47 PREF MUN CARIRE - FPM				
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.901	41.694,20 D	
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.479		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.594,80 D	0,00 C
30/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271		0,40 D	
		30/12 10:24 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS				
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	0,40 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021502493970l
02/01/2023 15:37:45

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1380-3 SEC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	205,02			186,013338		
06/12/2022	APLICAÇÃO	303,18			274,621975	1,103990310	460,635313
07/12/2022	RESGATE	286,35			259,271590	1,104440329	201,363723
	Aplicação 10/11/2022	151,56			137,229496		
	Aplicação 18/11/2022	2,36			2,139072		
	Aplicação 22/11/2022	4,62			4,183701		
	Aplicação 30/11/2022	46,90			42,461069		
	Aplicação 06/12/2022	80,91			73,258252		
09/12/2022	APLICAÇÃO	16,58			14,999908	1,105340079	216,363631
16/12/2022	APLICAÇÃO	90,00			81,258001	1,107583239	297,621632
20/12/2022	APLICAÇÃO	25,05			22,598468	1,108482211	320,220100
26/12/2022	RESGATE	269,10			242,367616	1,110296851	77,852484
	Aplicação 06/12/2022	223,57			201,363723		
	Aplicação 09/12/2022	16,65			14,999908		
	Aplicação 16/12/2022	28,88			26,003985		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.594,80			3.233,710562	1,111664118	3.311,563046
30/12/2022	RESGATE	0,40			0,359672	1,112125208	3.311,203374
	Aplicação 16/12/2022	0,40			0,359672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.682,47			3.311,203374		3.311,203374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,02
APLICAÇÕES (+)	4.029,61
RESGATES (-)	555,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	3.682,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331021502493970 1
02/01/2023 15:38:47

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2194-6FUNDO MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.181.010	32.719,77 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.181.365	30.468,74 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.181.370	33.381,16 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
13/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	3.990,00 D	
				13/12 17:37 MP AMBIENTAL SOLUCOES INTE			
13/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.152.363	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92.569,67 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.351.840	30.678,31 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.351.841	32.933,23 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.352.296	32.392,52 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.352.297	33.006,51 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.352.298	31.000,00 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.359.872	28.353,87 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
14/12/2022		0000	13105	438 TED	121.401	133.587,41 D	
				104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.518	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.766,03 D	0,00 C
16/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.032.409	15.000,00 D	
				16/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.000,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	31.082,50 D	
				237 5441 041250142000194 COMERCIAL VIE			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.352.250	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.093,50 C	0,00 C
27/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.063.624	22.336,40 D	
				27/12 11:49 FORTE S E - EIRELI - EPP			
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	30.009,69 D	
				CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.346,09 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.597.031	76,70 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.667.528	31.000,00 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.076,70 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215024939701
02/01/2023 15:38:15

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2194-6 FUNDO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.850,25			52.486,827600		
13/12/2022	APLICAÇÃO	92.569,67			83.680,310528	1,106230001	136.167,138128
14/12/2022	APLICAÇÃO	54.766,03			49.486,565060	1,106684813	185.653,703188
16/12/2022	RESGATE	15.000,00			13.543,000175	1,107583239	172.110,703013
	Aplicação 28/07/2022	15.000,00			13.543,000175		
22/12/2022	RESGATE	31.093,50			28.027,637433	1,109387121	144.083,065580
	Aplicação 28/07/2022	27.647,51			24.921,430281		
	Aplicação 15/08/2022	3.445,99			3.106,207152		
27/12/2022	RESGATE	52.346,09			47.126,607726	1,110754466	96.956,457854
	Aplicação 15/08/2022	12.125,21			10.916,189992		
	Aplicação 13/12/2022	40.220,88			36.210,417734		
29/12/2022	APLICAÇÃO	31.076,70			27.955,116565	1,111664118	124.911,574419
30/12/2022	SALDO ATUAL	138.917,31			124.911,574419		124.911,574419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.850,25
APLICAÇÕES (+)	178.412,40
RESGATES (-)	98.439,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.094,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.094,25
SALDO ATUAL =	138.917,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRE-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.379-X (PMC SEC AGR AGRO PEC)	3.024,86		3.024,86
BB.....10.584-8 (PREF M. CARIRE SNA)	0,00		0,00
BB.....24.174-1 (PREF M.CARIRE - IPM)	0,00		0,00
BB.....41.452-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
CEF.....78-9 (PMC COTA ICMS)	0,00		0,00
CEF.....71.073-1 (TRANSF. VOLUNTARIAS)	645,25		645,25
CEF.....647.364-9 (CONST CALÇ REF PQ EX)	814.222,64		814.222,64
TOTAL GERAL.....	817.892,75	0,00	817.892,75

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO: (BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA: 8170-1
CONTA CORRENTE Nº 1.379-X (SEC AGRICULTURA)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....	R$	1.348,30
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**1.348,30**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
81901	PAGAMENTO INDEVIDO DE ENERGIA ELETRICA AO CREDOR ENEL, EFETUADO EM 18/08. AGUARDANDO ESTORNO	1.676,56

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$ 1.676,56

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R$ 3.024,86

Cariré- Ce, 31 de dezembro de 2022.

Isa Aparecida de Brito Viana Sá
Ordenador de Despesas

Reginaldo Brasilde Lima
Tesoureiro



G331021502493970 1
02/01/2023 15:34:29

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1379-XSEC AGRICULT AGRONEG PECU
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	19.200,00 C	
				06/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	574,61 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	172,15 D	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.601	18.276,21 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.638	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	166,03 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	141,44 D	
				237 1442 12523501805 SANDRA OLINDRINA			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.212.761	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152,44 C	0,00 C
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	300,00 C	
				09/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.500,00 C	
				09/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.010.055	1.490,67 D	
				09/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	105,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	105,75 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.000,00 D	
				237 1677 026158902000144 HTM SERVICOS			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.281	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86,83 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	248,56 D	
				OI SA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	248,56 C	0,00 C
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	4.450,00 C	
				20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
20/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.021.324	1.500,00 D	
				20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.021.324	1.701,00 D	
				20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	1.203,76 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45,24 D	0,00 C
26/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	870,00 D	
				26/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	870,00 C	0,00 C
27/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	1.400,00 C	
				27/12 12:00 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS			
27/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	1.306,27 D	
				27/12 12:01 A J DE SOUSA COM P S LTD			

27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	93,73 D	0,00 C
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		17.700,00 C	
		29/12 13:47 PREF MUN CARIRE - FPM				
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.901	16.696,40 D	
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.478		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	992,60 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021502493970l
02/01/2023 15:35:17

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1379-X SEC AGRICULT AGRONEG PECU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.225,21			1.111,613866		
06/12/2022	APLICAÇÃO	166,03			150,390812	1,103990310	1.262,004678
07/12/2022	RESGATE	152,44			138,024659	1,104440329	1.123,980019
	Aplicação 10/11/2022	152,44			138,024659		
09/12/2022	APLICAÇÃO	86,83			78,555009	1,105340079	1.202,535028
13/12/2022	RESGATE	248,56			224,691068	1,106230001	977,843960
	Aplicação 10/11/2022	248,56			224,691068		
20/12/2022	APLICAÇÃO	45,24			40,812562	1,108482211	1.018,656522
26/12/2022	RESGATE	870,00			783,574229	1,110296851	235,082293
	Aplicação 10/11/2022	214,03			192,764912		
	Aplicação 14/11/2022	76,19			68,624961		
	Aplicação 18/11/2022	541,28			487,508266		
	Aplicação 06/12/2022	38,50			34,676090		
27/12/2022	APLICAÇÃO	93,73			84,384085	1,110754466	319,466378
29/12/2022	APLICAÇÃO	992,60			892,895600	1,111664118	1.212,361978
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.348,30			1.212,361978		1.212,361978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.225,21
APLICAÇÕES (+)	1.384,43
RESGATES (-)	1.271,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	1.348,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

o CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO O/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 3572/006/00071073-1

Conta Referência: 3572/006/00071073-1

Nome: MUNICIPIO DE CARIRE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00071073-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	639,59C	365,110080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	645,25C	365,110080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

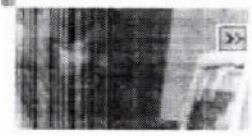
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*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**	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0554/006/00647564-9

Conta Referência: 0554/006/00647564-9
Nome: PM CARIRE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647564-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	807.078,22C	460.721,824843
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.144,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	814.222,64C	460.721,824843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRE-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....239-9 (FMAS PAIF ESTADUAL)	19.096,44		19.096,44
BB.....241-0 (FMAS-BENEF.EVENTUAIS)	384,29		384,29
BB.....242-9 (FMAS-BEN.EVENT.ESTAD)	200,54		200,54
BB.....935-0 (FMAS CONV.FORTAL.IDO)	354,80		354,80
BB.....1.045-6 (FMAS-LAV.COMUN.MPAS)	119,36		119,36
BB.....2.358-2 (FMAS-APFIN.A.COVID)	1.345,45		1.345,45
BB.....7.828-X (FMAS-CPICIDADAOFECOP)	4,46		4,46
BB.....10.584-8 (PREF M. CARIRE SNA)	0,00		0,00
BB.....13.089-3 (FMAS-RECURSO PROPRIO)	389,87		389,87
BB.....24.174-1 (PREF M.CARIRE - IPM)	0,00		0,00
BB.....25.443-6 (FMAS-BPC ESCOLA)	166,09		166,09
BB.....25.449-5 (FMAS-IGD BOLSA FAMIL)	0,00		0,00
BB.....25.453-3 (FMAS-IGD SUAS)	1.963,05		1.963,05
BB.....25.460-6 (FMAS-FOR.VINC-CRAS.P)	30.075,93		30.075,93
BB.....26.568-3 (FMAS-PRIM.INF.CR.FEL)	23.865,05		23.865,05
BB.....27.776-2 (FMAS-BLOCO MAC FNAS)	284,45		284,45
BB.....28.085-2 (FMAS-SIGTV8LPS83)	118,84		118,84
BB.....30.531-6 (FNAS-ACOESDACOVID19)	5,34		5,34
BB.....32.322-5 (FUNDO FMDCA)	0,00		0,00
BB.....32.880-4 (CARIRESIGTV)	21.592,62		21.592,62
BB.....33.079-5 (CARIRE IGD-PAB)	39.747,92		39.747,92
BB.....41.452-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	139.914,50	0,00	139.914,50

GOVERNO

G3330210005227981
02/01/2023 10:12:15

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	239-9FMAS PAIF ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.009	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.011	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330210005227981
02/01/2023 10:13:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	239-9 FMAS PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.444,07			13.104,926351		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.500,00			4.066,198385	1,106684813	17.171,124736
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.096,44			17.171,124736		17.171,124736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.444,07
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,37
SALDO ATUAL =	19.096,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO: (BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA: 8170-1
CONTA CORRENTE Nº 241-0 (FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAL)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....	R$	24.384,29
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**24.384,29**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
70643	CHEQUE EMITIDO E NÃO SACADO PARA O CREDOR VANDERLANDIA SILVA RODRIGUES NA DATA DE 15/12/2022	6.000,00
70644	CHEQUE EMITIDO E NÃO SACADO PARA O CREDOR CICERO ALVES DE SOUZA NA DATA DE 15/12/2022	7.000,00
70645	CHEQUE EMITIDO E NÃO SACADO PARA O CREDOR FRANCISCO LEANDRO NASCIMENTO SILVA NA DATA DE 15/12/2023	5.000,00
70646	CHEQUE EMITIDO E NÃO SACADO PARA O CREDOR CASSIANA ALBA SILVA DO NASCIMENTO NA DATA DE 15/12/2024	6.000,00

RESUMO DOS DÉBITOS..... R$ 24.000,00

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R$ 384,29

Cariré- Ce, 31 de Dezembro de 2022.

Claudia Nascimento Gonçalves
Ordenador de Despesas

Reginaldo Brasilde Lima
Tesoureiro

GOVERNO

G3330210005227981
02/01/2023 10:15:31

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	241-0FMAS BEN EVENTUAIS MUNICI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	70.680	6.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.000,00 C	0,00 C
15/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.013.089	7.000,00 C	
				15/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.000,00 D	0,00 C
16/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.013.089	13.000,00 C	
				16/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.000,00 D	0,00 C
23/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.013.089	11.000,00 C	
				23/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
23/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	70.642	7.000,00 D	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000522798 1
02/01/2023 10:13:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	241-0 FMAS BEN EVENTUAIS MUNICI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.283,68			5.701,107641		
02/12/2022	RESGATE	6.000,00			5.439,271190	1,103088960	261,836451
	Aplicação 18/11/2022	274,09			248,476834		
	Aplicação 24/11/2022	5.725,91			5.190,794356		
15/12/2022	APLICAÇÃO	7.000,00			6.322,633287	1,107133639	6.584,469738
16/12/2022	APLICAÇÃO	13.000,00			11.737,266818	1,107583239	18.321,736556
23/12/2022	APLICAÇÃO	4.000,00			3.604,116878	1,109841921	21.925,853434
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.384,29			21.925,853434		21.925,853434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.283,68
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,61
SALDO ATUAL =	24.384,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333021000522798 1
02/01/2023 10:16:24

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	242-9FMAS BEN EVENTUAIS ESTADU
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.234	750,00 C	750,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	750,00 D	0,00 C
23/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.086	2.000,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210005227981
02/01/2023 10:17:18

Cliente

Agência	8170-1
Conta	242-9 FMAS BEN EVENTUAIS ESTADU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.435,87			1.302,747094		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			679,631181	1,103539715	1.982,378275
23/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.802,058438	1,109841921	180,319837
	Aplicação 29/09/2022	683,86			616,173695		
	Aplicação 27/10/2022	761,99			686,573399		
	Aplicação 05/12/2022	554,15			499,311344		
30/12/2022	SALDO ATUAL	200,54			180,319837		180,319837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435,87
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,67
SALDO ATUAL =	200,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G333021000522798 1
02/01/2023 10:18:26

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	935-0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798 1
02/01/2023 10:17:52

Cliente

Agência	8170-1
Conta	935-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	351,63			319,033132		
30/12/2022	SALDO ATUAL	354,80			319,033132		319,033132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	354,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G333021000522798 1
02/01/2023 10:19:03

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1045-6PMC LAVA COMUNITARIA MPAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798I
02/01/2023 10:19:44

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1045-6 PMC LAVA COMUNITARIA MPAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	118,30			107,328616		
30/12/2022	SALDO ATUAL	119,36			107,328616		107,328616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	119,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G333021000522798 1
02/01/2023 10:20:55

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2358-2MUNICIPIO PFEC STDS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798 1
02/01/2023 10:20:22

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2358-2 MUNICIPIO PFEC STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.531,63			1.389,632236		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.545,45			1.389,632236		1.389,632236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.531,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	1.545,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000522798 1
02/01/2023 10:21:28

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	7828-XP M C C P I CIDADAO FECOP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798 1
02/01/2023 10:22:17

Cliente

Agência	8170-1
Conta	7828-X P M C C P I CIDADAO FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,42			4,020079		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,46			4,020079		4,020079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO: (BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA: 8170-1
CONTA CORRENTE Nº 13.089-3 (FMAS RECURSO PRÓPIO)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....	R$	3.839,76
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**3.839,76**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
851512	CHEQUE EMITIDO E NÃO SACADO PARA O CREDOR RAIMUNDA FERREIRA BARBOSA NA DATA DE 19/12/2022	1.800,00
851513	CHEQUE EMITIDO E NÃO SACADO PARA O CREDOR CARTORIO RIBAMAR 1º OFICIO NA DATA DE 20/12/2022	1.649,89

RESUMO DOS DÉBITOS..... R$ 3.449,89

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R$ 389,87

Cariré- Ce, 31 de Dezembro de 2022.

Claudia Nascimento Gonçalves
Ordenador de Despesas

Reginaldo Brasilde Lima
Tesoureiro



G333021000522798 1
02/01/2023 10:23:46

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	13089-3PMC FUND MUN ASSIS SOCIAL
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	2.000,00 C	
				02/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.505	450,00 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.550,00 D	0,00 C
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	10.300,00 C	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	73.200,00 C	
				06/12 8170 140168-6 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.322	5.900,00 D	
				06/12 4272 32322-5 FUNDO M D C AD			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	4.286,09 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	650,00 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.296	54,54 D	
				06/12 8170 2296-9 SINDICATO P M			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	461,82 D	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	34,84 D	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.601	36.601,94 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.602	8.457,49 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.603	15.319,40 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.604	10.275,76 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.605	199,50 D	
				104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.606	754,08 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.607	463,49 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.642	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.643	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.644	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.645	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.646	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.647	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.648	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35,95 C	0,00 C
07/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	3.000,00 C	

		07/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
07/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.007.271		2.400,00 C	
		07/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
07/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.506	3.000,00 D	
07/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.509	2.000,00 D	
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	400,00 D	0,00 C
09/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.007.271		800,00 C	
		09/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
09/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		27.500,00 C	
		09/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		55,00 D	
		09/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201		955,00 D	
		09/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201		1.950,00 D	
		09/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	554.162.000.010.055		1.490,67 D	
		09/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS				
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		120.901	198,87 D	
		CAGECE				
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		120.902	105,75 D	
		CAGECE				
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		120.903	105,75 D	
		CAGECE				
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		120.904	198,87 D	
		CAGECE				
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		120.905	105,75 D	
		CAGECE				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	3.989,00 D	
		237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907	1.000,00 D	
		237 1677 026158902000144 HTM SERVICOS				
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.908	100,00 D	
		09/12 17:04 Samuel Soares Tomaz				
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.909	130,00 D	
		09/12 17:11 JOAO AMARO BRITO CHAVES				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.292		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.293		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.158.723		2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.503	200,00 D	
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.511	2.400,00 D	
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	15.291,06 D	0,00 C
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.292.000.005.000		4.000,00 D	
		12/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER				
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.201	100,00 D	
		12/12 17:40 Samuel Soares Tomaz				
12/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.196.919		1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.507	200,00 D	
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.510	1.500,00 D	
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	5.801,00 C	0,00 C
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.146		4.100,00 D	
		13/12 8170 2146-6 ALYSON L P 036				
13/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.301	1.360,53 D	
		OI SA				
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	5.460,53 C	0,00 C
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.508	350,00 D	
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	350,00 C	0,00 C
15/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.000.241		7.000,00 D	
		15/12 8170 241-0 FMAS BEN EVENT				
15/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.501	106,01 D	
		OI SA				

15/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA		121.502	248,89 D	
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	7.354,90 C	0,00 C
16/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 16/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		13.000,00 C	
16/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 16/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		600,00 C	
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 16/12 2521 20331-9 IDEAL L SERVIC	552.521.000.020.331		3.000,00 D	
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 16/12 8170 241-0 FMAS BEN EVENT	558.170.000.000.241		13.000,00 D	
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.200,00 C	0,00 C
19/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 19/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		1.800,00 C	
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.800,00 D	0,00 C
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 20/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		1.700,00 C	
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		23.000,00 C	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 4272 32322-5 FUNDO M D C AD	554.272.000.032.322		546,00 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		30,11 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN	558.170.000.021.324		834,12 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN	558.170.000.021.324		1.214,01 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN	558.170.000.021.324		757,26 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN	558.170.000.021.324		5.000,00 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN	558.170.000.021.324		3.632,20 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN	558.170.000.021.324		810,18 D	
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.001	5.785,24 D	
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.002	3.832,08 D	
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.258,80 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 023477870000151 ASSOCIACAO BE		122.201	50,00 D	
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.252		11,00 D	
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	61,00 C	0,00 C
23/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 23/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		12.000,00 C	
23/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 23/12 8170 241-0 FMAS BEN EVENT	558.170.000.000.241		11.000,00 D	
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.000,00 D	0,00 C
26/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 26/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		800,00 C	
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 26/12 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873		897,00 D	
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	97,00 C	0,00 C
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 29/12 13:47 PREF MUN CARIRE - FPM	558.170.000.140.168		61.800,00 C	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:47 FUNDO M D C ADOLESCENTE	554.272.000.032.322		5.700,00 D	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:52 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS	558.170.000.007.271		280,50 D	
29/12/2022	0000	13105 438 TED 237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		122.901	12.929,78 D	
29/12/2022	0000	13105 438 TED 237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		122.902	36.226,38 D	

29/12/2022	0000	13105 438 TED 237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		122.903	8.053,49 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.114.488	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.114.489	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.114.490	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.423,15 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798 1
02/01/2023 10:23:08

Cliente

Agência	8170-1
Conta	13089-3 PMC FUND MUN ASSIS SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.266,90			3.871,308999		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.550,00			1.405,145057	1,103088960	5.276,454056
06/12/2022	RESGATE	35,95			32,563692	1,103990310	5.243,890364
	Aplicação 14/11/2022	35,95			32,563692		
07/12/2022	APLICAÇÃO	400,00			362,174387	1,104440329	5.606,064751
09/12/2022	APLICAÇÃO	15.291,06			13.833,805803	1,105340079	19.439,870554
12/12/2022	RESGATE	5.801,00			5.246,039995	1,105786461	14.193,830559
	Aplicação 14/11/2022	1.218,40			1.101,841208		
	Aplicação 22/11/2022	49,10			44,401809		
	Aplicação 24/11/2022	2.465,04			2.229,217228		
	Aplicação 25/11/2022	512,29			463,285062		
	Aplicação 02/12/2022	1.553,79			1.405,145057		
	Aplicação 07/12/2022	2,38			2,149631		
13/12/2022	RESGATE	5.460,53			4.936,161553	1,106230001	9.257,669006
	Aplicação 07/12/2022	398,27			360,024756		
	Aplicação 09/12/2022	5.062,26			4.576,136797		
14/12/2022	RESGATE	350,00			316,259874	1,106684813	8.941,409132
	Aplicação 09/12/2022	350,00			316,259874		
15/12/2022	RESGATE	7.354,90			6.643,190796	1,107133639	2.298,218336
	Aplicação 09/12/2022	7.354,90			6.643,190796		
16/12/2022	RESGATE	2.200,00			1.986,306692	1,107583239	311,911644
	Aplicação 09/12/2022	2.200,00			1.986,306692		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.800,00			1.624,496149	1,108035867	1.936,407793
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.258,80			2.037,741316	1,108482211	3.974,149109
22/12/2022	RESGATE	61,00			54,985315	1,109387121	3.919,163794
	Aplicação 09/12/2022	61,00			54,985315		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			901,029219	1,109841921	4.820,193013
26/12/2022	RESGATE	97,00			87,364023	1,110296851	4.732,828990
	Aplicação 09/12/2022	97,00			87,364023		
29/12/2022	RESGATE	1.423,15			1.280,197837	1,111664118	3.452,631153
	Aplicação 09/12/2022	188,50			169,562306		
	Aplicação 19/12/2022	1.234,65			1.110,635531		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.839,76			3.452,631153		3.452,631153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.266,90
APLICAÇÕES (+)	22.299,86
RESGATES (-)	22.783,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,53
SALDO ATUAL =	3.839,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G333021000522798 1
02/01/2023 10:24:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25443-6CARIREBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798I
02/01/2023 10:25:11

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25443-6 CARIREBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	164,62			149,636999		
30/12/2022	SALDO ATUAL	166,09			149,636999		149,636999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	166,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333021000522798 1
02/01/2023 10:26:22

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25449-5CARIREBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798 1
02/01/2023 10:25:46

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25449-5 CARIREBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G333021000522798 1
02/01/2023 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25453-3CARIREBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798 1
02/01/2023 10:27:40

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25453-3 CARIREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.945,67			1.768,590890		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.963,05			1.768,590890		1.768,590890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,38
SALDO ATUAL =	1.963,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330210005227981
02/01/2023 10:28:41

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25460-6CARIREBL PSB FNAS
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.000.252	209,50 D	
				20/12 8170 252-6 SILVIO CESAR S			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,50 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.036	4.716,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.037	3.824,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.549.000.002	4.765,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.573.000.002	4.765,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.579.000.002	4.765,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	22.838,89 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798 1
02/01/2023 10:28:15

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25460-6 CARIREBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.381,30			6.709,497557		
20/12/2022	RESGATE	209,50			189,359423	1,106361631	6.520,138134
	Aplicação 14/11/2022	209,50			189,359423		
30/12/2022	APLICAÇÃO	22.838,89			20.576,463088	1,109952177	27.096,601222
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.075,93			27.096,601222		27.096,601222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.381,30
APLICAÇÕES (+)	22.838,89
RESGATES (-)	209,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,24
SALDO ATUAL =	30.075,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G333021000522798 1
02/01/2023 10:29:15

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	26568-3CARIRECRIANCAFELIZ
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.032.409	4.718,00 D	
				16/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.718,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.035	14.442,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.442,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.036	14.934,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.934,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.275,76 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.449	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.286,76 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210005227981
02/01/2023 10:29:49

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26568-3 CARIRECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.356,28			8.504,733049		
16/12/2022	RESGATE	4.718,00			4.267,867658	1,105470080	4.236,865391
	Aplicação 19/10/2022	3.751,69			3.393,753242		
	Aplicação 14/11/2022	966,31			874,114416		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.442,00			13.048,283022	1,106812289	17.285,148413
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.934,00			13.487,293976	1,107264365	30.772,442389
29/12/2022	RESGATE	10.286,76			9.271,474559	1,109506361	21.500,967830
	Aplicação 14/11/2022	4.700,83			4.236,865391		
	Aplicação 21/12/2022	5.585,93			5.034,609168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.865,05			21.500,967830		21.500,967830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.356,28
APLICAÇÕES (+)	29.376,00
RESGATES (-)	15.004,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,53
SALDO ATUAL =	23.865,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330210005227981
02/01/2023 10:30:52

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	27776-2CARIREBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798 1
02/01/2023 10:30:25

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27776-2 CARIREBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	281,93			256,268223		
30/12/2022	SALDO ATUAL	284,45			256,268223		256,268223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	284,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330210005227981
02/01/2023 10:31:33

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	28085-2CARIRESIGTV BLPSB3
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210005227981
02/01/2023 10:32:11

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28085-2 CARIRESIGTV BLPSB3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117,79			107,070665		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118,84			107,070665		107,070665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	118,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000522798 1
02/01/2023 10:33:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	30531-6CARIRECOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000522798 1
02/01/2023 10:32:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30531-6 CARIRECOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupex

G3340916279669851
09/01/2023 16:39:08

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30531-6 CARIRECOVIDEPI
Periodo	12/2022

POUPANÇA-OURO DIARIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lancamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5,30 C
15/12	15/	JUROS	4272-2		0,03 C
15/12	15/	REAJ.MON. BC	4272-2		0,01 C

Saldos

SALDO	5,34 C

Poupança prevista (Lei nº 8.177, art. 12, II)

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancaouro

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupex

G334091627966985 1
09/01/2023 16:41:24

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30531-6 CARIRECOVIDEPI
Período	12/2022

POUPANCA OURO DIARIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5,30 C
15/12	15/	JUROS	4272-2		0,03 C
15/12	15/	REAJ.MON. BC	4272-2		0,01 C

Saldos

SALDO	5,34 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330210005227981
02/01/2023 10:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	32880-4CARIRESIGTV G32021
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.253	3.254,75 D	
				09/12 8170 2253-5 RONALDO ALVES			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.664,00 D	
				237 0702 75004470359 INACIA COSTA VIEI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.989,00 D	
				237 0702 56836910368 ANDRE NERES FARIA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	7.993,00 D	
				237 0702 65843444368 MARIA DO SOCORRO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.991,00 D	
				237 0702 26295245315 RITA AUGENI CASTO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	7.009,00 D	
				104 0554 51267810300 FRANCISCO MARINHO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	5.988,00 D	
				237 0702 26295245315 RITA AUGENI CASTO			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.537	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.538	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.539	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.540	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.541	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.195.542	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.954,75 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.889,00 D	
				336 0001 046426288000161 ANTONIO RENAN			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.376.933	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.900,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G333021000522798 1
02/01/2023 10:35:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	32880-4 CARIRESIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76.012,65			69.094,463913		
09/12/2022	RESGATE	37.954,75			34.402,674978	1,103249966	34.691,788935
	Aplicação 02/05/2022	37.954,75			34.402,674978		
28/12/2022	RESGATE	16.900,00			15.238,144316	1,109058928	19.453,644619
	Aplicação 02/05/2022	16.900,00			15.238,144316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.592,62			19.453,644619		19.453,644619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.012,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.854,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,72
SALDO ATUAL =	21.592,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330210005227981
02/01/2023 10:36:36

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	33079-5CARIREBL IGD-PAB
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.036	11.557,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.557,44 D	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.666,74 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.082	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.677,74 C	0,00 C
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	862,00 D	
				09/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
09/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	2.250,00 D	
				09/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.112,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.036	11.549,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.549,71 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.666,74 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.488	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.677,74 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000522798 1
02/01/2023 10:36:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4272-2
Conta	33079-5 CARIREBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.734,61			33.391,263549		
01/12/2022	APLICAÇÃO	11.557,44			10.501,318511	1,100570370	43.892,582060
06/12/2022	RESGATE	8.677,74			7.875,195240	1,101907919	36.017,386820
	Aplicação 14/07/2022	1.334,37			1.210,961928		
	Aplicação 29/07/2022	7.343,37			6.664,233312		
09/12/2022	RESGATE	3.112,00			2.820,756942	1,103249966	33.196,629878
	Aplicação 29/07/2022	3.112,00			2.820,756942		
21/12/2022	APLICAÇÃO	11.549,71			10.435,111820	1,106812289	43.631,741698
29/12/2022	RESGATE	8.677,74			7.821,262053	1,109506361	35.810,479645
	Aplicação 29/07/2022	1.411,09			1.271,814770		
	Aplicação 02/09/2022	7.266,65			6.549,447283		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.747,92			35.810,479645		35.810,479645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.734,61
APLICAÇÕES (+)	23.107,15
RESGATES (-)	20.467,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,64
SALDO ATUAL =	39.747,92

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.459-1 (PMC SEC. TURISMO)	755,59		755,59
BB.....1.485-0 (SECULT BIBLIOTECA)	279,81		279,81
BB.....8.396-8 (SECULT FABRICA CULT)	0,49		0,49
BB.....10.584-8 (PREF M. CARIRE SNA)	0,00		0,00
BB.....13.606-9 (SECULT SEC CULTURA)	10.883,08		10.883,08
BB.....41.452-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....283.142-2 (PMC ICMS DESONERAÇÃO)	0,00		0,00
CEF.....78-9 (PMC COTA ICMS)	0,00		0,00
CEF.....79-7 (PMC COTA IPVA)	0,00		0,00
CEF.....71.177-4 (CONV GINASIO POLIESP)	125.397,23		125.397,23
CEF.....647.523-1 (CONV CONST ESTADIO M)	2.117.058,76		2.117.058,76
CEF.....647.538-0 (CONV 2 ETAPA ESTAD M)	589.699,68		589.699,68
TOTAL GERAL.....	2.844.074,64	0,00	2.844.074,64

GOVERNO

G338060932387437 1
06/01/2023 09:34:00

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1459-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060932387437 1
06/01/2023 09:35:05

Agência 8170-1
Conta 1459-1 SEC DO TURISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	748,84			679,414831		
30/12/2022	SALDO ATUAL	755,59			679,414831		679,414831

SALDO ANTERIOR	748,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	755,59

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

GOVERNO

G331021502493970 1
02/01/2023 15:43:25

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1485-0PMC MINC BIBLIOTECA
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8170-1
Conta 1485-0 PMC MINC BIBLIOTECA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ 13.322.205/0001-35

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	277,31			251,599182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	279,81			251,599182		251,599182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	279,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,102136074
30/12/2022	1,112125206

Rentab. Líquida

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Ultimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215024939701
02/01/2023 15:44:35

Agência	8170-1
Conta	2407-4 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

GOVERNO

G3310215024939701
02/01/2023 15:44:01

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2407-4LEI A BLANC FUNDO MUNICIP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G331021502493970 1
02/01/2023 15:45:38

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	8396-8PMC-SDLR-FAB DE CULTURA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102150
02/01/202[illegible]

Cliente

Agência 8170-1
Conta 8396-8 PMC-SDLR-FAB DE CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

FIF RF CP Automático - CNPJ: 42.5[illegible] (em 02/01/15)

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,49			0,442401		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,49			0,442401		0,442401

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G331021502493970 1
02/01/2023 15:46:14

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	13606-9P F C TUR ESP JUVENTUDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida 06/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168	13.800,00 C	
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271	185,77 D	
06/12/2022		0000	13105	438 TED 237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE	120.601	13.602,92 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.198.649	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,31 D	0,00 C
07/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida 07/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271	18.400,00 C	
07/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida 07/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271	14.900,00 C	
07/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 07/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -	553.469.000.300.300	18.400,00 D	
07/12/2022		0000	13105	438 TED 104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE	120.701	14.825,36 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.212.766	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63,64 D	0,00 C
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida 09/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271	2.000,00 C	
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida 09/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168	8.500,00 C	
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 09/12 4162 10055 2 J J.DE MORAIS	554.162.000.010.055	1.490,67 D	
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 09/12 8170 1112-8 ANTONIO MANOEL	558.170.000.001.112	240,70 D	
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 09/12 8170 3011-2 MUSEU E R RODR	558.170.000.003.011	2.700,00 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	1.619,05 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	105,75 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.903	105,75 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.904	126,75 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.905	105,75 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0677 026158902000144 HTM SERVICOS	120.906	1.000,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0702 040167571000130 MANDACARU PRO	120.907	2.989,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.294	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.295	11,00 D	
09/12/2022		0000	01000	848 Resgate Automatico	1.987	5,42 C	0,00 C
12/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	624.500,00 C	

		12/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
12/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	199.600		
		12/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	556.663.000.021.985	186.799,82	D	
		2/12 3663 21985-1 A M DE S LIMA				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	3.991,45	D	
		2/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
12/12/2022	0000	13105 393 TED		121.201	624.419,26	D
		237 0654 007598600000142 MUNICIPIO DE				
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	813.461.100.009.265	11,00	D	
		Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	8.878,47	D 0,00 C
13/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	5.650,00	C	
		13/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	5.650,00	D
		237 0702 012501346000152 LIGA CARIREEN				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	813.471.100.237.548	11,00	D	
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	11,00	C 0,00 C
14/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	58.900,00	C	
		14/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
14/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.705.000.066.487	1.887,00	D	
		14/12 1705 66487-1 100 SPORTS EIR				
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	56.997,00	D
		341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN				
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.540	11,00	D	
		Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	5,00	D 0,00 C
15/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	5.650,00	C	
		15/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
15/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.032.409	5.675,00	D	
		15/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR				
15/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.331	410,00	D	
		15/12 2521 20331-9 IDEAL L SERVIC				
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.987	405,00	C 0,00 C
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	4.200,00	C	
		20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324	1.000,00	D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324	1.301,03	D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.001	1.869,83	D
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	29,14	D 0,00 C
26/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	600,00	C	
		26/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	545,00	D	
		26/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N				
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	55,00	D 0,00 C
28/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	13.800,00	C	
		28/12 13:47 PREF MUN CARIRE - FPM				
28/12/2022	0000	13105 393 TED		122.901	13.602,92	D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	823.631.100.114.491	11,00	D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	186,08	D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 909 S A L D O				0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021502493970l
02/01/2023 15:46:47

Agência 8170-1
Conta 13606-9 PMC FUN DE CULT TUR ESP J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.018,78			1.831.612674		
06/12/2022	APLICAÇÃO	0,31			0,280799	1,103990310	1.8
07/12/2022	APLICAÇÃO	63,54			57,621945	1,104440329	1.88
09/12/2022	RESGATE	5,42			4,903468	1,105340079	1.884.611950
	Aplicação 28.11.2022	5,42			4,903468		
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.878,47			8.029,099933	1,105786461	9.913,711883
13/12/2022	RESGATE	11,00			9,943683	1,106230001	9.903,768200
	Aplicação 28.11.2022	11,00			9,943683		
14/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,517998	1,106684813	9.908,286198
16/12/2022	RESGATE	405,00			365,661005	1,107583239	9.542,625193
	Aplicação 28.11.2022	405,00			365,661005		
20/12/2022	APLICAÇÃO	29,14			26,288198	1,108482211	9.568,913391
26/12/2022	APLICAÇÃO	55,03			49,536301	1,110296851	9.618,449692
28/12/2022	APLICAÇÃO	186,08			167,388689	1,111664118	9.785,838381
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.883,08			9.785,838381		9.785,838381

Rentabilidade no Mês

SALDO ANTERIOR	2.018,78
APLICAÇÕES (+)	9.217,64
RESGATES (-)	421,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	68,08
SALDO ATUAL =	10.883,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentab. Bruta

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Ultimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 PEGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0554/006/00071177-4

Conta Referência: 0554/006/00071177-4
Nome: PM CARIRE MAPP 3953
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487939	APLICACAO	13.187,94D	13.187,94D
15/12/2022	151807	CRED TEV	13.187,94C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271516	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
19/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE MAPP 3953	07.598.600/0001-42	006.00071177-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.687,59C	1.755,867226
Aplicações	113.187,94C	16.917,639694
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	521,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.397,23C	18.673,506920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	13.187,94C	1.972,534559
19 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.945,105134

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0554/006/00647523-1

Conta Referência: 0554/006/00647523-1

Nome: PM CARIRE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000001	CRED TED	925.195,00C	925.195,00C
08/12/2022	990001	APL AUTOM	925.195,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000001	CRED TED	624.419,26C	624.419,26C
12/12/2022	990001	APL AUTOM	624.419,26D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647523-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	553.098,83C	315.737,306646
Aplicações	1.549.614,26C	882.184,668852
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.345,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.117.058,76C	1.197.921,975498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	925.195,00C	526.877,323822
12 / 12	APLICACAO	624.419,26C	355.307,345030

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

CAIXA

a CAIXA | atendimento | downloac | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0554/006/00647538-0

Conta Referência: 0554/006/00647538-0
Nome: PM CARIRE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000001	CRED TED	14.825,36C	14.825,36C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	14.825,36D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647538-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	569.729,71C	325.231,070554
Aplicações	14.825,36C	8.446,117358
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.144,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	589.699,68C	333.677,187912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	14.825,36C	8.446,117358

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTABIL	PRE-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco				
BB.....1.378-1	(SEC DESENV. URBANO)	0,00		0,00
BB.....1.781-7	(FME-FNDE-PNAE.AL.ESC)	194,43		194,43
BB.....1.788-4	(FME - FNDE - PDDE)	2.694,86		2.694,86
BB.....1.818-X	(FME - FNDE - PNATE)	152.106,56		152.106,56
BB.....1.820-1	(FME - FNDE - PBA)	30,58		30,58
BB.....1.824-4	(FME-FNDE-N.T.EDU.INF)	41.952,78		41.952,78
BB.....2.417-1	(MANUT.EDUC.INFANTIL)	46.943,55		46.943,55
BB.....5.064-4	(FME - FNDE - PEJA)	2.673,32		2.673,32
BB.....6.000-3	(FME CARIRE-FEB FUNDE)	0,00		0,00
BB.....9.053-0	(SEC. EDUCAÇÃO 5%)	33.180,58		33.180,58
BB.....11.283-6	(FME FNDE MERENDA.ESC)	20.471,53		20.471,53
BB.....14.063-5	(FME - FNDE PDDE)	1.830,27		1.830,27
BB.....15.614-0	(FME-CEI PLNO AÇAO)	3.992,62		3.992,62
BB.....20.885-X	(MANUT. CRECHE)	309,15		309,15
BB.....20.906-2	(FME - FNDE PEJA II)	150,36		150,36
BB.....22.532-0	(FME FNDE CONS CRECHE)	36.419,93		36.419,93
BB.....22.619-X	(FME FNDE.PLA.A.ARTIC)	13.831,86		13.831,86
BB.....23.254-8	(FME.FNDE.CNST ESCOLA)	1.006,66		1.006,66
BB.....23.977-1	(FME.FNDE CR.BRAS.CAR)	391,24		391,24
BB.....24.174-1	(PREF M.CARIRE - IPM)	0,00		0,00
BB.....24.651-4	(FUS)	0,00		0,00
BB.....25.314-6	(FME.PBA PRG.BRA.ALFA)	740,33		740,33
BB.....33.177-5	(FME FNDE QSE II)	416.876,49		416.876,49
BB.....38.999-4	(FME - BRAS .ALFAB.)	154,74		154,74
BB.....41.452-2	(FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
CEF.....1.283-3	(FME.SEDUC.TRANSP.ESC)	78.262,86		78.262,86
CEF.....71.300-9	(PACTO P APRENDIZAGEM)	220.216,19		220.216,19
	TOTAL GERAL.....	1.074.430,99	0,00	1.074.430,99

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:26:11

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1781-7PM CARIRE-ALIME
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		3000	7000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664920 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021720985929 1
02/01/2023 17:26:55

Cliente

Agência 8170-1
Conta 1781-7 PM CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ 4[illegible]

Data	Histórico	Valor	Vlr IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	192,71			175,171503		
30/12/2022	SALDO ATUAL	194,43			175,171503		175,171503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	194,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,103952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE661922 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G334021742036454 1
02/01/2023 17:51:25

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1788-4PM CARIRE-BASICO
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8179-1
Conta 1788-4 PM CARIRE-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DB RF - LF Automático - CNPJ 03.[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Sa
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.671,01			2.427,908110		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.694,86			2.427,908110		2.427,908110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.671,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,85
SALDO ATUAL =	2.694,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD829565 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

G335021720985929 1
02/01/2023 17:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 8170-1
Conta corrente 1818-XPM CARIRE-PNATS
Período do extrato 12 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	7.407,20 D	
				237 1302 02666923500016 4 LOCAX LOCACOE			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.602	2.836,80 D	
				237 1302 02666923500016 4 LOCAX LOCACOE			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.603	11.032,00 D	
				237 1302 02666923500016 4 LOCAX LOCACOE			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	21.276,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14076	632 Ordem Bancaria	6.495.694.000.001	3.719,60 C	
				00376257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2022		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	3.719,60 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14075	632 Ordem Bancaria	6.645.452.000.036	83.393,28 C	
				00376257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	83.393,28 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021720985929 1
02/01/2023 17:28:27

Cliente

Agência 8170-1
Conta 1818-X PM CARIRE-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

[illegible] RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.[illegible]/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	85.446,20			77.669,432304		
16/12/2022	RESGATE	21.276,00			19.246,111120	1,105470080	58.423,321184
	Aplicação 09/11/2022	21.276,00			19.246,111120		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.719,60			3.362,011024	1,106361631	61.785,332208
26/12/2022	APLICAÇÃO	83.393,28			75.253,507603	1,108164691	137.038,839811
30/12/2022	SALDO ATUAL	152.106,56			137.038,839811		137.038,839811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.446,20
APLICAÇÕES (+)	87.112,88
RESGATES (-)	21.276,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	823,48
SALDO ATUAL =	152.106,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:29:54

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1820-1PM CARIRE-TRANS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334091627966985 1
09/01/2023 16:44:15

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8170-1
Conta 1820-1 PM CARIRE-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30,31			27,553892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,58			27,553892		27,553892

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	30,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	30,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:31:31

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1824-4PM CARIRE -E
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340916279669851
09/01/2023 16:45:13

Cliente

Agência 8170-1
Conta 1824-4 PM CARIRE EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.581,40			37.796,928964		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.952,78			37.796,928964		37.796,928964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.581,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,38
SALDO ATUAL =	41.952,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:32:17

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2417-1PM CARIRE EDUCA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			[illegible] C

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021720985929 1
02/01/2023 1:32:07

Cliente

Agência 8170-1
Conta 2417-1 PM CARIRE-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Fundo: [illegible] - CNPJ: [illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.527,99			42.293,310618		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.943,55			42.293,310618		42.293,310618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.527,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,56
SALDO ATUAL =	46.943,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:33:56

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	5064-4PM CARIRE-PEJA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 8170-1
Conta 5064-4 PM CARIRE FEIJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ 42.[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.649,65			2.408,498564		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.673,32			2.408,498564		2.408,498564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.649,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,67
SALDO ATUAL =	2.673,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ_

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2022

BANCO: banco do brasil
AGÊNCIA: 8170-0
CONTA CORRENTE Nº 9.053-0 (SEC. EDUCAÇÃO 5%)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....		
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....	R$	32.880,58
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**32.880,58**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
9053	PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA MARJORADA (EM DUPLICIDADE) AO CREDOR MARIA GABRIELA RODRIGUES TEIXEIRA NO DIA 17/10, AGUARDANDO ESTORNO	300,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... **R$** **300,00**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... **R$** -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... **R$** **33.180,58**

Cariré -Ce em 31 de Dezembro de 2022

Maria Elvilema Pereira Tabosa
Ordenador de Despesas

Reginaldo Brasil de Lima

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:34:32

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	9053-0PMC-10 POR CENTO EDUCACAO
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	4.000,00 C	
				01/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
01/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	747,10 D	
				01/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
01/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	179,40 D	
				01/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
01/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.146	1.210,00 D	
				01/12 8170 2146-6 ALYSON L P 036			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	1.931,63 D	
				237 0702 24384593368 MARIA DIVANILDA R			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	863.351.200.146.923	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.464.767	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82,10 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	82,45 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82,45 C	0,00 C
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	9.000,00 C	
				06/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.296	18,18 D	
				06/12 8170 2296-9 SINDICATO P M			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	547,31 D	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.601	8.677,54 D	
				237 0702 0075986000000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.641	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	254,03 C	0,00 C
07/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.735	260,00 D	
				07/12 8170 1735-1 SUZIANE AZEVED			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	260,00 C	0,00 C
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	3.400,00 C	
				09/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	33.600,00 C	
				09/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.200,00 D	
				09/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.010.055	2.257,33 D	
				09/12 4162 10055-2 J J DE MORAIS			
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.582	6.250,00 D	
				09/12 8170 2582-8 VITORIA GAB CO			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	1.619,05 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	1.046,15 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	779,28 D	
				CAGECE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.904	1.931,63 D	
				237 0702 24384593368 MARIA DIVANILDA R			

09/12/2022	0000	13115 310 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	3.989,00 D	
		027 8477 040167571 000130 MANDACARU PRO				
09/12/2022	0000	13115 310 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	4.989,00 D	
		027 8477 015160353 000134 LOPES ADVOGAD				
09/12/2022	0000	13115 310 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907	6.989,00 D	
		027 8477 026158902 000144 HTM SERVICOS				
09/12/2022	0000	13115 310 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908	3.989,00 D	
		027 8477 021881171 000151 ATHOS ASSESSO				
09/12/2022	0000	13115 310 Tar DOC/TED Eletronico	813.431.100.204.287		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13115 310 Tar DOC/TED Eletronico	813.431.100.204.288		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13115 310 Tar DOC/TED Eletronico	813.431.100.204.289		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13115 310 Tar DOC/TED Eletronico	813.431.100.204.290		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13115 310 Tar DOC/TED Eletronico	813.431.100.204.291		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.987	94,44 C	0,00 C
12/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		240.000,00 C	
		12/12 8170 140165-6 PREF MUN CARIR				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671		2.734,10 D	
		12/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	561.232.000.005.000		7.550,00 D	
		12/12 1232 5000-8 CONTABILIS SER				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.591		5.770,71 D	
		12/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.591		11.896,00 D	
		12/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.591		1.899,20 D	
		12/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.005		500,00 D	
		12/12 8170 3005-8 UNID F L R BRI				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.007		300,00 D	
		12/12 8170 3007-4 UNID F M A C M				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.025		300,00 D	
		12/12 8170 3025-2 UNID F F F AGU				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.026		300,00 D	
		12/12 8170 3026-0 UNID E F E FEI				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.030		500,00 D	
		12/12 8170 3030-9 UNID J FERNAND				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.040		700,00 D	
		12/12 8170 3040-6 UNID F M AUGUS				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.049		500,00 D	
		12/12 8170 3049-X UNID F F H PON				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.051		200,00 D	
		12/12 8170 3051-1 UNID M A ALMEI				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.052		900,00 D	
		12/12 8170 3052-X UNID I R MORE				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.058		300,00 D	
		12/12 8170 3058-9 UNID V D PORTE				
12/12/2022	0000	00000 271 Aplic C Prz Aplicacao		1.987	206.099,99 D	0,00 C
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.748		300,00 D	
		13/12 8170 1748-5 FRANCISCA E VI				
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.585		400,00 D	
		13/12 8170 2585-8 RAIELE F CARVA				
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.917		400,00 D	
		13/12 8170 2917-3 MURILLO V MONT				
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.003.050		700,00 D	
		13/12 8170 3050-3 UNID L F C AGU				
13/12/2022	8170	99015 120 Transferido para Poupança	558.170.510.001.390		400,00 D	
		13/12 8170 510001390-3 HOSIMAR SILVA				
13/12/2022	8170	99015 120 Transferido para Poupança	558.170.510.002.062		300,00 D	
		13/12 8170 510002062-4 FRANCISCA C B				
13/12/2022	8170	99015 120 Transferido para Poupança	558.170.510.002.072		400,00 D	

			13/12 3170 510002872 1 MARIA I RUDRIG			
13/12/2022	6170	99015	130 Transferido para Poupança	558.170.510.002.158		400,00 D
			13/12 3170 510002158 2 ANTONIA LAISA			
13/12/2022	6170	99015	130 Transferido para Poupança	558.170.510.002.886		400,00 D
			13/12 3170 510002886 2 JOSELINA DA SI			
13/12/2022	0000	13105	369 TED Transf.Eletr Disponiv	121.301		5.036,74 D
			227 0702 008220042000220 SERVE BEM COM			
13/12/2022	0000	13105	362 TED Transf.Eletr Disponiv	121.302		8.968,98 D
			231 0702 008220042000220 SERVE BEM COM			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303		318,56 D
			OI S/A			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304		300,00 D
			13/12 18:28 Ana Rafaelly Martins Pesso			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305		300,00 D
			13/12 18:29 Ana Patricia Viana de Sous			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.306		300,00 D
			13/12 18:30 Cristiane Barbosa da Cost			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.307		300,00 D
			13/12 18:30 Elineide Ribeiro			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.308		300,00 D
			13/12 18:31 Elisama de Aquino Sales			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.309		300,00 D
			13/12 18:32 FRANCISCA DORELANDIA AZEVE			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.310		300,00 D
			13/12 18:32 Antonia Cristiane Ferreira			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.311		300,00 D
			13/12 18:33 Elenagela Pereira Leitão			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.312		300,00 D
			13/12 18:34 Francisca Eueni de Sousa			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.313		300,00 D
			13/12 18:34 MARGARIDA MARIA SOUSA SILV			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.314		300,00 D
			13/12 18:35 JULLYANA CARDOSO			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.315		300,00 D
			13/12 18:38 Vivia Albuquerque Gomes			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.316		300,00 D
			13/12 18:38 Nadirle Costa da Silva			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.317		300,00 D
			13/12 18:39 Maria Bianca Bonfim Lopes			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.318		300,00 D
			13/12 18:39 Marcela Ferreira de Souza			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.319		300,00 D
			13/12 18:40 Ângela Maria Mesquita Pomp			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.320		300,00 D
			13/12 18:40 MARIA GABRIELA RODRIGUES T			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.321		300,00 D
			13/12 19:02 ADRIANA MARIA DE MOURA SIL			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.322		300,00 D
			13/12 19:03 Ana Dalcia Silva Souza			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.323		300,00 D
			13/12 19:04 Vanuzia da Silva Canuto			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.324		300,00 D
			13/12 19:04 Ana Francieli Gomes Mences			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.325		300,00 D
			13/12 19:05 IRIS OLIVEIRA DA SILVA			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.326		300,00 D
			13/12 19:05 Iara da Silva Mesquita			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.327		300,00 D
			13/12 19:05 IURI FREIRE CARNEIRO			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.328		300,00 D
			13/12 19:05 Larysse da Silva Sousa			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.329		300,00 D
			13/12 19:06 Maiqui Martins de Aquino			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.330		300,00 D
			13/12 19:06 Maria Do Socorro Paulo Roc			

13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:07 NOELIA ADELAIDE DE SOUZA	121.331	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:49 ANTONIA EULANIA AMANCIO SI	121.332	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:49 FABIANA MAIA DA SILVA	121.333	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:50 Francisca Josiane de Abreu	121.334	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:50 Antonia Altacir da Costa S	121.335	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:50 Arynadyna Thalya Ferreira	121.336	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:51 ALESSANDRA SANTANA DE SOUS	121.337	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:51 Francisca Julia Rodrigues	121.338	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:52 LUANA GOMES DA SILVA	121.339	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:52 ANA KAROLINY SILVA BALBINO	121.340	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:53 Antônia de Maria Alves Fe	121.341	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:53 Antônia Carine Amâncio Ara	121.342	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:54 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QU	121.343	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:54 Cleida Maria Nascimento S	121.344	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:55 Maria Do Amparo Lucas Sale	121.345	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:55 FRANCISCA ROGELMA DE SOUZA	121.346	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:56 Francisca Sabrina de Souza	121.347	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:56 GESSICA SOUSA FERNANDES	121.348	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:57 Pâmela Quirito Paiva	121.349	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:58 Juliana Rayla Azevedo Beze	121.350	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 19:59 Kecia de Souza Melo	121.351	400,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.237.546	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.237.547	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	873.471.200.152.374	159,39 D	
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.987	34.605,67 C	0,00 C
14/12/2022	0000	00015 470 Transferência enviada 14/12 3920 14544 0 MARIA C SOUSA	553.920.000.014.544	400,00 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Elet Disponiv 237 0702 02942603354 ANA CELIA DE MESQ	121.401	300,00 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Elet Disponiv 237 0702 08597765380 KELIANE FIRMO COS	121.402	300,00 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Elet Disponiv 237 0702 08151132702 VALQUIRIA PAULA A	121.403	300,00 D	
14/12/2022	0000	13105 352 Pagamento conta uz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.404	1.127,32 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Elet Disponiv 237 0702 09019445365 ANA BARBARA MAROU	121.405	400,00 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Elet Disponiv 104 0554 02632498325 ANTONIA DE MARIA	121.406	400,00 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Elet Disponiv 237 0702 06114523326 CAMILA PINHEIRO F	121.407	400,00 D	

14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 08332562394 CAMILA MOREIRA LI	121.408	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 15:03 Maria Geiza Neves Melo	121.409	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 15:04 Maria Cristina Vieira Melo	121.410	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 15:04 MARIA JOSE DIAS LIMA	121.411	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 15:04 ROSA DA CUNHA LOPES	121.412	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 15:05 PAULO HENRIQUE DE SOUSA RO	121.413	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 15:05 SHEILA APARECIDA FREITAS D	121.414	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 15:06 VICTORIA EVANGELISTA SOUSA	121.415	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 15:06 Maria Clara Silva de Araujo	121.416	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 15:07 Raiana Alecia Cardoso Roch	121.417	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 08387366330 MAIARA RODRIGUES	121.418	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 07418265344 MARIA ERIKA ALVES	121.419	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 07433590304 MARIA IASMIM SILV	121.420	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 01404722319 MARIA LEILA RODRI	121.421	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 05137710342 MARIA NATALIA DE	121.422	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 05137712396 MARIA ROSANA BRIT	121.423	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 06596855317 NOELIA LIMA BRITO	121.424	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 10123922364 SHAYANE SACRAMENT	121.425	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 18191603780 TAYANE ALVES PAIV	121.426	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 16:21 MARCELA AMANCIO MARTINS	121.427	300,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 07697654326 AMANDA JERONIMO F	121.428	300,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 08361893804 SADORA MARQUES D	121.429	300,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00898020365 RAIMUNDA FERREIRA	121.430	300,00 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 07812340365 RAQUEL RODRIGUES	121.431	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 17:07 Alice Silva Rodrigues	121.432	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 17:08 FRANCISCA MARIANA RODRIGUE	121.433	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 17:08 Ana Taisla Silva Alves	121.434	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 17:08 Francisca Thais Leitao Alb	121.435	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 17:09 Ione Da Silva Melo	121.436	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 17:09 Ingrid Chaves	121.437	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 17:09 Juliana Feitosa da Silva	121.438	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/12 17:10 Maria Ariane de Aquino Lir	121.439	400,00 D
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.440	400,00 D

			14/12 17:10 Maria Clara Vasconcelos Rodr			
14/12/2022	0000	13113	144 Pix - Enviado		121.441	400,00 D
			14/12 17:11 ROSENIR GOMES DE MELO			
14/12/2022	0000	13113	145 Pix - Enviado		121.442	400,00 D
			14/12 17:11 Tauane Silveira Chaves			
14/12/2022	0000	13113	208 Tarifa Pix Enviado	843.481.200.167.722		82,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.520		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.521		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.522		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.523		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.524		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.525		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.526		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.527		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.528		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.529		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.530		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.531		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.532		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.533		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.534		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.535		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.536		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.537		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.538		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.539		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	99002	848 Resgate Automatico		1.987	17.529,49 C 0,00 C
15/12/2022	8170	08115	470 Transferencia enviada	553.170.000.000.816		300,00 D
			15/12 8170 816-1 MARIA ELVILEMA			
15/12/2022	0000	31055	09 Pagamento de Boleto		121.501	233,94 D
			CREA CE			
15/12/2022	0000	99002	848 Resgate Automatico		1.987	533,94 C 0,00 C
16/12/2022	8170	99015	670 Transferência recebida	553.170.000.007.271		11.500,00 C
			16/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
16/12/2022	8170	08115	470 Transferência enviada	550.085.000.075.535		68.574,48 D
			16/12 0850 75535-4 J. M. MOREIRA			
16/12/2022	8170	08115	470 Transferência enviada	551.035.000.032.409		31.250,00 D
			16/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR			
16/12/2022	8170	08115	470 Transferência enviada	552.521.000.020.331		4.100,00 D
			16/12 2521 20331-9 IDEAL LSERVIC			
16/12/2022	8170	08115	470 Transferência enviada	553.473.000.052.613		3.825,01 D
			16/12 3473 52613-4 GERALDO I ADVO			
16/12/2022	0000	31055	44 Pix - Enviado		121.601	400,00 D
			16/12 09:09 Stefanie Martins Melo			

16/12/2022		enviado		121.602	400,00 D	
		16/12/8633 Tatiane Regia Rocha				
16/12/2022	0150	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.603	100,00 D	
		237 9702 05057666398 EVERTON LOPES CHA				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.604	3.089,00 D	
		237 9702 00257101546941 a ES EMPREENDIM				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.605	46.006,20 D	
		237 1595 02866923000101 LOCAX LOCACAO				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.296.323		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.296.324		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.296.325		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.166.558		7,92 D	
		Tar. agrupadas - competencia 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	146.287,61 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.901	100,00 D	
		237 9702 05057666398 EVERTON LOPES CHA				
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.152.443		11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	111,00 C	0,00 C
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		42.000,00 C	
		20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.591		5.360,00 D	
		20/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.591		3.472,00 D	
		20/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		1.159,94 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.001	1.977,86 D	
		CGELCE				
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.002	12.988,73 D	
		CGELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2022	0000	00000 271 89 APLIC C.PRZ APL.AUT		1.987	17.041,77 D	0,00 C
22/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.648		4.300,00 D	
		22/12 8171 2648-4 F. E VASCONCEL				
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4.300,00 C	0,00 C
23/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.007.271		2.000,00 C	
		23/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
23/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.146		1.840,00 D	
		23/12 8170 2146-6 ALYSON L P 096				
23/12/2022	0000	00000 271 89 APLIC C.PRZ APL.AUT		1.987	160,00 D	0,00 C
27/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.037.271		7.200,00 C	
		27/12 12:00 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS				
27/12/2022	0000	13113 393 TED Transf Eletr Disponiv		122.701	11.989,00 D	
		336 1001 04642928800101 ANTONIO RENAN				
27/12/2022	0000	13113 393 TED Transf Eletr Disponiv		122.702	7.089,00 D	
		336 1001 04642928800101 ANTONIO RENAN				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.100.332.015		11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.100.332.016		11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	11.900,00 C	0,00 C
28/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.775.000.023.016		4.680,00 D	
		28/12 8170 R.TA DE CASSIA C. DE V				
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4.680,00 C	0,00 C
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		36.000,00 C	
		29/12 8170 PREF MUN CARIRE - FPM				
29/12/2022	0000	13105 Aut. DOC		122.901	8.877,54 D	
		237 0702 00759866000136 PMC 10 POR 05				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.114.487		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 271 89 APLIC C.PRZ APL.AUT		1.987	27.311,46 D	0,00 C
31/12/2022	0000	14301 Saldo do Dia				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JE664823 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021720985929 1
02/01/2023 17:35:05

Consulta - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 8170-1
Conta 9053-0 PMC-10 POR CENTO EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.663,29			2.416,369628		
01/12/2022	RESGATE	82,10			74,457839	1,102637421	2.341,911789
	Aplicação 14/11/2022	82,10			74,457839		
02/12/2022	RESGATE	82,45			74,744652	1,103088960	2.267,167137
	Aplicação 14/11/2022	82,45			74,744652		
06/12/2022	RESGATE	254,03			230,101657	1,103990310	2.037,065480
	Aplicação 14/11/2022	254,03			230,101657		
07/12/2022	RESGATE	260,12			235,413352	1,104440329	1.8[illegible]
	Aplicação 14/11/2022	226,95			207,391148		
	Aplicação 16/11/2022	31,05			28,112204		
09/12/2022	RESGATE	94,42			85,439769	1,105340079	1.716,212359
	Aplicação 16/11/2022	15,59			14,104894		
	Aplicação 25/11/2022	78,85			71,334875		
12/12/2022	APLICAÇÃO	208.059,99			186.347,000318	1,105786461	188.063,212677
13/12/2022	RESGATE	34.805,57			31.282,527112	1,106230001	156.780,685565
	Aplicação 25/11/2022	222,56			201,185750		
	Aplicação 28/11/2022	1.675,97			1.515,028609		
	Aplicação 12/12/2022	32.707,14			29.566,314753		
14/12/2022	RESGATE	17.529,49			15.839,640875	1,106684813	140.941,044690
	Aplicação 12/12/2022	17.529,49			15.839,640875		
15/12/2022	RESGATE	533,94			482,272403	1,107133639	140.458,772287
	Aplicação 12/12/2022	533,94			482,272403		
16/12/2022	RESGATE	146.267,61			132.078,206526	1,107583239	8.380,563761
	Aplicação 12/12/2022	146.267,61			132.078,206526		
19/12/2022	RESGATE	111,00			100,177263	1,108035867	8.280,386498
	Aplicação 12/12/2022	111,00			100,177263		
20/12/2022	APLICAÇÃO	17.041,73			15.373,967963	1,108482211	23,6[illegible]
22/12/2022	RESGATE	4.300,00			3.876,013369	1,109387121	19.7[illegible]4,72
	Aplicação 12/12/2022	4.300,00			3.876,013383		
23/12/2022	APLICAÇÃO	160,00			144,164675	1,109841921	19.922,505147
27/12/2022	RESGATE	11.942,72			10.713,438805	1,110754466	9.209,066342
	Aplicação 12/12/2022	4.592,16			4.404,372509		
	Aplicação 20/12/2022	7.041,73			6.309,066296		
28/12/2022	RESGATE	4.800,00			4.211,616024	1,111212412	4.997,450318
	Aplicação 20/12/2022	4.800,00			4.211,616024		
29/12/2022	APLICAÇÃO	27.311,46			24.568,086311	1,111664118	29.565,536629
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.850,56			29.565,536629		29.565,536629

SALDO ANTERIOR	2.063,29
APLICAÇÕES (+)	250.573,22
RESGATES (-)	220.720,75
RENDIMENTO BRUTO (=)	284,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	364,80
SALDO ATUAL =	32.850,56

30/11/2022	1.102183074
30/12/2022	1.112125208

No mês [illegible]90%7

No ano	9.7801
Últimos 12 meses	9.7801

Transação efetuada com sucesso por JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:36:41

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	11283-6PM CARIRE MEREN
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.533.597.000,000	620,63 C	
				000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	620,63 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso: bbr JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021720985929 1
02/01/2023 17:36:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 4272-2
Conta 11283-6 PM CARIRI MERENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.673,43			17.882,680787		
21/12/2022	APLICAÇÃO	620,63			560,736455	1,106812289	18.443,617242
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.471,53			18.443,617242		18.443,617242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.673,43
APLICAÇÕES (+)	620,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	177,47
SALDO ATUAL =	20.471,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:37:18

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	14063-5PM CARIRE-PDDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3350217209859291
02/01/2023 17:37:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8170-1
Conta 14063-5 PM CARIRE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ 42.59[illegible]/0001-19

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Sa
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.814,07			1.648,964193		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.830,27			1.648,964193		1.648,964193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.814,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	1.830,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	15614-0PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021720985929 1
02/01/2023 17:38:31

Cliente

Agência 8170-1
Conta 15614-0 CEI/PAOMEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Setorial CNPJ 42.522.557/0001-59

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.956,94			3.590,085042		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.992,62			3.590,085042		3.590,085042

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	3.956,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	35,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	35,68
SALDO ATUAL =	3.992,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Ultimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ_

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA:8170 - 1
CONTA CORRENTE Nº 20.885 - X (MANUTENÇÃO CRECHE)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....		
SALDO CONTA AGENCIA 8170 - (2).....	R$	247,37
SALDO TOTAL 1+2+3+4.....	**R$**	**247,37**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
4272	SALDO EM CONTA POUPANÇA DA MESMA CONTA QUE SE ENCONTRA EM OUTRA AGENCIA(4272)	R$ 61,88

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R$ 61,88

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R$ 309,25

Cariré - Ce em 31 de Dezembro de 2022

Maria Elisleuma Feitosa Tabosa
Ordenador de Despesas

Reginaldo Brasil de Lima
Tesoureiro

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:39:44

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	20885-XPM CARIRE-MANUT
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021720985929 1
02/01/2023 17:40:23

Agência 8170-1
Conta 20885-X PM CARIRE-MANUT
Mes/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	245,18			222,861819		
30/12/2022	SALDO ATUAL	247,37			222,861819		2

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	245,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	247,37

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

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: 4272 Conta: 00000020885

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

---

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Extrato Dezembro/2022 ----------

Cliente PM CARIRE-MANUT 00070 S.Público Automático

Agência 4272 2 DOM JOSE Conta 20885 X

« Dez / 2022 »

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2022	Saldo anterior	61,30		
31/12/2022	Saldo Atual	61,88		

GOVERNO

G33502172
02/01/2025 17:41:30

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	20908-2PM CARIRE-PEJA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021720985929 1
02/01/2023 17:41:00

Agência 5170-1
Conta 20908-2 PM CARIRE PEJA
Mês ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	149,03			135,467476		
30/12/2022	SALDO ATUAL	150,36			135,467476		135,467476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	150,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE684923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	22532-0 PM CARIRE-PAC I
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O	

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência 4272-2
Conta 22532-0 PM CARIRE PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF DP Automático - CNPJ: 42.591.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.097,53			32.812,161905		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.419,93			32.812,161905		32.812,161905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.097,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,40
SALDO ATUAL =	36.419,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

GOVERNO

G3350217209859291
02/01/2023 17:44:14

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	22619-XPM CARIRE-PAR
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021720985291
02/01/2023 17:43:47

Agência 4272-2
Conta 22619-X PM CARIRE PAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.709,42			12.461,674398		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.831,86			12.461,674398		12.461,674398

SALDO ANTERIOR	13.709,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,44
SALDO ATUAL =	13.831,86

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:44:46

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	23254-8PM CARIRE-PAR
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 1:45:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4272-2
Conta 23254-8 PM CARIRE PAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF LP Automático CNPJ: 42.592.213/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	997,75			906,943536		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.006,66			906,943536		906,943536

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	997,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	1.006,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:46:21

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	23977-1PM CARIRE-BRASI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:45:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência 4272-2
Conta 23977-1 PM CARIRE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.322.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	387,77			352.479313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	391,24			352.479313		352.479313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	391,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE864923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:47:27

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25314-6PM CARIRE-TRANS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 4272-2
Conta 25314-6 PM CARIRI TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	733,77			666,988353		
30/12/2022	SALDO ATUAL	740,33			666,988353		666,988353

SALDO ANTERIOR	733,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	740,33

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	33177-5PM CARIRE - QSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	484,80 D	
				01/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	484,80 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	149,36 D	
				SAAE SOBRAL			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,36 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.501	139,25 D	
				237 0702 011767886000110 ASSOCIACAO BE			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.111.015	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,25 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.040	65.212,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	65.212,04 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.201	195,00 D	
				237 0702 023477870000151 ASSOCIACAO BE			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.352.254	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206,00 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	132,24 D	
				SAAE SOBRAL			
28/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	132,24 D	
				SAAE SOBRAL			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264,48 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8170-1
Conta 33177-5 PM CARIRE - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ 42.581.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	349.565,87			317.750,610109		
01/12/2022	RESGATE	484,80			440,498866	1,100570370	317.310,111243
	Aplicação 15/06/2022	484,80			440,498866		
02/12/2022	RESGATE	149,36			135,656083	1,101019550	317.174,455160
	Aplicação 15/06/2022	149,36			135,656083		
15/12/2022	RESGATE	150,25			135,969988	1,105023268	317.038,485172
	Aplicação 15/06/2022	150,25			135,969988		
19/12/2022	APLICAÇÃO	65.212,04			58.966,615560	1,105914582	376.005,100732
22/12/2022	RESGATE	206,00			186,044098	1,107264365	375.819,056634
	Aplicação 15/06/2022	206,00			186,044098		
28/12/2022	RESGATE	264,48			238,472450	1,109058928	375.5
	Aplicação 15/06/2022	264,48			238,472450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	416.876,49			375.580,584184		375.580,584184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.565,87
APLICAÇÕES (+)	65.212,04
RESGATES (-)	1.254,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.353,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.353,47
SALDO ATUAL =	416.876,49

Valor da cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021720985929 1
02/01/2023 17:49:12

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	38999-4PM CARIRE-BRALF
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021720985929 1
02/01/2023 17:48:38

Agência 5170-1
Conta 38999-4 PM CARIRE BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ 42.552.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	153,37			139,414038		
30/12/2022	SALDO ATUAL	154,74			139,414038		139,414038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	154,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE864923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0554/006/00001283-3

Conta Referencial: 0554/006/00001283-3
Nome: PM CARIRE TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2022 até 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	394752	APLICACAO	90.899,07D	90.899,07D
01/12/2022	170851	CD S2 0847	90.899,07C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318329	RESGATE	49.486,40C	49.486,40C
21/12/2022	729708	DB OBT CE	49.486,40D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE TRANSPORTE ESCOLAR	07.598.600/0001-42	006.00001283-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.902,81C	5.393,801644
Aplicações	90.899,07C	13.650,589391
Resgates	49.486,40D	7.389,890685
Rendimento Bruto no Mês	947,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.262,86C	11.654,500349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	90.899,07C	13.650,589391
21 / 12	RESGATE	49.486,40D	7.389,890685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

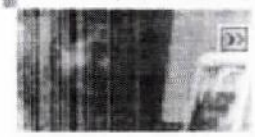
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

o CAIXA | atendimento | downloads | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO C/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Contas vinculadas: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0554/006/00071300-9

Conta Referência: 0554/006/00071300-9
Nome: PM CARIRE PACTO P APRENDIZAGEM
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nº Docto	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	285633	RESGATE	24.000,00C	24.000,00C
15/12/2022	724920	DB OBT CE	600,00D	23.400,00C
15/12/2022	724939	DB OBT CE	600,00D	22.800,00C
15/12/2022	724912	DB OBT CE	600,00D	22.200,00C
15/12/2022	724916	DB OBT CE	600,00D	21.600,00C
15/12/2022	724961	DB OBT CE	600,00D	21.000,00C
15/12/2022	724971	DB OBT CE	600,00D	20.400,00C
15/12/2022	724975	DB OBT CE	600,00D	19.800,00C
15/12/2022	724984	DB OBT CE	600,00D	19.200,00C
15/12/2022	724989	DB OBT CE	600,00D	18.600,00C
15/12/2022	724993	DB OBT CE	600,00D	18.000,00C
15/12/2022	724995	DB OBT CE	600,00D	17.400,00C
15/12/2022	725000	DB OBT CE	600,00D	16.800,00C
16/12/2022	725002	DB OBT CE	600,00D	16.200,00C
15/12/2022	725005	DB OBT CE	600,00D	15.600,00C
16/12/2022	725011	DB OBT CE	600,00D	15.000,00C
16/12/2022	725023	DB OBT CE	600,00D	14.400,00C
15/12/2022	725042	DB OBT CE	600,00D	13.800,00C
16/12/2022	725049	DB OBT CE	600,00D	13.200,00C
16/12/2022	725063	DB OBT CE	600,00D	12.600,00C
16/12/2022	725064	DB OBT CE	600,00D	12.000,00C
16/12/2022	725068	DB OBT CE	600,00D	11.400,00C
16/12/2022	725072	DB OBT CE	600,00D	10.800,00C
16/12/2022	725077	DB OBT CE	600,00D	10.200,00C
16/12/2022	725087	DB OBT CE	600,00D	9.600,00C
16/12/2022	725091	DB OBT CE	600,00D	9.000,00C
16/12/2022	725095	DB OBT CE	600,00D	8.400,00C
16/12/2022	725097	DB OBT CE	600,00D	7.800,00C
16/12/2022	725134	DB OBT CE	600,00D	7.200,00C
16/12/2022	725126	DB OBT CE	600,00D	6.600,00C
16/12/2022	725110	DB OBT CE	600,00D	6.000,00C
16/12/2022	725111	DB OBT CE	600,00D	5.400,00C
16/12/2022	725116	DB OBT CE	600,00D	4.800,00C

15/12/2022	725118	DB OBT CE	600,00D	4.200,00C
15/12/2022	725121	DB OBT CE	600,00D	3.600,00C
15/12/2022	725124	DB OBT CE	600,00D	3.000,00C
15/12/2022	725129	DB OBT CE	600,00D	2.400,00C
15/12/2022	725130	DB OBT CE	600,00D	1.800,00C
15/12/2022	725144	DB OBT CE	600,00D	1.200,00C
15/12/2022	725156	DB OBT CE	600,00D	600,00C
15/12/2022	725162	DB OBT CE	600,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE PACTO P APRENDIZAGEM	07.598.600/0001-42	006.00071300-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.167,98C	36.381,720750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.000,00D	3.588,263406
Rendimento Bruto no Mês	2.048,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.216,19C	32.793,457343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/12	RESGATE	24.000,00D	3.588,263406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....32.322-5 (FUNDO FMDCA)	27.346,35		27.346,35
BB.....41.452-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	27.346,35	0,00	27.346,35

GOVERNO

G333021000522798 1
02/01/2023 10:09:19

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	32322-5FUNDO M D C ADOLESCENTE
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.013.089	5.900,00 C	
				06/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.506,11 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	381,74 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.080	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.081	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,85 C	0,00 C
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.013.089	546,00 C	
				20/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
20/12/2022		4272	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.021.324	545,40 D	
				20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,60 D	0,00 C
29/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.013.089	5.700,00 C	
				29/12 13:47 PMC FUND MUN ASSIS SOCIA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.506,11 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.100.480	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	182,89 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000522798 1
02/01/2023 10:10:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	32322-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.929,86			24.433,132343		
06/12/2022	RESGATE	9,85			8,922180	1,103990310	24.424,210163
	Aplicação 29/04/2022	9,85			8,922180		
20/12/2022	APLICAÇÃO	0,60			0,541280	1,108482211	24.424,751443
29/12/2022	APLICAÇÃO	182,89			164,519117	1,111664118	24.589,270560
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.346,35			24.589,270560		24.589,270560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.929,86
APLICAÇÕES (+)	183,49
RESGATES (-)	9,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,85
SALDO ATUAL =	27.346,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.000-3 (FME CARIRE-FEB FUNDE)	2.338.578,66		2.338.578,66
BB.....9.053-0 (SEC. EDUCAÇÃO 5%)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	2.338.578,66	0,00	2.338.578,66

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO: (BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA: 8170-1
CONTA CORRENTE Nº 6.000-3 (FUNDEB)

SALDO CONTA CORRENTE (1)	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2)	R$	2.338.578,56
SALDO TOTAL 1+2	**R$**	**2.338.578,56**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
30902	PAGAMENTO AO CREDOR ANTONIO MANOEL RODRIGUES 18277765878, EFETUADO A MAIOR NO DIA 18/08	0,10

RESUMO DOS CRÉDITOS ..... **R$** **0,10**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS ..... **R$** -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE) ..... **R$** **2.338.578,66**

Cariré- Ce, 31 de Dezembro de 2022.

Maria Elvilema Feitosa Tabosa
Ordenador de Despesas

Reginaldo Brasil de Lima
Tesoureiro



G333021000522798 1
02/01/2023 10:11:30

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	6000-3FME CARIRE - FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	519,46 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	519,46 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	535,01 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535,01 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	631,01 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631,01 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	418,77 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.651,49 C	
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 551.369.000.002.633 06/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		4.750,81 D	
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 553.296.000.039.644 06/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S		586,52 D	
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 558.170.000.001.061 06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV		60.562,21 D	
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 558.170.000.002.296 06/12 8170 2296-9 SINDICATO P M		516,95 D	
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 558.170.000.007.271 06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR		182,09 D	
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 558.170.000.007.271 06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR		8.472,90 D	
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 558.170.000.007.271 06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR		1.423,07 D	
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 558.170.000.007.271 06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR		106,31 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.601 237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		3.328,14 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.602 237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		1.020.514,51 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.603 104 0554 85109576300 MARIA NADIA VERAS		242,40 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.604 104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE		13.485,84 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.605 237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		18.847,50 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.037.928,99 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.173,16 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.173,16 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	27,07 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.430,93 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.094,73 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.762,11 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.237,17 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.006,83 C	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	490,10 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	2.293,05 D	
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.903	1.416,85 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286.358,84 D	0,00 C

13/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	1.418,65 C
13/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	96.030,02 C
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	97.448,67 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	715,95 C
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	715,95 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	599,84 C
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	599,84 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	495,82 C
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.601	206,15 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.602	78,50 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.603	35,91 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.604	33,63 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.605	32,10 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.606	617,33 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.607	85,04 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.608	34,03 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.609	88,54 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.610	40,80 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.611	170,04 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.612	116,98 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.613	35,63 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.614	47,70 D
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.615	34,62 D
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.161,18 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	575,21 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	575,21 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR		350	4,45 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	65.990,80 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.374,80 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.447,63 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	110.960,86 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	302,13 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	619,26 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	61.649,59 C
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650		25.287,71 D
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650		36.003,44 D
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650		158.710,11 D
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		540,34 D
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		769,30 D
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		3.391,24 D
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN	558.170.000.021.324		389,77 D
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN	558.170.000.021.324		5.000,00 D

20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		11.672,95 D
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		7.025,59 D
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		50.000,00 D
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		10.000,00 D
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		22.000,00 D
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		12.742,34 D
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		6.653,11 D
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		23.000,00 D
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		74.664,12 D
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001		4.352,38 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002		5.651,98 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003		7.690,37 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004		8.190,65 D
		COELCE			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005		1.048,33 D
		COELCE			
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		218.434,21 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350		345.688,37 C
21/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350		3.307,56 C
21/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350		798,89 C
21/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		20.672,55 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		370.467,37 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350		504.177,77 C
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350		640,21 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		504.817,98 D 0,00 C
23/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650		2.216,04 D
		23/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		2.216,04 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350		1.224,29 C
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.224,29 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350		2.236,87 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350		553,26 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		226.813,31 C
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		1.912,82 D
		27/12 11:52 A J DE SOUSA COM P S LTD			
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		3.007,34 D
		27/12 11:52 A J DE SOUSA COM P S LTD			
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.326		52.579,00 D
		27/12 18:13 MARINHO SOARES COMERCIO			
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.326		9.980,00 D
		27/12 18:18 MARINHO SOARES COMERCIO			
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.326		14.126,00 D
		27/12 18:18 MARINHO SOARES COMERCIO			
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.326		17.720,00 D
		27/12 18:18 MARINHO SOARES COMERCIO			
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.044.037		7.650,00 D
		27/12 18:13 AGIL C D E EIRELI			
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.044.037		1.040,00 D
		27/12 18:18 AGIL C D E EIRELI			
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.044.037		4.400,00 D
		27/12 18:18 AGIL C D E EIRELI			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.701		163.000,00 D
		237 5393 026594339000157 JOSIANE PEREI			

27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	26.000,00 D
		237 5393 026594339000157 JOSIANE PEREI			
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	71.811,72 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	861,33 C
28/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.044.037		4.400,00 D
		28/12 16:18 AGIL C D E EIRELI			
28/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.044.037		30.200,00 D
		28/12 16:18 AGIL C D E EIRELI			
28/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.044.037		9.710,00 D
		28/12 16:18 AGIL C D E EIRELI			
28/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.044.037		42.400,00 D
		28/12 16:18 AGIL C D E EIRELI			
28/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.044.037		53.000,00 D
		28/12 16:18 AGIL C D E EIRELI			
28/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.044.037		5.760,00 D
		28/12 16:18 AGIL C D E EIRELI			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	144.608,67 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR		350	21,36 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	59.228,63 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.901,79 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.196,81 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	101.427,30 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	282,95 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	658,73 C
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271		315,45 D
		29/12 16:49 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	905.620,95 D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	2.361,76 D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	731.580,59 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.



G3330210005227981
02/01/2023 10:10:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	6000-3 FME CARIRE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.256.398,11			2.960.021,514376		
01/12/2022	APLICAÇÃO	519,46			471,991627	1,100570370	2.960.493,506003
02/12/2022	APLICAÇÃO	535,01			485,922343	1,101019550	2.960.979,428346
05/12/2022	APLICAÇÃO	631,01			572,883170	1,101463670	2.961.552,311516
06/12/2022	RESGATE	1.037.928,99			941.938,044100	1,101907919	2.019.614,267416
	Aplicação 30/09/2022	302.712,14			274.716,370694		
	Aplicação 04/10/2022	103.758,31			94.162,414459		
	Aplicação 07/10/2022	587,76			533,405400		
	Aplicação 11/10/2022	41.164,53			37.357,505901		
	Aplicação 17/10/2022	667,15			605,445396		
	Aplicação 19/10/2022	423,71			384,528180		
	Aplicação 25/10/2022	251.544,33			228.280,716180		
	Aplicação 26/10/2022	526,58			477,877337		
	Aplicação 31/10/2022	336.544,48			305.419,780553		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.173,16			1.063,801314	1,102799916	2.020.678,068730
09/12/2022	APLICAÇÃO	286.358,84			259.559,346317	1,103249966	2.280.237,415047
13/12/2022	APLICAÇÃO	97.448,67			88.260,328101	1,104105005	2.368.497,743148
14/12/2022	APLICAÇÃO	715,95			648,167046	1,104576364	2.369.145,910194
15/12/2022	APLICAÇÃO	599,84			542,830198	1,105023268	2.369.688,740392
16/12/2022	RESGATE	1.161,18			1.050,394779	1,105470080	2.368.638,345613
	Aplicação 31/10/2022	1.161,18			1.050,394779		
19/12/2022	APLICAÇÃO	575,21			520,121544	1,105914582	2.369.158,467157
20/12/2022	RESGATE	218.434,21			197.434,730091	1,106361631	2.171.723,737066
	Aplicação 31/10/2022	218.434,21			197.434,730091		
21/12/2022	APLICAÇÃO	370.467,37			334.715,627646	1,106812289	2.506.439,364712
22/12/2022	APLICAÇÃO	504.817,98			455.914,590911	1,107264365	2.962.353,955623
23/12/2022	RESGATE	2.216,04			2.000,544319	1,107718524	2.960.353,411304
	Aplicação 31/10/2022	2.216,04			2.000,544319		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.224,29			1.104,790659	1,108164691	2.961.458,201963
27/12/2022	RESGATE	71.811,72			64.776,436655	1,108608681	2.896.681,765308
	Aplicação 31/10/2022	71.811,72			64.776,436655		
28/12/2022	RESGATE	144.608,67			130.388,626203	1,109058928	2.766.293,139105
	Aplicação 31/10/2022	144.608,67			130.388,626203		
29/12/2022	RESGATE	731.580,59			659.374,831650	1,109506361	2.106.918,307455
	Aplicação 31/10/2022	37.999,71			34.249,207183		
	Aplicação 01/11/2022	54.023,77			48.691,720454		
	Aplicação 08/11/2022	54.057,07			48.721,724718		
	Aplicação 09/11/2022	720,46			649,350444		
	Aplicação 10/11/2022	381.397,96			343.754,639137		
	Aplicação 11/11/2022	508,20			458,041356		
	Aplicação 14/11/2022	606,67			546,793350		
	Aplicação 16/11/2022	104.670,29			94.339,511054		
	Aplicação 24/11/2022	458,54			413,279980		
	Aplicação 25/11/2022	30.403,20			27.402,444649		
	Aplicação 28/11/2022	66.734,72			60.148,119325		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.338.578,56			2.106.918,307455		2.106.918,307455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.256.398,11
APLICAÇÕES (+)	1.265.066,79
RESGATES (-)	2.207.741,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.855,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	24.855,06
SALDO ATUAL =	2.338.578,56

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco				
BB.....1.377-3	(GABINETE DO PREFEITO)	38.339,86		38.339,86
BB.....10.584-8	(PREF M. CARIRE SNA)	0,00		0,00
BB.....24.174-1	(PREF M.CARIRE - IPM)	0,00		0,00
BB.....41.452-2	(FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....140.168-8	(FPM)	0,00		0,00
	TOTAL GERAL.....	38.339,86	0,00	38.339,86



G331021502493970 1
02/01/2023 15:36:30

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1377-3GABINETE PREFEITO
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	61.800,00 C	
				06/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	10.803,11 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	52,06 D	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	7.087,96 D	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.601	43.806,71 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.636	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39,16 D	0,00 C
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	6.000,00 C	
				09/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.010.055	1.721,58 D	
				09/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS			
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.112	240,70 D	
				09/12 8170 1112-6 ANTONIO MANOEL			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.000,00 D	
				237 1677 026158902000144 HTM SERVICOS			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.989,00 D	
				237 0702 040167571000130 MANDACARU PRO			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.278	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.279	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,72 D	0,00 C
14/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	20.650,00 C	
				14/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
14/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.044.413	13.290,00 D	
				14/12 1035 44413-8 CARIRI E S C E			
14/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	1.157,83 D	
				14/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.202,78 D	
				341 4097 45756112391 JOSE JOEL LINHARE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.512	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,61 C	0,00 C
16/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	18.400,00 C	
				16/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
16/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.300,00 C	
				16/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
16/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.032.409	13.150,00 D	
				16/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR			
16/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	554.595.000.017.201	4.733,72 D	
				16/12 4595 17201-4 EXPERTISE N A			
16/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.146	420,00 D	
				16/12 8170 2146-6 ALYSON L P 036			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	1.200,00 D	

		16/12 14:45 ANTONIO RUFINO MARTINS				
16/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.166.548		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	186,28 D	0,00 C
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		8.200,00 C	
		20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		3.000,00 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		5.107,01 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	92,99 D	0,00 C
26/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		1.400,00 C	
		26/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		46,00 D	
		26/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C				
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.591		267,75 D	
		26/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA				
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201		255,00 D	
		26/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N				
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	831,25 D	0,00 C
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		61.800,00 C	
		29/12 13:47 PREF MUN CARIRE - FPM				
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.901	43.901,43 D	
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.476		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	17.887,57 D	0,00 C
30/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.007.271		19.000,00 C	
		30/12 11:42 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS				
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	19.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021502493970 1
02/01/2023 15:35:59

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1377-3 GABINETE PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	274,77			249,294850		
06/12/2022	APLICAÇÃO	39,16			35,471325	1,103990310	284,766175
09/12/2022	APLICAÇÃO	26,72			24,173555	1,105340079	308,939730
14/12/2022	RESGATE	11,61			10,490792	1,106684813	298,448938
	Aplicação 10/11/2022	11,61			10,490792		
16/12/2022	APLICAÇÃO	186,28			168,186004	1,107583239	466,634942
20/12/2022	APLICAÇÃO	92,99			83,889483	1,108482211	550,524425
26/12/2022	APLICAÇÃO	831,25			748,673653	1,110296851	1.299,198078
29/12/2022	APLICAÇÃO	17.887,57			16.090,804506	1,111664118	17.390,002584
30/12/2022	APLICAÇÃO	19.000,00			17.084,407280	1,112125208	34.474,409864
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.339,86			34.474,409864		34.474,409864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,77
APLICAÇÕES (+)	38.063,97
RESGATES (-)	11,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	38.339,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco				
BB.....986-5	(SDU PAV TAPUIO-RAF.A)	827,80		827,80
BB.....1.011-1	(PAV SANTO ANT - CAIÇ)	67.909,57		67.909,57
BB.....1.378-1	(SEC DESENV. URBANO)	36.435,30		36.435,30
BB.....1.916-x	(CONV CONST P.S/RIO A)	96.925,24		96.925,24
BB.....1.942-9	(REC ESTR FLOREST-SEO)	9.549,72		9.549,72
BB.....2.194-6	(FUNDO. MEIO AMBIENTE)	0,00		0,00
BB.....2.330-2	(CONV897184.RE.EST.VI)	45.603,13		45.603,13
BB.....2.615-8	(TRANSF. ESPECIAIS)	540.443,35		540.443,35
BB.....8.397-0	(SEINFRA MATADOURO PU)	308,20		308,20
BB.....41.452-2	(FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....7.598.600-0	(PM CARIRE LEILÃO)	0,00		0,00
CEF.....78-9	(PMC COTA ICMS)	0,00		0,00
CEF.....79-7	(PMC COTA IPVA)	0,00		0,00
CEF.....616-7	(IPTU)	0,00		0,00
CEF.....962-0	(SDU CONV CONST MERCA)	3.186,62		3.186,62
CEF.....71.136-1	(PAV 2ETAPA R OSC Y A)	152.891,95		152.891,95
CEF.....71.145-8	(PAV.R.MIG.BRAG/AV.MA)	0,00		0,00
CEF.....71.316-3	(PAV. PEDRA T. NO MUN)	546.286,08		546.286,08
CEF.....71.317-3	(PG.M.RIACHO DO PIRES)	116.509,50		116.509,50
CEF.....71.349-1	(MOBILIDADE URBANA)	113.646,44		113.646,44
CEF.....71.351-3	(IMPLANTAÇÃO BUEIROS)	312.167,15		312.167,15
CEF.....71.354-8	(MOB URB E PAV PED TO)	110.923,08		110.923,08
CEF.....71.355-6	(PAV CALÇADA CACIMBAS)	129.839,35		129.839,35
CEF.....71.361-0	(PAVPEDTOSCANAPP1932)	423.617,93		423.617,93
CEF.....647.570-3	(REF PRC ELISIOAGUIAR)	0,00		0,00
CEF.....647.578-9	(CUNIAD PAV CACIMBAS)	567.615,59		567.615,59
CEF.....647.608-4	(CONVENIO884760/2019)	720.103,41		720.103,41
	TOTAL GERAL.....	3.994.789,41	0,00	3.994.789,41



G335021554699086 1
02/01/2023 15:58:20

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	986-5PMC PAVIM TAPUIO RF ARRUD
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021554699086 1
02/01/2023 15:57:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	986-5 PMC PAVIM TAPUIO RF ARRUD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	820,41			744,344273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	827,80			744,344273		744,344273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	827,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021554990861
02/01/2023 15:59:00

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1011-1MUNICIPIO DE CARIRE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021554699086I
02/01/2023 15:59:33

Cliente

Agência	6170-1
Conta	1011-1 PMC PAVIMENT STO ANT CAIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67.302,66			61.062,882404		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67.909,57			61.062,882404		61.062,882404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.302,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,91
SALDO ATUAL =	67.909,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021554699086I
02/01/2023 16:00:35

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1378-1SEC DESENVOLVIMENTO URBAN
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	1.000,00 C	
				01/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	400,00 D	
				077 0001 10479597391 JOSE ODECIO DO PR			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.146.921	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	589,00 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	95,07 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.202	289,31 D	
				DAE ESTADO CEARA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	354,38 C	0,00 C
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	155.000,00 C	
				06/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.644	54,02 D	
				06/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	3.051,14 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.296	587,41 D	
				06/12 8170 2296-9 SINDICATO P M			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	208,09 D	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	266,64 D	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.601	144.565,37 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.637	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.256,33 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	438 TED	120.701	2.449,65 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	438 TED	120.702	3.302,91 D	
				104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	316,70 D	
				260 0001 98453491372 JACIRA BARBOSA DA			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.212.758	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.212.759	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.212.760	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.102,26 C	0,00 C
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	4.200,00 C	
				09/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	86.500,00 C	
				09/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.250,00 D	
				09/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.010.055	1.490,67 D	
				09/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS			

09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 09/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE	554.381.000.008.650		59.445,02 D	
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 09/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		1.270,19 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.901	3,72 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.902	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.903	963,25 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.904	911,35 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.905	221,25 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.906	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.907	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.908	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.909	326,25 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.910	1.096,70 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.911	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.912	200,25 D	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 026158902000144 HTM SERVICOS		120.913	1.000,00 D	*
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.280		11,00 D	*
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	18,40 C	0,00 C
12/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 12/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		77.200,00 C	*
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 12/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444		35.275,65 D	
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 12/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C	550.085.000.052.444		41.918,88 D	
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE		121.201	88,78 D	
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	83,31 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA		121.301	575,67 D	
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA		121.302	103,73 D	
13/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA		121.303	116,98 D	
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	796,38 C	0,00 C
14/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 14/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		2.700,00 C	*
14/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 14/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		35.600,00 C	*
14/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 14/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		107.500,00 C	*
14/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 14/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		550,00 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 007777908000155 ENAV PRESTACA		121.401	7.989,00 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 045659507000190 ULTRA ENERGIA		121.402	27.589,00 D	
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA		121.403	2.715,30 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 023537707000137 J. A. R. VIEI		121.404	10.439,00 D	*

14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		121.405	69.497,00 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		121.406	26.989,00 D	
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.112.513		11,00 D	
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.112.514		11,00 D	
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.112.515		11,00 D	
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.112.516		11,00 D	
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.112.517		11,00 D	
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	23,30 C	0,00 C
15/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 15/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		28.200,00 C	
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 011767886000110 ASSOCIACAO BE		121.501	822,15 D	
15/12/2022	0000	13105 438 TED 104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE		121.502	22.985,19 D	
15/12/2022	0000	13105 438 TED 104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE		121.503	5.173,55 D	
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.001		11,00 D	
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.002		11,00 D	
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.003		11,00 D	
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	813,89 C	0,00 C
16/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 16/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		6.500,00 C	
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 16/12 2521 20331-9 IDEAL L SERVIC	552.521.000.020.331		410,00 D	
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.601	95,55 D	
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR		121.602	32,95 D	
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 019599914000149 FRANCISCO DAN		121.603	2.989,00 D	
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 002571019000113 E5 EMPREENDIM		121.604	3.089,00 D	
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.296.320		11,00 D	
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.296.321		11,00 D	
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	138,50 C	0,00 C
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		30.800,00 C	
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		148.600,00 C	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR	551.035.000.032.409		109.450,00 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR	551.035.000.032.409		16.290,00 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR	551.035.000.032.409		22.822,80 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN	558.170.000.021.324		10.000,00 D	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN	558.170.000.021.324		12.535,51 D	
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.001	5.430,39 D	
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.002	2.823,95 D	

20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	47,35 D	0,00 C
21/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 21/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		119.220,00 C	
21/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 21/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271		2.384,06 D	
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 040705347000154 P V R CAETANO		122.101	111.562,99 D	
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.107.930		11,00 D	
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	5.261,95 D	0,00 C
22/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 22/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		42.800,00 C	
22/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 22/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN	554.272.000.028.797		3.071,74 D	
22/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 22/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN	554.272.000.028.797		3.417,76 D	
22/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 22/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN	554.272.000.028.797		7.984,68 D	
22/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 22/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN	554.272.000.028.797		6.441,81 D	
22/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 22/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN	554.272.000.028.797		10.436,22 D	
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5441 041250142000194 COMERCIAL VIE		122.201	11.422,00 D	
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 0234778/0000151 ASSOCIACAO BE		122.202	50,00 D	
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.248		11,00 D	
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.249		11,00 D	
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	46,19 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE		122.301	88,78 D	
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	88,78 C	0,00 C
26/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 26/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR	558.170.000.140.168		800,00 C	
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 26/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N	552.521.000.019.201		700,00 D	
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	100,00 D	0,00 C
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 29/12 13:47 PREF MUN CARIRE - FPM	558.170.000.140.168		152.000,00 C	
29/12/2022	0000	13105 438 TED 237 0702 007595600000142 MUNICIPIO DE		122.901	140.648,88 D	
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE		122.902	88,78 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.114.477		11,00 D	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	11.251,34 D	0,00 C
30/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 30/12 10:24 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS	558.170.000.007.271		4,50 D	
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4,50 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021554699086I
02/01/2023 16:00:05

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1378-1 SEC DESENVOLVIMENTO URBAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BS RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.191,66			19.228,938531		
01/12/2022	APLICAÇÃO	589,00			534,173780	1,102637421	19.761,112311
02/12/2022	RESGATE	354,38			321,261487	1,103088960	19.439,850824
	Aplicação 10/11/2022	354,38			321,261487		
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.256,33			5.667,015320	1,103990310	25.106,866144
07/12/2022	RESGATE	6.102,26			5.525,205700	1,104440329	19.581,660444
	Aplicação 10/11/2022	2.396,57			2.169,943503		
	Aplicação 22/11/2022	20,29			18,371907		
	Aplicação 28/11/2022	334,31			302,698410		
	Aplicação 29/11/2022	3.351,09			3.034,191880		
09/12/2022	RESGATE	18,40			16,646461	1,105340079	19.565,013983
	Aplicação 29/11/2022	18,40			16,646461		
12/12/2022	RESGATE	83,31			75,340043	1,105786461	19.489,673940
	Aplicação 29/11/2022	83,31			75,340043		
13/12/2022	RESGATE	796,38			719,904540	1,106230001	18.769,769400
	Aplicação 29/11/2022	796,38			719,904540		
14/12/2022	RESGATE	23,30			21,053872	1,106684813	18.748,715528
	Aplicação 29/11/2022	23,30			21,053872		
15/12/2022	RESGATE	813,89			735,132572	1,107133639	18.013,582956
	Aplicação 29/11/2022	813,89			735,132572		
16/12/2022	RESGATE	138,50			125,047035	1,107583239	17.888,535921
	Aplicação 29/11/2022	138,50			125,047035		
20/12/2022	APLICAÇÃO	47,35			42,716066	1,108482211	17.931,251987
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.261,95			4.745,057068	1,108932922	22.676,309055
22/12/2022	RESGATE	46,19			41,635601	1,109387121	22.634,673454
	Aplicação 29/11/2022	46,19			41,635601		
23/12/2022	RESGATE	88,78			79,993374	1,109841921	22.554,680080
	Aplicação 29/11/2022	88,78			79,993374		
26/12/2022	APLICAÇÃO	100,00			90,066003	1,110296851	22.644,746083
29/12/2022	APLICAÇÃO	11.251,34			10.121,168631	1,111664118	32.765,914714
30/12/2022	RESGATE	4,50			4,046307	1,112125208	32.761,868407
	Aplicação 29/11/2022	4,50			4,046307		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.435,30			32.761,868407		32.761,868407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.191,66
APLICAÇÕES (+)	23.505,97
RESGATES (-)	8.469,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,56
SALDO ATUAL =	36.435,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021554699086 1
02/01/2023 16:01:15

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1916-XCONSTR PONTE RIO ACARAU
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091627966985 1
09/01/2023 16:43:0

Cliente

Agência 8170-1
Conta 1916-X CONSTR PONTE RIO ACARAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	96.059,01			87.153,170966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	96.925,24			87.153,170966		87.153,170966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.059,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,23
SALDO ATUAL =	96.925,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Ultimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE654923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021554699086 1
02/01/2023 16:02:57

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1942-9CONVENIO859644-2017
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021554699086I
02/01/2023 16:02:23

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1942-9 CONVENIO859644/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.459,14			2.275,940444		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.549,72			2.275,940444		2.275,940444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.459,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,58
SALDO ATUAL =	9.549,72

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021554699086 1
02/01/2023 16:03:41

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2330-2CONVENIO897184-2019
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021554699086 1
02/01/2023 16:04:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2330-2 CONVENIO897184/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.170,54			10.868,376811		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.603,13			10.868,376811		10.868,376811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.170,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,59
SALDO ATUAL =	45.603,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Ultimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021554699086I
02/01/2023 16:05:29

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2615-8TRANSF ESPECIAIS-2303105
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0085	99015	870 Transferência recebida 02/12 0085 78360-9 R R P C L V LT	550.085.000.078.360	2.000,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021554699086I
02/01/2023 16:04:52

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2615-8 TRANSF ESPECIAIS-2303105
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	533.660,78			485.090,377206		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			1.816,498172	1,101019550	486.906,875378
30/12/2022	SALDO ATUAL	540.443,35			486.906,875378		486.906,875378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.660,78
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.782,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.782,57
SALDO ATUAL =	540.443,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021554690861
02/01/2023 16:06:23

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2870-3TRANSF ESPECIAIS-2303105
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021554699086I
02/01/2023 16:06:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2870-3 TRANSF ESPECIAIS-2303105
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021604737000 1
02/01/2023 16:08:19

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	8397-6SEINFRA-PMC MATADOURO PUB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021604737000 1
02/01/2023 16:08:58

Cliente

Agência	8170-1
Conta	8397-6 SEINFRA-PMC MATADOURO PUB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305,48			277,673987		
30/12/2022	SALDO ATUAL	308,20			277,673987		277,673987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	308,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

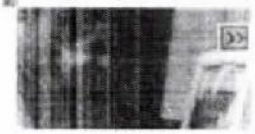
Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

e CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 0554/006/00000962-0

Conta Referência: 0554/006/00000962-0

Nome: PMC REFORMA DO MERCADO CENTRAL

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC REFORMA DO MERCADO CENTRAL	07.598.600/0001-42	006.00000962-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.158,66C	474,536050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.186,62C	474,536050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

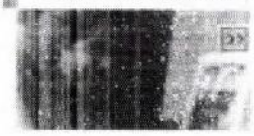
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	



o CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada / / 0554/006/00071139-1

Conta de Referência 0554/006/00071139-1
Nome PM CARIRE MAPP 1537
Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
3004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 720 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,6855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE MAPP 3537	07.598.600/0001-42	006.00071139-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.550,03C	22.767,878045
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.341,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.891,95C	22.767,878045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*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	

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0554/006/00071316-5

Conta Referência: 0554/006/00071316-5

Nome: PM CARIRE MAPP 1164

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487914	APLICACAO	22.985,19D	22.985,19D
15/12/2022	000001	CRED TEO	22.985,19C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605559	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
20/12/2022	17085	CD S2 0847	500.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE MAPP 1164	07.598.600/0001-42	006.00071316-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.410,56C	3.216,580843
Aplicações	522.985,19C	78.133,516690
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.890,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546.286,08C	81.350,097533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	22.985,19C	3.437,919920
20 / 12	APLICACAO	500.000,00C	74.695,596769

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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

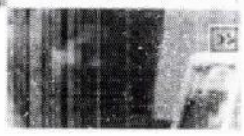
Prezado(a) Cotista, comparece à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Senha Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada / / 0554/006/00071317-3

Conta Referência: 0554/006/00071317-3

Nome: PM CARIRE MAPP 936

Período de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	497915	APLICACAO	5.172,55D	5.172,55C
15/12/2022	000001	CRED TED	5.172,55C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	635559	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00C
20/12/2022	170851	CD S2 0847	100.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE MAPP 936	07.598.600/0001-42	006.00071317-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.896,77C	1.637,058683
Aplicações	105.173,55C	15.712,932866
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	439,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.509,50C	17.349,991550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	5.173,55C	773,813512
20 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.939,119353

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72524, 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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOT. | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0554/006/00071349-1

Conta Referência: 0554/006/00071349-1
Nome: PM CARIRE MAPP (934

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605562	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
20/12/2022	170851	CD S2 CB47	100.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O *Saldo Total* é a soma do *Saldo Disponível* e do *Saldo Bloqueado*.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8655	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE MAPP 1934	07.598.600/0001-42	006.00071349-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.209,58C	1.984,520485
Aplicações	100.000,00C	14.939,119353
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	436,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.646,44C	16.923,639839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.939,119353

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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

Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0554/006/00071351-3

Conta Referência: 0554/006/00071351-3
Titular: PM CARIRE MAPP (913)
Período: de: 01/12/2022 até 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605563	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
20/12/2022	170851	CD S2 0847	300.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O *Saldo Total* é a soma do *Saldo Disponível* e do *Saldo Bloqueado*.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE MAPP 1933	07.598.600/0001-42	006.00071351-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.109,11C	1.668,959145
Aplicações	300.000,00C	44.817,358061
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.058,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.167,15C	46.486,317207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	300.000,00C	44.817,358061

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. Faça uso deste para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

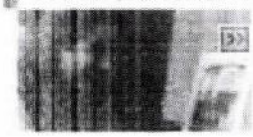
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agencia / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0554/006/00071354-8

Conta Referencia: 0554/006/00071354-8
Nome: MUNICIPIO DE CARIRE

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nº Doc	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00071354-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.949,52C	16.518,091304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	973,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.923,08C	16.518,091304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Tarifa Vinculada: 0554/006/00071355-6

Conta Referência: 0554/006/00071355-6

Cliente: PM CARIRE 5570

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo *Total* é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Dicas Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE 5570	07.598.600/0001-42	006.00071355-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.699,76C	19.335,003181
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.139,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.839,35C	19.335,003181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

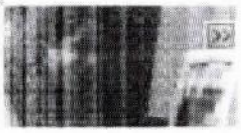
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0554/006/00071361-0

Conta Referência: 0554/006/00071361-0
Nome: PM CARIRE MAPP 1932
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605565	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
20/12/2022	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FM CARIRE MAPP 1932	07.598.600/0001-42	006.00071361-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.021,10C	33.204,753404
Aplicações	200.000,00C	29.878,238707
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.596,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	423.617,93C	63.082,992112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	200.000,00C	29.878,238707

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | downloads | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO O-C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0554/006/00647578-9

Conta Referência: 0554/006/00647578-9

Nome: PM CARIRÉ

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

(*) Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRÉ	07.598.600/0001-42	006.00647578-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562.635,05C	321.181,068861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.980,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567.615,59C	321.181,068861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Caixa | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO O/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOT | UTILITÁRIOS

Sacha Maia Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada / / 0554/006/00647608-4

Conta Referência 0554/006/00647608-4

Nome PM CARIRÉ

Período de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download MONEY PLANILHA TEXTO

Site Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00647606-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	713.784,84C	407.465,162947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.318,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.103,41C	407.465,162947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.877-5 (FMS - CUSTEIO SUS)	68.953,01		68.953,01
BB.....1.883-X (FMS-BLOCO INVEST SUS)	392.498,84		392.498,84
BB.....2.360-4 (FMS-CAR.AUX/APCOVID)	82,52		82,52
BB.....2.586-0 (CONVENIO895033-2019)	5.503,69		5.503,69
BB.....10.584-8 (PREF M. CARIRE SNA)	0,00		0,00
BB.....24.651-4 (FUS)	48.537,74		48.537,74
BB.....26.239-0 (FMS - FNS MS-26239)	6,43		6,43
BB.....41.452-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....68.844-4 (FMS CENT.PSICOSSOCIA)	473,98		473,98
CEF.....78-9 (PMC COTA ICMS)	0,00		0,00
CEF.....71.353-0 (P.M. HOSPITALARES)	911.797,57		911.797,57
CEF.....624.076-5 (SUSCUSTEIOSUS)	201.034,51		201.034,51
TOTAL GERAL.....	1.628.888,29	0,00	1.628.888,29

G3340216047370001
02/01/2023 16:10:40

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1877-5CE 230310 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida 06/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS	558.170.000.024.651	122.000,00 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.402.000.045	1.000,00 C	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE	120.601	140.054,56 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.054,56 C	0,00 C
07/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida 07/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS	558.170.000.024.651	26.200,00 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 11260394000133 CE 230310 FMS	256.182.037	279,49 C	
07/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 07/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	47,28 D	
07/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 07/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S	553.296.000.039.644	32,95 D	
07/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 07/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV	558.170.000.001.061	3.295,47 D	
07/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 07/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV	558.170.000.001.061	279,49 D	
07/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 07/12 8170 2296-9 SINDICATO P M	558.170.000.002.296	221,56 D	
07/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 07/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271	3.105,70 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE	120.701	902,43 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE	120.702	510,26 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.084,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD629566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

G334021604737000 1
02/01/2023 16:10:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8170-1
Conta 1877-5 CE 230310 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67.321,79			61.194,589571		
06/12/2022	RESGATE	17.054,56			15.477,300513	1,101907919	45.717,289058
	Aplicação 09/09/2022	17.054,56			15.477,300513		
07/12/2022	APLICAÇÃO	18.084,33			16.405,218112	1,102352305	62.122,507170
30/12/2022	SALDO ATUAL	68.953,01			62.122,507170		62.122,507170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.321,79
APLICAÇÕES (+)	18.084,33
RESGATES (-)	17.054,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,45
SALDO ATUAL =	68.953,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021554699086 1
02/01/2023 16:11:58

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1883-XCE 230310 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021554699086 1
02/01/2023 16:12:34

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1883-X CE 230310 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	389.024,31			353.617,793633		
30/12/2022	SALDO ATUAL	392.498,84			353.617,793633		353.617,793633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.024,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.474,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.474,53
SALDO ATUAL =	392.498,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021554699086 1
02/01/2023 16:13:42

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2360-4CARIRE AUX PFEC SAUDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021564990861
02/01/2023 16:13:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	8170-1
Conta	2360-4 CARIRE AUX PFEC SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81,78			74,198403		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82,52			74,198403		74,198403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	82,52

Valor da Cota	
30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade	
No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021554699086 1
02/01/2023 16:14:18

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2586-0CONVENIO895033-2019
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021554699086 1
02/01/2023 16:14:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8170-1
Conta 2586-0 CONVENIO895033/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.451,48			1.311,668673		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.503,69			1.311,668673		1.311,668673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.451,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,21
SALDO ATUAL =	5.503,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO: (BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA: 8170-1
CONTA CORRENTE Nº 24.651-4 (FUS)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....	R$	48.528,83
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**48.528,83**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
13774	PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA MAJORADA AO CREDOR CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NA DATA 14/11/2022	8,91

RESUMO DOS CRÉDITOS..... **R$** **8,91**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... **R$** -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... **R$** **48.537,74**

Cariré- Ce, 31 de Dezembro de 2022.

Raila Aguiar Portela
Ordenador de Despesas

Reginaldo Brasilde Lima
Tesoureiro



G335021554699086I
02/01/2023 16:15:58

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	24851-4PM CARIRE -FUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8170	99015	120 Transferido para Poupança	558.170.510.002.487	1.000,00 D	
				01/12 8170 510002487-5 LIVIA K AGUIAR			
01/12/2022		8170	99015	120 Transferido para Poupança	558.170.510.002.487	700,00 D	
				01/12 8170 510002487-5 LIVIA K AGUIAR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	700,00 D	
				237 0702 01584715391 VANDERLEY MACHADO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	100,00 D	
				01/12 17:17 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.146.924	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.464.768	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.464.769	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.514,00 C	0,00 C
02/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.007.271	17.400,00 C	
				02/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
02/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.014	7.975,00 D	
				02/12 0085 97014-X W S RODRIGUES			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	100,00 D	
				02/12 10:12 SEBASTIAO CRISTINO DE ALBU			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	100,00 D	
				02/12 10:12 FRANCISCO REGINALDO PONTE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	9.339,00 D	
				104 1961 006578611000106 ASSOCIACAO BE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.143.771	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.094.921	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.712.347	387.000,00 C	
				104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	15,76 D	
				06/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.644	29,53 D	
				06/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	900,90 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	1.015,28 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	7.314,83 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	2.260,01 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.877	122.000,00 D	
				06/12 8170 1877-5 CE 230310 FMS			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.296	18,18 D	
				06/12 8170 2296-9 SINDICATO P M			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.296	363,60 D	
				06/12 8170 2296-9 SINDICATO P M			

06/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.296	396,36 D
		06/12 8170 2296-9 SINDICATO P M		
06/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.296	71,49 D
		06/12 8170 2296-9 SINDICATO P M		
06/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	39,78 D
		06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR		
06/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	365,35 D
		06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR		
06/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	80,62 D
		06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR		
06/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	12.450,29 D
		06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR		
06/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	169,45 D
		06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR		
06/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	482,74 D
		06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.601	71.346,22 D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.602	134.304,59 D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.603	65.480,53 D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.604	11.770,07 D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.605	10.211,76 D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	254,04 D
		237 0702 00621573370 MARIA DAS GRACAS		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.607	1.164,22 D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.608	2.872,59 D
		104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.609	3.261,56 D
		104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.610	1.074,69 D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.611	437,91 D
		104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 438 TED	120.612	575,05 D
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.613	100,00 D
		06/12 17:29 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO		
06/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.614	100,00 D
		06/12 17:29 JOSE ANTONIO SILVA		
06/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.615	100,00 D
		06/12 17:29 DENAPULIS FERREIRA DAMASCE		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.650	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.651	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.652	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.653	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.654	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.655	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.656	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.657	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.658	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.659	11,00 D

		Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.660		11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.661		11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.525.478		3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022				
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	64.163,00 C	0,00 C
07/12/2022	1157	72261 870 Transferência recebida	221.157.000.039.204		3,50 C	
		07/12 1157 39204-9 RAMON L B VASC				
07/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.877		26.200,00 D	
		07/12 8170 1877-5 CE 230310 FMS				
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.701	100,00 D	
		07/12 17:47 SEBASTIAO CRISTINO DE ALBU				
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.702	100,00 D	
		07/12 17:47 DENAPULIS FERREIRA DAMASCE				
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.703	100,00 D	
		07/12 17:48 FRANCISCO REGINALDO PONTE				
07/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.556.727		3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022				
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.499,50 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	20,97 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	189.227,65 C	
09/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	242,33 C	
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.800.285		1.055,36 D	
		09/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.800.285		1.055,36 D	
		09/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.033.787		10.204,13 D	
		09/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.118.000		3.225,00 D	
		09/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	554.162.000.010.055		2.924,00 D	
		09/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271		32,64 D	
		09/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271		32,64 D	
		09/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		120.901	198,87 D	
		CAGECE				
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		120.902	105,75 D	
		CAGECE				
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		120.903	198,87 D	
		CAGECE				
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.904	100,00 D	
		09/12 09:41 Jose Ocelio Sousa Silva Ju				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	3.989,00 D	
		237 0702 040167571000130 MANDACARU PRO				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	1.489,00 D	
		237 1677 026158902000144 HTM SERVICOS				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907	3.989,00 D	
		237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908	1.800,00 D	
		104 4647 01511544309 FRANCISCA GLEBIVA				
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		120.909	105,75 D	
		CAGECE				
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.910	100,00 D	
		09/12 17:04 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.296		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.297		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.298		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.299		11,00 D	

		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.158.724		2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	158.839,58 D 0,00 C
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.671		1.547,70 D
		12/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		1.300,00 D
		12/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		2.828,50 D
		12/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444		2.572,00 D
		12/12 0085 52444-1 A J DE SOUSA C			
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.097.014		7.975,00 D
		12/12 0085 97014-X W S RODRIGUES			
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.032.455		1.074,24 D
		12/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		1.427,34 D
		12/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.039.204		15.601,30 D
		12/12 1157 39204-9 RAMON L B VASC			
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.292.000.005.000		7.550,00 D
		12/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.458		1.200,00 D
		12/12 8170 2458-9 PEDRO S 080190			
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.458		12.297,60 D
		12/12 8170 2458-9 PEDRO S 080190			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.201	100,00 D
		12/12 17:36 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.202	100,00 D
		12/12 17:37 DENAPULIS FERREIRA DAMASCE			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.203	100,00 D
		12/12 17:38 JOSE ANTONIO SILVA			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.204	100,00 D
		12/12 17:38 José Ocelio Sousa Silva Ju			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.205	100,00 D
		12/12 17:38 FRANCISCO REGINALDO PONTE			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.206	100,00 D
		12/12 17:39 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.207	750,00 D
		12/12 17:39 DIOGENES GOMES DIVINO			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.208	300,00 D
		12/12 17:40 RAILA AGUIAR PORTELA			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.209	100,00 D
		12/12 17:40 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO			
12/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.196.920		9,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	57.133,65 C 0,00 C
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.114.992		2.100,00 D
		13/12 0044 114992-X CHRISTIANE MAR			
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.060.865		2.100,00 D
		13/12 1295 60865-3 BARBARA MADEIR			
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		459,10 D
		13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		66,00 D
		13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.134.000.062.024		2.100,00 D
		13/12 3134 62024-6 BRUNO PATRICK			
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.223		12.207,30 D
		13/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.223		6.808,40 D
		13/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.223		10.612,15 D
		13/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.223		808,50 D
		13/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			

13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.223		3.000,00 D	
		13/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS				
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760		8.822,00 D	
		13/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M				
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650		6.816,60 D	
		13/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE				
13/12/2022	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	6.149,33 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
13/12/2022	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	3.188,67 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	65.240,05 C	0,00 C
14/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.648		5.000,00 D	
		14/12 8171 2648-4 F. E VASCONCEL				
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.000,00 C	0,00 C
15/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		195.000,00 C	
		15/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
15/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.055.057		417,90 D	
		15/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR				
15/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.223		4.283,45 D	
		15/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS				
15/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.066.694		104.802,86 D	
		15/12 3589 66694-7 COOPERATIVA T				
15/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271		5.604,43 D	
		15/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
15/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271		1.681,33 D	
		15/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.501	100,00 D	
		15/12 10:40 JOSE ANTONIO SILVA				
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.502	100,00 D	
		15/12 10:40 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA				
15/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.503	315,99 D	
		OI SA				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	3.234,00 D	
		004 0052 83421297304 FRANCISCO FERREIR				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	3.691,00 D	
		237 0702 00564943355 ANA ZELIA DA SILV				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	79.919,73 D	
		104 1423 011385157000107 FUNDO MUNICIP				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	3.841,00 D	
		237 0702 00564943355 ANA ZELIA DA SILV				
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.111.011		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.111.012		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.111.013		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.111.014		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.874.617		2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022				
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.037,69 C	0,00 C
16/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.007.271		40.000,00 C	
		16/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
16/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		40.000,00 C	
		16/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.032.038		130.000,00 C	
		104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP				
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.041.041		20.000,00 C	
		104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.027.873		3.588,00 D	
		16/12 2087 27873-4 KARINE DA COST				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.027.873		1.021,28 D	
		16/12 2087 27873-4 KARINE DA COST				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.027.873		697,00 D	
		16/12 2087 27873-4 KARINE DA COST				

16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.052.613		3.825,01 D	
		16/12 3473 52613-4 GERALDO I ADVO				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.066.694		212.262,44 D	
		16/12 3589 66694-7 COOPERATIVA T				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271		14.773,39 D	
		16/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271		4.432,02 D	
		16/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR				
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.601	100,00 D	
		16/12 08:34 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO				
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.602	100,00 D	
		16/12 14:47 FRANCISCO REGINALDO PONTE				
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.603	100,00 D	
		16/12 14:47 DENAPULIS FERREIRA DAMASCE				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	3.089,00 D	
		336 0001 002571019000113 E5 EMPREENDIM				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	4.189,00 D	
		336 0001 002571019000113 E5 EMPREENDIM				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.296.326		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.296.327		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.166.559		3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	18.402,14 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	14,76 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	123.111,19 C	
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	72,72 C	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.032.409		17.800,00 D	
		20/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.032.409		10.420,00 D	
		20/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		12.029,60 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		25.000,00 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		798,12 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		5.022,65 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		1.148,31 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		5.000,00 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.001	9.373,11 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.002	352,41 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.003	100,00 D	
		20/12 17:42 DENAPULIS FERREIRA DAMASCE				
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.004	100,00 D	
		20/12 17:42 JOSE ANTONIO SILVA				
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.005	100,00 D	
		20/12 17:42 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO				
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.006	100,00 D	
		20/12 17:43 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO				
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.007	100,00 D	
		20/12 17:43 José Ocelio Sousa Silva Ju				
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	35.754,47 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	28.724,08 D	
		104 0554 007598600000142 MUNICIPIO DE				
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.107.933		11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.503.747		5,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				

21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.740,08 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	95,00 D	
		237 0702 023477870000151 ASSOCIACAO BE			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.352.253		11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106,00 C	0,00 C
23/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 558.170.000.007.271		24.700,00 C	
		23/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
23/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 553.589.000.066.694		23.064,11 D	
		23/12 3589 66694-7 COOPERATIVA T			
23/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 558.170.000.007.271		1.233,38 D	
		23/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
23/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 558.170.000.007.271		370,01 D	
		23/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	100,00 D	
		23/12 10:15 JOSE ANTONIO SILVA			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	100,00 D	
		23/12 10:16 FRANCISCO REGINALDO PONTE			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	100,00 D	
		23/12 10:16 DENAPULIS FERREIRA DAMASCE			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.304	100,00 D	
		23/12 10:16 SEBASTIAO CRISTINO DE ALBU			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.305	100,00 D	
		23/12 10:16 José Ocelio Sousa Silva Ju			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.306	100,00 D	
		23/12 10:17 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.307	100,00 D	
		23/12 12:24 FRANCISCO REGINALDO PONTE			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.308	100,00 D	
		23/12 12:24 SEBASTIAO CRISTINO DE ALBU			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.309	100,00 D	
		23/12 12:25 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.310	100,00 D	
		23/12 16:09 FRANCISCO REGINALDO PONTE			
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.311	100,00 D	
		23/12 16:09 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO			
23/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 873.571.200.181.787		11,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.078,50 C	0,00 C
26/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 558.170.000.140.168		17.000,00 C	
		26/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 551.035.000.044.369		16.990,00 D	
		26/12 1035 44369-7 PW LOCACOES			
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.015.973		1.080,00 D	
		26/12 2521 15973-5 ANTONIO FABIO			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	100,00 D	
		26/12 10:15 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.602	100,00 D	
		26/12 15:32 SEBASTIAO CRISTINO DE ALBU			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.603	100,00 D	
		26/12 15:33 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.604	100,00 D	
		26/12 15:33 JOSE ANTONIO SILVA			
26/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.605	100,00 D	
		26/12 15:33 DENAPULIS FERREIRA DAMASCE			
26/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 823.601.200.092.253		5,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.575,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.002,00 D	
		237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	100,00 D	
		27/12 17:24 José Ocelio Sousa Silva Ju			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	100,00 D	
		27/12 17:24 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	100,00 D	

		27/12 17:24 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.332.017		11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.143.107		3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000 846 Resgate Automático		1.972	5.316,00 C	0,00 C
28/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.007.271		2.200,00 C	
		28/12 16:31 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	998,00 D	
		237 0702 65843444368 MARIA DO SOCORRO				
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.802	100,00 D	
		28/12 17:26 JOSE ANTONIO SILVA				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.386.253		11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.595.209		1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.090,00 D	0,00 C
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		386.700,00 C	
		29/12 14:06 PREF MUN CARIRE - FPM				
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	110.495,82 C	
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	68,10 C	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271		84,00 D	
		29/12 16:50 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS				
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.271		69,22 D	
		29/12 16:50 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS				
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.901	123.408,80 D	
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.902	58.341,15 D	
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.903	65.224,63 D	
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.904	10.039,64 D	
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.905	30.669,94 D	
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.906	8.642,22 D	
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.907	133.533,70 D	
		237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.492		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.493		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.494		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.495		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.496		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.497		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.498		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	47.173,62 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		1	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	100,00 D	
		237 0702 95018719320 FRANCISCO ROBERTO				
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	100,00 D	
		237 0702 04990111397 DENAPULIS FERREIR				
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	100,00 D	
		237 0702 00697791394 FRANCISCO EVALDO				
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.301.708		11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022				
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.301.709		11,00 D	

		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.301.710	11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	233,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021554699086I
02/01/2023 16:15:24

Cliente

Agência 8170-1
Conta 24651-4 PM CARIRE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.484,96			85.885.542173		
01/12/2022	RESGATE	2.514,00			2.284,270109	1,100570370	83.601,272064
	Aplicação 29/11/2022	782,51			710,846509		
	Aplicação 30/11/2022	1.731,49			1.573,423600		
02/12/2022	RESGATE	127,00			115,347634	1,101019550	83.485,924430
	Aplicação 30/11/2022	127,00			115,347634		
06/12/2022	RESGATE	64.163,00			58.229,003435	1,101907919	25.256,920995
	Aplicação 30/11/2022	64.163,00			58.229,003435		
07/12/2022	RESGATE	26.499,50			24.039,048025	1,102352305	1.217,872970
	Aplicação 30/11/2022	26.499,50			24.039,048025		
09/12/2022	APLICAÇÃO	153.839,58			143.974,244183	1,103249966	145.192,117153
12/12/2022	RESGATE	57.133,65			51.765,682161	1,103697423	93.426,434992
	Aplicação 30/11/2022	1.344,16			1.217,872970		
	Aplicação 09/12/2022	55.789,49			50.547,809191		
13/12/2022	RESGATE	65.240,05			59.088,628078	1,104105005	34.337,806914
	Aplicação 09/12/2022	65.240,05			59.088,628078		
14/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.526,622299	1,104576364	29.811,184615
	Aplicação 09/12/2022	5.000,00			4.526,622299		
15/12/2022	RESGATE	13.037,69			11.798,566037	1,105023268	18.012,618578
	Aplicação 09/12/2022	13.037,69			11.798,566037		
16/12/2022	RESGATE	18.402,14			16.646,438771	1,105470080	1.366,179807
	Aplicação 09/12/2022	18.402,14			16.646,438771		
20/12/2022	APLICAÇÃO	35.754,47			32.317,163753	1,106361631	33.683,343560
21/12/2022	RESGATE	28.740,08			25.966,534964	1,106812289	7.716,808596
	Aplicação 09/12/2022	1.512,10			1.366,179807		
	Aplicação 20/12/2022	27.227,98			24.600,355157		
22/12/2022	RESGATE	106,00			95,731429	1,107264365	7.621,077167
	Aplicação 20/12/2022	106,00			95,731429		
23/12/2022	RESGATE	1.078,50			973,622790	1,107718524	6.647,454377
	Aplicação 20/12/2022	1.078,50			973,622790		
27/12/2022	RESGATE	1.575,00			1.421,268890	1,108164691	5.226,185487
	Aplicação 20/12/2022	1.575,00			1.421,268890		
27/12/2022	RESGATE	5.315,00			4.795,199687	1,108608681	430,985800
	Aplicação 20/12/2022	5.315,00			4.795,199687		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.090,00			982,815225	1,109058928	1.413,801025
29/12/2022	APLICAÇÃO	47.173,63			42.517,665205	1,109506361	43.931,466230
30/12/2022	RESGATE	233,00			209,918954	1,109952177	43.721,547276
	Aplicação 20/12/2022	233,00			209,918954		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.526,63			43.721,547276		43.721,547276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.484,96
APLICAÇÕES (+)	242.857,67
RESGATES (-)	289.165,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,81
SALDO ATUAL =	48.526,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021554699086 1
02/01/2023 16:16:36

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	26239-0PREF MUN CARIRE FNS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021554699086 1
02/01/2023 16:17:17

Cliente

Agência	8170-1
Conta	26239-0 PREF MUN CARIRE FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,37			5,789683		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,43			5,789683		5,789683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G335021554699086I
02/01/2023 16:18:39

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	68844-4FMS-CARIRE -FNS BLGES
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021554990861
02/01/2023 16:17:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	68844-4 FMS/CARIRE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	S.. do cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	469,78			427,026280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	473,98			427,026280		427,026280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	473,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

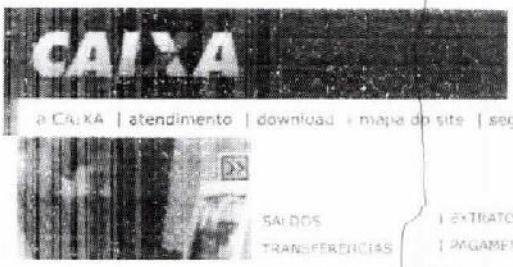
Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0554/006/00071353-0

Conta Referência: 0554/006/00071353-0
Nome: MUNICIPIO DE CARIRE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	364765	RESGATE	10.283,14C	10.283,14C
01/12/2022	712238	DB OBT CE	1.711,50D	8.571,64C
01/12/2022	712259	DB OBT CE	8.571,64D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513926	RESGATE	5.288,94C	5.288,94C
07/12/2022	716549	DB OBT CE	5.288,94D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605564	RESGATE	23.503,57C	23.503,57C
20/12/2022	728342	DB OBT CE	21.975,84D	1.527,73C
20/12/2022	728362	DB OBT CE	1.527,73D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318343	APLICACAO	496.099,86D	496.099,86D
21/12/2022	170851	CD S2 GB47	475.252,42C	20.847,44D
21/12/2022	000001	CREDITED	28.724,08C	7.876,64C
21/12/2022	729883	DB OBT CE	7.876,64D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	523924	RESGATE	7.801,09C	7.801,09C
26/12/2022	733447	DB OBT CE	7.801,09D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315669	RESGATE	7.983,32C	7.983,32C
29/12/2022	736838	DB OBT CE	5.755,76D	2.227,56C
29/12/2022	736841	DB OBT CE	2.227,56D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00071353-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465.262,99C	69.898.045326
Aplicações	496.099,86C	74.083.455536
Resgates	54.860,06D	8.201.324272
Rendimento Bruto no Mês	5.294,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	911.797,57C	135.780,176590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	10.283,14D	1.544,250372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	5.288,94D	792,982576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	23.503,57D	3.511,226343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	496.099,86C	74.083,455536
26 / 12	RESGATE	7.801,09D	1.163,555097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.983,32D	1.189,309882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0554/006/00624076-5

Conta Referência: 0554/006/00624076-5

Nome: CE 230310 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307846	RESGATE	30.463,58C	30.463,58C
06/12/2022	145354	ENVIO TED	30.463,58D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513933	APLICACAO	81.000,17D	81.000,17D
07/12/2022	000001	CRED TED	83.961,09C	2.960,92C
07/12/2022	128680	ENVIO TED	58,24D	2.902,68C
07/12/2022	129514	ENVIO TED	327,24D	2.575,44C
07/12/2022	129707	ENVIO TED	702,04D	1.873,40C
07/12/2022	166142	ENVIO TED	279,49D	1.593,91C
07/12/2022	071031	ENVIO TEV	1.593,91D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554156	APLICACAO	21.101,35D	21.101,35D
08/12/2022	000001	CRED TED	9.211,20C	11.890,15D
08/12/2022	000001	CRED TED	11.890,15C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	255819	APLICACAO	14.165,43D	14.165,43D
09/12/2022	000001	CRED TED	4.954,23C	9.211,20D
09/12/2022	000001	CRED TED	9.211,20C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	565211	APLICACAO	305.882,52D	305.882,52D
12/12/2022	000001	CRED TED	484,80C	305.397,72D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.246,00C	299.151,72D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.550,00C	297.601,72D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.365,28C	294.236,44D
12/12/2022	000001	CRED TED	16.000,00C	278.236,44D
12/12/2022	000001	CRED TED	22.077,00C	256.159,44D
12/12/2022	000001	CRED TED	484,80C	255.674,64D
12/12/2022	000001	CRED TED	160.417,34C	95.257,30D
12/12/2022	000001	CRED TED	24.912,18C	70.345,12D
12/12/2022	000001	CRED TED	84.840,00C	14.494,88C
12/12/2022	865317	PAG AGUA	264,15D	14.230,73C
12/12/2022	866075	PAG AGUA	105,75D	14.124,98C
12/12/2022	870671	PAG AGUA	105,75D	14.019,23C
12/12/2022	166249	ENVIO TED	6.075,03D	7.944,20C
12/12/2022	166526	ENVIO TED	7.944,20D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338107	RESGATE	17.148,07C	17.148,07C
13/12/2022	347770	PAG AGUA	10.782,79D	6.365,28C
13/12/2022	161155	ENVIO TED	2.725,26D	3.640,02C
13/12/2022	161439	ENVIO TED	3.640,02D	0,00

13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411658	RESGATE	17.941,47C	17.941,47C
14/12/2022	146770	DEVOL TED	2.934,03C	20.875,50C
14/12/2022	147495	DEVOL TED	19.375,00C	40.250,50C
14/12/2022	146418	ENVIO TED	1.500,00D	38.750,50C
14/12/2022	146770	ENVIO TED	2.934,03D	35.816,47C
14/12/2022	147265	ENVIO TED	8.025,47D	27.791,00C
14/12/2022	147495	ENVIO TED	19.375,00D	8.416,00C
14/12/2022	147619	ENVIO TED	2.716,00D	5.700,00C
14/12/2022	147834	ENVIO TED	84,00D	5.616,00C
14/12/2022	148704	ENVIO TED	2.000,00D	3.616,00C
14/12/2022	141447	ENVIO TEV	900,00D	2.716,00C
14/12/2022	990001	APL AUTOM	2.716,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487925	APLICACAO	43.140,43D	43.140,43D
15/12/2022	000001	CRED TED	84.840,00C	41.699,57C
15/12/2022	554238	PAG FONE	105,28D	41.594,29C
15/12/2022	147098	ENVIO TED	19.375,00D	22.219,29C
15/12/2022	150414	ENVIO TED	31,25D	22.188,03C
15/12/2022	150654	ENVIO TED	14.065,00D	8.123,03C
15/12/2022	150800	ENVIO TED	2.389,00D	5.734,03C
15/12/2022	151199	ENVIO TED	2.716,00D	3.018,03C
15/12/2022	151334	ENVIO TED	84,00D	2.934,03C
15/12/2022	152925	ENVIO TED	2.934,03D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285643	RESGATE	181.258,70C	181.258,70C
16/12/2022	221216	EST DB TED	1.000,00C	182.258,70C
16/12/2022	221216	EST DB TED	2.000,00C	184.258,70C
16/12/2022	221216	EST DB TED	1.300,00C	185.558,70C
16/12/2022	221216	EST DB TED	1.300,00C	186.858,70C
16/12/2022	110725	ENVIO TED	2.000,00D	184.858,70C
16/12/2022	110863	ENVIO TED	1.300,00D	183.558,70C
16/12/2022	111010	ENVIO TED	1.000,00D	182.558,70C
16/12/2022	111131	ENVIO TED	438,00D	182.120,70C
16/12/2022	111298	ENVIO TED	985,00D	181.135,70C
16/12/2022	111551	ENVIO TED	2.904,00D	178.231,70C
16/12/2022	111676	ENVIO TED	1.079,00D	177.152,70C
16/12/2022	111786	ENVIO TED	20,00D	177.132,70C
16/12/2022	111988	ENVIO TED	185,00D	176.947,70C
16/12/2022	112124	ENVIO TED	1.133,00D	175.814,70C
16/12/2022	112207	ENVIO TED	1.285,00D	174.529,70C
16/12/2022	158859	ENVIO TED	64.000,00D	110.529,70C
16/12/2022	173711	ENVIO TED	75.270,00D	35.259,70C
16/12/2022	173854	ENVIO TED	29.659,70D	5.600,00C
16/12/2022	175525	ENVIO TED	1.000,00D	4.600,00C
16/12/2022	175648	ENVIO TED	2.000,00D	2.600,00C
16/12/2022	175949	ENVIO TED	1.300,00D	1.300,00C
16/12/2022	176293	ENVIO TED	1.300,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271529	RESGATE	305,98C	305,98C
19/12/2022	480393	PAG AGUA	40,20D	265,78C
19/12/2022	481021	PAG AGUA	37,56D	228,22C
19/12/2022	481736	PAG AGUA	36,41D	191,81C
19/12/2022	482086	PAG AGUA	38,82D	152,99C
19/12/2022	482563	PAG AGUA	62,84D	90,15C
19/12/2022	483103	PAG AGUA	16,99D	73,16C
19/12/2022	483487	PAG AGUA	14,14D	59,02C
19/12/2022	484034	PAG AGUA	59,02D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605572	RESGATE	100.791,05C	100.791,05C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	106.791,05C
20/12/2022	088267	PG LUZ/GAS	487,35D	106.303,70C
20/12/2022	089092	PG LUZ/GAS	8.323,40D	97.980,30C
20/12/2022	607015	PAG BOLETO	2.982,68D	94.997,62C
20/12/2022	613181	PAG BOLETO	277,12D	94.720,50C
20/12/2022	149480	ENVIO TED	60.600,00D	34.120,50C

20/12/2022	196055	ENVIO TED	4.908,53D	29.211,67C
20/12/2022	196218	ENVIO TED	20.000,00D	9.211,67C
20/12/2022	196395	ENVIO TED	3.328,66D	5.883,31C
20/12/2022	196569	ENVIO TED	5.883,31D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605848	RESGATE	60.089,48C	60.089,48C
22/12/2022	113259	ENVIO TED	45,00D	60.044,48C
22/12/2022	113376	ENVIO TED	2.000,00D	58.044,48C
22/12/2022	113472	ENVIO TED	1.300,00D	56.744,48C
22/12/2022	113571	ENVIO TED	1.000,00D	55.744,48C
22/12/2022	117887	ENVIO TED	14.945,10D	40.799,38C
22/12/2022	118076	ENVIO TED	2.765,54D	38.033,84C
23/12/2022	118498	ENVIO TED	901,00D	37.132,84C
22/12/2022	118883	ENVIO TED	1.125,00D	36.007,84C
22/12/2022	119599	ENVIO TED	9.054,68D	26.953,16C
23/12/2022	142690	ENVIO TED	1.789,96D	25.163,20C
22/12/2022	142794	ENVIO TED	15.213,58D	9.949,62C
22/12/2022	144372	ENVIO TED	318,45D	9.631,17C
23/12/2022	144463	ENVIO TED	3.627,74D	6.003,43C
22/12/2022	157115	ENVIO TED	1.794,00D	4.209,43C
23/12/2022	157257	ENVIO TED	1.531,92D	2.677,51C
23/12/2022	157458	ENVIO TED	1.794,00D	883,51C
22/12/2022	221018	ENVIO TEV	591,51D	292,00C
22/12/2022	221021	ENVIO TEV	292,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592162	RESGATE	6.200,00C	6.200,00C
23/12/2022	161236	ENVIO TED	4.900,00D	1.300,00C
23/12/2022	161497	ENVIO TED	1.300,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	523972	RESGATE	7.900,00C	7.900,00C
26/12/2022	110662	ENVIO TED	1.000,00D	6.900,00C
26/12/2022	110870	ENVIO TED	1.300,00D	5.600,00C
26/12/2022	110938	ENVIO TED	2.000,00D	3.600,00C
26/12/2022	125607	ENVIO TED	1.000,00D	2.600,00C
26/12/2022	125697	ENVIO TED	1.300,00D	1.300,00C
26/12/2022	125834	ENVIO TED	1.300,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313676	APLICACAO	12.211,46D	12.211,46D
29/12/2022	000001	CRED TED	58,16C	12.153,30D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.076,65C	9.076,65D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.076,65C	6.000,00D
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	879546	APLICACAO	3.076,65D	3.076,65D
30/12/2022	000001	CRED TED	3.076,65C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230310 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.260.394/0001-33	006.00624076-5	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.534,62C	20.662,295835
Aplicações	483.294,01C	72.371,838036
Resgates	422.098,33D	63.097,113205
Rendimento Bruto no Mês	2.304,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.034,51C	29.937,020666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	60.089,48D	8.969,680888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.200,00D	925,116740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	7.900,00D	1.178,307821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	12.211,46C	1.819,194302
30 / 12	APLICACAO	3.076,65C	458,158805

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

Ceará
Governo Municipal de Caririé
Secretaria de Administração, Planej. e Finanças

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco				
BB	986-5 (SDU PAV TAPUIO-RAF.A)	0,00		0,00
BB	1.011-1 (PAV SANTO ANT - CAIC)	0,00		0,00
BB	1.377-3 (GABINETE DO PREFEITO)	0,00		0,00
BB	1.378-1 (SEC DESENV. URBANO)	0,00		0,00
BB	1.379-x (PMC SEC AGR AGRO PEC)	0,00		0,00
BB	1.380-3 (PMC SEC MEIOAMBIENTE)	0,00		0,00
BB	1.458-3 (PMC SEC. TRANSPORTE)	0,00		0,00
BB	1.459-1 (PMC SEC. TURISMO)	0,00		0,00
BB	1.483-0 (SECULT BIBLIOTECA)	0,00		0,00
BB	1.916-x (CONV CONST P.S/RIO A)	0,00		0,00
BB	1.942-9 (REC ESTR FLOREST-SED)	0,00		0,00
BB	2.194-6 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	0,00		0,00
BB	2.530-2 (CONV897184.RE.EST.VI)	0,00		0,00
BB	2.613-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00		0,00
BB	5.009-1 (PREF M. CARIRE CEX)	379,88		379,88
BB	5.180-2 (PREF M. CARIRE CIDE)	34.737,48		34.737,48
BB	7.131-5 (PM-ICMS)	202,53		202,53
BB	7.273-0 (TRIBUTOS)	41.900,71		41.900,71
BB	7.276-1 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00		0,00
BB	7.803-4 (PMC. ROYALTES PETROL)	3.389,11		3.389,11
BB	8.696-8 (SECULT FABRICA CULT)	0,00		0,00
BB	8.897-6 (SEINFRA MATADOURO PU)	0,00		0,00
BB	10.584-8 (PREF M. CARIRE SNA)	1.969,08		1.969,08
BB	10.619-4 (PMC.VAQ.ANIV.MUNICIP)	30,48		30,48
BB	11.283-6 (FME FNDE MERENDA.ESC)	0,00		0,00
BB	11.747-1 (PMC TESOURO ESTADUAL)	6.249,73		6.249,73
BB	13.608-9 (SECULT SEC CULTURA)	0,00		0,00
BB	17.746-3 (PMC-CAUÇÃO)	3.045,19		3.045,19
BB	21.324-1 (PMC RESERVA PREVENTI)	136.349,12		136.349,12
BB	24.174-1 (PREF M.CARIRE - IPM)	8.199,74		8.199,74
BB	32.322-5 (FUNDO FMDCA)	0,00		0,00
BB	41.452-2 (FUNDO ESPECIAL)	1.118,56		1.118,56
BB	113.267-9 (PM CARIRE -PPD)	250,69		250,69
BB	140.168-8 (FPM)	64.015,46		64.015,46
BB	141.452-6 (PMC ITR)	5.457,35		5.457,35
BB	283.142-2 (PMC ICMS DESONERAÇÃO)	2.488,04		2.488,04
BB	7.198.600-0 (PM CARIRE LEILÃO)	211.402,69		211.402,69
BRADESCO	161.930-6 (PMC TRIBUT)	0,00		0,00
CEF	78-9 (PMC COTA ICMS)	1.617,26		1.617,26
CEF	79-7 (PMC COTA IPVA)	8.650,55		8.650,55
CEF	510-2 (PMC TRIBUTOS)	19.425,81		19.425,81
CEF	616-7 (IPTU)	426,55		426,55
CEF	962-0 (SDU CONV CONST MERCA)	0,00		0,00
CEF	71.073-1 (TRANSF. VOLUNTARIAS)	0,00		0,00
CEF	71.139-1 (PAV ZETAPA A OSC Y A)	0,00		0,00
CEF	71.171-8 (PAV.R.MIG.BRAG/AV.MA)	0,00		0,00
CEF	71.177-4 (CONV GINASIO POLIESP)	0,00		0,00
CEF	71.316-5 (PAV. PEDRA T. NO MUN)	0,00		0,00
CEF	71.317-3 (PG.M.RIACHO DO PIRES)	0,00		0,00
CEF	71.349-1 (MOBILIDADE URBANA)	0,00		0,00
CEF	71.351-3 (IMPLANTAÇÃO BUEIROS)	0,00		0,00

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTABIL	PRE-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
CEF.....71.354-8	(MOB URB E PAV PED TO)	0,00		0,00
CEF.....71.355-6	(PAV CALÇADA CACIMBAS)	0,00		0,00
CEF.....71.361-0	(PAVPEDTOSCAMAPP1932)	0,00		0,00
CEF.....647.523-1	(CONV CONST ESTADIO M)	0,00		0,00
CEF.....647.538-0	(CONV 2 ETAPA ESTAD M)	0,00		0,00
CEF.....647.564-9	(CONST CALÇ REF PQ EX)	0,00		0,00
CEF.....647.570-3	(REF PRÇ ELISIOAGUIAR)	0,00		0,00
CEF.....647.578-9	(CUNIAO PAV CACIMBAS)	0,00		0,00
CEF.....647.608-4	(CONVENIO884760/2019)	0,00		0,00
	TOTAL GERAL.....	551.286,65	0,00	551.286,65

G333021000522798I
02/01/2023 10:37:42

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	2669-1MUNICIPIO DE CARIRE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000522798I
02/01/2023 10:40:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	2689-1 MUNICIPIO DE CARIRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330210005227981
02/01/2023 10:44:11

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	5009-1PM CARIRE -CEX
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000227981
02/01/2023 10:45:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	5009-1 PM CARIRE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	376,52			342,247277		
30/12/2022	SALDO ATUAL	379,88			342,247277		342,247277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	**0,00**
RENDIMENTO LÍQUIDO	**3,36**
SALDO ATUAL =	379,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	**0,8931**
No ano	**9,6144**
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000522798I
02/01/2023 10:46:22

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	5180-2PM CARIRE - CIDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330210005227981
02/01/2023 10:45:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	5180-2 PM CARIRE - CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.429,97			31.296,375399		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.737,48			31.296,375399		31.296,375399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.429,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,51
SALDO ATUAL =	34.737,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000 5227981
02/01/2023 10:47:28

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	7131-5P M C COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000522798 1
02/01/2023 10:47:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	7131-5 P M C COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	200,74			182,471202		
30/12/2022	SALDO ATUAL	202,53			182,471202		182,471202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	202,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330210005227981
02/01/2023 10:49:26

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	7271-0PREF MUN CARIRE TRIBUTOS
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.800.492	285,01 C	
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0554 55414280000165 EPARCERIAS CGE	254.612.412	1.711,50 C	
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.704.243	2.574,40 C	
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.704.243	16,27 C	
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.704.245	91,31 C	
01/12/2022		8170	99015 470	Transferência enviada 01/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI	558.170.000.001.378	1.000,00 D	
01/12/2022		8170	99015 470	Transferência enviada 01/12 8170 9053-0 PMC-10 POR CEN	558.170.000.009.053	4.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	321,51 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.784.310	1.255,46 C	
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.976.278	16,00 C	
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.976.280	16,53 C	
02/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.055.279.000.003	319,32 C	
02/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.057.480.000.003	319,32 C	
02/12/2022		8170	99015 470	Transferência enviada 02/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A	558.170.000.013.089	2.000,00 D	
02/12/2022		8170	99015 470	Transferência enviada 02/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS	558.170.000.024.651	17.400,00 D	
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.473,37 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.066.184	1.041,99 C	
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.349.838	1,23 C	
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.349.838	16,27 C	
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.349.840	16,40 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C PRZ APLAUT	1.972	1.075,89 D	0,00 C
06/12/2022		8170	99015 870	Transferência recebida 06/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE	558.170.000.001.377	52,06 C	
06/12/2022		8170	99015 870	Transferência recebida 06/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE	558.170.000.001.377	7.087,96 C	
06/12/2022		8170	99015 870	Transferência recebida 06/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI	558.170.000.001.378	208,09 C	
06/12/2022		8170	99015 870	Transferência recebida 06/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI	558.170.000.001.378	266,64 C	
06/12/2022		8170	99015 870	Transferência recebida 06/12 8170 1379-X SEC AGRICULT A	558.170.000.001.379	172,15 C	
06/12/2022		8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.001.458	187,47 C	

			06/12 8170 1458-3 SEC DE TRANSPO			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.001.458	51,94	C
			06/12 8170 1458-3 SEC DE TRANSPO			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.006.000	182,09	C
			06/12 8170 6000-3 PME CARIRE - F			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.006.000	8.472,90	C
			06/12 8170 6000-3 PME CARIRE - F			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.006.000	1.423,07	C
			06/12 8170 6000-3 PME CARIRE - F			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.006.000	106,31	C
			06/12 8170 6000-3 PME CARIRE - F			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.009.053	547,31	C
			06/12 8170 9053-0 PMC-10 POR CEN			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.013.089	461,82	C
			06/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.013.089	34,84	C
			06/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.013.606	185,77	C
			06/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.024.651	39,78	C
			06/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.024.651	365,35	C
			06/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.024.651	80,62	C
			06/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.024.651	12.450,29	C
			06/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.024.651	169,45	C
			06/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.024.651	482,74	C
			06/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS			
06/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.140.168	453,11	C
			06/12 8170 140168-9 PREF MUN CARIR			
06/12/2022	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.769.291	2.169,10	C
			237 0000 00			
06/12/2022	0000	14175 976	TED-Credito em Conta	255.791.898	91,31	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175 976	TED-Credito em Conta	255.791.901	16,40	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175 976	TED-Credito em Conta	255.791.904	58,61	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.013.089	10.300,00	D
			06/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
06/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.140.168	25.000,00	D
			06/12 8170 140168-9 PREF MUN CARIR			
06/12/2022	0000	30382 271	88-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	517,18	D 0,00 C
07/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.001.380	175,31	C
			07/12 8170 1380-2 SEC MEIO AMBIE			
07/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.001.977	3.105,70	C
			07/12 8170 1977-5 Ce 230310 FMS			
07/12/2022	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.689.731	41,96	C
			237 0000 00			
07/12/2022	0000	14175 976	TED-Liquidação Trib Taxas	256.057.032	702,04	C
			104 0554 17300394000133 CE 230310 FMS			
07/12/2022	0000	14175 976	TED-Credito em Conta	256.139.918	16,53	C
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022	0000	14340 812	Pagamento ISSQN BB	21.605.868.010.100	993,15	C
07/12/2022	0000	14340 812	Pagamento ISSQN BB	21.605.908.010.100	113,62	C
07/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.001.380	2.000,00	D
			07/12 8170 1380-2 SEC MEIO AMBIE			
07/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.013.089	3.000,00	D
			07/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
07/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.013.089	2.400,00	D
			07/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
07/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.013.606	18.400,00	D

			12/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
07/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.013.606		14.900,00 D	
			07/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
07/12/2022	0000	99000 648	Resgate Automático		1.972	35.550,69 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14175 973	Tributo Munic Valor Total	32.670.143		49,92 C	
			237 0000 00				
08/12/2022	0000	14175 376	TED-Crédito em Conta	256.355.905		202,05 C	
			104 0319 795451400012[illegible] SEDUC				
08/12/2022	0000	14175 376	TED-Crédito em Conta	256.355.907		8,12 C	
			104 0319 795451400012[illegible] SEDUC				
08/12/2022	0000	99000 271	SB APLIC C PRZ APL AUT		1.972	260,09 D	0,00 C
09/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.001.378		1.276,19 C	
			09/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
09/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.024.651		32,64 C	
			09/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS				
09/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.024.651		32,64 C	
			09/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS				
09/12/2022	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.589.169		75,05 C	
			237 0000 00				
09/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.001.378		4.200,00 D	
			09/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
09/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.001.379		300,00 D	
			09/12 8170 1379-X SEC AGRICULT A				
09/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.001.380		250,00 D	
			09/12 8170 1380-3 SEC MEIC AMBIE				
09/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.009.053		3.400,00 D	
			09/12 8170 9053-0 PMC-10 POR CEN				
09/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.013.089		800,00 D	
			09/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
09/12/2022	8170	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.013.606		2.900,00 D	
			09/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
09/12/2022	0000	13105 390	TED Transf.Eletr Disponiv	120.901		522,07 D	
			237 4000 0607468480001[illegible] BANCO BRADESC				
09/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.902		183,41 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
09/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.903		105,75 D	
			CAGECE				
09/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.904		692,30 D	
			CAGECE				
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.283		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	99000 648	Resgate Automático		1.972	10.854,01 C	0,00 C
12/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.013.606		3.493,45 C	
			12/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
12/12/2022	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	34.067.377		4.720,54 C	
			237 0000 00				
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.910.978		8,26 C	
			104 0319 795451400012[illegible] SEDUC				
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.910.981		373,44 C	
			104 0319 795451400012[illegible] SEDUC				
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.910.983		7,09 C	
			104 0319 795451400012[illegible] SEDUC				
12/12/2022	0000	99000 271	SB APLIC C PRZ APL AUT		1.972	9.100,75 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.685.042		355,67 C	
			237 0000 00				
13/12/2022	0000	14175 376	TED-Crédito em Conta	257.146.431		2.288,35 C	
			104 0319 795451400012[illegible] SEDUC				
13/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.301		710,17 D	
			OI S/A				
13/12/2022	0000	99000 271	SB APLIC C PRZ APL AUT		1.972	1.933,85 D	0,00 C
14/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.001.377		1.157,83 C	
			14/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE				
14/12/2022	8170	99015 870	Transferência recebida	558.170.000.001.378		550,00 C	
			14/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
14/12/2022	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.676.013		62.859,88 C	

		237 0000 00				
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		257.399.154	8,26 C	
		104 0919 79545140002125 SEDUC				
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		257.413.676	84,00 C	
		104 0554 11260394000133 CE 230310 FMS				
14/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.378		2.700,00 D	
		14/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
14/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.648		7.000,00 D	
		14/12 8171 2648-4 F. C VASCONCEL				
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	54.959,97 D	0,00 C
15/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651		5.604,43 C	
		15/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS				
15/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651		1.681,33 C	
		15/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS				
15/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	68,52 C	
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		257.744.710	84,00 C	
		104 0554 11260394000133 CE 230310 FMS				
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		257.754.555	7,99 C	
		104 0919 79545140001125 SEDUC				
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	7.446,27 D	0,00 C
16/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651		14.773,39 C	
		16/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS				
16/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651		4.432,02 C	
		16/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS				
16/12/2022	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.758.131	76,03 C	
		237 0000 00				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.052.613		3.825,01 D	
		16/12 2473 52613-4 GERALDO I ADVO				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.009.053		11.500,00 D	
		16/12 8170 9053-0 PMC-10 POR CEN				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.089		13.000,00 D	
		16/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.024.651		40.000,00 D	
		16/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS				
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	49.043,57 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		258.398.361	14.210,15 C	
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
19/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.089		1.800,00 D	
		19/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	12.410,15 D	0,00 C
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.006.000		540,34 C	
		20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.006.000		769,30 C	
		20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.006.000		3.391,24 C	
		20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.013.089		30,11 C	
		20/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		34.026.374	2.868,43 C	
		237 0000 00				
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		258.776.090	1.527,73 C	
		104 0554 56414280000165 PARCERIAS CGE				
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.454.047.000.003		160,12 C	
		28973036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO				
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.464.861.000.003		122,30 C	
		28979036116106 SUPERINTENDENCIA REGIO				
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.480.184.000.000		86,62 C	
		04692707000100 DEPART NAC INFRA ESTRU				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.089		1.700,00 D	
		20/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	7.806,19 D	0,00 C
21/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.001.378		2.384,06 C	
		21/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
21/12/2022	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		33.705.971	1.080,00 C	
		237 0000 00				

21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC		259.330.504	91,31 C		
21/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		6.546.852.000.003	41,34 C		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	3.596,71 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00		33.867.546	552,43 C		
22/12/2022	0000	14175 976 TED Impostos Trib Taxas 104 0554 11260394000133 CE 230310 FMS		259.550.969	318,45 C		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 104 0554 11260394000133 CE 230310 FMS		259.551.159	3.627,74 C		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC		259.554.246	1.027,46 C		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC		259.554.246	571,18 C		
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC		259.592.122	1.027,46 C		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		122.201	22,67 D		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT		1.972	7.102,05 D	0,00 C	
23/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 23/12 8170 24651-4 PM CARIRE FUS	558.170.000.024.651		1.233,38 C		
23/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 23/12 8170 24651-4 PM CARIRE FUS	558.170.000.024.651		370,01 C		
23/12/2022	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00		33.729.232	201,89 C		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC		259.804.580	176,81 C		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC		259.804.581	92,58 C		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC		259.804.581	176,03 C		
23/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 23/12 8170 9053-0 PMC-10 POR CEN	558.170.000.009.053		2.000,00 D		
23/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 23/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A	558.170.000.013.089		12.000,00 D		
23/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 23/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS	558.170.000.024.651		24.700,00 D		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	36.449,30 C	0,00 C	
26/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		6.657.851.000.003	122,30 C		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	122,30 D	0,00 C	
27/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 27/12 12:47 CAM MUNICIPAL DE CARIRE	558.170.000.007.276		11.019,80 C		
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:00 SEC AGRICULT AGRONEG PEC	558.170.000.001.379		1.400,00 D		
27/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:00 PMC-10 POR CENTO EDUCACA	558.170.000.009.053		7.200,00 D		
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	2.419,80 D	0,00 C	
28/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 28/12 11:21 CAM MUNICIPAL DE CARIRE	558.170.000.007.276		37,50 C		
28/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 28/12 14:35 CAM MUNICIPAL DE CARIRE	558.170.000.007.276		84,46 C		
28/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 28/12 14:35 CAM MUNICIPAL DE CARIRE	558.170.000.007.276		24,35 C		
28/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 28/12 14:35 CAM MUNICIPAL DE CARIRE	558.170.000.007.276		18.119,09 C		
28/12/2022	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00		33.535.092	236,02 C		
28/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:31 PM CARIRE -FUS	558.170.000.024.651		2.200,00 D		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	16.301,42 D	0,00 C	
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida 29/12 16:49 PME CARIRE FEB	558.170.000.006.000		315,45 C		
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.007.276		7.191,96 C		

		29/12 12:25 CAM MUNICIPAL DE CARIRE				
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.013.089	280,50	C	
		29/12 16:52 PMC FUND MUN ASSIS SOCIA				
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651	84,00	C	
		29/12 16:50 PM CARIRE - FUS				
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651	89,22	C	
		29/12 16:50 PM CARIRE - FUS				
29/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	19,36	C	
		29/12 16:52 PREF MUN CARIRE - FPM				
29/12/2022	0000	14134 769 Correios	4.380	29,65	C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
29/12/2022	0000	14056 832 Ordem Bancária	6.759.125.000.003	319,32	C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	1.057,21	D	
		DARF - 07.598.609/0001-42 - 3629				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	7.252,25	D	0,00 C
30/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.001.378	4,50	C	
		30/12 10:24 SEC DESENVOLVIMENTO URBA				
30/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.001.380	0,40	C	
		30/12 10:24 SEC MEIO AMBIENTE				
30/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.377	19.000,00	D	
		30/12 11:42 GABINETE PREFEITO				
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.995,10	C	0,00 C
31/12/2022	0000	04000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3170-1
Conta 7271-0 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Cor.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77.822,65			70.739,724014		
01/12/2022	RESGATE	329,51			292,130343	1,100570370	70,4
	Aplicação 14/11/2022	329,51			292,130343		
02/12/2022	RESGATE	17.473,37			15.870,172333	1,101019550	54.577,421338
	Aplicação 14/11/2022	17.473,37			15.870,172333		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.076,89			976,782103	1,101463870	55.554,203441
06/12/2022	APLICAÇÃO	517,16			469,349562	1,101967919	56.023,553003
07/12/2022	RESGATE	35.550,89			32.249,844119	1,102352305	23.773,708884
	Aplicação 14/11/2022	2.847,98			2.583,550899		
	Aplicação 16/11/2022	13.302,91			12.067,202187		
	Aplicação 21/11/2022	1.959,71			1.777,748880		
	Aplicação 22/11/2022	4.652,56			4.220,571255		
	Aplicação 25/11/2022	5.102,69			4.628,914744		
	Aplicação 29/11/2022	7.685,44			6.971,856151		
08/12/2022	APLICAÇÃO	260,09			235,845139	1,102799916	24.009,554023
09/12/2022	RESGATE	10.854,01			9.838,214670	1,103249966	14.171,339353
	Aplicação 24/11/2022	10.854,01			9.838,214670		
12/12/2022	APLICAÇÃO	9.100,78			8.245,720077	1,103697423	22.417,059430
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.933,85			1.751,509132	1,104105005	24.168,568562
14/12/2022	APLICAÇÃO	54.959,91			49.756,605148	1,104576364	73.925,173710
15/12/2022	APLICAÇÃO	7.406,27			6.708,563988	1,105023268	80.633,737698
16/12/2022	RESGATE	49.043,57			44.364,448109	1,105470080	36.299,289589
	Aplicação 29/11/2022	13.805,67			12.489,362549		
	Aplicação 05/12/2022	1.079,80			976,782103		
	Aplicação 06/12/2022	518,89			469,349562		
	Aplicação 08/12/2022	260,72			235,845139		
	Aplicação 12/12/2022	9.115,40			8.245,720077		
	Aplicação 13/12/2022	1.936,24			1.751,509132		
	Aplicação 14/12/2022	22.325,94			20.195,879547		
19/12/2022	APLICAÇÃO	12.410,15			11.221,617114	1,105914582	47.520,906703
20/12/2022	APLICAÇÃO	7.806,19			7.055,730948	1,106361631	54.576,637651
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.596,71			2.249,611551	1,106812289	57.826,249202
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.102,85			6.414,050302	1,107264365	64.240,300104
23/12/2022	RESGATE	36.449,20			32.904,839280	1,107718524	31.335,460824
	Aplicação 14/12/2022	32.744,96			29.560,725501		
	Aplicação 15/12/2022	3.704,24			3.344,113679		
26/12/2022	APLICAÇÃO	122,30			110,362657	1,108184691	31.445,823481
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.419,68			2.182,735929	1,108608681	33.628,559410
28/12/2022	APLICAÇÃO	16.081,42			14.598,425474	1,109058928	48.326,984884
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.452,05			6.536,466454	1,109506361	54.863,450338
30/12/2022	RESGATE	16.595,10			15.113,440013	1,109952177	37.750,010325
	Aplicação 19/12/2022	3.761,63			3.394,460309		
	Aplicação 19/12/2022	12.651,46			11.221,617114		
	Aplicação 29/12/2022	2.771,95			2.497,372590		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.108,71			37.750,010325		37.750,010325

SALDO ANTERIOR	77.822,65
APLICAÇÕES (+)	132.304,90
RESGATES (-)	168.687,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,71

SALDO ATUAL = 41.900,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,108126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8971
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000522798 1
02/01/2023 10:52:59

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	7803-4PM CARIRE ROYALTIES PETRO
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.649	111,98 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	111,98 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021000 5227981
02/01/2023 10:53:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	7803-4 PM CARIRE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.247,85			2.952,247411		
22/12/2022	APLICAÇÃO	111,98			101,132126	1,107264365	3.053,379537
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.389,11			3.053,379537		3.053,379537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	**3.247,85**
APLICAÇÕES (+)	111,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,28
SALDO ATUAL =	3.389,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330210005227981
02/01/2023 10:54:54

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	10584-8PM CARIRE -SNA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,96 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,20 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,74 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,75 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,75 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,04 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,04 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	14.617,50 D	
				104 1961 006578611000106 ASSOCIACAO BE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.41	200.212.765	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.617,13 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,17 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,57 D	0,00 C
15/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.146	1.460,00 D	
				15/12 8170 2146-6 ALYSON L P 036			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.460,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,21 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,23 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,23 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,80 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,42 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335,22 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	927,26 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,63 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,26 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	416,40 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	743,06 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.012,61 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,57 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	

23/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 23/12 8170 252-6 SILVIO CESAR S	558.170.000.000.252	7.807,76 D	
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.777,15 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	76,24 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,05 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	123,29 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48,59 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	591,40 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	645,04 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,19 C	
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	40,29 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,58 C	
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	21,58 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000522798I
02/01/2023 10:54:16

Cliente

Agência 8170-1
Conta 10584-8 PM CARIRE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.996,53			19.085,560379		
01/12/2022	APLICAÇÃO	368,75			335,053541	1,100570370	19.420,613920
05/12/2022	APLICAÇÃO	0,04			0,036315	1,101463670	19.420,650235
07/12/2022	RESGATE	14.617,13			13.259,907866	1,102352305	6.160,742369
	Aplicação 19/07/2022	127,76			115,898919		
	Aplicação 20/07/2022	521,54			473,117483		
	Aplicação 21/07/2022	47,34			42,940477		
	Aplicação 22/07/2022	1.116,33			1.012,681836		
	Aplicação 25/07/2022	5,21			4,727406		
	Aplicação 26/07/2022	437,02			396,440722		
	Aplicação 02/08/2022	360,34			326,884387		
	Aplicação 03/08/2022	692,66			628,346796		
	Aplicação 04/08/2022	33,26			30,173540		
	Aplicação 05/08/2022	38,62			35,032515		
	Aplicação 08/08/2022	5,17			4,690333		
	Aplicação 09/08/2022	6,06			5,494828		
	Aplicação 10/08/2022	29,70			26,938313		
	Aplicação 12/08/2022	15,49			14,048231		
	Aplicação 15/08/2022	607,99			551,526016		
	Aplicação 16/08/2022	79,17			71,822174		
	Aplicação 17/08/2022	341,66			309,932793		
	Aplicação 18/08/2022	109,15			99,011381		
	Aplicação 19/08/2022	20,66			18,730569		
	Aplicação 22/08/2022	15,45			14,014288		
	Aplicação 23/08/2022	1.097,67			995,752798		
	Aplicação 24/08/2022	3.457,53			3.136,505295		
	Aplicação 26/08/2022	10,34			9,383770		
	Aplicação 29/08/2022	31,71			28,764786		
	Aplicação 31/08/2022	16,38			14,859901		
	Aplicação 01/09/2022	5,27			4,777465		
	Aplicação 02/09/2022	85,57			77,628281		
	Aplicação 05/09/2022	27,89			25,301011		
	Aplicação 08/09/2022	27,92			25,327105		
	Aplicação 09/09/2022	29,27			26,553114		
	Aplicação 12/09/2022	77,74			70,522716		
	Aplicação 13/09/2022	21,77			19,743064		
	Aplicação 15/09/2022	43,06			39,064490		
	Aplicação 16/09/2022	11,28			10,230635		
	Aplicação 19/09/2022	428,83			389,014977		
	Aplicação 20/09/2022	55,90			50,713412		
	Aplicação 21/09/2022	149,17			135,320198		
	Aplicação 22/09/2022	1.720,49			1.560,739759		
	Aplicação 23/09/2022	10,24			9,293609		
	Aplicação 26/09/2022	13,56			12,297029		
	Aplicação 28/09/2022	31,28			28,374025		
	Aplicação 29/09/2022	5,22			4,731709		
	Aplicação 30/09/2022	5,09			4,618988		
	Aplicação 03/10/2022	5,09			4,617111		
	Aplicação 04/10/2022	1.129,02			1.024,193277		
	Aplicação 05/10/2022	29,20			26,490067		
	Aplicação 07/10/2022	16,59			15,046020		
	Aplicação 10/10/2022	38,58			35,000917		
	Aplicação 11/10/2022	5,08			4,605968		

	Aplicação 13/10/2022	192,32		174,466936		
	Aplicação 14/10/2022	21,63		19,623868		
	Aplicação 17/10/2022	10,14		9,200738		
	Aplicação 18/10/2022	5,07		4,598510		
	Aplicação 19/10/2022	10,14		9,193300		
	Aplicação 20/10/2022	25,33		22,974003		
	Aplicação 21/10/2022	15,19		13,778605		
	Aplicação 24/10/2022	1.139,99		1.034,147202		
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00		4,532064	1,103249968	6.165,274433
13/12/2022	APLICAÇÃO	10,00		9,057109	1,104105005	6.174,331542
14/12/2022	APLICAÇÃO	130,57		118,208214	1,104576364	6.292,539756
15/12/2022	RESGATE	1.460,00		1.321,239147	1,105023268	4.971,300609
	Aplicação 24/10/2022	1.460,00		1.321,239147		
16/12/2022	APLICAÇÃO	11,21		10,140482	1,105470080	4.981,441091
19/12/2022	APLICAÇÃO	10,00		9,042289	1,105914582	4.990,483380
20/12/2022	APLICAÇÃO	35,23		31,843114	1,106361631	5.022,326494
21/12/2022	APLICAÇÃO	335,22		302,869784	1,106812289	5.325,196278
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.012,61		2.720,768495	1,107264365	8.045,964773
23/12/2022	RESGATE	7.777,15		7.020,817859	1,107718524	1.025,146914
	Aplicação 24/10/2022	115,24		104,031850		
	Aplicação 25/10/2022	19,26		17,383996		
	Aplicação 26/10/2022	11,28		10,184000		
	Aplicação 28/10/2022	62,79		56,661748		
	Aplicação 31/10/2022	5,09		4,581844		
	Aplicação 03/11/2022	56,14		50,679856		
	Aplicação 07/11/2022	5,07		4,574454		
	Aplicação 08/11/2022	5,08		4,572620		
	Aplicação 09/11/2022	44,37		40,058193		
	Aplicação 10/11/2022	11,41		10,298344		
	Aplicação 11/11/2022	134,60		121,511669		
	Aplicação 14/11/2022	5,06		4,565209		
	Aplicação 16/11/2022	18,27		16,491981		
	Aplicação 17/11/2022	15,62		14,104211		
	Aplicação 18/11/2022	387,34		349,671980		
	Aplicação 21/11/2022	15,15		13,673448		
	Aplicação 22/11/2022	10,53		9,504878		
	Aplicação 23/11/2022	2.224,84		2.008,491598		
	Aplicação 24/11/2022	43,31		39,095528		
	Aplicação 25/11/2022	1.703,49		1.537,835512		
	Aplicação 28/11/2022	42,29		38,181439		
	Aplicação 30/11/2022	53,34		48,149008		
	Aplicação 01/12/2022	371,16		335,053541		
	Aplicação 05/12/2022	0,04		0,036315		
	Aplicação 09/12/2022	5,07		4,532064		
	Aplicação 13/12/2022	10,03		9,057109		
	Aplicação 14/12/2022	130,94		118,208214		
	Aplicação 16/12/2022	11,23		10,140482		
	Aplicação 19/12/2022	10,02		9,042289		
	Aplicação 20/12/2022	35,27		31,843114		
	Aplicação 21/12/2022	335,49		302,869784		
	Aplicação 22/12/2022	1.878,25		1.695,621581		
26/12/2022	APLICAÇÃO	123,25		111,256026	1,108164691	1.136,402940
27/12/2022	APLICAÇÃO	645,04		581,846427	1,108608681	1.718,249367
28/12/2022	APLICAÇÃO	40,29		36,328096	1,109058928	1.754,577463
30/12/2022	APLICAÇÃO	21,58		19,442279	1,109952177	1.774,019742
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.969,08		1.774,019742		1.774,019742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.996,53
APLICAÇÕES (+)	4.748,83
RESGATES (-)	23.854,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,00

SALDO ATUAL = 1.969,08

Valor da Cota	
30/11/2022	1.100126502
30/12/2022	1.109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021437395457 1
02/01/2023 14:39:26

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	10619-4P M C VAQ ANIV MUNICIPIO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021437954571
02/01/2023 14:40:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	10619-4 P M C VAQ ANIV MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30,21			27,457718		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,48			27,457718		27,457718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	30,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G331021502493970 1
02/01/2023 15:06:39

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	11747-1PMC TESOURO ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021502493970 1
02/01/2023 15:07:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	11747-1 PMC TESOURO ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.194,41			5.630,630652		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.249,73			5.630,630652		5.630,630652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.194,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,32
SALDO ATUAL =	6.249,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021502493970 1
02/01/2023 15:08:19

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	19796-3PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021502493970 1
02/01/2023 15:07:52

Cliente

Agência	8170-1
Conta	19796-3 PMCARIRE/CALCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.017,97			2.738,171943		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.045,19			2.738,171943		2.738,171943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.017,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,22
SALDO ATUAL =	3.045,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331021502493970 1
02/01/2023 15:08:56

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	21324-1PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.032.322	545,40 C	
				20/12 4272 32322-5 FUNDO M D C AD			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.001.377	3.000,00 C	
				20/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.001.377	5.107,01 C	
				20/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.001.378	10.000,00 C	
				20/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.001.378	12.535,51 C	
				20/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.001.379	1.500,00 C	
				20/12 8170 1379-X SEC AGRICULT A			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.001.379	1.701,00 C	
				20/12 8170 1379-X SEC AGRICULT A			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.001.380	4.024,95 C	
				20/12 8170 1380-3 SEC MEIO AMBIE			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.001.380	3.000,00 C	
				20/12 8170 1380-3 SEC MEIO AMBIE			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.001.458	1.295,64 C	
				20/12 8170 1458-3 SEC DE TRANSPO			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.001.458	1.460,01 C	
				20/12 8170 1458-3 SEC DE TRANSPO			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	389,77 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	5.000,00 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	11.672,95 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	7.025,59 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	50.000,00 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	10.000,00 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	22.000,00 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	12.742,34 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	6.053,11 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	23.000,00 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.006.000	74.664,12 C	
				20/12 8170 6000-3 FME CARIRE - F			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.009.053	1.159,64 C	
				20/12 8170 9053-0 PMC-10 POR CEN			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.013.089	834,12 C	
				20/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.013.089	1.214,01 C	
				20/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A			

20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.013.089		757,26 C	
		20/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.013.089		5.000,00 C	
		20/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.013.089		3.632,20 C	
		20/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.013.089		810,18 C	
		20/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.013.606		1.000,00 C	
		20/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.013.606		1.301,03 C	
		20/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651		12.029,60 C	
		20/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651		25.000,00 C	
		20/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651		798,12 C	
		20/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651		5.022,65 C	
		20/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651		1.148,31 C	
		20/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.024.651		5.000,00 C	
		20/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		4.192,13 C	
		20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
20/12/2022	8170	99015 870 Transferência recebida	558.170.000.140.168		3.000,00 C	
		20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR				
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.083.264		4.908,53 C	
		104 0554 11260394000133 CE 230310 FMS				
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.083.902		20.000,00 C	
		104 0554 11260394000133 CE 230310 FMS				
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.084.261		3.328,66 C	
		104 0554 11260394000133 CE 230310 FMS				
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.084.532		5.883,31 C	
		104 0554 11260394000133 CE 230310 FMS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001		77.411,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002		267.563,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003		28.361,73 D	0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	21324-1 PREFEITURA M CARIRE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.798,21			1.154,486195		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.844,16			1.154,486195		1.154,486195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.798,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,95
SALDO ATUAL =	4.844,16

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Ultimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130.329,70			118.246,544923		
30/12/2022	SALDO ATUAL	131.504,96			118.246,544923		118.246,544923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.329,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,26
SALDO ATUAL =	131.504,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Ultimos 12 meses	9,7801

GOVERNO

G331021502493970 1
02/01/2023 15:10:46

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	24174-1PREF MUN DE CARIRE CE IPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.292,46 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242,33 D	
09/12/2022		0000	00090	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,13 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	387,85 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,72 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315,13 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	363,22 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,10 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,12 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215024939701
02/01/2023 15:10:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	24174-1 PREF MUN DE CARIRE CE IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.474,02			5.884,791495		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.050,13			951,851377	1.103249966	6.836,642872
20/12/2022	APLICAÇÃO	315,13			284,834534	1.106361631	7.121,477406
29/12/2022	APLICAÇÃO	295,12			265,992165	1.109506361	7.387,469571
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.199,74			7.387,469571		7.387,469571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.474,02
APLICAÇÕES (+)	1.660,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,34
SALDO ATUAL =	8.199,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126592
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310215024939701
02/01/2023 15:11:18

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	41452-2PREF M CARIRE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	11.934,34 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.934,34 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.158,50 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.158,50 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.542,40 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.542,40 D	0,00 C
22/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 22/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	21.920,64 D	
22/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 22/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	21.371,40 D	
22/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 22/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	15.914,66 D	
22/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 22/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	740,00 D	
22/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 22/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	370,00 D	
22/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 22/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	19.563,14 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.879,84 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.598.600/0001-42 -3703	122.301	59.096,17 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.096,17 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021502493970 1
02/01/2023 15:11:52

Cliente

Agência	8170-1
Conta	41452-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.681,71			84.246,412222		
12/12/2022	RESGATE	11.934,34			10.813,054150	1,103697423	73.433,358072
	Aplicação 26/10/2022	11.934,34			10.813,054150		
19/12/2022	APLICAÇÃO	40.158,50			36.312,478968	1,105914582	109.745,837040
21/12/2022	APLICAÇÃO	18.542,40			16.752,976258	1,106812289	126.498,813298
22/12/2022	RESGATE	79.879,84			72.141,615431	1,107264365	54.357,197867
	Aplicação 26/10/2022	6.404,12			5.783,735134		
	Aplicação 28/10/2022	19.293,50			17.424,471849		
	Aplicação 23/11/2022	40.139,67			36.251,208965		
	Aplicação 25/11/2022	14.042,55			12.682,199483		
23/12/2022	RESGATE	59.096,17			53.349,446379	1,107718524	1.007,751488
	Aplicação 25/11/2022	1.430,89			1.291,742641		
	Aplicação 19/12/2022	40.224,01			36.312,478968		
	Aplicação 21/12/2022	17.441,27			15.745,224770		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.118,56			1.007,751488		1.007,751488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.681,71
APLICAÇÕES (+)	58.700,90
RESGATES (-)	150.910,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	646,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,30
SALDO ATUAL =	1.118,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021640 8667161
02/01/2023 16:44:57

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	113267-9PM CARIRE -PPD
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD829566 LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021502493970 1
02/01/2023 15:12:33

Cliente

Agência	8170-1
Conta	113267-9 PM CARIRE -PPD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	248,47			225,859362		
30/12/2022	SALDO ATUAL	250,69			225,859362		225,859362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	250,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G331021502493970 1
02/01/2023 15:13:46

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	140168-8PREF MUN CARIRE - FPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 01/12 8170 1658-6 FRANCISCO F FE	558.170.000.001.658	1.212,00	D
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0458 85116742334 ANTONIA DE FATIMA	120.101	1.212,00	D
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.146.925	11,00	D
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,67	C
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.431,33	C 0,00 C
05/12/2022		8170	99015	870 Transferencia recebida 06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271	25.000,00	C
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV	558.170.000.001.061	3.394,42	D
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE	558.170.000.001.377	61.600,00	D
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI	558.170.000.001.378	155.000,00	D
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 1379-X SEC AGRICULT A	558.170.000.001.379	19.200,00	D
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 1380-3 SEC MEIO AMBIE	558.170.000.001.380	43.400,00	D
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 1458-3 SEC DE TRANSPO	558.170.000.001.458	16.300,00	D
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR	558.170.000.007.271	453,11	D
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 9053-0 PMC 10 POR CEN	558.170.000.009.053	9.000,00	D
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A	558.170.000.013.089	73.200,00	D
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 13806-9 P F C TUR ESP	558.170.000.013.806	13.800,00	D
06/12/2022		0000	13105	438 TED 237 0702 00759860000142 MUNICIPIO DE	120.601	40.422,60	D
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.198.662	11,00	D
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,65	C
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410.977,48	C 0,00 C
07/12/2022		0000	13105	438 TED 237 0702 00759860000142 MUNICIPIO DE	120.701	501,23	D
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.212.767	11,00	D
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,24	C
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	510,99	C 0,00 C
08/12/2022		0000	14011	352 FPE/FPM	350	108.035,87	C
08/12/2022		0000	14011	352 FPE FPM	350	1.165.822,17	C
08/12/2022		8170	00000	971 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	1.273.658,94	D 0,00 C
09/12/2022		0000	14011	352 FPE FPM	350	137.858,19	C
09/12/2022		0000	14011	352 FPE FPM	350	1.123.659,57	C
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada 09/12 8170 ASP AUT S 00075986000142	553.515.000.105.015	5.500,00	D
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.275,00	D

		09/12 3515 118000-2 ESFLAM E PLANE				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	554.162.000.010.056		2.257,33 D	
		09/12 4162 10055-2 J.J DE MORAIS				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.377		6.000,00 D	
		09/12 8170 1377-3 GAB.STE PREFE				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.378		66.500,00 D	
		09/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.379		2.500,00 D	
		09/12 8170 1379-X SEC AGRICULT A				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.380		2.500,00 D	
		09/12 8170 1380-3 SEC MEIO AMBIE				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.458		1.400,00 D	
		09/12 8170 1458-3 SEC DE TRANSPO				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.007.276		206.181,41 D	
		09/12 8170 7276-1 CAM MUNICIPAL				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.009.053		33.600,00 D	
		09/12 8170 9053-0 PMC-10 POR CEN				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.089		27.500,00 D	
		09/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
09/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.606		8.500,00 D	
		09/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	13.543,04 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	189.227,65 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	252.303,54 D	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		120.901	1.989,00 D	
		237 1677 021581902000144 HTM SERVICOS				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		120.902	4.489,00 D	
		237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.300		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.204.301		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.133,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		3.280	1.872,00 D	
		APRECE				
09/12/2022	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	431.224,79 D	0,00 C
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	551.292.000.005.000		8.900,00 D	
		12/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.378		77.200,00 D	
		12/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.009.053		240.000,00 D	
		12/12 8170 9053-0 PMC-10 POR CEN				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.606		624.500,00 D	
		12/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
12/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	559.170.000.013.005		199.600,00 D	
		12/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3,68 C	
13/12/2022	0000	60000 338 Resgate Automatico		1.972	1.150.196,32 C	0,00 C
13/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.606		5.650,00 D	
		13/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,17 C	
14/12/2022	0000	60000 348 Resgate Automatico		1.972	5.648,83 C	0,00 C
14/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.377		20.650,00 D	
		14/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE				
14/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.378		35.600,00 D	
		14/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
14/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.378		107.500,00 D	
		14/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
14/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.606		58.900,00 D	
		14/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.401	700,00 D	
		104 0754 01933790700179 M2A TECNOLOGI				
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	543.481.100.112.541		11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022				

14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,23 C	
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.972	223.359,77 C	0,00 C
15/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.378		28.200,00 D	
		15/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
15/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.024.651		195.000,00 D	
		15/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS				
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,23 C	
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.972	223.198,77 C	0,00 C
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.331		3.000,00 D	
		16/12 8170 20331-8 AREAL E SERVIC				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.377		18.400,00 D	
		16/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.377		1.300,00 D	
		16/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.378		6.500,00 D	
		16/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.380		500,00 D	
		16/12 8170 1380-3 SEC MEIO AMBIE				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.458		5.650,00 D	
		16/12 8170 1458-3 SEC DE TRANSPO				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.089		800,00 D	
		16/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.606		5.680,00 D	
		16/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
16/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.024.651		40.000,00 D	
		16/12 8170 24651-4 PM CARIRE - FUS				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.601	2.929,00 D	
		356 0001 00257101900013 ES EMPREENDIM				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.160.295.328		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,23 C	
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.972	86.760,77 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	3.789,00 D	
		104 1423 003797226000153 CONATEM - CON				
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.160.152.444		11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,23 C	
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.972	3.798,77 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	41.369,05 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	779.372,30 C	
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.377		8.200,00 D	
		20/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.378		30.800,00 D	
		20/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.378		148.600,00 D	
		20/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.379		4.450,00 D	
		20/12 8170 1379-X SEC AGRICULT A				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.380		7.050,00 D	
		20/12 8170 1380-3 SEC MEIO AMBIE				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.001.458		2.800,00 D	
		20/12 8170 1458-3 SEC DE TRANSPO				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.009.053		42.000,00 D	
		20/12 8170 9053-0 PMC 10 POR CEN				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.089		23.000,00 D	
		20/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.013.606		4.200,00 D	
		20/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		4.192,13 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.021.324		3.000,00 D	
		20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	120.111,19 D	
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	164.148,27 D	
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento com cr		122.001	15.083,96 D	

COMPANHIA ENERGÉTICA DE

20/12/2022	0000	00000 855 BB APLIC C PRZ APL AUT		1.972	239.105,80 D	0,00 C
21/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 21/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI	558 170.000.001.378		119.220,00 D	
21/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2,47 C	
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	119.217,53 C	0,00 C
22/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 22/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S	553 515.000.105.157		5.000,00 D	
22/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 22/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI	558 170.000.001.378		42.800,00 D	
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1,23 C	
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	47.798,77 C	0,00 C
26/12/2022	70	99015 470 Transferência enviada 26/12 8170 1377-3 GABINETE PREFE	558 170.000.001.377		1.400,00 D	
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 26/12 8170 1378-1 SEC DESENVOLVI	558 170.000.001.378		800,00 D	
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 26/12 8170 13089-3 PMC FUND MUN A	558 170.000.013.089		800,00 D	
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 26/12 8170 13606-9 P F C TUR ESP	558 170.000.013.606		600,00 D	
26/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 26/12 8170 24651-4 PM CARIRE -FUS	558 170.000.024.651		17.000,00 D	
26/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2,47 C	
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.597,53 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	38.742,17 C ✓	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	697.896,73 C ✓	
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7598600000142 PM CARIRE REP	260.675.435		327.000,00 C	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:47 GABINETE PREFEITO	558 170.000.001.377		61.800,00 D	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:47 SEC DESENVOLVIMENTO URBA	558 170.000.001.378		152.000,00 D	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:47 SEC AGRICULT AGRONEG PEC	558 170.000.001.379		17.700,00 D	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:47 SEC MEIO AMBIENTE	558 170.000.001.380		45.300,00 D	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:06 SEC DE TRANSPORTES	558 170.000.001.458		17.600,00 D	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:52 PREF MUN CARIRE TRIBUTOS	558 170.000.007.371		19,98 D	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:16 PMC-10 POR CENTO EDUCACA	558 170.000.009.053		36.000,00 D	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:47 PMC FUND MUN ASSIS SOCIA	558 170.000.013.089		61.800,00 D	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 13:47 P F C TUR ESP JUVENTUDE	558 170.000.013.606		13.800,00 D	
29/12/2022	8170	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:06 PM CARIRE -FUS	558 170.000.024.651		356.700,00 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	110.496,82 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	147.327,77 D	
29/12/2022	0000	13105 438 TED 237 0702 0075986000000142 MUNICIPIO DE		122.901	40.394,16 D	
29/12/2022	0000	13113 518 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	925.631.106.114.439		11,00 D	
29/12/2022	0000	30000 855 BB CP Automatico S P		70	3,66 C	
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.305,55 C	0,00 C
31/12/2022	0000	99000 999 S A L D O				0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	140168-8 PREF MUN CARIRE - FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.826,34			680,037904		
01/12/2022	RESGATE	3,67			0,882646	4,157951190	679,155258
	Aplicação 19/11/2021	3,67			0,882646		
06/12/2022	RESGATE	3,65			0,876703	4,163325547	678,278555
	Aplicação 19/11/2021	3,65			0,876703		
07/12/2022	RESGATE	1,24			0,297709	4,165146763	677,980846
	Aplicação 19/11/2021	1,24			0,297709		
12/12/2022	RESGATE	3,68			0,882373	4,170569987	677,098473
	Aplicação 19/11/2021	3,68			0,882373		
13/12/2022	RESGATE	1,17			0,280421	4,172305478	676,818052
	Aplicação 19/11/2021	1,17			0,280421		
14/12/2022	RESGATE	1,23			0,294673	4,174124680	676,523379
	Aplicação 19/11/2021	1,23			0,294673		
15/12/2022	RESGATE	1,23			0,294544	4,175940740	676,228835
	Aplicação 19/11/2021	1,23			0,294544		
16/12/2022	RESGATE	1,23			0,294417	4,177752548	675,934418
	Aplicação 19/11/2021	1,23			0,294417		
19/12/2022	RESGATE	1,23			0,294288	4,179578138	675,640130
	Aplicação 19/11/2021	1,23			0,294288		
21/12/2022	RESGATE	2,47			0,590453	4,183229180	675,049677
	Aplicação 19/11/2021	2,47			0,590453		
22/12/2022	RESGATE	1,23			0,293903	4,185061251	674,755774
	Aplicação 19/11/2021	1,23			0,293903		
26/12/2022	RESGATE	2,47			0,589679	4,188721926	674,166095
	Aplicação 19/11/2021	2,47			0,589679		
29/12/2022	RESGATE	3,66			0,872645	4,194143370	673,293450
	Aplicação 19/11/2021	3,66			0,872645		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.825,10			673,293450		673,293450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.826,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,92
SALDO ATUAL =	2.825,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	414.160,34			376.466,108492		
01/12/2022	RESGATE	2.431,33			2.209,154513	1,100570370	374.256,953979
	Aplicação 18/11/2022	2.431,33			2.209,154513		
06/12/2022	RESGATE	410.977,48			372.968,986713	1,101907919	1.287,967266
	Aplicação 18/11/2022	5.027,07			4.562,151372		

	Aplicação 30/11/2022	405.950,41	368.406,835341		
07/12/2022	RESGATE	510,99	463,545091	1,102352305	824,422175
	Aplicação 30/11/2022	510,99	463,545091		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.273.658,04	1.154.931,208754	1,102799916	1.155.755,630929
09/12/2022	APLICAÇÃO	431.224,79	390.867,712023	1,103249966	1.546.623,342952
12/12/2022	RESGATE	1.150.196,32	1.042.130,112865	1,103697423	504.493,230087
	Aplicação 30/11/2022	909,91	824,422175		
	Aplicação 08/12/2022	1.149.286,41	1.041.305,690690		
13/12/2022	RESGATE	5.648,83	5.116,207222	1,104105005	499.377,022865
	Aplicação 08/12/2022	5.648,83	5.116,207222		
14/12/2022	RESGATE	223.359,77	202.213,063107	1,104576364	297.163,959758
	Aplicação 08/12/2022	119.856,82	108.509,310842		
	Aplicação 09/12/2022	103.502,95	93.703,752265		
15/12/2022	RESGATE	223.198,77	201.985,583891	1,105023268	95.178,375867
	Aplicação 09/12/2022	223.198,77	201.985,583891		
16/12/2022	RESGATE	84.768,77	76.681,197921	1,105470080	18.497,177946
	Aplicação 09/12/2022	84.768,77	76.681,197921		
19/12/2022	RESGATE	3.798,77	3.434,957873	1,105914582	15.062,220073
	Aplicação 09/12/2022	3.798,77	3.434,957873		
20/12/2022	APLICAÇÃO	239.105,80	216.119,027721	1,106361631	231.181,247794
21/12/2022	RESGATE	119.217,53	107.712,510229	1,106812289	123.468,737565
	Aplicação 09/12/2022	16.671,05	15.062,220073		
	Aplicação 20/12/2022	102.546,48	92.650,290156		
22/12/2022	RESGATE	47.798,77	43.168,344897	1,107264365	80.300,392668
	Aplicação 20/12/2022	47.798,77	43.168,344897		
26/12/2022	RESGATE	20.597,53	18.587,065774	1,108164691	61.713,326894
	Aplicação 20/12/2022	20.597,53	18.587,065774		
29/12/2022	RESGATE	7.305,55	6.584,504836	1,109506361	55.128,822058
	Aplicação 20/12/2022	7.305,55	6.584,504836		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61.190,36	55.128,822058		55.128,822058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.160,34
APLICAÇÕES (+)	1.943.988,63
RESGATES (-)	2.299.810,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.851,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.851,80
SALDO ATUAL =	61.190,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

G331021502493970 1
02/01/2023 15:15:38

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	141452-6PREF M CARIRE F ESPECIAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	139,86 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,97 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,97 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,92 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,43 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,76 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,68 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,99 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021502493970 1
02/01/2023 15:14:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	141452-6 PREF M CARIRE F ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.254,75			4.776,494809		
09/12/2022	APLICAÇÃO	90,92			82,411060	1,103249966	4.858,905869
20/12/2022	APLICAÇÃO	63,99			57,838231	1,106381631	4.916,744100
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.457,35			4.916,744100		4.916,744100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.254,75
APLICAÇÕES (+)	154,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,69
SALDO ATUAL =	5.457,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310215024939701
02/01/2023 15:16:11

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	263142-2PREF MUN DE CARIRE - ICMS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	382 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	20,11 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,11 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.037,79 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,37 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.017,42 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021502493970 1
02/01/2023 15:16:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	283142-2 PREF MUN DE CARIRE - ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	485,75			441,538652		
02/12/2022	RESGATE	20,11			18,264889	1,101019550	423,271763
	Aplicação 28/10/2022	20,11			18,264889		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.017,42			1.818,304131	1,109506361	2.241,575894
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.488,04			2.241,575894		2.241,575894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,75
APLICAÇÕES (+)	2.017,42
RESGATES (-)	20,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	**4,98**
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	2.488,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	**1,109952177**

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331021502493970 1
02/01/2023 15:18:03

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	7598600-0PM CARIRE LEILAO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021502493970 1
02/01/2023 15:17:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	7598600-0 PM CARIRE LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209.531,29			190.461,083673		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211.402,69			190.461,083673		190.461,083673

Resumo do mes

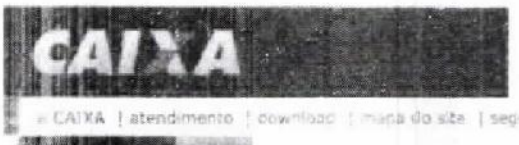
SALDO ANTERIOR	209.531,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.871,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.871,40
SALDO ATUAL =	211.402,69

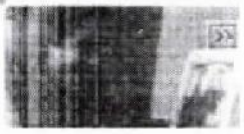
Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144





Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agencia / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0554/006/00000078-9

Conta Referência: 0554/006/00000078-0

Nome: PM CARIRE REP ICMS SEFAZ

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307795	RESGATE	261.937,32C	261.937,32C
06/12/2022	170851	REP ICMS	122.209,48C	384.146,80C
06/12/2022	170851	CD 67 0855	2.864,20C	387.011,00C
06/12/2022	145615	ENVIO TED	387.000,00D	11,00C
06/12/2022	145615	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585194	RESGATE	20.129,76C	20.129,76C
12/12/2022	547937	DEB P PGTS	20.129,76D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338051	APLICAÇÃO	27.824,11D	27.824,11D
13/12/2022	170851	REP ICMS	124.426,78C	96.602,67C
13/12/2022	158433	ENVIO TED	32.719,77D	63.882,90C
13/12/2022	158569	ENVIO TED	30.468,74D	33.414,16C
13/12/2022	158643	ENVIO TED	33.381,16D	33,00C
13/12/2022	458453	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
13/12/2022	158539	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
13/12/2022	158663	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411612	RESGATE	54.843,03C	54.843,03C
14/12/2022	000001	CRED TED	133.587,41C	188.430,44C
14/12/2022	130437	ENVIO TED	28.353,87D	160.076,57C
14/12/2022	130524	ENVIO TED	32.933,23D	127.143,34C
14/12/2022	130629	ENVIO TED	30.678,31D	96.465,03C
14/12/2022	130676	ENVIO TED	33.006,51D	63.458,52C
14/12/2022	130809	ENVIO TED	32.392,52D	31.066,00C
14/12/2022	130947	ENVIO TED	31.000,00D	66,00C
14/12/2022	130437	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
14/12/2022	130524	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
14/12/2022	130629	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
14/12/2022	130696	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
14/12/2022	130809	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
14/12/2022	130947	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	467809	RESGATE	13.187,94C	13.187,94C
15/12/2022	151527	TED RECEBIDA	13.187,94D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	285530	RESGATE	130.011,00C	130.011,00C
15/12/2022	144080	ENVIO TED	130.000,00D	11,00C

16/12/2022	144090	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	035913	APLICACAO	79.633,99D	79.633,99D
20/12/2022	170851	RESGATES	79.633,99C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2022	000000	TRANSF CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	222220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	583975	APLICACAO	267.321,06D	267.321,06D
27/12/2022	170851	RESGATES	293.990,77C	26.669,71C
27/12/2022	076716	CONSOR CEO	14.525,40D	12.144,31C
27/12/2022	144097	CONSORCIO	12.144,31D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	360525	APLICACAO	2.864,20D	2.864,20D
28/12/2022	170851	CD S2 0835	2.864,20C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313623	RESGATE	358.109,70C	358.109,70C
29/12/2022	108646	ENVIO TED	76,70D	358.033,00C
29/12/2022	137354	ENVIO TED	31.000,00D	327.033,00C
29/12/2022	139896	ENVIO TED	327.000,00D	33,00C
29/12/2022	108646	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
29/12/2022	137354	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2022	139896	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
0800 726 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 726 0104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE REP ICMS SEFAZ	07.598.600/0001-42	006.00000078-9	12/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	460.442,18C	69.173,800163
Aplicações	377.643,36C	56.344,261703
Resgates	838.273,75D	125.277,228217
Rendimento Bruto no Mês	1.805,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.617,26C	240,833649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	261.937,32D	39.288,573893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	20.129,76D	3.014,460624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	27.824,11C	4.165,024055
14 / 12	RESGATE	54.843,03D	8.206,224957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	13.187,94D	1.972,534519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	130.011,00D	19.438,071020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	79.633,99C	11.896,616812
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	267.321,06C	39.855,758270
28 / 12	APLICACAO	2.864,20C	426,862564
29 / 12	RESGATE	358.109,70D	53.349,159801

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

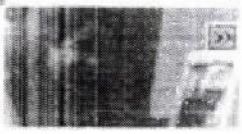
Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

CAIXA

CAIXA | atendimento | comunicar | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Sonia Maia Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0554/006/00300079-7

Conta Referência: 0554/006/00300079-7

Nome: PM CARIRE REF IPVA SEFAZ

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	304729	APLICACAO	143,61D	1.816,85C
01/12/2022	170851	REF IPVA	143,61C	1.960,46C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
02/12/2022	464183	APLICACAO	298,43D	1.662,03C
02/12/2022	170851	REF IPVA	298,43C	1.960,46C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
05/12/2022	257684	APLICACAO	375,29D	1.585,17C
05/12/2022	170851	REF IPVA	375,29C	1.960,46C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
06/12/2022	387736	APLICACAO	338,13D	1.622,33C
06/12/2022	170851	REF IPVA	338,13C	1.960,46C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
08/12/2022	554118	APLICACAO	990,21D	970,25C
08/12/2022	170851	REF IPVA	990,21C	1.960,46C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
13/12/2022	338062	APLICACAO	4.147,40D	2.186,94D
13/12/2022	170851	REF IPVA	4.147,40C	1.960,46C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
14/12/2022	411613	APLICACAO	626,45D	1.334,01C
14/12/2022	170851	REF IPVA	626,45C	1.960,46C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
15/12/2022	467874	APLICACAO	417,79D	1.542,67C
15/12/2022	170851	REF IPVA	417,79C	1.960,46C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
16/12/2022	285597	RENDATE	19.741,30C	21.701,76C
16/12/2022	170851	REF IPVA	269,70C	21.971,46C
16/12/2022	144239	ENVIO TED	20.000,00D	1.971,46C
16/12/2022	144239	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.960,46C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
19/12/2022	271488	APLICACAO	375,67D	1.584,79C
19/12/2022	170851	REF IPVA	375,67C	1.960,46C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
20/12/2022	605514	APLICACAO	486,19D	1.474,27C
20/12/2022	170851	REF IPVA	486,19C	1.960,46C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
21/12/2022	310744	APLICACAO	562,59D	1.397,87C
21/12/2022	170851	REF IPVA	562,59C	1.960,46C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
22/12/2022	605815	APLICACAO	154,43D	1.805,03C
22/12/2022	170851	REF IPVA	154,43C	1.960,46C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C

23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
24/12/2022	523937	APLICACAO	396,26D	1.564,20C
24/12/2022	170851	REF IPVA	396,26C	1.960,46C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	1.905,46C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	1.960,46C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
27/12/2022	583976	APLICACAO	343,18D	1.617,28C
27/12/2022	170851	REF IPVA	343,18C	1.960,46C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
28/12/2022	306524	APLICACAO	111,33D	1.849,13C
28/12/2022	170851	REF IPVA	111,33C	1.960,46C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
29/12/2022	313628	APLICACAO	395,21D	1.565,25C
29/12/2022	170851	REF IPVA	395,21C	1.960,46C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.960,46C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.960,46C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE REP IPVA SEFAZ	07.598.600/0001-42	006.00000079-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.211,89C	2.435,564837
Aplicações	10.162,17C	1.520,432442
Resgates	19.796,30D	2.959,744432
Rendimento Bruto no Mês	112,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.690,09C	996,252848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	143,61C	21,566349
02 / 12	APLICACAO	298,43C	44,798109
05 / 12	APLICACAO	375,29C	56,313077
06 / 12	APLICACAO	338,13C	50,716888
08 / 12	APLICACAO	990,21C	148,404428
13 / 12	APLICACAO	4.147,40C	620,829229
14 / 12	APLICACAO	626,45C	93,736425
15 / 12	APLICACAO	417,79C	62,489305
18 / 12	RESGATE	19.741,30D	2.951,541025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	375,67C	56,144276
20 / 12	APLICACAO	486,19C	72,632504
21 / 12	APLICACAO	562,59C	84,012543
22 / 12	APLICACAO	154,43C	23,052085
26 / 12	APLICACAO	396,26C	59,103322
28 / 12	RESGATE	55,00D	8,203406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	343,18C	51,165812
28 / 12	APLICACAO	111,33C	16,591931
29 / 12	APLICACAO	395,21C	58,876152

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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	

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0554/006/00000510-1

Conta Referência: 0554/006/00000510-1

Nome: PM CARIRE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	304740	APLICACAO	460,52D	460,52D
01/12/2022	100990	ARR DH CB	477,32C	16,80C
01/12/2022	100990	DEB TARIFA	16,80D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464198	APLICACAO	2.063,02D	2.063,02D
02/12/2022	100990	ARR DH CB	1.909,13C	153,89D
02/12/2022	100990	ARR INTER	166,59C	12,70C
02/12/2022	100990	DEB TARIFA	11,20D	1,50C
02/12/2022	100990	DEB TARIFA	1,50D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	257720	APLICACAO	515,21D	515,21D
05/12/2022	100990	ARR DH CB	529,21C	14,00C
05/12/2022	100990	DEB TARIFA	14,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513902	APLICACAO	199,73D	199,73D
07/12/2022	100990	ARR DH CB	210,93C	11,20C
07/12/2022	100990	DEB TARIFA	11,20D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554133	APLICACAO	144,28D	144,28D
08/12/2022	100990	ARR DH CB	152,68C	8,40C
08/12/2022	100990	DEB TARIFA	8,40D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	256800	APLICACAO	223,52D	223,52D
09/12/2022	100990	ARR DH CB	240,32C	16,80C
09/12/2022	100990	DEB TARIFA	16,80D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585188	APLICACAO	3.716,10D	3.716,10D
12/12/2022	100990	ARR DH CB	3.112,14C	603,96D
12/12/2022	100990	ARR INTER	675,66C	71,70C
12/12/2022	100990	DEB TARIFA	4,50D	67,20C
12/12/2022	100990	DEB TARIFA	67,20D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411626	APLICACAO	855,99D	855,99D
14/12/2022	100990	ARR DH CB	135,11C	720,88D
14/12/2022	100990	ARR INTER	733,58C	12,70C
14/12/2022	100990	DEB TARIFA	1,50D	11,20C
14/12/2022	100990	DEB TARIFA	11,20D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487887	APLICACAO	431,55D	431,55D
15/12/2022	100990	ARR DH CB	451,15C	19,60C
15/12/2022	100990	DEB TARIFA	19,60D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

16/12/2022	285613	APLICACAO	726,54D	726,54D
16/12/2022	100990	ARR DH CB	210,55C	515,99D
16/12/2022	100990	ARR INTER	527,39C	11,40C
16/12/2022	100990	DEB TARIFA	3,00D	8,40C
16/12/2022	100990	DEB TARIFA	8,40D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271503	APLICACAO	499,00D	499,00D
19/12/2022	100990	ARR DH CB	513,00C	14,00C
19/12/2022	100990	DEB TARIFA	14,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605537	APLICACAO	76,88D	76,88D
20/12/2022	100990	ARR DH CB	82,48C	5,60C
20/12/2022	100990	DEB TARIFA	5,60D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318315	APLICACAO	194,35D	194,35D
21/12/2022	100990	ARR DH CB	199,95C	5,60C
21/12/2022	100990	DEB TARIFA	5,60D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605822	APLICACAO	211,44D	211,44D
22/12/2022	100990	ARR DH CB	219,84C	8,40C
22/12/2022	100990	DEB TARIFA	8,40D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	542139	APLICACAO	807,40D	807,40D
23/12/2022	100990	ARR DH CB	661,63C	145,77D
23/12/2022	100990	ARR INTER	164,07C	18,30C
23/12/2022	100990	DEB TARIFA	1,50D	16,80C
23/12/2022	100990	DEB TARIFA	16,80D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	523950	APLICACAO	1.358,36D	1.358,36D
26/12/2022	100990	ARR DH CB	1.394,76C	36,40C
26/12/2022	100990	DEB TARIFA	36,40D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	583999	APLICACAO	377,85D	377,85D
27/12/2022	100990	ARR DH CB	397,45C	19,60C
27/12/2022	100990	DEB TARIFA	19,60D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306547	APLICACAO	145,88D	145,88D
28/12/2022	100990	ARR DH CB	151,48C	5,60C
28/12/2022	100990	DEB TARIFA	5,60D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313646	APLICACAO	631,53D	631,53D
29/12/2022	100990	ARR DH CB	358,70C	272,83D
29/12/2022	100990	ARR INTER	292,63C	19,80C
29/12/2022	100990	DEB TARIFA	3,00D	16,80C
29/12/2022	100990	DEB TARIFA	16,80D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download

Sua Segurança

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE	07.598.600/0001-42	006.00000510-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.670,91C	851,956464
Aplicações	13.639,15C	2.040,835012
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.425,81C	2.892,791476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	460,52C	69,157686
02 / 12	APLICACAO	2.063,02C	309,685341
05 / 12	APLICACAO	515,21C	77,308376
07 / 12	APLICACAO	199,73C	29,945964
08 / 12	APLICACAO	144,28C	21,623484
09 / 12	APLICACAO	223,52C	33,485896
12 / 12	APLICACAO	3.716,10C	556,491335
14 / 12	APLICACAO	855,99C	128,082756
15 / 12	APLICACAO	431,55C	64,547403
16 / 12	APLICACAO	726,54C	108,625707
19 / 12	APLICACAO	499,00C	74,576074
20 / 12	APLICACAO	76,88C	11,485194
21 / 12	APLICACAO	194,35C	29,022623
22 / 12	APLICACAO	211,44C	31,562085
23 / 12	APLICACAO	807,40C	120,474071
26 / 12	APLICACAO	1.358,36C	202,603314
27 / 12	APLICACAO	377,85C	56,334874
28 / 12	APLICACAO	145,88C	21,741048
29 / 12	APLICACAO	631,53C	94,081770

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 se, endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0554/006/00000616-7

Conta Referência: 0554/006/00000616-7
Nome: PM CAIRE IPTU
Período: de: 01/12/2022 até 31/12/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285615	RESGATE	1.700,00C	1.700,00C
16/12/2022	000047	DEB.AUTOR.	1.700,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	277220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	S8S - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIRE IPTU	07.598.600/0001-42	006.00000616-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.169,24C	325,892276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.755,00D	262,372267
Rendimento Bruto no Mês	12,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426,55C	63,520009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	1.700,00D	254,168824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	55,00D	8,203442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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	

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.458-3 (PMC SEC. TRANSPORTE)	1.739,52		1.739,52
BB.....10.384-8 (PREF M. CARIRE SNA)	0,00		0,00
BB.....41.452-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.739,52	0,00	1.739,52

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2022

BANCO: (BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA: 8170-1
CONTA CORRENTE Nº 1.458-3 (SEC TRANSPORTE)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R$	-
SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA(2).....	R$	1.739,49
SALDO TOTAL 1+2.....	**R$**	**1.739,49**

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO QUE DEVERIA SER R$ 19,65 E FOI REPASSADO R$ 19,68 EFETUADO EM 04/11. AGUARDANDO ESTORNO	0,03

RESUMO DOS CRÉDITOS..... **R$** **0,03**

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... **R$** -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... **R$** **1.739,52**

Cariré- Ce, 31 de Dezembro de 2022.

Cícero Henrique Chaves
Ordenador de Despesas

Reginaldo Brasilde Lima

GOVERNO

G3310215024939701
02/01/2023 15:39:27

Cliente - Conta atual

Agência	8170-1
Conta corrente	1458-3SEC DE TRANSPORTES
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	16.300,00 C	
				06/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.001.061	1.175,05 D	
				06/12 8170 1061-8 PMCARIRE CONV			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	187,47 D	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.007.271	51,94 D	
				06/12 8170 7271-0 PREF MUN CARIR			
06/12/2022		0000	13105	438 TED	120.601	14.774,75 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.640	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99,79 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	438 TED	120.701	19,65 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.212.764	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30,65 C	0,00 C
09/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	1.400,00 C	
				09/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
09/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.010.055	1.386,41 D	
				09/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13,59 D	0,00 C
16/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	5.650,00 C	
				16/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
16/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.032.409	5.647,00 D	
				16/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR			
16/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.331	410,00 D	
				16/12 2521 20331-9 IDEAL L SERVIC			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	407,00 C	0,00 C
20/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	2.800,00 C	
				20/12 8170 140168-8 PREF MUN CARIR			
20/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.021.324	1.295,64 D	
				20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.021.324	1.460,01 D	
				20/12 8170 21324-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,35 D	0,00 C
26/12/2022		8170	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	85,00 D	
				26/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85,00 C	0,00 C
29/12/2022		8170	99015	870 Transferência recebida	558.170.000.140.168	17.600,00 C	
				29/12 14:06 PREF MUN CARIRE - FPM			
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.901	16.157,93 D	
				237 0702 007598600000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.480	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.431,07 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664923 REGINALDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215024939701
02/01/2023 15:40:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8170-1
Conta	1458-3 SEC DE TRANSPORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	667,78			605,866763		
06/12/2022	APLICAÇÃO	99,79			90,390286	1,103990310	696,257069
07/12/2022	RESGATE	30,65			27,751612	1,104440329	668,505457
	Aplicação 03/11/2022	30,65			27,751612		
09/12/2022	APLICAÇÃO	13,59			12,294858	1,105340079	680,800315
16/12/2022	RESGATE	407,00			367,466738	1,107583239	313,333577
	Aplicação 03/11/2022	37,95			34,260772		
	Aplicação 11/11/2022	369,05			333,205966		
20/12/2022	APLICAÇÃO	44,35			40,009663	1,108482211	353,343240
26/12/2022	RESGATE	85,00			76,556103	1,110296851	276,787137
	Aplicação 11/11/2022	85,00			76,556103		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.431,07			1.287,322291	1,111664118	1.564,109428
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.739,49			1.564,109428		1.564,109428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,78
APLICAÇÕES (+)	1.588,80
RESGATES (-)	522,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	1.739,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XX

Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando aquelas relativas ao INSS e fundo próprio de seguridade

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
01 01.				
01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municilpal			CMC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/02/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE	31010004		28020020	23.534,28
31/03/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE	31010004		31030092	49.640,18
31/05/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE	31010004		31050117	52.395,00
31/07/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE	31010004		31070002	26.334,00
31/08/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE	31010004		31080178	26.334,00
30/09/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE	31010004		30090107	26.334,00
31/10/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE	31010004		31100116	52.668,00
30/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE	30120004		30120187	44.342,75
31/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE	31010004		31120002	8.189,54
			TOTAL FONTE RECURSO.....	309.771,75
			TOTAL SUBELEMENTO.....	309.771,75
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	309.771,75
			TOTAL PROJ/ATIV.....	309.771,75
02 01.				
04 122 0402 2.003 Funcionamento do Gabinete do Prefeito			GP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
11/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010001		11020034	2.783,79
14/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010001		14030031	2.873,12
12/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010001		12040010	2.873,12
18/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010001		18050025	2.873,12
17/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010001		17060014	2.738,28
15/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010001		15070014	2.738,28
15/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010001		15080015	5.108,99
19/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010001		19090018	4.470,37
19/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010001		19100014	2.887,04
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010001		20120062	653,89
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20120005		20120063	2.346,11
			TOTAL FONTE RECURSO.....	32.346,11
			TOTAL SUBELEMENTO.....	32.346,11
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	32.346,11
			TOTAL PROJ/ATIV.....	32.346,11
03 01.				
04 122 0402 2.005 Manutenção da Sec. de Administração Planejamento e Finanças			SEPLAG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
10/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		10020044	44.749,12

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		11020032	2.693,27
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		14030028	2.658,04
08/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		08040027	1.477,56
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		12040007	2.658,04
10/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		10050042	338,70
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		18050022	2.464,82
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		10060049	3.002,28
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		17060011	2.464,32
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		15070005	2.464,32
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010013		15080011	29,53
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070061		15080012	3.869,59
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070061		19090023	2.533,73
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070061		19100011	4.703,21
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070061		20120061	5.568,18
				TOTAL FONTE RECURSO.....	81.674,71
				TOTAL SUBELEMENTO.....	81.674,71
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	81.674,71
				TOTAL PROJ/ATIV.....	81.674,71

04 01.
13 392 1303 2.008 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esp orte e Juventude SCTEJ
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010014		11020033	1.400,00
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010014		14030030	1.640,00
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010014		12040009	722,87
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010014		18050024	733,00
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010014		17060013	733,00
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010014		15070007	733,00
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010014		15080014	1.172,80
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010014		19090017	1.008,20
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010014		19100013	1.026,20
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010014		20120065	830,93
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20120013		20120066	846,71
				TOTAL FONTE RECURSO.....	10.846,71
				TOTAL SUBELEMENTO.....	10.846,71
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	10.846,71
				TOTAL PROJ/ATIV.....	10.846,71

05 01.
18 122 0402 2.015 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Meio Ambiente SMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010015		11020036	2.117,51

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010015		14030033	2.061,50
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010015		12040012	1.214,45
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010015		18050027	2.116,04
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010015		17060016	2.122,10
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010015		15070016	3.830,66
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010015		15080017	3.395,36
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010015		19090020	3.176,45
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010015		19100017	3.265,78
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010015		20120067	5.654,09
			TOTAL FONTE RECURSO.....		28.953,94
			TOTAL SUBELEMENTO.....		28.953,94
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		28.953,94
			TOTAL PROJ/ATIV.....		28.953,94

06 01.
15 122 0402 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento SDU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010016		11020035	6.540,72
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010016		14030032	6.980,61
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010016		12040011	7.158,82
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010016		18050026	7.559,50
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010016		17060015	7.444,98
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010016		15070015	7.561,56
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010016		15080016	11.977,48
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010016		19090019	10.705,28
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010016		19100016	10.836,98
17/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17110011		17110014	279,07
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010016		20120069	3.234,07
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20120014		20120070	15.970,54
			TOTAL FONTE RECURSO.....		96.249,61
			TOTAL SUBELEMENTO.....		96.249,61
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		96.249,61
			TOTAL PROJ/ATIV.....		96.249,61

07 02.
12 122 1215 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010017		11020021	700,25
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010017		14030011	673,32
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010017		12040003	2.992,55
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010017		18050008	2.567,91
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010017		17060002	2.567,91

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
15/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010017		15070008	2.567,91
15/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010017		15080007	1.739,90
19/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010017		19090006	1.465,94
19/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010017		19100003	721,82
29/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	29120045		29120102	1.753,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	17.750,51
			TOTAL SUBELEMENTO.....	17.750,51
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	17.750,51
			TOTAL PROJ/ATIV.....	17.750,51

07 04.
12 361 1201 2.040 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

11/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010030		11020022	50.221,46
20/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01080201		20090002	585,00
19/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01080201		19100006	585,00
18/11/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01080201		18110018	1.530,00
18/11/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18110010		18110019	33.488,32
01/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01120062		01120066	589,02
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01120056		20120084	9.572,99
29/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	29120046		29120103	464,10
			TOTAL FONTE RECURSO.....	97.035,89

1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

11/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010229		11020023	130.386,17
14/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010229		14030013	156.231,97
14/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010229		14030012	59.333,86
12/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010229		12040006	208.908,80
18/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010229		18050009	45.139,20
18/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01040055		18050010	143.867,74
17/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01040055		17060003	190.203,51
15/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01040055		15070009	189.365,73
15/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01040055		15080008	76.563,02
15/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070060		15080009	102.463,00
19/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070060		19090029	171.017,16
19/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070060		19100001	125.230,39
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01120055		20120083	63.644,38
29/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	29120047		29120104	127.677,87
			TOTAL FONTE RECURSO.....	1.790.032,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.887.068,69
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	1.887.068,69
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.887.068,69

07 04.
12 365 1208 2.041 Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

20/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090078		20100011	18.495,66

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090078		18110016	11.504,34
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18110011		18110020	10.000,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01120053		20120081	32.191,33
29/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	29120049		29120106	20.155,75
				TOTAL FONTE RECURSO.....	92.347,08
				TOTAL SUBELEMENTO.....	92.347,08
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	92.347,08
				TOTAL PROJ/ATIV.....	92.347,08

07 04.
12 365 1208 2.042 Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090079		20100012	20.589,02
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090079		18110015	9.410,98
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18110012		18110021	9.410,98
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01120054		20120082	25.926,87
29/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01120044		29120107	21.905,87
				TOTAL FONTE RECURSO.....	87.243,72
				TOTAL SUBELEMENTO.....	87.243,72
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	87.243,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....	87.243,72

07 04.
12 366 1212 2.043 Funcionamento da Rede Publica de Ensino- Jovens e Adultos - FUNDEB — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090052		19100002	10.936,31
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090052		18110017	9.063,69
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01120052		20120079	1.027,05
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01120052		20120080	10.847,05
29/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	29120048		29120105	10.616,14
				TOTAL FONTE RECURSO.....	42.490,24
				TOTAL SUBELEMENTO.....	42.490,24
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	42.490,24
				TOTAL PROJ/ATIV.....	42.490,24

08 02.
10 122 0402 2.045 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Saúde — FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		11020031	4.868,61

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		14030023	4.929,57
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		12040017	5.156,16
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		18050015	5.226,28
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		17060009	5.240,84
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		15070023	5.382,30
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		15080029	6.762,76
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		19090022	4.211,06
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		19100010	4.136,61
17/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		17110015	1.309,52
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010018		20120072	7.032,92
				TOTAL FONTE RECURSO.....	54.256,63
				TOTAL SUBELEMENTO.....	54.256,63
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	54.256,63
				TOTAL PROJ/ATIV.....	54.256,63

08 02.
10 301 1001 2.049 Manutenção Atenção Basica FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010019		11020030	26.350,67
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010019		11020037	101,27
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010019		14030021	101,27
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010019		14030022	9.773,62
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010019		12040004	108,50
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010019		12040005	11.545,04
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010019		18050014	10.690,34
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010019		18050021	108,50
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010019		17060007	994,91
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010019		15080026	225,88
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070062		15080027	12.437,83
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070062		15080028	139,50
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070062		19090003	169,68
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070062		19090005	9.895,98
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070062		19100004	2.185,05
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070062		19100005	9.921,89
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070062		20120074	15.842,79
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070062		20120075	5.595,29
				TOTAL FONTE RECURSO.....	116.188,01

1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde

17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050052		17060008	9.379,58
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050052		17060010	108,50
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050052		15070017	12.812,54
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050052		15070018	139,50
				TOTAL FONTE RECURSO.....	22.440,12
				TOTAL SUBELEMENTO.....	138.628,13
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	138.628,13

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....	138.628,13
08 02.				
10 302 1003 2.052 Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010020	11020029	15.754,03
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010020	11020038	1.552,94
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010020	14030024	17.244,82
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010020	14030025	1.579,32
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010020	12040015	1.583,52
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010020	12040016	17.137,68
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010020	18050011	1.547,16
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010020	18050012	12.786,32
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010020	17060004	10.814,21
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050051	17060005	4.191,30
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050051	17060006	1.547,16
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050051	15070022	14.445,99
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050051	15070024	926,37
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050051	15080019	1.211,94
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050051	15080020	12.673,84
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050051	19090007	902,37
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050051	19090008	8.872,83
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02050051	19100007	5.228,20
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090053	19100008	2.310,61
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090053	19100009	962,82
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090053	20120077	16.597,37
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090053	20120078	8.814,27
			TOTAL FONTE RECURSO.....	158.685,07
			TOTAL SUBELEMENTO.....	158.685,07
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	158.685,07
			TOTAL PROJ/ATIV.....	158.685,07
08 02.				
10 302 1005 2.053 Manutenção das Açoes de Assistencia Farm aceutica			FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010231	11020040	824,87
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010231	14030034	830,52
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010231	12040025	824,88
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010231	18050031	836,17
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010231	17060021	803,52
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010231	15070027	853,04
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070018	15070028	214,78
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070018	15080010	1.067,82

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
19/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070018		19090012	830,52
19/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070018		19100021	733,88
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01070018		20120076	1.382,35
			TOTAL FONTE RECURSO.....	9.202,35
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.202,35
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	9.202,35
			TOTAL PROJ/ATIV.....	9.202,35

08 02.
10 305 1008 2.055 Manutenção das ações de Vigilancia Epide miologica — FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/01/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010249		18010011	2.513,06
01/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010249		01020018	2.851,88
			TOTAL FONTE RECURSO.....	5.364,94

1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030055		18030027	2.857,52
15/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030055		15070010	3.238,33
15/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030055		15080025	3.232,75
19/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01080193		19100020	4.453,89
			TOTAL FONTE RECURSO.....	13.782,49

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

12/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010022		12040019	2.910,07
18/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010022		18050013	2.514,36
17/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010022		17060019	2.518,70
19/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	19090025		19090047	3.103,24
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01120051		20120073	5.387,58
			TOTAL FONTE RECURSO.....	16.433,95
			TOTAL SUBELEMENTO.....	35.581,38
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	35.581,38
			TOTAL PROJ/ATIV.....	35.581,38

09 01.
08 244 0806 2.057 Manutenção dos Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS — FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

11/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010026		11020042	397,46
14/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010026		14030027	390,60
12/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010026		12040026	575,60
18/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010026		18050019	575,60
17/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010026		17060020	575,60
15/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010026		15070020	500,60
15/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010026		15080031	800,96
19/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010026		19090024	700,84

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
19/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010026		19100028	700,84
			TOTAL FONTE RECURSO.....	5.218,10
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.218,10
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	5.218,10
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.218,10

09 01.
08 244 0807 2.058 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria do Trabalho e Desenvolv. Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

11/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010021		11020028	2.227,60
14/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010021		14030020	2.322,84
12/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010021		12040014	2.209,72
18/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010021		18050028	2.201,64
17/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010021		17060018	2.145,17
15/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010021		15070012	2.166,04
15/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010021		15080030	3.465,66
19/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010021		19090016	3.032,46
19/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010021		19100027	3.032,46
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010021		20120071	13.314,10
			TOTAL FONTE RECURSO.....	36.117,69
			TOTAL SUBELEMENTO.....	36.117,69
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	36.117,69
			TOTAL PROJ/ATIV.....	36.117,69

09 02.
08 243 0803 2.062 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolecente FMDCA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

11/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010232		11020041	660,00
14/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010232		14030014	340,00
14/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01020070		14030015	320,00
12/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01020070		12040027	660,00
18/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01020070		18050018	569,10
17/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01020070		17060025	660,00
15/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01020070		15070021	660,00
15/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01020070		15080022	660,00
19/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01020070		19090025	424,20
19/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01020070		19100024	424,20
20/12/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01020070		20120085	564,70
			TOTAL FONTE RECURSO.....	5.942,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.942,20
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	5.942,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....		5.942,20
09 03.					
08 243 0803 2.068 Manut. dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos de 6 a 15 Anos				FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030056		01030022	438,66
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030056		18030028	606,00
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030056		12040021	515,10
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030056		18050016	575,70
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030056		17060023	545,40
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030056		15070025	610,30
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030056		15080023	944,16
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030056		19090026	1.246,14
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030056		19100025	331,99
			TOTAL FONTE RECURSO.....		5.813,45
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010028		11020025	438,66
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090056		19100026	338,82
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090056		20120086	956,82
			TOTAL FONTE RECURSO.....		1.734,30
			TOTAL SUBELEMENTO.....		7.547,75
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		7.547,75
			TOTAL PROJ/ATIV.....		7.547,75
09 03.					
08 243 0807 2.069 Manut. do Prog. Primeira Infância no Suas-Criança Feliz				FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010027		11020026	451,36
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010027		14030016	483,60
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010027		12040020	1.277,14
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010027		18050029	787,90
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01040056		18050030	763,10
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01040056		17060024	1.551,00
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01040056		15070019	1.551,00
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01040056		15080021	495,21
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01040056		19090013	639,69
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01080194		19090014	327,99
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01080194		19100019	854,74
			TOTAL FONTE RECURSO.....		9.182,73
			TOTAL SUBELEMENTO.....		9.182,73
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		9.182,73
			TOTAL PROJ/ATIV.....		9.182,73

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
09 03.				
08 243 0807 2.070 Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF			FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
01/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030057	01030024	387,49
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030057	18030029	406,20
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030057	12040024	406,20
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030057	18050017	406,20
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030057	17060022	406,20
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030057	15070011	406,20
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030057	15080024	649,92
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030057	19090009	631,68
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01030057	19100022	1.299,91
			TOTAL FONTE RECURSO.....	5.000,00
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010029	11020024	387,49
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090055	19100023	2.860,79
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01090055	20120087	1.946,88
			TOTAL FONTE RECURSO.....	5.195,16
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.195,16
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	10.195,16
			TOTAL PROJ/ATIV.....	10.195,16
10 01.				
20 122 0402 2.083 Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Agricultura Agroneg e Pecuaria			SAAP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010023	11020027	218,78
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010023	14030029	162,31
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010023	12040008	162,31
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010023	18050023	162,31
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010023	17060012	162,31
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010023	15070006	162,31
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010023	15080013	1.565,76
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010023	19090015	1.370,04
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010023	19100012	1.370,04
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010023	20120064	1.838,82
			TOTAL FONTE RECURSO.....	7.174,99
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.174,99
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	7.174,99
			TOTAL PROJ/ATIV.....	7.174,99
12 01.				
04 122 0402 2.091 Manutencao da Secretaria de Transporte			ST	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010230	11020039	1.008,01

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
14/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010230		14030019	1.085,87
12/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010230		12040013	1.218,87
18/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010230		18050020	1.218,87
17/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010230		17060017	1.218,87
15/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010230		15070013	1.218,90
15/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010230		15080018	1.432,12
19/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010230		19090021	1.113,87
19/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010230		19100018	1.218,87
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010230		20120068	1.521,52
				TOTAL FONTE RECURSO.....	12.255,77
				TOTAL SUBELEMENTO.....	12.255,77
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	12.255,77
				TOTAL PROJ/ATIV.....	12.255,77
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	3.176.731,02

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	ANL. LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
08 02.				
10 305 1008 2.055 Manutenção das ações de Vigilancia Epide miologica			FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
01/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010249		01020017	2.513,06
			TOTAL FONTE RECURSO.....	2.513,06
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.513,06
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	2.513,06
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.513,06
09 03.				
08 243 0803 2.068 Manut. dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos de 6 a 15 Anos			FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010028		01030021	438,66
			TOTAL FONTE RECURSO.....	438,66
			TOTAL SUBELEMENTO.....	438,66
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	438,66
			TOTAL PROJ/ATIV.....	438,66
09 03.				
08 243 0807 2.070 Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD / PBF			FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03010029		01030023	387,49
			TOTAL FONTE RECURSO.....	387,49
			TOTAL SUBELEMENTO.....	387,49
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	387,49
			TOTAL PROJ/ATIV.....	387,49
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO...	3.339,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso XXI

Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **Cariré** Exercício: **2022**	
PREFEITA	
Nome Completo ***Antônio Rufino Martins***	
CPF: **746.437.707-91**	
Endereço Residencial: ***Rua Isaías Machado Portela, 001***	
Bairro/Distrito: **centro**	
Município: **Carirė**	
UF: **CE**	CEP: **62.184-000**
Telefones: Fixo: Celular: (21) 9 9905 0012.	
E-mail: antoniormartins12@gmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo ***Francisco Nery Neto***	
CPF: **220.986.743-68**	
Endereço Residencial ***Fazenda Meio dia***	
Bairro/Distrito: **Zona rural**	
Município: **Carirė**	
UF: **CE**	CEP: **62.184-000**
Telefones: Fixo: Celular: **(88) 9 9953 7230.**	
e-mail: fneryneto@gmail.com	

Antônio Rufino Martins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Copia do envio do PPA, LDO e LOA a Câmara Municipal

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elisio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.598.618/0001-44

PROCESSO: 11234-720456/2021-03 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	2.089.691,95	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

PGFN
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:55
Data e Hora de login: 25/01/2023 18:48:20

Usuário: 07.598.618/0001-44 - MUNICIPIO DE COREAU

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

Consulta | Adesão | Migração | Emissão de Documento | Débito automático | Declaração de Receita/Rendimento | Sair

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociação

Negociação:	0025 - TRANSACAO - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	Nr. Referência Conta:	006752134
Modalidade:	0034 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 57 MESES	Data da Adesão:	09/08/2022
Contribuinte:	07.598.618/0001-44 - MUNICIPIO DE COREAU	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	4.604.992,57	Saldo Devedor sem Juros:	4.478.961,20
Nr. Recibo:	00000000220944081342		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	15.349,97	0,00	31/08/2022	31/08/2022		✔	
0002	15.349,97	0,00	30/09/2022	31/08/2022		✔	
0003	15.349,97	0,00	31/10/2022	30/09/2022		✔	
0004	79.981,45	0,00	30/11/2022	29/12/2022		✔	
0005	79.981,45	79.981,44	29/12/2022				
0006	79.981,45	79.981,44	31/01/2023				
0007	79.981,45	79.981,44	28/02/2023				
0008	79.981,45	79.981,44	31/03/2023				
0009	79.981,45	79.981,44	28/04/2023				
0010	79.981,45	79.981,44	31/05/2023				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
Estado do Ceará

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Relações, Listagens, peças complementares e explicativas da Prestação de Contas de Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Praça Elísio Aguiar, 141, Centro – CEP 62184-000
E-mail: prefeituramcarire@gmail.com /(88) 3646-1133 – (88) 3646-1168

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Câmara Municipal de Cariré
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - CMC	16.550,00	
Outros bens móveis - CMC	102.493,24	
Outros bens móveis a classific. - CMC	27.582,00	
Veículos em geral - CMC	16.200,00	
subtotal bens móveis	162.825,24	
ALMOXARIFADO		
Outros materiais de consumo - CMC	3.055,86	
subtotal almoxarifado	3.055,86	
subtotal ativo permanente	165.881,10	

T O T A L A T I V O R E A L	165.881,10	T O T A L P A S S I V O R E A L	0,00
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	165.881,10
T O T A L A T I V O	165.881,10	T O T A L P A S S I V O	165.881,10

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CLEVERSON GONÇALVES XIMENES
CONTADOR

Virgina Souza Aguiar

VIRGINA SOUZA AGUIAR
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariré
Câmara Municipal de Cariré
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	2.493.771,96
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	2.493.771,96
RESTOS A PAGAR - CMC	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BB - CMC	123.913,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IMPOSTO DE RENDA (IRRF) - CMC	22.081,83
EMPRESTIMO BB - CMC	123.913,20	SALÁRIO FAMILIA - CMC	4.348,19
IMPOSTO DE RENDA (IRRF) - CMC	22.081,83	subtotal	150.343,22
SALÁRIO FAMILIA - CMC	4.348,19	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	150.343,22	EMPRESTIMO BB - CMC	11.207,67
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA (IRRF) - CMC	110.700,03
EMPRESTIMO BB - CMC	11.207,67	INSS EMPRESA - CMC	4.218,43
IMPOSTO DE RENDA (IRRF) - CMC	110.700,03	INSS SERVIDORES - CMC	142.090,98
INSS EMPRESA - CMC	4.218,43	IRRF - SERVIÇOS - CMC	24,35
INSS SERVIDORES - CMC	142.090,98	ISSQN - CMC	4.931,00
IRRF - SERVIÇOS - CMC	24,35	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CMC	18.731,88
ISSQN - CMC	4.931,00	subtotal	291.904,34
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CMC	18.119,09	subtotal extra-orçamentária	442.247,56
subtotal	291.291,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	441.634,77	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DEVOLUÇÃO DE SALDO DO DUODECIMO - CMC	7.191,96
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	7.191,96
DUODECIMO PREFEITURA MUNICIPAL CARIRE - CMC	2.474.176,92	subtotal transferências concedidas	7.191,96
subtotal	2.474.176,92		
subtotal transferências recebidas	2.474.176,92	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....7.276-1 (CÂMARA)	27.399,79		
subtotal	27.399,79		
subtotal saldos anteriores	27.399,79		
TOTAL RECEITAS	2.943.211,48	TOTAL DESPESAS	2.943.211,48

Cariré, 31 de Dezembro de 2022.

CLEVERSON GONÇALVES XIMENES
CONTADOR

VIRGINA SOUZA AGUIAR
PRESIDENTE