



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 01/04 A 31/12/2018

VIA ÚNICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

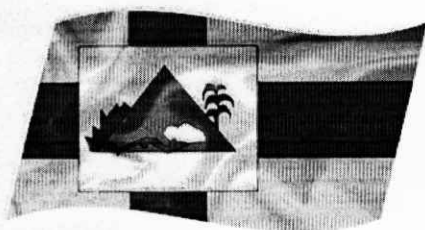
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO I

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
ACOMPANHADO DA PORTARIA DE
NOMEAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**



PREFEITURA DE
Caririáçu

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARIRIÁÇU (CE), em 29 de março de 2019.

Senhor Presidente,

Pelo presente, conforme disposto na Instrução Normativa nº 03/97, modificada pela Instrução Normativa nº 01/2001, 02/2008 e 03/2013 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminhamos a Prestação de Contas de Gestão do Secretaria Municipal de Saúde, alusiva ao exercício de 2018, período de 01 de abril a 31 de dezembro de 2018 , para análise e julgamento por parte dessa Corte de Contas.

Na oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Colegiado, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria Joelia Correia Martins
ordenadora de despesas

Ao Exmo. Sr.
Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza - Ceará.



PORTARIA N.º 046/2018, DE 29 DE MARÇO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e nos termos do Art. 70, inciso X da Lei Orgânica do Município de Caririáçu/CE.

DETERMINA:

Art. 1.º - Exonerar, a partir de 30 de Março de 2018, o Sr. **MÚCIO LACERDA BOTELHO**, inscrito no CPF sob o nº426.189.403-34, portador do RG nº97002273040, do exercício do Cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** do município de Caririáçu - CE, nomeado conforme portaria nº 06/2017, na conformidade do disposto no Art. 70, inciso III, c/c o disposto no Art. 73 ambos da Lei Orgânica Municipal.

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

PUBLIQUE-SE

Prefeitura Municipal de Caririáçu, 29 de Março de 2018.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal de Caririáçu/CE



PORTARIA N.º 047/2018, DE 29 DE MARÇO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e nos termos do Art. 70, inciso X da Lei Orgânica do Município de Caririáçu/CE.

DETERMINA:

Art. 1.º - Nomear, a partir de 02 de Abril de 2018, a Sra. **MARIA JOELIA CORREIA MARTINS**, inscrita no CPF sob o nº822.323.773-34, portadora do RG nº98029000956 SSP-CE, para o exercício do Cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** do município de Caririáçu - CE, na conformidade do disposto no Art. 70, inciso III, c/c o disposto no Art. 73 ambos da Lei Orgânica Municipal.

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

PUBLIQUE-SE

Prefeitura Municipal de Caririáçu, 29 de Março de 2018.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal de Caririáçu/CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO II

RELAÇÃO E CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

Prefeitura Municipal de Caririáçu	Exercício de 2018
DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 12	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

Nome do Servidor (Gestor) MARIA JOELIA CORREIA MARTINS			
Cargo/Função SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		CPF 822.323.773-34	
Matrícula 0098		Período de Gestão 01/04 A 31/12/2018	
Nomeação/Designação Portaria Nº 047/2018		Data do Ato 01/04/2018	Data da Publicação 29/03/2018
Delegação de Competência	Data do Ato 29/03/2018	Data da Publicação 29/03/2018	Data da Comunicação ao TCM 30/04/2018

Endereço Residencial: RUA José Sabiá		Nº.: 799
Bairro/Distrito: Tiradentes		
Município: Juazeiro do Norte		
UF: CE		CEP: 63.220-000
Telefones: Fixo ((88) 3547-1112		CEL: 088 99961-4938

Elaborado por ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA		Cargo CONTADOR
Matrícula CRC/CE Nº 9205/O-3	Data 31/12/2018	Assinatura

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Prefeito Municipal

ASS: _____
NOME: MARCOS AURELIO MACHADO
MAT: 7310

ASS: _____
NOME: ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA
MAT: CRC/CE Nº 9205/O-3

Visto: _____

Município : CARIRIAÇU

Período: 01/04 a 31/12/2018

Órgão : SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária : SME

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL- LTDA ME	Contador : Antonio Avartanhas de Sousa
C.N.P.J. : 10.634.097/000148	C.P.F. : 204.018.413-91
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: Professora Nilde Couto Bem, 220, SALA 601	Rua: Dr. Mauro Sampaio Nº.: 4101 Casa 1400
Bairro/Distrito : Triângulo	Bairro/Distrito : Planalto – Lagoa Seca
Município: Juazeiro do Norte	Município: Juazeiro do Norte
UF.: CE CEP.: 63.041-155	UF.: CE CEP.: 63.040-620
Telefone : (88) 99873-0020	Telefone : (88) 9965-1714

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/04 A 31/12/2018

CONTADOR

ASS.: _____

NOME : Antonio Avartanhas de Sousa

C.R.C. : 9205/O-3

PREFITO MUNICIPAL

VISTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO III

**BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO,
PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, NOTAS
EXPLICATIVAS E ANEXOS AUXILIARES.**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		21.116.306,00	21.116.306,00	21.269.264,11	152.958,11
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		73.500,00	73.500,00	30.653,90	-42.846,10
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		21.042.806,00	21.042.806,00	21.238.065,69	195.259,69
Outras receitas correntes		0,00	0,00	544,52	544,52
Receitas de capital (II)		1.379.134,00	1.379.134,00	555.625,94	-823.508,06
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.379.134,00	1.379.134,00	555.625,94	-823.508,06
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		22.495.440,00	22.495.440,00	21.824.890,05	-670.549,95
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		22.495.440,00	22.495.440,00	21.824.890,05	-670.549,95
Déficit (VI)		-	0,00	2.197.040,07	2.197.040,07
TOTAL (VII) = (V + VI)		22.495.440,00	22.495.440,00	24.021.930,12	1.526.490,12
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		22.516.762,62	23.189.407,14	23.188.451,17	23.150.335,17	22.103.439,65	955,97
Pessoal e encargos sociais		15.453.706,87	18.253.087,14	18.252.366,30	18.252.366,30	17.393.473,26	720,84
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		7.063.055,75	4.936.320,00	4.936.084,87	4.897.968,87	4.709.966,39	235,13
Despesas de capital (IX)		2.364.806,73	833.503,95	833.478,95	833.478,95	824.478,95	75,00
Investimentos		2.338.806,73	833.501,95	833.478,95	833.478,95	824.478,95	23,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		26.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		24.881.569,35	24.022.911,09	24.021.930,12	23.983.814,12	22.927.868,60	980,97
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		24.881.569,35	24.022.911,09	24.021.930,12	23.983.814,12	22.927.868,60	980,97
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		24.881.569,35	24.022.911,09	24.021.930,12	23.983.814,12	22.927.868,60	980,97
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO:26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:52:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:53:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:54:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		21.824.890,05	0,00	Despesa orçamentária (VI)		24.021.930,12	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		21.824.890,05	0,00	Vinculada		24.021.930,12	0,00
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		1.256.181,70	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		2.694.734,02	0,00	Recursos do FNDE		2.077.878,43	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		11.143.450,46	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		12.161.607,69	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		7.478.967,07	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		7.644.013,27	0,00
Transf. de convênios união/educação		507.193,98	0,00	Transf. de convênios união/educação		475.527,19	0,00
Transferências de convênios união/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios união/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educação		50.544,52	0,00	Trans. de convênios estados/educação		406.721,84	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de Crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de Crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.857.321,23	579.077,54	Transferências financeiras concedidas (VII)	579.077,54	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	2.857.321,23	222.064,51	Transferências concedidas para a execução orçamen	222.064,51	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	0,00	357.013,03	Transferências concedidas independente da execuça	357.013,03	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.942.690,62	3.355.823,15	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.355.823,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	38.116,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.055.945,52	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.811.744,37	2.848.762,26	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.848.762,26	0,00
Valores restituíveis	2.811.744,37	2.848.762,26	Valores restituíveis	2.848.762,26	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.017,62	9.741,34	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.741,34	0,00
043 - ODONTO SYSTEM	9.646,72	8.875,04	043 - ODONTO SYSTEM	8.875,04	0,00
009 - MAIS SAUDE VICENTE LEMOS	1.370,90	866,30	009 - MAIS SAUDE VICENTE LEMOS	866,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	119.494,22	121.420,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	121.420,65	0,00
014 - SINDSNGAR	119.494,22	121.420,65	014 - SINDSNGAR	121.420,65	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	783.194,03	760.889,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	760.889,72	0,00
015 - EMP. BANCO DO BRASIL	750.874,62	727.772,51	015 - EMP. BANCO DO BRASIL	727.772,51	0,00
022 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	23.530,41	23.570,21	022 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	23.570,21	0,00
023 - PREV-SAÚDE	8.789,00	9.547,00	023 - PREV-SAÚDE	9.547,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.528.475,99	1.732.742,98	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.732.742,98	0,00
035 - REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO M	1.528.475,99	1.732.742,98	035 - REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MU	1.732.742,98	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.261,83	13.950,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.950,62	0,00
012 - I.R.R.F.	9.261,83	13.950,62	012 - I.R.R.F.	13.950,62	0,00
ISS	27.262,55	29.843,58	ISS	29.843,58	0,00
011 - ISSQN	27.262,55	29.843,58	011 - ISSQN	29.843,58	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	144.512,19	4.607,56	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.607,56	0,00
018 - FALTAS RESTITUIÇÕES	13.453,33	4.607,56	018 - FALTAS RESTITUIÇÕES	4.607,56	0,00
019 - RESTITUIÇÕES - FOPAG	2.421,28	0,00	019 - RESTITUIÇÕES - FOPAG	0,00	0,00
007 - PREVCAR 13º SALARIO	128.637,58	0,00	007 - PREVCAR 13º SALARIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	188.525,94	175.565,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175.565,81	0,00
010 - INSS FOLHA	144.443,85	123.855,23	010 - INSS FOLHA	123.855,23	0,00
013 - INSS - TERCEIROS	44.082,09	51.710,58	013 - INSS - TERCEIROS	51.710,58	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	36.884,73	507.060,89	Outros pagamentos extraorçamentários	507.060,89	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	0,00	996,16	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	996,16	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

035 - DIF. DE SALARIO FAMILIA	0,00	035 - DIF. DE SALARIO FAMILIA	996,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	286,00	0,00
036 - DIF. DE SALARIO MATERNIDADE	0,00	036 - DIF. DE SALARIO MATERNIDADE	286,00	0,00
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62,37	0,00
033 - RESTITUIÇÃO FALTAS	0,00	033 - RESTITUIÇÃO FALTAS	62,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	105.474,27	0,00
002 - DIFERENÇA SALARIO FAMILIA PREVCAR	0,00	002 - DIFERENÇA SALARIO FAMILIA PREVCAR	2.892,28	0,00
026 - SALARIO FAMILIA - PREVCAR	0,00	026 - SALARIO FAMILIA - PREVCAR	102.531,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	86.380,21	0,00
027 - SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR	0,00	027 - SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR	86.380,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	264.697,05	0,00
030 - AUXILIO DOENÇA PREVCAR	0,00	030 - AUXILIO DOENÇA PREVCAR	264.254,05	0,00
008 - DIFERENÇA AUXILIO DOENÇA PREVCAR	0,00	008 - DIFERENÇA AUXILIO DOENÇA PREVCAR	443,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	25.572,83	0,00
011 - SALARIO FAMILIA	22.114,73	011 - SALARIO FAMILIA	24.295,74	0,00
003 - DIF. SALARIO FAMILIA	0,00	003 - DIF. SALARIO FAMILIA	1.227,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	14.770,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	23.692,00	0,00
012 - SALARIO MATERNIDADE	14.770,00	012 - SALARIO MATERNIDADE	23.692,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	668.071,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	668.071,09	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	668.071,09	0,00
199 - 88...17.543-9 (PM CARIRIACU-PAR)	0,00	199 - 88...17.543-9 (PM CARIRIACU-PAR)	18.284,46	0,00
004 - 88...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	0,00	004 - 88...1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	7.791,31	0,00
011 - 88...6.999-X (FUNDEF 60%)	0,00	011 - 88...6.999-X (FUNDEF 60%)	395,21	0,00
016 - 88...9.611-3 (QUOTA SALARIO EDUCAÇ	0,00	016 - 88...9.611-3 (QUOTA SALARIO EDUCAÇ)	73.897,94	0,00
018 - 88...9.735-7 (PNAT)	0,00	018 - 88...9.735-7 (PNAT)	14.704,64	0,00
021 - 88...10.160-5 (FUNDEF 40%)	0,00	021 - 88...10.160-5 (FUNDEF 40%)	47.091,97	0,00
054 - 88...13.096-6 (FNDE MERENDA ESCOLA	0,00	054 - 88...13.096-6 (FNDE MERENDA ESCOLA	262,01	0,00
077 - 88...14.015-5 (PM CARIRIACU - CREC	0,00	077 - 88...14.015-5 (PM CARIRIACU - CREC	1.447,05	0,00
098 - 88...14.639-0 (PM CARIRIACU - PAR	0,00	098 - 88...14.639-0 (PM CARIRIACU - PAR -	114.000,49	0,00
126 - 88...14.930-6 (PM CARIRIACU-PEJA)	0,00	126 - 88...14.930-6 (PM CARIRIACU-PEJA)	0,40	0,00
146 - 88...18.042-4 (PMC BRALF TRANS)	0,00	146 - 88...18.042-4 (PMC BRALF TRANS)	164,18	0,00
169 - 88...16.106-3 (PM CARIRIACU MANUTE	0,00	169 - 88...16.106-3 (PM CARIRIACU MANUTE	217,39	0,00
172 - 88...16.280-9 (PM CARIRIACU-BRASIL	0,00	172 - 88...16.280-9 (PM CARIRIACU-BRASIL	1.738,26	0,00
176 - CEF...15-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	176 - CEF...15-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	28.252,19	0,00
210 - CEF...71.016-4 (CONST. AUDITORIO/P	0,00	210 - CEF...71.016-4 (CONST. AUDITORIO/PA	58.165,12	0,00
211 - 88...18.470-5 (FUNDEF 100)	0,00	211 - 88...18.470-5 (FUNDEF 100)	289.608,94	0,00
214 - 88...18.504-3 (PM CARIRIACU-MP 81)	0,00	214 - 88...18.504-3 (PM CARIRIACU-MP 81)	12.049,53	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		28.624.901,90		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		28.624.901,90		0,00
---------------------------------	--	---------------	--	------	--	------------------------------------	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:23
*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária Vinculada	21.824.890,05	0,00	0,00	Ordinária Vinculada	0,00	0,00	0,00
Recursos do FUNDE	2.694.734,02	0,00	21.824.890,05	Recursos do FUNDE	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	11.143.430,46	0,00	2.694.734,02	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	7.428.967,07	0,00	11.143.430,46	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios união/educaçã	507.193,98	0,00	7.428.967,07	Trans. de convênios união/educa	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educa	50.544,52	0,00	507.193,98	Trans. de convênios estados/edu	0,00	0,00	0,00
			50.544,52				
Receita orçamentária (I)	21.824.890,05	0,00	21.824.890,05	Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		668.071,09	0,00
Creditos a curto prazo		1.260.221,58	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		134.543,88	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.062.836,55	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.848.687,97	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		9.848.687,97	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.911.524,52	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		859.675,53	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		178.072,20	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		18.197,79	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.872.760,84	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	2.928.706,36	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	2.928.706,36	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	8.982.818,16	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	8.982.818,16	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.911.524,52	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		668.071,09	0,00
Créditos a curto prazo		1.260.221,58	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		134.543,88	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.062.836,55	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		9.848.687,97	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		9.848.687,97	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.911.524,52	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		859.675,53	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		178.072,20	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		18.197,79	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.872.760,84	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		2.928.706,36	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00		0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00		0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00		0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00		0,00
Provisões a longo prazo	0,00		0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00		0,00
Resultado diferido	0,00		0,00
Total do passivo não circulante	0,00		0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.928.706,36	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00		0,00
Reservas de capital	0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00		0,00
Reservas de lucros	0,00		0,00
Demais reservas	0,00		0,00
Resultados acumulados	8.982.818,16		0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00		0,00
Total do patrimônio líquido	8.982.818,16		0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.911.524,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL



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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.928.292,67	0,00
Ativo Permanente		9.983.231,85	0,00
Total do Ativo		11.911.524,52	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.966.822,36	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		2.966.822,36	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		8.944.702,16	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririacu - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT/ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.038.529,69	0,00
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Transf. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios união/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio união/assistencia social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistencia so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de credito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		30.653,90	0,00
Transferências e delegações recebidas		24.651.012,86	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		10.076.016,13	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		544,52	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		34.758.227,41	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		18.239.113,22	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.761.313,55	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		14.749,48	0,00
Transferências e delegações concedidas		579.077,54	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.909.778,73	0,00
Tributárias		222.545,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		48.831,73	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		25.775.409,25	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		8.982.818,16	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Carriacú - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
 ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririácu - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:10
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCOM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:48:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCOMT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
 ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FORNECEDOR: UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:16
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



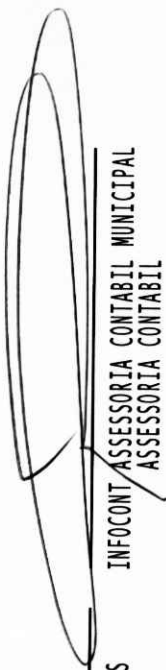
MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		30.653,90	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		30.653,90	0,00

FORNE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:02:26
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



INFOCONT / ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIJIACU
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		17.127.770,00	0,00
Encargos patronais		1.111.343,22	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		18.239.113,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:08:37:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
 ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:42:39
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
 ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.543.112,11	0,00
Serviços		3.124.941,39	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		93.260,05	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.761.313,55	0,00

FORNECEDOR: UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:46:56
 #As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variaciones patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstitos e financiamentos obtidos		14.749,48	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variaciones monetarias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Otras variaciones patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variaciones patrimoniais diminutivas financeiras		14.749,48	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:51:59
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


 INFOCOMT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIJAÇU
 ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		579.077,54	0,00
Transferências Intra governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de antes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		579.077,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:56:33
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT - ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
 ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		0,00	0,00
Incorporação de passivos		1.909.778,73	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.909.778,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:48
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		222.545,00	0,00
Total de tributárias		222.545,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO:27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO:09:21:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

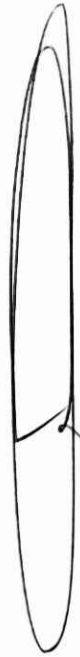
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
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

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:15
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		390,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	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		48.441,73	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		48.831,73	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:24
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIACU
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	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		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	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		30.653,90	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		30.653,90	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		2.857.321,23	0,00
Transferências intergovernamentais		21.793.691,63	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

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	24.651.012,86	0,00
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	10.076.016,13	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	10.076.016,13	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	544,52	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	544,52	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	34.758.227,41	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoa física	17.127.770,00	0,00
Encargos patronais	1.111.343,22	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	18.239.113,22	0,00
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

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

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Use de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	1.543.112,11	0,00
Serviços	3.124.941,39	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	93.260,05	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	4.761.313,55	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	14.749,48	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	14.749,48	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	579.077,54	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	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	579.077,54	0,00
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	0,00	0,00
Incorporação de passivos	1.909.778,73	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.909.778,73	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	222.545,00	0,00
Total de tributárias	222.545,00	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		390,00		0,00
Resultado negativo de participações		0,00		0,00
Incentivos		0,00		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		48.441,73		0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		48.831,73		0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		25.775.409,25		0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		8.982.818,16		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carijáçu - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:37:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		26.975.214,44	0,00
Receitas derivadas e originárias		31.198,42	0,00
Transferências correntes recebidas		24.095.386,92	0,00
Outros ingressos operacionais		2.848.629,10	0,00
Desembolsos		26.038.340,34	0,00
Pessoal e demais despesas		22.103.439,65	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		579.077,54	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.355.823,15	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		936.874,10	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		824.428,95	0,00
Aquisição de ativo não circulante		781.471,19	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		42.957,76	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-824.428,95	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		555.625,94	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		555.625,94	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		555.625,94	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		668.071,09	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		668.071,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririaçu
 DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:23
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

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

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

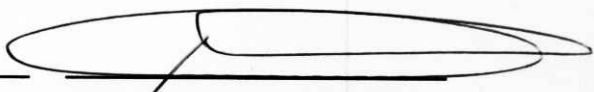
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		30.653,90	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		544,52	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		31.198,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririaçu
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:25

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

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



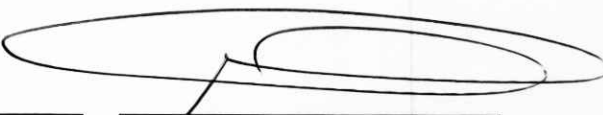
INFOCONT-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		2.681.810,32	0,00
da União		2.681.810,32	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.857.321,23	0,00
Outras transferências correntes recebidas		18.556.255,37	0,00
Total das transferências recebidas		24.095.386,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		579.077,54	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		579.077,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caririçu
DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:07

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

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		22.103.439,65	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		22.103.439,65	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:54:01

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

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

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

DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:58:23

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

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Adendo II
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	30.653,90	Pessoal e encargos sociais	18.252.366,30
Transferências Correntes	21.238.065,69	Outras despesas correntes	4.936.084,87
Outras Receitas Correntes	544,52		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.919.187,06		
		T O T A L	23.188.451,17
T O T A L	23.188.451,17		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.919.187,06
Transferências de Capital	555.625,94	Despesas de capital	
DÉFICIT	2.197.040,07	Investimentos	833.478,95
		T O T A L	2.752.666,01
T O T A L	2.752.666,01		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	21.269.264,11	DESPESAS CORRENTES.....	23.188.451,17
RECEITAS DE CAPITAL.....	555.625,94	DESPESAS DE CAPITAL.....	833.478,95
DÉFICIT.....	2.197.040,07	TOTAL.....	24.021.930,12
TOTAL.....	24.021.930,12		

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			21.269.264,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		30.653,90	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	30.653,90		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.653,90		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.653,90		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.653,90		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	30.653,90		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	16.162,16		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	14.491,74		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.238.065,69	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.681.810,32		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	2.681.810,32		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	2.555.011,82		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	935.449,10		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	935.449,10		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	559.308,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	559.308,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	818.154,72		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	818.154,72		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	242.100,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	242.100,00		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	242.100,00		

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - contínua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	126.798,50		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	126.798,50		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	126.798,50		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.556.255,37		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	18.556.255,37		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	18.556.255,37		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.711.132,51		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.711.132,51		
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	3.845.122,86		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	3.845.122,86		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		544,52	
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	544,52		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	544,52		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	544,52		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	544,52		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		555.625,94	555.625,94
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	505.625,94		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	125.230,46		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	125.230,46		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	125.230,46		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	380.395,48		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	380.395,48		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	380.395,48		

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	50.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	50.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	50.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	50.000,00

TOTAL DA RECEITA | 21.824.890,05

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.187.331,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		447.521,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	437.943,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.370,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	415.320,49		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	13.077,41		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	175,67		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.578,08		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.578,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		739.810,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	739.810,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.321,78		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	390,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	175,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	194.438,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	465.840,12		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.672,07		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.138,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.483,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			67.649,86
4.4.00.00.00	Investimentos		67.649,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67.649,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.692,10		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	42.957,76		
TOTAL DA DESPESA				1.254.981,70

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.001.119,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.804.844,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.078.821,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	571.582,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.131.497,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	375.741,56		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	726.023,58		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	726.023,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.196.274,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.196.274,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.479.790,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	274.404,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.217.735,35		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	221.545,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			765.829,09
4.4.00.00.00	Investimentos		765.829,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	765.829,09		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	524.621,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	241.208,02		
			TOTAL DA DESPESA	22.766.948,42

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.254.981,70	1.254.981,70
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	0,00	0,00
12 122 0058 2.073	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Educação			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS A EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.254.981,70	1.254.981,70
12 361 0002	Administração Geral	0,00	1.254.981,70	1.254.981,70
12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		1.254.981,70	1.254.981,70
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
12 368 0051 1.063	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
TOTAL		0,00	1.254.981,70	1.254.981,70

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

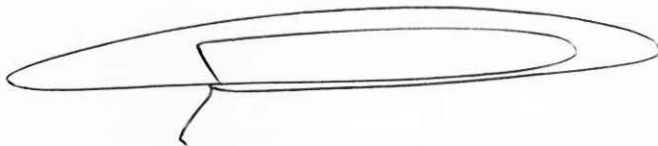
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	753.533,07	22.013.415,35	22.766.948,42
12 361	Ensino Fundamental	233.112,00	21.974.061,95	22.207.173,95
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	0,00	0,00	0,00
12 361 0003 1.064	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			0,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	4.200,00	20.039.256,31	20.043.456,31
12 361 0008 1.065	Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			0,00
12 361 0008 1.066	Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.	4.200,00		4.200,00
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.		7.181.457,29	7.181.457,29
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.		12.122.291,69	12.122.291,69

- continua -

- continuação -

12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		728.714,45	728.714,45
12 361 0008 2.078	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		5.592,88	5.592,88
12 361 0008 2.079	Programa de Qualificação de Professores ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		1.200,00	1.200,00
12 361 0036	Transporte Escolar	228.912,00		
12 361 0036 1.067	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	228.912,00	1.934.805,64	2.163.717,64 228.912,00
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		1.934.805,64	1.934.805,64
12 361 0042	Inclusão Digital	0,00	0,00	0,00
12 361 0042 2.081	Programa de Informatização das Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	0,00	0,00
12 364 0046 2.082	Manutenção do Transporte Universitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			0,00

- continua -



- continuação -

12 365	Educação Infantil	520.421,07	0,00	520.421,07
12 365 0024	Educação Infantil	520.421,07	0,00	520.421,07
12 365 0024 1.068	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	520.421,07		520.421,07
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
12 365 0024 2.083	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60%			0,00
	Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 60%			
12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 %			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.353,40	39.353,40
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	39.353,40	39.353,40
12 366 0008 2.085	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%		37,40	37,40
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
12 366 0008 2.086	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%		39.316,00	39.316,00
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0025 2.087	Manutenção do Programa de Educação Especial			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			

TOTAL | 753.533,07 | 22.013.415,35 | 22.766.948,42

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONZ-ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Caririaçu
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	753.533,07	23.268.397,05	24.021.930,12
12 361	Ensino Fundamental	233.112,00	23.229.043,65	23.462.155,65
12 361 0002	Administração Geral	0,00	1.254.981,70	1.254.981,70
12 361 0008	Ensino Fundamental	4.200,00	20.039.256,31	20.043.456,31
12 361 0036	Transporte Escolar	228.912,00	1.934.805,64	2.163.717,64
12 365	Educação Infantil	520.421,07	0,00	520.421,07
12 365 0024	Educação Infantil	520.421,07	0,00	520.421,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.353,40	39.353,40
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	39.353,40	39.353,40
TOTAL		753.533,07	23.268.397,05	24.021.930,12

Caririaçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	183.821,60	23.838.108,52	24.021.930,12
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	23.462.155,65	23.462.155,65
12 361 0002	Administração Geral	0,00	1.254.981,70	1.254.981,70
12 361 0008	Ensino Fundamental	0,00	20.043.456,31	20.043.456,31
12 361 0036	Transporte Escolar	0,00	2.163.717,64	2.163.717,64
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	183.821,60	336.599,47	520.421,07
12 365 0024	Educação Infantil	183.821,60	336.599,47	520.421,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.353,40	39.353,40
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	39.353,40	39.353,40
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		183.821,60	23.838.108,52	24.021.930,12

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

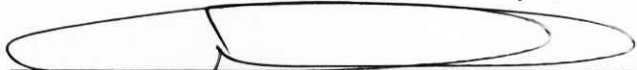
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT AÇESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.254.981,70
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	22.766.948,42
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	24.021.930,12

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.254.981,70
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	22.766.948,42
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	24.021.930,12

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	36.919,00	16.162,16		20.756,84
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	36.581,00	14.491,74		22.089,26
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	73.500,00	30.653,90	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	903.970,00	935.449,10	31.479,10	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	693.680,00	559.308,00		134.372,00

INFOCONT ACESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ACESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	401.156,00	818.154,72	416.998,72	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	20.000,00	242.100,00	222.100,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	50.000,00	126.798,50	76.798,50	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.367.000,00	14.711.132,51	344.132,51	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	4.555.000,00	3.845.122,86		709.877,14

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	21.042.806,00	21.238.065,69	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	544,52	544,52	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	544,52	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	21.116.306,00	21.269.264,11	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	379.134,00	125.230,46		253.903,54
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	600.000,00	380.395,48		219.604,52
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	400.000,00	50.000,00		350.000,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	D I F E R E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.379.134,00	555.625,94	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.379.134,00 0,00	555.625,94 0,00	-	-
	TOTAIS	22.495.440,00	21.824.890,05	-	-

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
04 Secretaria de Educação					
04 02. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	1.187.533,57	0,00	1.187.533,57	1.187.331,84	201,73
Despesas de capital	67.656,86	0,00	67.656,86	67.649,86	7,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	1.255.190,43	0,00	1.255.190,43	1.254.981,70	208,73
04 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	22.001.873,57	0,00	22.001.873,57	22.001.119,33	754,24
Despesas de capital	765.847,09	0,00	765.847,09	765.829,09	18,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	22.767.720,66	0,00	22.767.720,66	22.766.948,42	772,24
TOTAL GERAL	24.022.911,09	0,00	24.022.911,09	24.021.930,12	980,97

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Caririáçu
 Secretaria de Educação
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÉBITOS CONSOLID SETENÇAS JUDICIA	0,00	14.749,48	14.749,48		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	14.749,48	14.749,48		0,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Caririçu
 Secretaria de Educação
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SE	0,00	1.094.061,52	0,00	1.094.061,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.094.061,52	0,00	1.094.061,52
DEPÓSITOS				
ABS consig - SE	0,00	24,00	0,00	24,00
ADBRAS - ADM DE CARTOES - SE	0,00	301,60	0,00	301,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SE	0,00	96,14	0,00	96,14
DIF SALÁRIO FAMÍLIA - SE	0,00	8.929,76	0,00	8.929,76
EMP. BANCO DO BRASIL - SE	0,00	784.308,90	727.772,51	56.536,39
EMPRESTIMOS BEC - SE	0,00	12.891,04	0,00	12.891,04
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE	0,00	25.731,23	23.570,21	2.161,02
FALTAS RESTITUIÇÕES - SE	0,00	14.419,28	4.607,56	9.811,72
I.R.R.F. - SE	0,00	14.484,64	13.950,62	534,02
INSS - TERCEIROS - SE	0,00	90.670,14	51.710,58	38.959,56
INSS FOLHA - SE	0,00	185.110,97	123.855,23	61.255,74
INTERMED CARTOES - SE	0,00	18,00	0,00	18,00
ISSQN - SE	0,00	30.396,65	29.843,58	553,07
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SE	0,00	1.370,90	866,30	504,60
ODONTO SYSTEM - SE	0,00	10.306,72	8.875,04	1.431,68
PREV-SAÚDE - SE	0,00	13.556,95	9.547,00	4.009,95
PREVCAR 13º SALARIO - SE	0,00	128.637,58	0,00	128.637,58
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SE	0,00	3.255.045,60	1.732.742,98	1.522.302,62
RESTITUIÇÕES - FOPAG - SE	0,00	2.564,72	0,00	2.564,72
SALARIO NAO RECLAMADO - SE	0,00	1.353,73	0,00	1.353,73
SINDSAUDE - SE	0,00	230,00	0,00	230,00
SINDSMCAR - SE	0,00	141.074,55	121.420,65	19.653,90
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	4.721.523,10	2.848.762,26	1.872.760,84
TOTAL GERAL	0,00	5.815.584,62	2.848.762,26	2.966.822,36

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT AESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 AESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

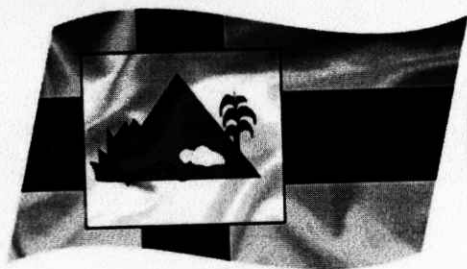
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO III

NOTA EXPLICATIVA

**EXERCÍCIO 2018
PERÍODO: 01/04 A 31/12/2018**



PREFEITURA DE
Caririaçu
Governando Para o Povo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PERÍODO: 01/04 A 31/12/2018
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Caririaçu, tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Educação no município.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

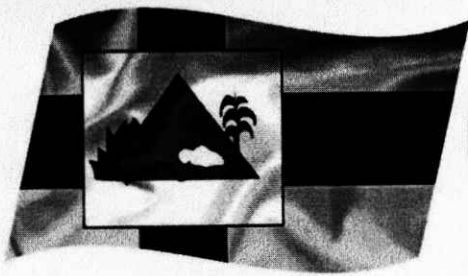
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64.

Critérios de Depreciação: Os Bens que são devidamente tombados pelo setor responsável foram depreciados com taxas correspondentes a vida útil de cada bem que compõe o patrimônio da entidade.

Critérios de Mensuração de Ativos: os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o Balanço atual critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado.



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Notas Explicativas:

Nota 1:

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente.

A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

Nota 2:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A previsão inicial das receitas foi de R\$ 22.495.440,00, (vinte e dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), enquanto suas receitas realizadas foram de R\$ 21.824.890,05 (vinte e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais e cinco centavos), total das despesas fixadas para o período foi de R\$ 24.881.569,35 (vinte quatro milhões, oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), com a atualização ficou o valor de R\$ 24.022.911,09 (vinte e quatro milhões, vinte e dois mil, novecentos e onze reais e nove centavos).

BALANÇO FINANCEIRO

Notas Explicativas:

Nota 1:

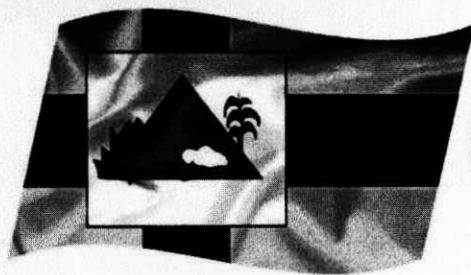
De acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

BALANÇO PATRIMONIAL

Notas Explicativas:

Nota 1:

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.



PREFEITURA DE
Caririaçu
Governando Para o Povo

Nota 2

O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como: bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de valor, que estão à disposição da administração. Também é composto por valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser liquidados até o fim do exercício seguinte.

A Secretaria Municipal de Educação apresentou um Ativo Circulante constante ao final do período no valor de **R\$ 2.062.836,55 (dois milhões, sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e sei reais e cinquenta e cinco centavos)**, distribuídos nas seguintes contas:

- ⇒ Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor de R\$ 668.071,09 (seiscentos e sessenta e oito mil, setenta e um reais e nove centavos),
- ⇒ Créditos em curto prazo, no valor de R\$ 1.260.221,58 (um milhão, duzentos e sessenta mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos),
- ⇒ Estoques, no valor de R\$ 134.543,88 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Nota 3

O **Ativo Não Circulante** é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja, somente poderão ser valores líquidos após o término do exercício seguinte.

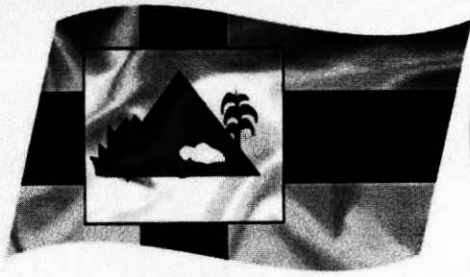
A Secretaria Municipal de Educação, possuía no Ativo Não Circulante ao final do exercício o valor de R\$ 9.848.687,97 (nove milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), na conta Imobilizado, distribuído em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem.

Nota 4

Passivos são as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade, saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte, no caso da Secretaria de Educação de Caririaçu, restaram obrigações a pagar no valor de R\$ 2.928.706,36 (dois milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e trinta e seis centavos), distribuídas nas contas a seguir:

- ⇒ Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, no valor de R\$ 859.675,53 (oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais, e cinquenta e três centavos) .
- ⇒ Fornecedores e contas a pagar a curto prazo, no valor de R\$ 178.072,20 (cento e setenta e oito mil, setenta e dois reais e vinte centavos),
- ⇒ Obrigações fiscais a curto prazo R\$ 18.197,79 (dezoito mil, cento e noventa e sete reais e setenta e nove centavos),



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

⇒ Demais obrigações a curto prazo, no total de R\$ 1.872.760,84 (um milhão oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos).

O Passivo Não Circulante, são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte, sendo que ao final do período não consta nenhuma obrigação de longo prazo para a Secretaria de Educação de Caririáçu finalizou zerada.

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

A Secretaria Municipal de Educação apresentou neste exercício um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 8.982.818,16 (oito milhões, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Notas Explicativas

Nota 1

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

Nota 2

Durante o período, a Secretaria Educação apresentou uma variação patrimonial no montante R\$ 8.982.818,16 (oito milhões, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e dezesseis centavos).

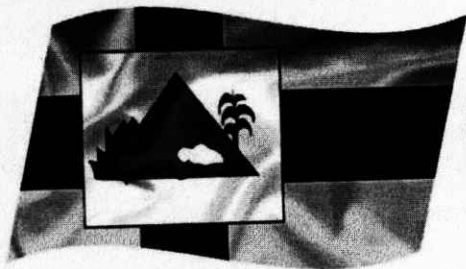
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Notas Explicativas

Nota 1

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de consumo de caixa durante o período das Demonstrações Contábeis.

Nota 2




PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

No período, a Secretaria Municipal de Educação teve uma geração líquida de caixa e equivalente negativa de caixa no valor de **R\$ 668.071,09** (seiscientos e sessenta e oito mil, setenta e um reais e nove centavos), conforme abaixo:

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	668.071,09
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	668.071,09

Maria Joelia Correia Martins
Ordenadora de Despesas


Infocont Assessoria Contábil
Municipal LTDA
CRC-CE 000893/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IV

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS
CONCEDIDOS**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

Município : CARIRIAÇU

Exercício : 2018

Período : 01/04/2018 A 31/12/2018

Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária : EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome:	SEM						
Matrícula:	MOVIMENTO						
Nome:							
Matrícula:							
Nome:	SEM						
Matrícula:	MOVIMENTO						
Nome:							
Matrícula:							
Nome:							
Matrícula:							
Nome:	SEM						
Matrícula:	MOVIMENTO						

CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

NOME: CICERO LUCAS DE M. ANDRADE

NOME : ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA

NOME: MARIA JOÉLIA CORREIA MARTINS

ASS:-----

MAT: 7406

ASS:-----

CRC: 9205/O-3

ASS:-----

MAT: 0098

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO V

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO VI

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES
NÃO REGULARIZADAS**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

Município : CARIRIAÇU

Exercício : 2018

Período : 01/04/2018 a 31/12/2018

Órgão : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária : SE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						SEM MOVIMENTO
Matrícula Nº						
Nome :						SEM MOVIMENTO
Matrícula Nº						
Nome :						SEM MOVIMENTO
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

NOME: CICERO LUCAS DE M. ANDRADE

NOME: ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA

NOME: MARIA JOELIA CORREIA MARTINS

ASS:

ASS:

ASS:

MATRICULA: 7406

CRC: 9205/O-3

MATRICULA: 0098

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO VII

**QUADRO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS
PROCESSADOS, NÃO PROCESSADOS, PAGOS E
CANCELADOS**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

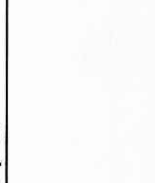
Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: SE

Período:

01/04/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS EM ANEXO. Em Anexo					
TOTAL							38.116,00
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome:		Nome:				31/12/2018	
Antonio Avartanhas de Sousa							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: CICERO LUCAS DE M. ANDRADE

MATRICULA: 7406

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE: 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: MARIA JOELIA CORREIA MARTINS

MATRICULA: 0098

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 02.	Secretaria de Educação			
12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2018 02010180 glo R\$	96.000,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA	8.000,00
	03/09/2018 03090057 ord R\$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	15.500,00
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
019	Trans. de convênios estados/educação			
	28/12/2018 28120004 ord R\$	22.616,00	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	22.616,00
			TOTAL CLASSIF..	22.616,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				38.116,00

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ceará
Governo Municipal de Caririaçu
Secretaria de Educação
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2018

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
002	Recursos destinados à educação 25%	15.500,00
019	Trans. de convênios estados/educação	22.616,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		38.116,00

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

I.N. Nº 03/131
MODELO 06

Município: Caririáçu

Órgão: Secretaria Municipal de Educação


Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: SE

Período:

01/04/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS EM ANEXO.					
		Em Anexo					
					TOTAL		
							1.055.945,52
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome:		Nome:				31/12/2018	
Antonio Avarthanhas de Sousa							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: CICERO LUCAS DE M. ANDRADE

MATRICULA: 7406

Contador

ASS: _____

NOME: Antônio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE: 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: MARIA JOELIA CORREIA MARTINS

MATRICULA: 0098

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 02.	Secretaria de Educação			
12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2018 02010074 est R\$	20.000,00	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRAT	937,00
			TOTAL CLASSIF..	937,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/12/2018 03120064 est R\$	31.785,00	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%	2.954,00
			TOTAL CLASSIF..	2.954,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2018 02010070 est R\$	15.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	9.180,24
			TOTAL CLASSIF..	9.180,24
3.3.90.30.00	Material de consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/12/2018 03120076 ord R\$	650,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	650,00
			TOTAL CLASSIF..	650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2018 02010002 est R\$	7.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	51,00
	04/01/2018 04010003 glo R\$	7.800,00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305	650,00
	01/02/2018 01020047 glo R\$	28.200,00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	2.350,00
	11/07/2018 11070002 glo R\$	16.230,00	TP TURISMO LTDA-ME	189,45
	01/08/2018 01080002 glo R\$	15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	2.500,00
	03/12/2018 03120040 ord R\$	300,00	A AMARO F. DA SILVA - ME	300,00
	03/12/2018 03120044 est R\$	13.754,40	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE NOTA EIRELI	13.754,40
			TOTAL CLASSIF..	19.794,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	14/09/2018 14090003 glo R\$	29.856,90	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	9.050,00
			TOTAL CLASSIF..	9.050,00
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	03/12/2018 03120097 est R\$	59.444,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 40% CONTRATADOS	59.444,50
			TOTAL CLASSIF..	59.444,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010077 est R\$	2.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 40%	3,33
	03/12/2018 03120063 est R\$	346.318,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 40%	3.142,50
			TOTAL CLASSIF..	3.145,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	31/12/2018 31120020 ord R\$	42.223,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	42.223,39

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	42.223,39
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010071 est R\$	400.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	167.516,44
			TOTAL CLASSIF..	167.516,44
3.3.90.30.00	Material de consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	11/04/2018 11040014 glo R\$	158.264,10	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	12.130,00
	18/05/2018 18050005 glo R\$	290.052,00	JOSE BEZERRA ARAUJO - ME	14.535,00
	30/08/2018 30080003 glo R\$	23.750,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	12.902,18
	29/11/2018 29110006 glo R\$	10.200,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	4.488,00
	20/12/2018 20120020 ord R\$	2.507,50	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	2.507,50
	20/12/2018 20120024 ord R\$	1.829,00	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.829,00
	20/12/2018 20120025 glo R\$	2.360,00	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	2.360,00
			TOTAL CLASSIF..	50.751,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	17/12/2018 17120003 ord R\$	26.516,00	ESTAGIARIOS	26.516,00
			TOTAL CLASSIF..	26.516,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	09/03/2018 09030005 glo R\$	10.500,00	JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI	1.092,00
	06/11/2018 06110002 est R\$	1.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	141,33
	03/12/2018 03120025 est R\$	4.717,95	BANCO DO BRASIL S/A	2.920,60
	20/12/2018 20120021 ord R\$	1.809,10	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.809,10
	20/12/2018 20120022 ord R\$	1.305,30	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.305,30
	20/12/2018 20120023 ord R\$	1.740,40	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.740,40
			TOTAL CLASSIF..	9.008,73
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/08/2018 01080009 est R\$	150.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.197,79
	03/12/2018 03120089 est R\$	782,49	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	782,49
			TOTAL CLASSIF..	18.980,28
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	03/12/2018 03120061 est R\$	879.079,69	FOLHA DE PAGAMENTO - 60%	14.984,50
			TOTAL CLASSIF..	14.984,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	02/01/2018 02010072 est R\$	730.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	496.196,28
	03/12/2018 03120114 est R\$	62.310,86	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	62.310,86
			TOTAL CLASSIF..	558.507,14
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
010	Recursos do FNDE			
	08/02/2018 08020003 glo R\$	182.341,68	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS - EPP	5.264,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/04/2018	18040002	glo R\$	184.765,83	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	31.111,81
21/05/2018	21050002	glo R\$	177.441,20	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS - EPP	25.925,13
				TOTAL CLASSIF..	62.300,94
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					1.055.945,52

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
002	Recursos destinados à educação 25%	42.566,09
010	Recursos do FNDE	62.300,94
013	Transferências do FUNDEB 60%	573.491,64
014	Transferências do FUNDEB 40%	377.586,85
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.055.945,52

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇU**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: Caririçu

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: SE


Período:

01/04/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Processados

Não Processados

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR MOVIMENTO DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
Em Anexo							
					TOTAL		
			Visto		Data		
Elaborado por Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa			Conferido por Nome: 		31/12/2018		
0,00							

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: CICERO LUCAS DE M. ANDRADE

MATRICULA: 7406

ASS:  _____

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE: 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: MARIA JOELIA CORREIA MARTINS

MATRICULA: 0098

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: Caririáçu

Órgão: Secretaria Municipal de Educação


Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: SE

Período:

01/04/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados						
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$	
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR MOVIMENTO DE PAGAMENTO EM ANEXO.	Em Anexo					
		TOTAL						0,00
Elaborado por		Conferido por			Visto			Data
Nome:		Nome:			Assinatura			Data
Antonio Avarthanhas de Sousa								31/12/2018

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: CICERO LUCAS DE M. ANDRADE

MATRICULA: 7406


 Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE: 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: MARIA JOELIA CORREIA MARTINS

MATRICULA: 0098

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

I.N. Nº 03/13
MODELO 06

Município: CARIRIAÇU

Órgão: Secretaria Municipal de Educação.


Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: SME

Período:

01/04 a 31/12/2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CANCELADOS

<input type="checkbox"/> PAGOS		<input checked="" type="checkbox"/> CANCELADOS					
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM ANEXO.							
Em Anexo							
Elaborado por			Conferido por			TOTAL	
Nome: ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA			Nome:			0,00	
			Visto			Data	
						31/12/2018	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cicero Lucas de Macedo Andrade

MAT: 7406


 ASS: _____
 Contador

Ordernador de Despesa

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

NOME: Maria Joelia Correia Martins

MATRICULA: 0098

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO VIII

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR
CONTÁBIL**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

MUNICÍPIO: **CARRIAÇU**

EXERCÍCIO: **2018**

ÓRGÃO : **SECRETARIA
 EDUCAÇÃO**

UNIDADE
 ORÇAMENTÁRIA: **SE**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao
 prestação / tomada

período de 01 de abril a 31 de dezembro de do exercício financeiro de 2018, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
CRC/CE 09205\O-3	31/12/2018	

**RESPONSÁVEL PELO
 CONTROLE INTERNO**

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.:
 NOME: **CICERO LUCAS DE
 MACEDO ANDRADE**
 MATR: **MAT: 7406**

ASS.: 
 NOME: **ANTº. AVARTANHAS
 DE SOUSA**
 C.R.C.: **9205/O-3**

**JOSE EDMILSON LEITE
 BARBOSA**

VISTO:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

MUNICÍPIO: Caririaçu
EXERCÍCIO: 2018
ÓRGÃO: Secretaria de Educação

PERÍODO: 01 de Abril

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01 (um) dia do mês de Abril de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 1.507.392,62 (um milhão, quinhentos e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.117-7	BB	929,05
6.999-X	BB	412.060,56
9.611-3	BB	56.385,50
9.735-7	BB	43.062,30
10.160-5	BB	541.882,20
13.096-6	BB	84.067,61
14.015-5	BB	1.423,49
14.639-0	BB	112.145,01
14.930-6	BB	0,39
15.667-1	BB	9.896,46
16.014-8	BB	17,59
16.106-3	BB	103,30
16.280-9	BB	1.709,97
17.543-9	BB	243.547,68
18.042-4	BB	161,51

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.507.392,62 (um milhão, quinhentos e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO BANC. (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.117-7	4.109,03		3.179,98		929,05
9.735-7	1.381,57	41.707,68	26,95		43.062,30

TESOUREIRO

MARCOS AURELIO MACHADO
MAT:7310

CONTADOR

ANTÔNIO AVARTANHAS DE SOUSA
CRC/CE Nº 9205/O-3

ORDENADOR DE DESPESA

MARIA JOÉLIA CORREIA MARTINS

ANTÔNIO AVARTANHAS DE SOUSA
CRC/CE Nº 9205/O-3

ORDENADOR DE DESPESA

MARIA JOÉLIA CORREIA MARTINS

MUNICÍPIO: Caririaçu
EXERCÍCIO: 2018
ÓRGÃO: Secretaria de Educação

PERÍODO: 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 668.071,09 (seiscentos e sessenta e oito mil, setenta e um reais e nove centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.117-7	BB	7.791,31
6.999-X	BB	395,21
9.611-3	BB	73.897,94
9.735-7	BB	14.704,64
10.160-5	BB	47.091,97
13.096-6	BB	262,01
14.015-5	BB	1.447,05
14.639-0	BB	114.000,49
14.930-6	BB	0,40
16.106-3	BB	217,39
16.280-9	BB	1.738,26
17.543-9	BB	18.284,46
18.042-4	BB	164,18
18.470-5	BB	289.608,94
18.504-3	BB	12.049,53
15-9	CEF	28.252,19
71.016-4	CEF	58.165,12

03. Total Geral (1+2) R\$ 668.071,09 (seiscentos e sessenta e oito mil, setenta e um reais e nove centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO BANC. (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.117-7	8.211,31		420,00		7.791,31

TESOUREIRO

MARCOS AURELIO MACHADO
MAT:7310

CONTADOR



ANTÓNIO AVARTANHAS DE SOUSA
CRC/CE N° 9205/O-3

ORDENADOR DE DESPESA

MARIA JOÉLIA CORREIA MARTINS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

**CÓPIA DA PRIMEIRA E ÚLTIMA FOLHA DOS
EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS**

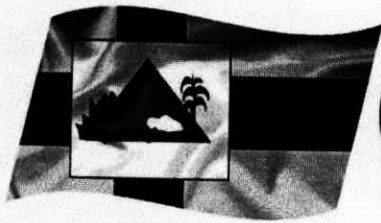
**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

ABRIL DE 2018



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Caririáçu/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 1.117-7 – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R\$829,98 (oitocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), referente ao cheque de nº 852925, para o Sr. Daniel dos Santos Silva e o valor de 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), referente ao cheque nº 852927, para a empresa Michel Egidio Sociedade Individual, emitidos e não compensados.

Caririáçu/CE, 01 de Abril 2018.

Marcos Aurélio Machado

Tesoureiro

Maria Joelia Correia Martins

Secretaria de Educação



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
31 DE MARÇO DE 2018

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1747-7
CONTA CORRENTE Nº 1.117-7 PM CARIRIÁÇU - EDUCAÇÃO 10%

SALDO CONTA CORRENTE
(1)..... R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO
FINANCEIRA(2)..... R\$ 4.109,03
SALDO TOTAL
1+2..... R\$ 4.109,03

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
0		0,00
0		0,00

RESUMO DOS
CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

CHEQUE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
852925	DANIEL DOS SANTOS SILVA	829,98
852927	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL	2.350,00

RESUMO DOS
DÉBITOS..... R\$ 3.179,98

SALDO REAL (SALDO
CONTABILIDADE)..... R\$ 929,05

Caririáçu-Ce em 31 de Março de 2018

Mucio Lacerda Botelho
Ordenador de Despesas



Extrato conta corrente

G333071010456213027
07/03/2019 10:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 1117-7 PMC EDUCACAO 10
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.927	2.350,00 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.350,00 C	0,00 C
03/04/2018	03/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.925	829,98 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	829,98 C	0,00 C
09/04/2018	09/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	3.000,00 C	
09/04/2018	09/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.355.547	1.252,46 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	68,00 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.679,54 D	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	12.000,00 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	102,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	2.788,19 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	862,04 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	483,29 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	43,13 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	1.600,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.003	1.200,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.709	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.710	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.711	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.892,25 D	0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	40.000,00 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	3.000,00 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	6.000,00 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	929,82 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	18346	002 Cheque	852.939	1.176,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.941	798,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	18346	002 Cheque	852.944	504,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.014.114	6.666,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.047.426	1.050,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	300,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.000,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	2.000,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.450,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.009.556	2.200,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.122.439	2.462,50 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.318	3.897,60 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	275,40 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.271,64 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.232,64 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.289,83 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.419,31 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.466,57 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.311,43 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.364,62 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.499,84 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.153,61 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.431,60 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	3.284,48 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	866,50 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	953,40 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.007.738	1.040,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.819.405.780.101	929,82 D	

11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	206,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.040.206	9,70 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.880,67 C	0,00 C
16/04/2018	16/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.945	604,80 D	
16/04/2018	16/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,80 C	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.938	1.134,00 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.942	546,00 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 C	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.000,00 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.000,00 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.057	624,00 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.057	1.014,00 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.801	250,00 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.802	250,00 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.803	250,00 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,00 C	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.000,00 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	4.000,00 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.509	2.400,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.710	840,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.747.510.011.676	840,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.025.068	650,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.937	403,20 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,20 C	0,00 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.981	250,00 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.401	250,00 D	
24/04/2018	24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
25/04/2018	25/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	7.000,00 C	
25/04/2018	25/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.000,00 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	2.000,00 C	
26/04/2018	26/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.964	1.369,20 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.965	1.369,20 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.966	1.369,20 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.967	1.369,20 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.000,00 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.179.576	9,70 D	
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.486,50 C	0,00 C
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	3.000,00 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	2.000,00 C	
27/04/2018	27/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.949	840,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.963	1.369,20 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.968	1.008,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.970	840,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	15850	002 Cheque	852.971	840,00 D	
27/04/2018	27/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.946	491,53 D	
27/04/2018	27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,73 C	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	31.000,00 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	3.000,00 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.981	250,00 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	18.285,37 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	9.186,57 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	278,06 D	
30/04/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071010456213025
07/03/2019 10:41:33

Cliente

Agência 1747-7
Conta 1117-7 PMC EDUCACAO 10
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.109,03			1.152,892536		
02/04/2018	RESGATE	2.350,00			659,290005	3,564440510	493,602531
	Aplicação 23/03/2018	2.350,00			659,290005		
03/04/2018	RESGATE	829,98			232,831922	3,564717386	260,770609
	Aplicação 23/03/2018	829,98			232,831922		
09/04/2018	APLICAÇÃO	1.679,54			470,991704	3,565965139	731,762313
10/04/2018	APLICAÇÃO	4.892,25			1.371,807418	3,566280466	2.103,569731
11/04/2018	RESGATE	929,82			260,702939	3,566588105	1.842,866792
	Aplicação 23/03/2018	34,92			9,790307		
	Aplicação 29/03/2018	894,90			250,912632		
11/04/2018	RESGATE	1.880,67			527,302269	3,566588105	1.315,564523
	Aplicação 29/03/2018	0,24			0,067670		
	Aplicação 09/04/2018	1.679,83			470,991704		
	Aplicação 10/04/2018	200,60			56,242895		
16/04/2018	RESGATE	604,80			169,532241	3,567463016	1.146,032282
	Aplicação 10/04/2018	604,80			169,532241		
17/04/2018	RESGATE	1.680,00			470,882691	3,567767585	675,149591
	Aplicação 10/04/2018	1.680,00			470,882691		
18/04/2018	RESGATE	388,00			108,741929	3,568080908	566,407662
	Aplicação 10/04/2018	388,00			108,741929		
20/04/2018	RESGATE	133,20			37,324714	3,568681041	529,082948
	Aplicação 10/04/2018	133,20			37,324714		
23/04/2018	RESGATE	250,00			70,047762	3,568993372	459,035186
	Aplicação 10/04/2018	250,00			70,047762		
24/04/2018	RESGATE	250,00			70,041555	3,569309692	388,993631
	Aplicação 10/04/2018	250,00			70,041555		
25/04/2018	APLICAÇÃO	7.000,00			1.960,995860	3,569614879	2.349,989491
26/04/2018	RESGATE	4.486,50			1.256,752766	3,569914562	1.093,296725
	Aplicação 10/04/2018	1.388,67			388,993631		
	Aplicação 25/04/2018	3.097,83			867,759135		
27/04/2018	RESGATE	388,73			108,880669	3,570238905	984,358056
	Aplicação 25/04/2018	388,73			108,880669		
30/04/2018	APLICAÇÃO	278,06			77,875583	3,570567142	1.062,231639
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.792,77			1.062,231639		1.062,231639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.109,03
APLICAÇÕES (+)	13.849,85
RESGATES (-)	14.171,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	3.792,77

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G333071010456213029
07/03/2019 10:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 6999-X PMC FUNDEF 60
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	6.979,48 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	84.309,42 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	2.150,68 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	11.702,37 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	33.022,18 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	420,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	1.539,79 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	523,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.712	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.713	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.666,32 C	0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.147,59 C	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.819.405.780.101	1.747,13 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.819.414.870.101	10.400,46 D	0,00 C
13/04/2018	13/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	2.757,80 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.757,80 C	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.011.665	681.987,35 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.747,13 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.400,46 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	49.749,18 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	693.791,83 D	
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.406,07 C	
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071010456213028
07/03/2019 10:42:47

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 6999-X PMC FUNDEF 60
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	412.060,56			115.614,053604		
10/04/2018	RESGATE	140.666,32			39.443,426097	3,566280466	76.170,627507
	Aplicação 06/02/2018	65.409,88			18.341,205728		
	Aplicação 28/02/2018	75.256,44			21.102,220369		
11/04/2018	RESGATE	1.747,13			489,860323	3,566588105	75.680,767184
	Aplicação 28/02/2018	1.747,13			489,860323		
11/04/2018	RESGATE	10.400,46			2.916,081054	3,566588105	72.764,686130
	Aplicação 28/02/2018	10.400,46			2.916,081054		
13/04/2018	RESGATE	2.757,80			773,109658	3,567152438	71.991,576472
	Aplicação 28/02/2018	2.757,80			773,109658		
30/04/2018	RESGATE	49.406,07			13.837,037097	3,570567142	58.154,539375
	Aplicação 28/02/2018	49.406,07			13.837,037097		
30/04/2018	SALDO ATUAL	207.644,69			58.154,539375		58.154,539375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.060,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204.977,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,91
SALDO ATUAL =	207.644,69

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G333071010456213031
07/03/2019 10:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 9611-3 PM CARIRIACU-QSE
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.002.013	5.500,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
13/04/2018	13/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.626.493.000.023	70.426,09 C	
13/04/2018	13/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.426,09 D	0,00 C
16/04/2018	16/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.087	17.127,04 D	
16/04/2018	16/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.127,04 C	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.033.417	5.879,00 D	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.879,00 C	0,00 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.301	96.770,52 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.666.243	9,70 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.780,22 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071010456213032
07/03/2019 10:46:33

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 9611-3 PM CARIRIACU-QSE
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	56.385,50			15.820,384055		
11/04/2018	RESGATE	5.500,00			1.542,090042	3,566588105	14.278,294013
	Aplicação 13/03/2018	5.500,00			1.542,090042		
13/04/2018	APLICAÇÃO	70.426,09			19.742,943769	3,567152438	34.021,237782
16/04/2018	RESGATE	17.127,04			4.800,901908	3,567463016	29.220,335874
	Aplicação 13/03/2018	17.127,04			4.800,901908		
18/04/2018	RESGATE	5.879,00			1.647,664431	3,568080908	27.572,671443
	Aplicação 13/03/2018	5.879,00			1.647,664431		
23/04/2018	RESGATE	96.780,22			27.116,951451	3,568993372	455,719992
	Aplicação 13/03/2018	27.944,25			7.829,727674		
	Aplicação 13/04/2018	68.835,97			19.287,223777		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.627,18			455,719992		455,719992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.385,50
APLICAÇÕES (+)	70.426,09
RESGATES (-)	125.286,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,85
SALDO ATUAL =	1.627,18

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

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 CARIRIAÇU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
31 DE MARÇO DE 2018

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1747-7
CONTA CORRENTE Nº 9.735-7 PM CARIRIAÇU - PNAT

SALDO CONTA CORRENTE (1).....	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2).....	R\$	1.381,57
SALDO TOTAL 1+2.....	R\$	1.381,57

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
	ORDEM BANCARIA DO FNDE	4.306,50
	ORDEM BANCARIA DO FNDE	8.914,62
	ORDEM BANCARIA DO FNDE	28.486,56

RESUMO DOS
CRÉDITOS..... R\$ **41.707,68**

(-) CONCILIAÇÕES À DEBITOS

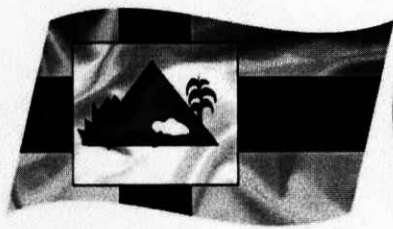
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	26,95

RESUMO DOS
DÉBITOS..... R\$ **26,95**

SALDO REAL (SALDO
CONTABILIDADE)..... R\$ **43.062,30**

Caririaçu-Ce em 31 de Março de 2018

Mucio Lacerda Botelho
Ordenador de Despesas



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Caririáçu/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 9.735-7 – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R\$ 41.707,68 (quarenta e um mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), referente a receita lançada através do portal do FNDE no dia 28 de março de 2018, que só entrou na conta da prefeitura no dia 02 de abril de 2018, e o valor de 26,95 (vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), referente a receita de rendimento de aplicação não lançada na devida data, conforme o extrato, e foi contabilizada no primeiro dia do mês subsequente para regularização.

Caririáçu/CE, 02 de Abril 2018.

Marcos Aurélio Machado

Tesoureiro

Maria Joelia Correia Martins

Secretaria de Educação

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G335150928252099013
15/03/2019 09:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 9735-7 PM CARIRIACU-PNAT
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.039.652.000.097	7.428,85 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.039.856.000.101	23.738,80 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.020.000.098	3.588,75 C	
13/03/2018	13/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.756,40 D	0,00 C
22/03/2018	22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201	35.478,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.478,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150928252089017
15/03/2019 09:39:51

Cliente

Agência 1747-7
Conta 9735-7 PM CARIRIACU-PNAT
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.076,22			583,701797		
13/03/2018	APLICAÇÃO	34.756,40			9.762,782074	3,560091758	10.346,483871
22/03/2018	RESGATE	35.478,00			9.958,849438	3,562459722	387,634433
	Aplicação 05/12/2017	2.079,41			583,701797		
	Aplicação 13/03/2018	33.398,59			9.375,147641		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.381,57			387,634433		387,634433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076,22
APLICAÇÕES (+)	34.756,40
RESGATES (-)	35.478,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,95
SALDO ATUAL =	1.381,57

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2978

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação**

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade.: 06.738.132/0001-00 - PREF MUN DE CARIRIACU

Município.: CARIRIACU - CE

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
09/MAR/2018	803071	7.428,85	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
09/MAR/2018	803097	23.738,80	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
09/MAR/2018	803123	3.588,75	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
28/MAR/2018	804247	4.306,50	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
28/MAR/2018	804278	8.914,62	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
28/MAR/2018	804352	28.486,56	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
27/ABR/2018	806428	8.914,62	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
27/ABR/2018	806444	28.486,56	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
27/ABR/2018	806550	4.306,50	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
29/MAI/2018	811232	28.486,56	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
29/MAI/2018	811290	8.914,62	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
29/MAI/2018	811338	4.306,50	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
02/JUL/2018	814900	4.306,50	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
02/JUL/2018	814971	8.914,62	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
02/JUL/2018	815252	28.486,56	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
06/AGO/2018	820289	28.486,56	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
06/AGO/2018	820335	8.914,62	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
06/AGO/2018	820377	4.306,50	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
03/SET/2018	823035	28.486,56	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
03/SET/2018	823181	8.914,62	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
03/SET/2018	823292	4.306,50	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
27/SET/2018	828821	8.914,62	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
27/SET/2018	828946	28.486,56	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
27/SET/2018	828966	4.306,50	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
26/OUT/2018	832467	8.914,62	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357

26/OUT/2018	832661	28.486,56	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
26/OUT/2018	832717	4.306,50	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
28/NOV/2018	838490	4.306,48	PNATE - Educação Infantil	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
28/NOV/2018	838534	28.486,56	PNATE - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
28/NOV/2018	838538	8.914,60	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	1747	0000097357
Total:		410.125,48				

Dados referentes ao fechamento do dia: **14/03/2019**

[Volta a consulta de liberações](#)

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					43.062,30 D
02/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	02040016		26,95		43.089,25 D
				Total movimentado no dia	26,95	0,00
23/04	despesa orçamentária, pago a GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, ref. empenho 20040003	23040007			42.078,96	1.010,29 D
				Total movimentado no dia	0,00	42.078,96
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30040106		55,64		1.065,93 D
				Total movimentado no dia	55,64	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				82,59	42.078,96	1.065,93 D

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G333071010456213035
07/03/2019 10:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 9735-7 PM CARIRIACU-PNAT
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.255.000.100	4.306,50 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.355.000.094	8.914,62 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.689.000.010	28.486,56 C	
02/04/2018	02/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.707,68 D	0,00 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.301	42.078,96 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.078,96 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071010456213034
07/03/2019 10:47:22

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 9735-7 PM CARIRIACU-PNAT
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.381,57			387,634433		
02/04/2018	APLICAÇÃO	41.707,68			11.701,045334	3,564440510	12.088,679767
23/04/2018	RESGATE	42.078,96			11.790,147981	3,568993372	298,531786
	Aplicação 13/03/2018	1.383,46			387,634433		
	Aplicação 02/04/2018	40.695,50			11.402,513548		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.065,93			298,531786		298,531786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381,57
APLICAÇÕES (+)	41.707,68
RESGATES (-)	42.078,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,64
SALDO ATUAL =	1.065,93

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071010456213037
07/03/2019 10:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 10160-5 P MUN CARIRIACU FUNDEF 40
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2018	09/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	2.971,60 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.901	17.266,77 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.902	550,00 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.903	432,00 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.026.969	9,70 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.026.970	9,70 D	
09/04/2018	09/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.239,77 C	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	2.682,17 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.771	36.316,54 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	862,04 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	45.104,58 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	2.013,42 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.055.123.123	18.094,61 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.117.721	240,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	311,23 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	260,00 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.718	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.719	9,70 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.903,99 C	0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	211,14 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.047.426	1.540,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.007.738	1.670,00 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.101	1.451,14 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.102	6.923,78 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.796,06 C	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.092	1.900,50 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.018.092	1.596,00 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.496,50 C	0,00 C
13/04/2018	13/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	1.900,00 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	495,28 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	10.386,02 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.301	6.010,33 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.302	1.454,56 D	
13/04/2018	13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.246,19 C	0,00 C
16/04/2018	16/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.601	25.287,91 D	
16/04/2018	16/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.287,91 C	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.038.805	450,00 D	
17/04/2018	17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
23/04/2018	23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.301	111.113,64 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.302	2.173,90 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.303	1.412,40 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.304	1.940,00 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.305	799,10 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.306	10.091,40 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.666.244	9,70 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.666.245	9,70 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.666.246	9,70 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.666.247	9,70 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.666.248	9,70 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.666.249	9,70 D	
23/04/2018	23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.588,64 C	0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.011.665	454.658,24 C	
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	8.524,17 D	

30/04/2018	30/04/2018	0000	99015	470	Transferência enviada	551.747.000.046.300	281.134,19 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	164.999,88 D
30/04/2018		0000	00000		345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071010456213036
07/03/2019 10:48:01

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 10160-5 P MUN CARIRIACU FUNDEF 40
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	541.882,20			152.038,812232		
09/04/2018	RESGATE	21.239,77			5.956,247235	3,565965139	146.082,564997
	Aplicação 28/02/2018	21.239,77			5.956,247235		
10/04/2018	RESGATE	105.903,99			29.695,922968	3,566280466	116.386,642029
	Aplicação 28/02/2018	105.903,99			29.695,922968		
11/04/2018	RESGATE	11.796,06			3.307,379392	3,566588105	113.079,262637
	Aplicação 28/02/2018	11.796,06			3.307,379392		
12/04/2018	RESGATE	3.496,50			980,273590	3,566861368	112.098,989047
	Aplicação 28/02/2018	3.496,50			980,273590		
13/04/2018	RESGATE	20.246,19			5.675,728849	3,567152438	106.423,260198
	Aplicação 28/02/2018	20.246,19			5.675,728849		
16/04/2018	RESGATE	25.287,91			7.088,485539	3,567463016	99.334,774659
	Aplicação 28/02/2018	25.287,91			7.088,485539		
17/04/2018	RESGATE	450,00			126,129292	3,567767585	99.208,645367
	Aplicação 28/02/2018	450,00			126,129292		
23/04/2018	RESGATE	127.588,64			35.749,194997	3,568993372	63.459,450370
	Aplicação 28/02/2018	127.588,64			35.749,194997		
30/04/2018	APLICAÇÃO	164.999,88			46.211,112531	3,570567142	109.670,562901
30/04/2018	SALDO ATUAL	391.586,11			109.670,562901		109.670,562901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541.882,20
APLICAÇÕES (+)	164.999,88
RESGATES (-)	316.009,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	713,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	713,09
SALDO ATUAL =	391.586,11

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071114659594011
07/03/2019 11:19:07**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 14015-5 PM CARIRIACU-PTA
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.423,49			399,397362		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.426,08			399,397362		399,397362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	1.426,08

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071114659594014
07/03/2019 11:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 14639-0 PM CARIRIACU-PAR -
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071114659594013
07/03/2019 11:20:00**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 14639-0 PM CARIRIACU-PAR -
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	112.145,01			31.465,131245		
30/04/2018	SALDO ATUAL	112.348,36			31.465,131245		31.465,131245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.145,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,35
SALDO ATUAL =	112.348,36

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330711146594019
07/03/2019 11:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 14930-6 PM CARIRIACU-PEJA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071114659594017
07/03/2019 11:21:19**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 14930-6 PM CARIRIACU-PEJA
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,39			0,109926		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,39			0,109926		0,109926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G335150928252099012
15/03/2019 09:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15667-1 PM CARIRIACU-PAC I
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Extrato conta corrente

G335150928252099011
15/03/2019 09:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 16014-8 PM CARIRIACU-PAC I
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/09/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501019 MARCOS A MACHADO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071114659594020
07/03/2019 11:22:22

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 16106-3 PM CARIRIACU-MANUT
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	103,30			28,984254		
30/04/2018	SALDO ATUAL	103,49			28,984254		28,984254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	103,49

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G333071114659594024
07/03/2019 11:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 16280-9 PM CARIRIACU-BRASI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071114659594023
07/03/2019 11:23:38

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 16280-9 PM CARIRIACU-BRASI
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.709,97			479,775464		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.713,07			479,775464		479,775464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	1.713,07

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G333071114659594028
07/03/2019 11:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 17543-9 PM CARIRIACU-PAR -
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071114659594026
07/03/2019 11:24:56**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 17543-9 PM CARIRIACU-PAR -
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	243.547,68			68.333,487309		
30/04/2018	SALDO ATUAL	243.989,30			68.333,487309		68.333,487309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.547,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,62
SALDO ATUAL =	243.989,30

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G333071114659594032
07/03/2019 11:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 18042-4 PM CARIRIACU-TRANS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
07/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071114659594030
07/03/2019 11:26:02**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 18042-4 PM CARIRIACU-TRANS
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	161,51			45,315378		
30/04/2018	SALDO ATUAL	161,80			45,315378		45,315378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	161,80

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CARIRIAÇU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
31 DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1747-7
CONTA CORRENTE Nº 1.117-7 PM CARIRIÁÇU - EDUCAÇÃO 10%

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 8.211,31
SALDO TOTAL
1+2..... R\$ 8.211,31

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
0		0,00
0		0,00

RESUMO DOS
CRÉDITOS..... R\$ -

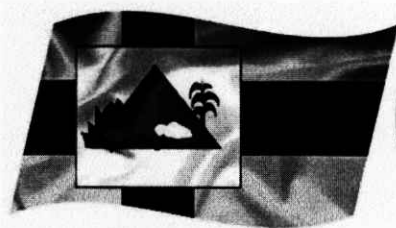
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

CHEQUE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
853198	JOSE JOEDSON SILVA	420,00

RESUMO DOS
DÉBITOS..... R\$ 420,00

SALDO REAL (SALDO
CONTABILIDADE)..... R\$ 7.791,31

Caririáçu-Ce em 31 de Dezembro de 2018



PREFEITURA DE
Caririaçu
Governando Para o Povo

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Educação do Município de Caririaçu/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 1.117-7 – BANCO DO BRASIL possui o valor conciliado de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), referente ao cheque de nº853198, para o Sr. José Joedson Silva, emitido e não compensado.

Caririaçu/CE, 31 de Dezembro de 2018.

Marcos Aurélio Machado

Tesoureiro

Maria Joelia Correia Martins

Secretaria de Educação

NOTA DE EMPENHO 03120043

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Secretária de Educação
 Exercício de 2018

Data: 03/12/20

Modalidade: ordinário 2a. v

I N T E R E S S A D O

Credor.... JOSE JOEDSON SILVA SANTOS
 Endereço.. SITIO CANDEIA, ZONA RURAL-Caririáçu-CE 63220-000
 C.P.F..... 073.842.443-90 Fone (88) 99643-5874
 Identidade CI:20087231616 SSP CE

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 04 02. Secretaria de Educação
 Func.programática 12 361 0002 2.074 Manutenção das Atividades da Secretaria
 de Educação
 Categoria econômica.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
 Fonte de recurso..... 002 Recursos destinados à educação 25%

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
501,00	500,00	1,00


Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS, MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS EM MADEIRA PERTENCENTES A CRECHE TIO PATINHAS E CRECHE CINDERELA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ CONSERTO DE BIROS, MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS	500,00	500,00

Caririáçu, 03 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

Autorizo

 MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120038

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação
Exercício de 2018

DATA: 20/12/2018

2a. v

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03120043 VALOR..... R\$ 500,00
DATA DO EMPENHO... 03/12/2018 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... JOSE JOEDSON SILVA SANTOS
Endereço.. SITIO CANDEIA, ZONA RURAL-Caririáçu-CE 63220-000
C.P.F..... 073.842.443-90 Fone (88) 99643-5874
Identidade CI:20087231616 SSP CE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 04 02. Secretaria de Educação
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0002 2.074 Manutenção das Atividades da Secretaria
de Educação
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
FONTE DE RECURSO..... 002 Recursos destinados à educação 25%

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONSERTO DE BIROS, MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS	500,00	500,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 500,00
Nota fiscal serviço 6255 série U

Caririáçu, 20 de Dezembro de 2018.



MARIA JOELLA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de CARIRIÁÇU

Rua Carlos Morais, 272 - Centro
CNPJ: 06.738.132/0001-00
Secretaria de Planejamento e Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE: Única - Avulsa

Nota Fiscal Nº
Nº: **6255**

Data de Emissão
20/12/2018

Cond. Pagamento
A VISTA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO 10524	DESCRIÇÃO DO PRESTADOR JOSÉ JOEDSON SILVA SANTOS	CNPJ/CPF 07384244390
------------------------	--	--------------------------------

ENDEREÇO DO PRESTADOR
SITIO CANDEIA, S/Nº. ZONA RURAL CARIRIACU CE

R.G. 20087231616	ÓRGÃO EMISSOR SSP - CE	PIS/PASEP/NIT:	OPT. SIMPLES N
----------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------------

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓDIGO 3642	DESCRIÇÃO DO TOMADOR MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU	CNPJ/CPF 06738132000100
-----------------------	---	-----------------------------------

ENDEREÇO DO TOMADOR
PARQUE RECREIO PARAISO, S/N PARAISO CARIRIÁÇU CE

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

Item	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DE BIRÓS, MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS EM MADEIRA PERTENCENTES A CRECHE TIO PATINHA A E CRECHE CINDERELA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.	1	500,00	500,00

ATESTO QUE SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FORAM PRESTADOS CONTEUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUALIDADE ESTABELECIDAS.

CARIRIÁÇU - CE, 20 DEZ. 2018
MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF: 822.323.773-34
PORTARIA Nº 047/2018

TIPO DO SERVIÇO Carpintaria e serralheria	Valor Total da Nota: 500,00
	Nr. Empenho:

DEDUÇÕES

Valor do ISS: 25,00 (5,00 %)	ISS Retido S	Valor do INSS: 0,00	Valor do IRRF: 0,00	Valor do SEST/SENAT: 0,00	Valor OUTROS: 0,00
---------------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Observação:	Valor Líquido da Nota Fiscal: 475,00
-------------	---

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Recebemos de **JOSÉ JOEDSON SILVA SANTOS** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série Única

Caririáçu, aos 20 de Dezembro de 2018

Código de Verificação: 0764589951254102805

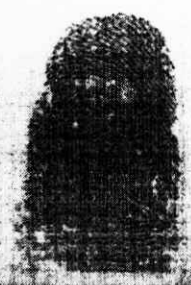
Assinatura

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário

Operador: ARNALDO Matrícula:

1ª VIA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO



José Jordson Silva Santos

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
DATA DE EMISSÃO 21/01/2011

2008723161-6

Nome JOSÉ JORDSON SILVA SANTOS

Data de Nascimento 21/01/1971

CPF 030.888.888-00

DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA



Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

073.842.443-90

Nome

JOSE JOEDSON SILVA SANTOS

Nascimento

16/07/1959

5411633

Companhia Energética de Goiás
CNPJ nº 07.001.540/0001-02
R. 100, s/n, Setor de Energia, Goiânia, GO

ene

CONSUMIDOR

Nº de Matrícula

542124681

Data de Emissão

28/09/2018

63220000

Posto 0000 0000

Módulo

Classe

RG

Nome do responsável

DATAS

Mês de

Ano

Período

ICMS

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INFORMAÇÕES ÚTILIS

ÍNDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Índice aplicado ao verso desta conta.

Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF) 9,19

Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF)	Mês de			Ano de		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19

INFORMAÇÕES ÚTILIS

Quantidade de energia consumida em kWh

Valor em R\$

VALOR (R\$)

47,42

13,92

0,65

30,58

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada.

G335041102388678009
04/01/2019 11:09:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 1117-7 PMC EDUCACAO 10
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.159	1.596,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.596,00 C	0,00 C
04/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.000	1.393,55 D	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD			
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	183,76 D	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.006.464	100,00 D	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1747 6464-5 MARIA JOELIA C			
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.012.482	70,00 D	
04/12/2018		1747	99015	04/12 1747 12482-6 PAULO ROBERTO			
04/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	51,00 D	
04/12/2018		0000	00000	04/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.201,69 D	0,00 C
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.007.550	70,00 D	
05/12/2018		0000	00000	05/12 1747 7550-7 SUENON ALVES D			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
06/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.008.279	50,00 D	
06/12/2018		0000	00000	06/12 1747 8279-1 MARIA FATIMA A			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
07/12/2018		1747	15431	002 Cheque	853.166	453,80 D	
07/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	2.000,00 D	
07/12/2018		1747	99015	07/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL			
07/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.013.200	1.450,00 D	
07/12/2018		0000	00000	07/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.903,60 C	0,00 C
10/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	30.000,00 C	
10/12/2018		1747	15431	002 Cheque	853.167	1.832,00 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.047.426	900,00 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 0433 47426-6 ANA KARLA G F			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.577	300,00 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.000,00 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.122.439	2.462,50 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1702 122435-5 TOMAZ CASTELO			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.149	102,87 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	2.697,68 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	862,04 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.025.068	650,00 D	
10/12/2018		1747	99015	10/12 2300 25068-6 FELIPE S B 035			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
10/12/2018		0000	00000	10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.892,91 D	0,00 C
11/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	15.000,00 C	
11/12/2018		1747	18346	002 Cheque	853.168	3.080,00 D	
11/12/2018		1747	18346	002 Cheque	853.168	1.564,00 D	
11/12/2018		1747	99015	11/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			

11/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.170	700,00 D	
11/12/2018	1747	99015	120 Transferendo para Poupança	551.747.510.010.244	966,00 D	
			11/12 1747 510010244-2 GILSON ABREU D			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.710,00 D	0,00 C
12/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.171	403,20 D	
12/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.172	840,00 D	
12/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.177	1.008,00 D	
12/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.180	1.008,00 D	
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.007.270	300,00 D	
			12/12 1747 7270-2 JOAQUIM EDUARD			
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.318	6.785,92 D	
			12/12 1747 10318-7 CICERO WELLING			
12/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.804	823,20 D	
			12/12 1747 17804-7 DANIELLE OLIVE			
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	74,93 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.243,25 C	0,00 C
13/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.176	1.512,00 D	
13/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.181	1.113,60 D	
13/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.182	701,40 D	
13/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.191	420,00 D	
13/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	357,00 D	
			13/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.104,00 C	0,00 C
14/12/2018	1747	99015	370 Transferência recebida	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
			14/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.173	504,00 D	
14/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.175	1.092,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.178	403,20 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.185	588,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.187	806,40 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.190	403,20 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.193	840,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.194	840,00 D	
14/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.195	840,00 D	
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.066.907	1.000,00 D	
			14/12 0433 66907-5 FLAVIO DE MOUR			
14/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.040.823	60,00 D	
			14/12 1747 40823-9 SERVICO AUTONO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	125,00 D	
			237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	143,00 D	
			237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.230,00 D	
			237 0692 025251229000120 ROBERT KENNED			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.429.666	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.429.667	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.429.668	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.174	604,80 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,05 C	0,00 C
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.010.192	10.000,00 C	
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	480.000,00 C	
			17/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR			
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.179	600,00 D	
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.183	806,40 D	
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.186	840,00 D	
17/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.192	672,00 D	
17/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.196	1.328,20 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	2.011,96 D	
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	9.383,27 D	
			17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA			

17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	116,17 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	1.228,50 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	6.329,45 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	129.234,97 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	334.310,07 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2017	121.701	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2017	121.702	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 01/2018	121.703	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 02/2018	121.704	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 03/2018	121.705	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 04/2018	121.706	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 05/2018	121.707	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 06/2018	121.708	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 07/2018	121.709	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 08/2018	121.710	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 09/2018	121.711	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 10/2018	121.712	138,60 D	
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 11/2018	121.713	138,60 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.337,21 D	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7057668000114 - 12/2018	121.801	242,88 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,88 C	0,00 C
19/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.188	1.512,00 D	
19/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.189	840,00 D	
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	34,00 D	
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 5989 7738-0 LUCAS ROSA SIL	555.989.000.007.738	860,00 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.246,00 C	0,00 C
20/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.197	1.050,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 45655-1 CARTORIO 1 OFI	551.747.000.045.655	240,00 D	
20/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 20/12 1747 45655-1 CARTORIO 1 OFI	551.747.000.045.655	240,00 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.184	537,60 D	
21/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.199	480,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.017,60 C	0,00 C
24/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.201	1.500,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	15.000,00 C	
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	30.000,00 C	
27/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	5.000,00 C	
27/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.200	1.995,00 D	
27/12/2018	1747	18346	002 Cheque	853.202	480,00 D	

Digitally signed by JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA:209338943 68 Date: 2019.01.30 10:30:56 GMT-03:00

27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 0433 68106-7 J C MARTINS ME	550.433.000.088.106	2.880,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1169 23168-6 L. E. OLIVEIRA	551.169.000.023.166	3.000,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	2.000,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	1.450,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 11130-9 SANDRA SOUSA D	551.747.000.011.130	840,00 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	16.797,35 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	9.181,05 D	
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM	554.552.000.010.375	2.500,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.701	409,30 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.702	6.050,70 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 027157407000183 SHEILA ALVES	122.703	518,40 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.889	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.890	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.083.891	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.867,75 D	0,00 C
28/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 28/12 1747 40049-1 PREF MUNIC CAR	551.747.000.040.049	10.000,00 C	
28/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.203	840,00 D	
28/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.204	604,80 D	
28/12/2018	1747	15850	002 Cheque	853.205	2.430,80 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	102,87 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	2.085,05 D	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 28/12 1747 15771-6 REGIME PROPRIO	551.747.000.015.771	397,84 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.538,64 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335D41102388676008
04/01/2019 11:09:40

Cliente

Agência 1747-7
Conta 1117-7 PMC EDUCACAO 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRP prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.661,86			735,967977		
03/12/2018	RESGATE	1.596,00			441,242751	3,617058593	294,745226
	Aplicação 19/11/2018	1.596,00			441,242751		
04/12/2018	APLICAÇÃO	8.201,69			2.267,309117	3,617367361	2.582,054343
05/12/2018	RESGATE	70,00			19,349346	3,617693283	2.542,704997
	Aplicação 19/11/2018	70,00			19,349346		
06/12/2018	RESGATE	50,00			13,819806	3,617995720	2.528,885191
	Aplicação 19/11/2018	50,00			13,819806		
07/12/2018	RESGATE	3.903,60			1.078,848204	3,618303284	1.450,036967
	Aplicação 19/11/2018	529,08			146,222852		
	Aplicação 22/11/2018	417,38			115,353222		
	Aplicação 04/12/2018	2.957,14			817,272130		
10/12/2018	APLICAÇÃO	11.892,91			3.286,585119	3,618622238	4.736,622106
11/12/2018	APLICAÇÃO	8.710,00			2.406,807016	3,618602530	7.143,429122
12/12/2018	RESGATE	11.243,25			3.106,554544	3,619202509	4.036,874578
	Aplicação 04/12/2018	5.247,98			1.450,036967		
	Aplicação 10/12/2018	5.995,27			1.656,517557		
13/12/2018	RESGATE	4.104,00			1.133,854408	3,619512321	2.903,020170
	Aplicação 10/12/2018	4.104,00			1.133,854408		
14/12/2018	RESGATE	1.510,05			417,159928	3,619634738	2.485,880242
	Aplicação 10/12/2018	1.510,05			417,159928		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.337,21			369,378271	3,620164219	2.855,238513
18/12/2018	RESGATE	242,88			67,084814	3,620491504	2.788,153699
	Aplicação 10/12/2018	242,88			67,084814		
19/12/2018	RESGATE	3.246,00			896,482456	3,620818208	1.891,871243
	Aplicação 10/12/2018	43,34			11,968412		
	Aplicação 11/12/2018	3.202,66			884,514044		
20/12/2018	RESGATE	1.530,00			422,520461	3,621126412	1.469,150782
	Aplicação 11/12/2018	1.530,00			422,520461		
21/12/2018	RESGATE	1.017,60			280,991810	3,621457867	1.188,156972
	Aplicação 11/12/2018	1.017,60			280,991810		
24/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,160024	3,621788473	773,968948
	Aplicação 11/12/2018	1.500,00			414,160024		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.867,75			515,608420	3,622419507	1.289,607368
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.538,64			976,787160	3,622733942	2.266,394528
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.211,31			2.268,394528		2.266,394528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.661,86
APLICAÇÕES (+)	35.548,20
RESGATES (-)	30.013,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,63
SALDO ATUAL =	8.211,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623673727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segue os dados com o teclado em tela atende

G335041102388670013
04/01/2019 11:13:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 6999-X PMC FUNDEF 60
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 05/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	96.095,17 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.095,17 D	0,00 C
10/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 10/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	182.376,93 C	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON	550.094.000.040.840	280,10 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.010.149	7.732,34 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	13.817,45 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 56123123-8 PMC BB CREDITO	551.747.055.123.123	53.812,21 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 2967 ODONTO SY 00008738132000100	552.967.000.117.721	751,68 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI	121.001	509,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE	121.002	1.543,12 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.700	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.701	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.910,73 D	0,00 C
17/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	53.564,14 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.564,14 D	0,00 C
27/12/2018		1747	99015	870 Transferência recebida 27/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	486.000,00 C	
27/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	50.607,63 D	
27/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 27/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	689.047,60 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253.655,23 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI	122.801	509,00 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.077.864	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388878012
04/01/2019 11:13:00

Cliente

Agência 1747-7
Conta 6999-X PMC FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRP rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	730,33			201,931308		
05/12/2018	APLICAÇÃO	96.065,17			26.562,553119	3,617693283	26.764,484427
10/12/2018	APLICAÇÃO	103.910,73			28.715,550606	3,618822238	55.480,036033
17/12/2018	APLICAÇÃO	53.564,14			14.796,052543	3,620164219	70.276,087578
27/12/2018	RESGATE	253.655,23			70.023,703635	3,622419507	252,383641
	Aplicação 27/11/2018	731,48			201,931308		
	Aplicação 05/12/2018	96.220,71			26.562,553119		
	Aplicação 10/12/2018	104.019,77			28.715,550606		
	Aplicação 17/12/2018	52.683,27			14.543,668602		
28/12/2018	RESGATE	519,15			143,303375	3,622733942	109,080566
	Aplicação 17/12/2018	519,15			143,303375		
31/12/2018	SALDO ATUAL	395,21			109,080566		109,080566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,33
APLICAÇÕES (+)	253.570,04
RESGATES (-)	254.174,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,22
SALDO ATUAL =	395,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A exemplo seguro dos dados com o testado esta anexa



Extrato conta corrente

G335041102388678015
04/01/2019 11:14:41

Ciente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 9611-3 PM CARIRIACU-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018	balançete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponiv 748 2305 001633600000150 GLOBAL EMPREN	120.401	108.116,40 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863 381.200.056.177	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	108.126,55 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.213.000.026	72.758,43 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	72.758,43 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	969 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB001020 RICARDO S BARROS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102368676014
04/01/2019 11:14:20

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 9611-3 PM CARIRIACU-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	109.173,23			30.185,705964		
04/12/2018	RESGATE	108.126,55			29.890,950852	3,617367361	294,755112
	Aplicação 16/10/2018	975,22			269,594885		
	Aplicação 19/11/2018	107.151,33			29.621,355867		
13/12/2018	APLICAÇÃO	72.758,43			20.101,721875	3,619512321	20.396,476967
31/12/2018	SALDO ATUAL	73.867,94			20.396,476967		20.396,476967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.173,23
APLICAÇÕES (+)	72.758,43
RESGATES (-)	108.126,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,83
SALDO ATUAL =	73.867,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388678019
04/01/2019 11:22:20

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 9735-7 PM CARIRIACU-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.453,87			11.738,226974		
04/12/2018	RESGATE	27.780,00			7.879,618139	3.617367361	4.058,608835
	Aplicação 30/10/2018	746,37			206,329086		
	Aplicação 30/11/2018	27.033,63			7.473,289053		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.704,64			4.058,608835		4.058,608835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.453,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,77
SALDO ATUAL =	14.704,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


04/12/2018	1747	99015	04/12 1747 18865-1 ELBA SIEBRA DA 470 Transferência enviada	551.747.000.046.300	2.900,20 D	
04/12/2018	0000	13105	04/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	22.616,00 D	
04/12/2018	0000	13113	748 2305 001633600000150 GLOBAL EMPREN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.066.178	10,15 D	
04/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 04/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	48.395,35 C	0,00 C
05/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 05/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	64.063,44 C	
05/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 14860-1 MARIA M C R FE	551.747.000.014.860	907,00 D	
05/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 17769-5 SAMARA CORREIA	551.747.000.017.769	907,00 D	
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.738.132/0001-00 -3703	120.501	16.813,05 D	
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.436,39 D	0,00 C
07/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 07/12 1747 18746-1 LUZIRENE DA SI	551.747.000.018.746	907,00 D	
07/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 07/12 1747 18752-6 JANIELE DOS SA	551.747.000.018.752	907,00 D	
07/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 07/12 1747 18754-2 CARLA SILVA PE	551.747.000.018.754	820,00 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.634,00 C	0,00 C
10/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 10/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	121.564,62 C	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 40840-9 JOAO HALLISSON	550.094.000.040.840	97,70 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 16116-0 S I S R B H SA	550.433.000.016.116	139,58 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 16116-0 S I S R B H SA	550.433.000.016.116	158,20 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 16116-0 S I S R B H SA	550.433.000.047.426	1.380,00 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 47426-6 ANA KARLA G F	551.747.000.010.149	2.633,49 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 10149-4 S S P M CARIRI	551.747.000.046.300	2.891,10 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	58.509,46 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.055.123.123	28.039,34 D	
10/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 55123123-8 PMC BB CREDITO	552.967.000.117.721	250,56 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI	121.001	120,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 006738132000100 MUNICIPIO DE	121.002	311,23 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.712	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.541.713	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.033,66 D	0,00 C
17/12/2018	1747	99015	870 Transferência recebida 17/12 1747 18470-5 SME CARIRIACU	551.747.000.018.470	35.709,43 C	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	5.315,59 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 10192-3 PMC ARRECADACA	551.747.000.010.192	198,84 D	
17/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 17/12 1747 14087-2 AUTO POSTO MAC	551.747.000.014.087	24.373,26 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.821,74 D	0,00 C
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 1747 46300-0 PREF MUN CARIR	551.747.000.046.300	2.726,80 D	
19/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada 19/12 5989 7738-0 LUCAS ROSA SIL	555.989.000.007.738	1.300,00 D	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102368678021
04/01/2019 11:23:08

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 10160-S P MUN CARIRIACU FUNDEF 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54.813,14			15.155,485122		
04/12/2018	RESGATE	48.395,35			13.378,610788	3,617367361	1.776,874334
	Aplicação 27/11/2018	48.395,35			13.378,610788		
05/12/2018	APLICAÇÃO	45.436,39			12.559,492042	3,617693283	14.336,366376
07/12/2018	RESGATE	2.634,00			727,965511	3,618303284	13.608,400665
	Aplicação 27/11/2018	2.634,00			727,965511		
10/12/2018	APLICAÇÃO	27.033,66			7.470,705208	3,618622238	21.079,108073
17/12/2018	APLICAÇÃO	5.821,74			1.608,142517	3,620164219	22.687,246590
19/12/2018	RESGATE	4.026,80			1.112,124323	3,620818208	21.575,124267
	Aplicação 27/11/2018	3.797,91			1.048,908823		
	Aplicação 05/12/2018	228,89			63,215500		
20/12/2018	RESGATE	14.624,24			4.038,588642	3,621126412	17.536,535625
	Aplicação 05/12/2018	14.624,24			4.038,588642		
21/12/2018	RESGATE	2.863,70			790,758889	3,621457867	16.745,776736
	Aplicação 05/12/2018	2.863,70			790,758889		
27/12/2018	APLICAÇÃO	49.553,54			13.679,680087	3,622419507	30.425,458823
28/12/2018	RESGATE	63.135,78			17.427,661267	3,622733942	12.997,795556
	Aplicação 05/12/2018	27.775,24			7.688,929011		
	Aplicação 10/12/2018	27.064,38			7.470,705208		
	Aplicação 17/12/2018	5.825,87			1.608,142517		
	Aplicação 27/12/2018	2.470,29			681,884631		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.091,97			12.997,795556		12.997,795556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.813,14
APLICAÇÕES (+)	127.845,33
RESGATES (-)	136.679,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,37
SALDO ATUAL =	47.091,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segura dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G335041102388676030
04/01/2019 11:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 13065-6 PM CARIRIACU-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.580.832.000.075	8.965,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.955,00 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.598.631.000.030	233,20 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,20 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.784.000.098	39.381,20 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.508.000.057	8.087,80 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.779.000.091	1.273,60 C	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 008217281000140 C. C. DE ALEN	120.501	8.042,40 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 008217281000140 C. C. DE ALEN	120.502	6.050,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 008217281000140 C. C. DE ALEN	120.503	15.548,00 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.102,20 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 008217281000140 C. C. DE ALEN	122.701	20.321,50 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 008217281000140 C. C. DE ALEN	122.702	24.918,44 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.703	43.993,47 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.233,41 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388878029
04/01/2019 11:29:40

Cliente

Agência 1747-7
Conta 13096-6 PM CARIRIACU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63.069,98			17.438,448596		
03/12/2018	APLICAÇÃO	6.965,00			1.922,834166	3,617058593	19.361,283762
04/12/2018	APLICAÇÃO	233,20			64,466772	3,617367361	19.425,750534
05/12/2018	APLICAÇÃO	19.102,20			5.280,215459	3,617883283	24.705,965993
27/12/2018	RESGATE	89.233,41			24.633,648816	3,622419507	72,317177
	Aplicação 04/10/2018	7.073,21			1.952,619371		
	Aplicação 07/11/2018	56.066,17			15.485,830225		
	Aplicação 03/12/2018	6.965,31			1.922,834166		
	Aplicação 04/12/2018	233,53			64,466772		
	Aplicação 05/12/2018	18.865,19			5.207,898262		
31/12/2018	SALDO ATUAL	262,01			72,317177		72,317177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.069,98
APLICAÇÕES (+)	26.290,40
RESGATES (-)	89.233,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,04
SALDO ATUAL =	262,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G336041102388878000
04/01/2019 11:30:33

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14015-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

my



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388678031
04/01/2019 11:30:18

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 14015-5 PM CARIRIACU-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.444,51			399,397362		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.447,05			399,397362		399,397362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.444,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	1.447,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A atenção segue dos dados com o teclado está ativada



Extrato conta corrente

G335041102388678000
04/01/2019 11:31:29

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14639-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041102388678033
04/01/2019 11:31:05

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 14639-0 FM CARIRIACU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.800,55			31.485,131245		
31/12/2018	SALDO ATUAL	114.000,49			31.485,131245		31.485,131245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.800,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,94
SALDO ATUAL =	114.000,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por JB501020 RICARDO S BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A transação segue dos dados com o indicado nesta aba



Extrato conta corrente

G339041102388876000
04/01/2019 11:32:45

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14930-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388678036
04/01/2019 11:32:18

Cliente

Agência 1747-7
Conta 14930-6 PM CARIRIACU-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,40			0,109926		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,40			0,109926		0,109926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071627566337008
07/01/2019 16:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 16106-3 PM CARIRIACU-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 ate 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/04/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			112,38 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			112,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB601020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388878042
04/01/2019 11:35:44

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 16106-3 PM CARIRIACU-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104,83			28,984254		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105,01			28,984254		28,984254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	105,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A inserção segura dos dados com o ícone está ativada



Extrato conta corrente

G335041102388678000
04/01/2019 11:37:12

Cliente

Agência 1747-7
Conta 16280-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335041102388878045
04/01/2019 11:36:32**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 16280-8 PM CARIRIACU-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.735,21			479,775464		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.738,26			479,775464		479,775464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.735,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	1.738,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J6501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inserção segue dos dados com o banco está ativada



Extrato conta corrente

G335041102388678050
04/01/2019 11:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 17543-9 PM CARIRIACU-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018	movimento	1747	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	228.912,00 D	
				03/12 2659 MAN LATIN 0000000000020257			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228.912,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676048
04/01/2019 11:38:02

Cliente

Agência 1747-7
Conta 17543-9 PM CARIRIACU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRP rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	247.143,08			68.333,467309		
03/12/2018	RESGATE	228.912,00			63.286,817365	3,617056593	5.046,669944
	Aplicação 02/01/2018	228.912,00			63.286,817365		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.284,46			5.046,669944		5.046,669944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.143,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	228.912,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	53,40
SALDO ATUAL =	18.284,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A inscrição segura dos dados com o banco está atrelada



Extrato conta corrente

G335041102388676000
04/01/2019 11:39:41

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18042-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388878051
04/01/2019 11:39:20

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 18042-4 PM CARIRIACU-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	163,89			45,315378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	164,18			45,315378		45,315378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	164,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335041102388676054
04/01/2019 11:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
 Conta corrente 18470-5 SME CARIRIACU - FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.568,57 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.575,61 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.144,18 D	0,00 C
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.006.999	96.095,17 D	
				05/12 1747 6999-X PMC FUNDEF 60			
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.160	64.063,44 D	
				05/12 1747 10160-5 P MUN CARIRIAC			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.158,61 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	663 ITR	350	42,49 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.088,63 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.199,67 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.895,86 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.748,13 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	1.986,77 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	344,94 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	353,76 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	336,52 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	324,23 C	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.006.999	182.376,93 D	
				10/12 1747 6999-X PMC FUNDEF 60			
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.160	121.584,62 D	
				10/12 1747 10160-5 P MUN CARIRIAC			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.359,45 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.262,08 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.262,08 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	4.034,86 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	324,16 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	401,04 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	462,36 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	399,85 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.622,27 D	0,00 C
17/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.006.999	53.564,14 D	
				17/12 1747 6999-X PMC FUNDEF 60			
17/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.160	35.709,43 D	
				17/12 1747 10160-5 P MUN CARIRIAC			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.273,57 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	342,67 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	349,94 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	5.460,42 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.226,53 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.588,35 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.967,91 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	663 ITR	350	9,13 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.024,78 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.008,31 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.756,38 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.428,16 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	453,56 C	
20/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	364,13 C	
20/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	450,76 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.495,21 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.297,69 C	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	283.297,69 D	0,00 C

27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.006.999	486.000,00 D	
			27/12 1747 0699-X PMC FUNDEF 60			
27/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.160	95.918,45 D	
			27/12 1747 10160-5 P MUN CARIRIAC			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	581.918,45 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.581,17 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.957,68 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.151,42 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.102,41 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	584,13 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESCONER.EXPORTACO	350	1.559,69 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	33,29 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	260.593,64 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl. Uniao Piso	350	28.954,85 C	
28/12/2018	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.010.160	247.936,50 D	
			28/12 1747 10160-5 P MUN CARIRIAC			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289.581,78 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102388676053
04/01/2019 11:40:23

Cliente

Agência 1747-7
 Conta 18470-5 SME CARIRIACU - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	180.144,18			44.270,919709	3,617367361	44.270,919709
05/12/2018	RESGATE	160.158,81			44.270,919709	3,617893283	
	Aplicação 04/12/2018	160.158,81			44.270,919709		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.359,45			375,681657	3,618822238	375,681657
11/12/2018	APLICAÇÃO	82.262,06			22.731,222882	3,618902530	23.108,904539
14/12/2018	APLICAÇÃO	5.622,27			1.553,184166	3,619834738	24.660,088705
17/12/2018	RESGATE	89.273,57			24.660,088705	3,620164219	
	Aplicação 10/12/2018	1.360,03			375,681657		
	Aplicação 11/12/2018	82.290,76			22.731,222882		
	Aplicação 14/12/2018	5.622,78			1.553,184166		
18/12/2018	APLICAÇÃO	157.967,91			43.631,620133	3,620491504	43.631,620133
20/12/2018	APLICAÇÃO	140.495,21			38.798,758732	3,621126412	82.430,378865
26/12/2018	APLICAÇÃO	283.297,86			78.213,205399	3,622120652	160.643,584264
27/12/2018	RESGATE	581.918,45			160.643,584264	3,622419607	
	Aplicação 18/12/2018	158.052,03			43.631,620133		
	Aplicação 20/12/2018	140.545,38			38.798,758732		
	Aplicação 26/12/2018	283.321,04			78.213,205399		
28/12/2018	APLICAÇÃO	289.581,78			79.934,597637	3,622733942	79.934,597637
31/12/2018	SALDO ATUAL	289.608,94			79.934,597637		79.934,597637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.120.730,57
RESGATES (-)	831.350,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,00
SALDO ATUAL =	289.608,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041102388678059
04/01/2019 11:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 18504-3 PM CARIRIACU-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 13141-5 J B ARAUJO ME	551.747.000.013.141	3.896,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.896,00 C	0,00 C
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA	551.747.000.011.555	5.729,00 D	
10/12/2018		1747	99015	470 Transferência enviada 10/12 1747 11555-X F JOSE ALMEIDA	551.747.000.011.555	5.262,50 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.991,50 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

[Handwritten signature]


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335041102388878057
04/01/2019 11:42:06**Cliente**

Agência 1747-7
 Conta 18504-3 PM CARIRIACU-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.909,07			7.440,186143		
05/12/2018	RESGATE	3.898,00			1.076,929329	3,617693283	6,363,266814
	Aplicação 24/05/2018	3.898,00			1.076,929329		
10/12/2018	RESGATE	10.991,50			3.037,482024	3,618622238	3,325,774790
	Aplicação 24/05/2018	10.991,50			3.037,482024		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.049,53			3.325,774790		3,325,774790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.909,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.887,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,96
SALDO ATUAL =	12.049,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501020 RICARDO S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3587600001

3587/006/00000015-9

PM DE CARIRIACU TRANSP ESCOLAR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	252344	DB OBT CE	91.342,80D	91.342,80D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	91.342,80C	0,00
12/12/2018	170851	CX PROGRAM	11.493,00C	11.493,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	11.493,00D	0,00
19/12/2018	170851	CD S2 OB91	11.490,27C	11.490,27C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	11.490,27D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00000015-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.625,59C	16.346,508881
Aplicações	22.983,27C	3.886,245366
Resgates	91.384,80D	15.457,719831
Rendimento Bruto no Mês	28,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.252,19C	4.775,034516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	91.342,80D	15.450,620217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	11.493,00C	1.943,582170
19 / 12	APLICACAO	11.490,27C	1.942,663195
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099613
	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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 0056	Emissão 10/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CARIRIACU	CPF/CNPJ 06.738.132/0001-00	Conta Corrente 006.00071016-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.110,43C	9.830,757446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.165,12C	9.830,757446
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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO XI

**ATOS DE NOMEAÇÃO DOS COMPONENTES
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

**EXERCÍCIO DE 2018
04/01/2018 Á 31/12/2018**



PORTARIA N.º 002/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

Designa equipe da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caririáçu/CE.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e nos termos do Art. 70, inciso X da Lei Orgânica do Município de Caririáçu/CE.

CONSIDERANDO a necessidade de observância ao princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, a partir de empresas licitantes que atendam as exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e a qualificação-técnica para fornecer produtos, serviços, executar obras, bem como alimentação e locações, dentro dos padrões técnicos, prazo, qualidade e segurança especificamente em lei;

CONSIDERANDO que compete a Comissão de Licitação e à sua Equipe de colaboradores, preparar o instrumento convocatório, processo e julgar a licitação em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação dos instrumentos convocatórios, do julgamento e dos que lhe são correlatos;

CONSIDERANDO os termos do Art. 51 da Lei Federal 8.666/93, que determina a instituição de uma Comissão Permanente para acompanhamento dos procedimentos licitatórios de interesse do Município de Caririáçu/CE e de suas entidades da administração indireta do Município.

DETERMINA:

Art. 1.º - Nomear os Membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caririáçu:

- a) Presidente - **JOSÉ LENOS BESSA BATISTA** - CPF N.º 053.344.853-09;



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

- b) Assistente da Comissão de Licitação - **CLÍVIA LETÍCIA SILVA ARAÚJO** - CPF N° 070.932.773-06;
c) Agente da (Comissão) Permanente de Licitação - **VITÓRIA GOMES** - CPF N° 074.539.513-99.

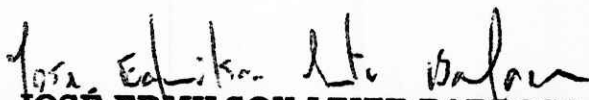
Art. 2.º - Compete à Comissão Permanente de Licitação a função de receber, examinar, julgar todos os documentos e procedimentos relativos às Licitações e ao cadastramento de licitantes no âmbito das unidades administrativas do Município de Caririáçu/CE, inclusive órgãos da administração indireta.

Art. 3.º - O prazo de mandato da respectiva Comissão será de 01 (um) ano, conforme preceitua o § 4º do Art. 51 da Lei Federal N° 8.666/1993.

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

PUBLIQUE-SE

Prefeitura Municipal de Caririáçu, 02 de Janeiro de 2018.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal de Caririáçu/CE

PORTARIA N.º 003/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais e nos termos do Art. 70, inciso X da Lei Orgânica do Município de Caririáçu/CE.

DETERMINA:

Art. 1.º - Nomear o pregoeiro Oficial e os membros da Comissão Permanente de Pregão, desta Unidade Federativa, conforme descrição abaixo:

I – Pregoeiro:

a) **JOSÉ LENOS BESSA BATISTA** – CPF N° 053.344.853-09;

II – Membros:


b) **CLÍVIA LETÍCIA SILVA ARAÚJO** – CPF N° 070.932.773-06.

c) **VITÓRIA GOMES** – CPF N° 074.539.513-99.

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

PUBLIQUE-SE

Prefeitura Municipal de Caririáçu, 02 de Janeiro de 2018.



JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal de Caririáçu/CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO XII

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS
POR CONVÊNIO**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-11

Município: CARIRIAÇU
ÓRGÃO: Secretaria de Educação

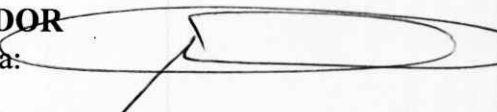
Exercício: 2018

Período: 01/04 A 31/12/2018

Unidade Orçamentária: SE

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM MOVIMENTO		

Responsável pelo Preenchimento: ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA Matrícula: CRC/CE Nº 09205/O-3	Cargo: CONTADOR Assinatura: 
--	--

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADORA DE
DESPESA

ASS:

CICERO LUCAS
DE MACEDO

NOME:

ANDRADE

MAT: 7406

ASS: 

ANTONIO
AVARTANHAS

NOME:

DE SOUSA

CRC/CE Nº

9205/O-3

MAT:

VISTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO XIV

**LEI MUNICIPAL, QUE FIXA SUBSIDIOS DO
PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIOS.**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**



ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



LEI 649/2016

Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Caririáçu-CE., a partir de 1º de janeiro de 2017, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, art. 33, inc. IV e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal no art. 210, § 8º, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Caririáçu, aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O subsídio do Prefeito Municipal de Caririáçu para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017 será de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais.

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Caririáçu para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017 corresponderá a 70% (setenta por cento) do subsídio do Prefeito Municipal, que irá perfazer um total de R\$ 9.100,00 (Nove Mil e Cem Reais).

Art. 3º Os valores fixados na presente Lei terão revisão anual, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, na mesma data e índice concedido aos servidores públicos municipais, observados os parâmetros legais e constitucionais.

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário for.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Caririáçu-CE, em 25 de outubro de 2016.

José da Guia Vieira Silva
JOSÉ DA GUIA VIEIRA SILVA

Presidente da Câmara

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO XV

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E
DESPESAS REALIZADAS PELO FUNDEB**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 03
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

Município: Caririçu	
Exercício: 2018	
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	
RECEITAS	VALOR - R\$
Cota Parte do FPM	3.749.353,39
Cota Parte do ITR	858,31
Cota Parte do IPVA	107.402,48
Cota Parte do ICMS	974.356,71
LC 87/96 (Lei Kandir)	2.047,65
Cota Parte do IPI Exportação	3.743,73
Complementação do FUNDEB	13.718.493,10
Rendimentos de Aplicações Financeiras	16.162,16
TOTAL A APLICAR	18.572.417,53
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério (A)	11.143.450,52
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB	7.428.967,01
DESPESAS	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	11.603.100,55
Encargos Sociais	558.507,14
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - (65,48)% (B)	12.161.607,69
Diferença (B - A)	1.018.157,17
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	7.181.494,69
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - (38,67)%	7.181.494,69
TOTAL APLICADO	19.343.102,38
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.018.157,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - § 2º

**BALANCETES ANALÍTICO E
FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA E
RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS
A PAGAR**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Secretaria de Educação

ATÉ MARÇO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	7.655,73	Educação	15.826.390,03
Transferências Correntes	5.753.623,40		
Outras Receitas Correntes	544,52	subtotal orçamentária	15.826.390,03
subtotal orçamentária	5.761.823,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SE	11.397.727,32	AUXILIO DOENÇA PREVCAR - SE	66.988,73
subtotal contrapartida	11.397.727,32	DIF. DE SALÁRIO FAMÍLIA - SE	964,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIF. DE SALÁRIO MATERNIDADE - SE	286,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DIFERENÇA AUXILIO DOENÇA PREVCAR - SE	443,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SE	4.361,85	DIFERENÇA SALÁRIO FAMÍLIA PREVCAR - SE	155,99
SALÁRIO MATERNIDADE - SE	4.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SE	4.782,24
subtotal	8.361,85	SALÁRIO FAMÍLIA - PREVCAR - SE	28.267,17
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - SE	4.000,00
EMP. BANCO DO BRASIL - SE	143.557,84	SALÁRIO MATERNIDADE - PREVCAR - SE	12.653,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE	6.295,79	subtotal	118.540,58
FALTAS RESTITUIÇÕES - SE	4.636,46	CONSIGNAÇÕES	
I.R.R.F. - SE	1.618,11	EMP. BANCO DO BRASIL - SE	125.392,04
INSS - TERCEIROS - SE	7.443,22	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE	6.602,46
INSS FOLHA - SE	30.018,73	FALTAS RESTITUIÇÕES - SE	4.607,56
ISSQN - SE	3.974,30	I.R.R.F. - SE	6.506,90
ODONTO SYSTEM - SE	1.980,00	INSS - TERCEIROS - SE	20.196,74
PREV-SAUDE - SE	2.349,00	INSS FOLHA - SE	35.059,42
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SE	382.351,15	ISSQN - SE	7.108,40
RESTITUIÇÕES - FOPAG - SE	1.130,32	ODONTO SYSTEM - SE	1.980,00
SINDSMCAR - SE	29.270,69	PREV-SAUDE - SE	2.324,00
subtotal	614.625,61	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SE	583.191,03
subtotal extra-orçamentária	622.987,46	SINDSMCAR - SE	29.219,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	822.188,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	940.728,73
TRANSFERÊNCIAS FME x SE	156.149,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMC x SE	783.282,81	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	939.432,27	TRANSFERÊNCIAS FME x SE	364.317,03
subtotal transferências recebidas	939.432,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x SE	83.142,29
SALDOS ANTERIORES		subtotal	447.459,32
	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	447.459,32
	0,00	SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		BB.....1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	929,05

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	0,00	BB.....6.999-X (FUNDEF 60%)	412.060,56
		BB.....9.611-3 (QUOTA SALARIO E	56.385,50
		BB.....9.735-7 (PNAT)	43.062,30
		BB.....10.160-5 (FUNDEF 40%)	541.882,20
		BB.....13.096-6 (FNDE MERENDA ES	84.067,61
		BB.....14.015-5 (PM CARIRIÁÇU -	1.423,49
		BB.....14.639-0 (PM CARIRIÁÇU -	112.145,01
		BB.....14.930-6 (PM CARIRIÁÇU-PE	0,39
		BB.....15.667-1 (PM CARIRIÁÇU-PA	9.896,46
		BB.....16.014-8 (PM CARIRIÁÇU PA	17,59
		BB.....16.106-3 (PM CARIRIÁÇU MA	103,30
		BB.....16.280-9 (PM CARIRIÁÇU-BR	1.709,97
		BB.....17.543-9 (PM CARIRIÁÇU-PA	243.547,68
		BB.....18.042-4 (PMC BRALF TRANS	161,51
		subtotal	1.507.392,62
		subtotal saldos atuais	1.507.392,62
TOTAL RECEITAS	18.721.970,70	TOTAL DESPESAS	18.721.970,70

Caririáçu, 31 de Março de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	36.919,00	2.090,22	0,00	2.536,13	4.626,35	-32.292,65
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	36.581,00	1.803,50	0,00	1.225,88	3.029,38	-33.551,62
Total de Receita Patr		73.500,00	3.893,72	0,00	3.762,01	7.655,73	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	903.970,00	211.600,49	0,00	69.378,90	280.979,39	-622.990,61
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	693.680,00	0,00	0,00	46.019,20	46.019,20	-647.660,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	401.156,00	0,00	0,00	76.464,08	76.464,08	-324.691,92
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	20.000,00	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00	222.100,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.367.000,00	2.787.592,58	0,00	1.081.281,70	3.868.874,28	-10.498.125,72
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	4.555.000,00	949.637,96	0,00	289.548,49	1.239.186,45	-3.315.813,55
Total de Transferênci		21.042.806,00	4.190.931,03	0,00	1.562.692,37	5.753.623,40	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	544,52	544,52	544,52
Total de Outras Recei		0,00	0,00	0,00	544,52	544,52	
Total de Receitas Cor		21.116.306,00	4.194.824,75	0,00	1.566.998,90	5.761.823,65	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	379.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.134,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Educação

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Total de Transferênci		1.379.134,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		1.379.134,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		22.495.440,00	4.194.824,75	0,00	1.566.998,90	5.761.823,65
	SALARIO FAMILIA - SE	4.068,30	0,00	293,55	4.361,85	
	SALARIO MATERNIDADE - SE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	EMP. BANCO DO BRASIL - SE	91.957,76	0,00	51.600,08	143.557,84	
	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE	4.401,64	0,00	1.894,15	6.295,79	
	FALTAS RESTITUIÇÕES - SE	3.641,61	0,00	994,85	4.636,46	
	I.R.R.F. - SE	1.208,79	0,00	409,32	1.618,11	
	INSS - TERCEIROS - SE	5.530,32	0,00	1.912,90	7.443,22	
	INSS FOLHA - SE	23.485,84	0,00	6.532,89	30.018,73	
	ISSQN - SE	3.022,72	0,00	951,58	3.974,30	
	ODONTO SYSTEM - SE	1.320,00	0,00	660,00	1.980,00	
	PREV-SAUDE - SE	1.566,00	0,00	783,00	2.349,00	
	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MU	249.731,59	0,00	132.619,56	382.351,15	
	RESTITUIÇÕES - FOPAG - SE	286,88	0,00	843,44	1.130,32	
	SINDSMCAR - SE	19.507,04	0,00	9.763,65	29.270,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		413.728,49	0,00	209.258,97	622.987,46	
	TRANSFERÊNCIAS FME x SE	156.149,46	0,00	0,00	156.149,46	
	TRANSFERÊNCIAS PMC x SE	609.579,40	0,00	173.703,41	783.282,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		765.728,86	0,00	173.703,41	939.432,27	
TOTAL GERAL.....		5.374.282,10	0,00	1.949.961,28	7.324.243,38	

Caririçu, 31 de Março de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - EM R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0402	Secretaria de Educação						
04 02. 12 122 0058 2.073	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Educação						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04 02. 12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	34.630,00	0,00	0,00	20.000,00	14.630,00	937,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	251.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.000,00	100.936,00	100.936,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	22.970,00	0,00	0,00	0,00	22.970,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
002	14.190,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	15.040,00	40.000,00	0,00	55.000,00	40,00	16.664,17	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
002	16.575,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	50.000,00	0,00	0,00	400,00	49.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	325.730,00	0,00	0,00	57.127,17	268.602,83	12.026,98	11.931,98
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
002	20.000,00	0,00	0,00	175,50	19.824,50	175,50	175,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	265.650,00	0,00	0,00	44.108,00	221.542,00	37.198,00	35.598,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	505.285,00	0,00	0,00	401.141,00	104.144,00	94.316,77	60.720,87
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
002	100.000,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00	1.000,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	30.000,00	0,00	0,00	1.672,07	28.327,93	1.672,07	1.672,07

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - EM R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	10.000,00	0,00	0,00	3.505,20	6.494,80	3.505,20	1.105,20
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	30.000,00	0,00	0,00	2.511,53	27.488,47	2.511,53	2.511,53
4.4.30.42.00	Auxílios						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	99.405,00	0,00	0,00	4.267,10	95.137,90	4.267,10	4.267,10
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	1.931.475,00	40.000,00	0,00	840.907,57	1.130.567,43	275.610,32	219.818,25
04 02. 12 368 0051 1.063 Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	200.000,00	0,00	58.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	200.000,00	0,00	58.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	2.151.475,00	40.000,00	58.000,00	840.907,57	1.292.567,43	275.610,32	219.818,25
0403 Fundo Municipal de Educação							
04 03. 12 361 0003 1.064 Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04 03. 12 361 0008 1.065 Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - EM R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 03. 12 361 0008 1.066	Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
015	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
019	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
04 03. 12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	407.715,00	0,00	0,00	400.000,00	7.715,00	73.031,00	14.055,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	2.579.678,63	0,00	0,00	2.500.000,00	79.678,63	1.056.003,54	1.053.255,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	150.768,74	0,00	0,00	120.000,00	30.768,74	97.994,13	97.994,13
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
014	408.721,26	0,00	0,00	400.000,00	8.721,26	214.036,08	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	50.000,00	0,00	0,00	250,00	49.750,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	755.000,00	0,00	0,00	284.119,20	470.880,80	79.928,84	62.561,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
014	143.103,87	0,00	0,00	0,00	143.103,87	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	550.000,00	0,00	0,00	32.520,00	517.480,00	19.750,00	19.330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	945.000,00	0,00	0,00	173.324,90	771.675,10	53.858,77	36.793,82
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
014	240.000,00	0,00	0,00	150.000,00	90.000,00	64.702,71	21.648,03
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	215.000,00	0,00	0,00	5.500,00	209.500,00	5.500,00	0,00
TOTAL 2.075	6.834.987,50	0,00	0,00	4.065.714,10	2.769.273,40	1.665.055,07	1.305.887,99
04 03. 12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	177.700,00	0,00	0,00	20.000,00	157.700,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	9.614.711,20	0,00	0,00	9.450.000,00	164.711,20	2.559.058,63	2.543.274,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	300.200,00	0,00	0,00	0,00	300.200,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais 733.133,74	0,00	0,00	730.000,00	3.133,74	496.196,28	0,00
TOTAL 2.076	10.825.744,94	0,00	0,00	10.200.000,00	625.744,94	3.055.254,91	2.543.274,47
04 03. 12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 634.717,00	0,00	0,00	366.507,42	268.209,58	67.457,50	67.457,50
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente 2.765,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	637.482,00	0,00	0,00	366.507,42	270.974,58	67.457,50	67.457,50
04 03. 12 361 0008 2.078	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 3.341,35	0,00	0,00	1.565,00	1.776,35	1.565,00	1.565,00
3.3.90.35.00 010	Serviços de consultoria 1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.590,00	9.500,00	0,00	10.917,72	172,28	4.027,88	4.027,88
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	8.756,35	9.500,00	0,00	12.482,72	5.773,63	5.592,88	5.592,88
04 03. 12 361 0008 2.079	Programa de Qualificação de Professores						
3.3.90.30.00 002	Material de consumo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física 7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04 03. 12 361 0036 1.067	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar						
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente 58.014,55	0,00	0,00	0,00	58.014,55	0,00	0,00
TOTAL 1.067	58.014,55	0,00	0,00	0,00	58.014,55	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 03. 12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	1.595.638,67	0,00	400.000,00	130.190,40	1.065.448,27	130.190,40	130.190,40
014	0,00	208.500,00	0,00	97.048,80	111.451,20	97.048,80	97.048,80
019	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	1.605.638,67	408.500,00	400.000,00	227.239,20	1.386.899,47	227.239,20	227.239,20
04 03. 12 361 0042 2.081	Programa de Informatização das Escolas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
04 03. 12 364 0046 2.082	Manutenção do Transporte Universitário						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	43.654,35	0,00	0,00	0,00	43.654,35	0,00	0,00
TOTAL 2.082	43.654,35	0,00	0,00	0,00	43.654,35	0,00	0,00
04 03. 12 365 0024 1.068	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010	38.976,46	0,00	0,00	0,00	38.976,46	0,00	0,00
015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	138.976,46	0,00	0,00	0,00	138.976,46	0,00	0,00
04 03. 12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Creches						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010	40.645,72	0,00	0,00	20.039,02	20.606,70	20.039,02	20.039,02
015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	190.645,72	0,00	0,00	20.039,02	170.606,70	20.039,02	20.039,02
04 03. 12 365 0024 2.083	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	326.842,13	0,00	0,00	0,00	326.842,13	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	426.842,13	0,00	0,00	0,00	426.842,13	0,00	0,00
04 03. 12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 %						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	31.641,84	0,00	0,00	0,00	31.641,84	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	98.938,26	0,00	0,00	0,00	98.938,26	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
014	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	545.580,10	0,00	0,00	0,00	545.580,10	0,00	0,00
04 03. 12 366 0008 2.085	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	23.000,00	0,00	0,00	500,00	22.500,00	37,40	37,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	203.000,00	0,00	0,00	500,00	202.500,00	37,40	37,40
04 03. 12 366 0008 2.086	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	80.000,00	0,00	0,00	78.000,00	2.000,00	39.316,00	39.316,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	2.764,33	0,00	0,00	0,00	2.764,33	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
013	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	12.695,48	0,00
TOTAL 2.086	122.764,33	0,00	0,00	93.000,00	29.764,33	52.011,48	39.316,00
04 03. 12 367 0025 2.087	Manutenção do Programa de Educação Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	4.007,25	0,00	0,00	0,00	4.007,25	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	47.007,25	0,00	0,00	0,00	47.007,25	0,00	0,00
TOTAL 0403	22.730.094,35	418.000,00	400.000,00	14.985.482,46	7.762.611,89	5.092.687,46	4.208.844,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.881.569,35	458.000,00	458.000,00	15.826.390,03	9.055.179,32	5.368.297,78	4.428.662,71

Caririáçu, 31 de Março de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MUCIO LACERDA BOTELHO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 02.	Secretaria de Educação			
12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018 02010074	est R\$	20.000,00	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRAT	19.063,00
			TOTAL CLASSIF..	19.063,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018 02010075	est R\$	250.000,00	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%	149.064,00
			TOTAL CLASSIF..	149.064,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%			
28/03/2018 28030001	est R\$	40.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	38.335,83
			TOTAL CLASSIF..	38.335,83
3.3.90.30.00	Material de consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
15/02/2018 15020017	est R\$	9.200,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	9.200,00
20/03/2018 20030018	ord R\$	7.539,30	SUPERCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.539,30
28/03/2018 28030004	glo R\$	28.360,89	SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME	28.360,89
			TOTAL CLASSIF..	45.100,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/03/2018 01030073	ord R\$	1.000,00	GEISA PEREIRA BORGES	1.000,00
05/03/2018 05030020	ord R\$	1.630,00	CICERO NASCIMENTO BASTOS SILVA	1.630,00
05/03/2018 05030021	ord R\$	1.630,00	JOSE MARTINIANO NETO	1.630,00
09/03/2018 09030024	ord R\$	1.350,00	YAGO FERNANDES DE SOUZA	1.350,00
09/03/2018 09030030	ord R\$	100,00	DIONE DIAS DE BRITO	100,00
15/03/2018 15030006	ord R\$	480,00	NEUZA CICERA DO NASCIMENTO LIMA	480,00
20/03/2018 20030011	ord R\$	720,00	ERINEIDE GALVÃO DA SILVA	720,00
			TOTAL CLASSIF..	6.910,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018 02010002	est R\$	7.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	6.749,60
02/01/2018 02010067	est R\$	240,00	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E E	200,00
02/01/2018 02010069	est R\$	500,00	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	455,03
02/01/2018 02010131	est R\$	1.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	879,50
02/01/2018 02010146	glo R\$	15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	7.500,00
02/01/2018 02010180	glo R\$	96.000,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA	80.000,00
02/01/2018 02010182	glo R\$	36.000,00	L.E. OLIVEIRA SOUSA - ME	27.000,00
02/01/2018 02010192	glo R\$	17.400,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	14.500,00
02/01/2018 02010195	glo R\$	24.000,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME	20.000,00
02/01/2018 02010213	glo R\$	41.000,00	TRANSCOL - CICERO WELLINGTON CALOU	32.600,00
04/01/2018 04010003	glo R\$	7.800,00	FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305	6.500,00
10/01/2018 10010006	glo R\$	79.072,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	60.250,10
01/02/2018 01020047	glo R\$	28.200,00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	23.500,00
01/03/2018 01030061	ord R\$	300,00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA	300,00
01/03/2018 01030063	ord R\$	1.050,00	ANA KARLA GUEDES FERREIRA RODRIGUES	1.050,00
01/03/2018 01030065	ord R\$	1.040,00	LUCAS ROSA SILVA 04264647533	1.040,00
09/03/2018 09030003	glo R\$	10.500,00	JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI	10.500,00
09/03/2018 09030007	glo R\$	22.800,00	PEDRO BORGES MACHADO-ME	13.800,00
			TOTAL CLASSIF..	306.824,23
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2018 02010076	est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 40% CONTRATADOS	326.969,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 326.969,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010077 est R\$	2.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 40%	1.443.996,46
				TOTAL CLASSIF.. 1.443.996,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010197 est R\$	120.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	22.005,87
				TOTAL CLASSIF.. 22.005,87
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010071 est R\$	400.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	185.963,92
				TOTAL CLASSIF.. 185.963,92
3.3.90.30.00	Material de consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	15/02/2018 15020016 est R\$	190.600,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	142.652,85
	28/03/2018 28030005 glo R\$	61.537,51	SHEILA ALVES PEREIRA OLIVEIRA-ME	61.537,51
				TOTAL CLASSIF.. 204.190,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/03/2018 01030046 ord R\$	480,00	JOSE CABRAL DE FREITAS	480,00
	01/03/2018 01030077 ord R\$	1.000,00	NADIA MIRELE BRITO C. FEITOSA	1.000,00
	01/03/2018 01030078 ord R\$	1.000,00	GRACIELE CORREIA VIEIRA	1.000,00
	01/03/2018 01030079 ord R\$	1.000,00	CLARA MARCOLINO DE BARROS	1.000,00
	01/03/2018 01030080 ord R\$	1.630,00	DEUSIMAR DE LIMA	1.630,00
	05/03/2018 05030018 ord R\$	1.630,00	FRANCISCO GOMES DE MELO	1.630,00
	05/03/2018 05030019 ord R\$	1.630,00	PEDRO DE OLIVEIRA GOMES	1.630,00
	09/03/2018 09030027 ord R\$	1.000,00	JOSE DAVI SOARES E SILVA	1.000,00
	09/03/2018 09030028 ord R\$	1.000,00	ELIANE APOLINARIO DA SILVA SOARES	1.000,00
	09/03/2018 09030029 ord R\$	1.000,00	ANTONIO RICARDO FRANÇA JANUARIO	1.000,00
	20/03/2018 20030009 ord R\$	1.400,00	IEDA SOARES SILVA	1.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 12.770,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010003 est R\$	20.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	7.169,00
	02/01/2018 02010049 est R\$	100.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	71.322,51
	02/01/2018 02010068 est R\$	2.640,00	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E E	2.200,00
	05/01/2018 05010001 est R\$	3.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	2.264,62
	01/03/2018 01030062 ord R\$	1.540,00	ANA KARLA GUEDES FERREIRA RODRIGUES	1.540,00
	01/03/2018 01030064 ord R\$	1.670,00	LUCAS ROSA SILVA 04264647533	1.670,00
	09/03/2018 09030005 glo R\$	10.500,00	JOSEFA DANTAS DO SANTOS-MEI	10.500,00
	09/03/2018 09030009 ord R\$	22.800,00	PEDRO BORGES MACHADO-ME	22.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 119.466,13
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010073 est R\$	150.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85.297,29
				TOTAL CLASSIF.. 85.297,29
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	02/01/2018 02010078 est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 60% CONTRATADOS	20.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 20.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	27/02/2018 27020003 est R\$	8.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 60%	6.890.941,37
			TOTAL CLASSIF..	6.890.941,37
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	02/01/2018 02010072 est R\$	730.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	233.803,72
			TOTAL CLASSIF..	233.803,72
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
010	Recursos do FNDE			
	08/02/2018 08020002 glo R\$	184.165,74	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	151.691,04
	08/02/2018 08020003 glo R\$	182.341,68	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS - EPP	147.358,88
			TOTAL CLASSIF..	299.049,92
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.078	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
010	Recursos do FNDE			
	01/02/2018 01020037 glo R\$	10.917,72	INSTITUTO KARIUS	6.889,84
			TOTAL CLASSIF..	6.889,84
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 366 0008 2.085	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010125 est R\$	500,00	BANCO DO BRASIL S/A	462,60
			TOTAL CLASSIF..	462,60
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 366 0008 2.086	Gerencimaneto e Manutenção da Eja - 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	02/01/2018 02010122 est R\$	78.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA	38.684,00
			TOTAL CLASSIF..	38.684,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	02/01/2018 02010107 est R\$	15.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	2.304,52
			TOTAL CLASSIF..	2.304,52
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				10.458.092,25

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
002	Recursos destinados à educação 25%	565.297,25
010	Recursos do FNDE	305.939,76
013	Transferências do FUNDEB 60%	7.185.733,61
014	Transferências do FUNDEB 40%	2.401.121,63
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		10.458.092,25

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 02.	Secretaria de Educação			
12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018 02010074	est R\$	20.000,00	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRAT	937,00
			TOTAL CLASSIF..	937,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018 02010070	est R\$	15.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	15.000,00
28/03/2018 28030001	est R\$	40.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	1.664,17
			TOTAL CLASSIF..	16.664,17
3.3.90.30.00	Material de consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
15/03/2018 15030012	ord R\$	95,00	R.R. COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA - ME	95,00
			TOTAL CLASSIF..	95,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
09/03/2018 09030021	ord R\$	650,00	FRANCISCO CARVALHO CORREIA	650,00
12/03/2018 12030007	ord R\$	950,00	BENVINA BENTO DA SILVA	950,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018 02010146	glo R\$	15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	2.500,00
10/01/2018 10010006	glo R\$	79.072,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME	18.821,90
01/02/2018 01020047	glo R\$	28.200,00	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	2.350,00
01/03/2018 01030039	ord R\$	300,00	A AMARO F. DA SILVA - ME	300,00
01/03/2018 01030067	ord R\$	624,00	A.E.I. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	624,00
09/03/2018 09030007	glo R\$	22.800,00	PEDRO BORGES MACHADO-ME	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	33.595,90
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
002	Recursos destinados à educação 25%			
12/01/2018 12010001	est R\$	1.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018 02010219	ord R\$	2.400,00	PEDRO BORGES MACHADO-ME	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2018 02010076	est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 40% CONTRATADOS	58.976,00
			TOTAL CLASSIF..	58.976,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2018 02010077	est R\$	2.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 40%	2.748,33
			TOTAL CLASSIF..	2.748,33
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2018 02010071	est R\$	400.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	214.036,08
			TOTAL CLASSIF..	214.036,08
3.3.90.30.00	Material de consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
15/02/2018 15020016	est R\$	190.600,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	17.127,04

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/03/2018	15030010 ord R\$	240,00	R.R. COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA - ME	240,00
			TOTAL CLASSIF..	17.367,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/03/2018	01030044 ord R\$	420,00	JOSE JOEDSON SILVA SANTOS	420,00
			TOTAL CLASSIF..	420,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2018	02010049 est R\$	100.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	15.839,81
05/01/2018	05010001 est R\$	3.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	211,14
01/03/2018	01030068 ord R\$	1.014,00	A.E.I. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - M	1.014,00
			TOTAL CLASSIF..	17.064,95
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
02/01/2018	02010073 est R\$	150.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43.054,68
			TOTAL CLASSIF..	43.054,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
05/03/2018	05030017 ord R\$	5.500,00	FRANCISCO MORENO - SERRARIA E DEPOSITO BOA E	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.500,00
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
27/02/2018	27020003 est R\$	8.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 60%	15.784,16
			TOTAL CLASSIF..	15.784,16
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
02/01/2018	02010072 est R\$	730.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	496.196,28
			TOTAL CLASSIF..	496.196,28
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 366 0008 2.086	Gerenciameto e Manutenção da Eja - 60%			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
02/01/2018	02010107 est R\$	15.000,00	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	12.695,48
			TOTAL CLASSIF..	12.695,48
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				939.635,07

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
002	Recursos destinados à educação 25%	55.792,07
013	Transferências do FUNDEB 60%	524.675,92
014	Transferências do FUNDEB 40%	359.167,08
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		939.635,07

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 Secretaria de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	30.653,90	Educação	24.021.930,12
Transferências Correntes	21.238.065,69		
Outras Receitas Correntes	544,52	subtotal orçamentária	24.021.930,12
Transferências de Capital	555.625,94		
subtotal orçamentária	21.824.890,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SE	1.094.061,52	AUXILIO DOENÇA PREVCAR - SE	264.254,05
subtotal contrapartida	1.094.061,52	DIF. DE SALARIO FAMILIA - SE	996,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIF. DE SALARIO MATERNIDADE - SE	286,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DIF. SALARIO FAMILIA - SE	1.227,09
SALARIO FAMILIA - SE	22.114,73	DIFERENÇA AUXILIO DOENÇA PREVCAR - SE	443,00
SALARIO MATERNIDADE - SE	14.770,00	DIFERENÇA SALARIO FAMILIA PREVCAR - SE	2.892,28
subtotal	36.884,73	RESTITUIÇÃO FALTAS - SE	62,37
CONSIGNAÇÕES		SALARIO FAMILIA - SE	24.295,74
EMP. BANCO DO BRASIL - SE	750.874,62	SALARIO FAMILIA - PREVCAR - SE	102.531,99
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE	23.530,41	SALARIO MATERNIDADE - SE	23.692,00
FALTAS RESTITUIÇÕES - SE	13.453,33	SALARIO MATERNIDADE - PREVCAR - SE	86.380,21
I.R.R.F. - SE	9.261,83	subtotal	507.060,89
INSS - TERCEIROS - SE	44.082,09	CONSIGNAÇÕES	
INSS FOLHA - SE	144.443,85	EMP. BANCO DO BRASIL - SE	727.772,51
ISSQN - SE	27.262,55	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE	23.570,21
MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SE	1.370,90	FALTAS RESTITUIÇÕES - SE	4.607,56
ODONTO SYSTEM - SE	9.646,72	I.R.R.F. - SE	13.950,62
PREV-SAUDE - SE	8.789,00	INSS - TERCEIROS - SE	51.710,58
PREVCAR 13º SALARIO - SE	128.637,58	INSS FOLHA - SE	123.855,23
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SE	1.528.475,99	ISSQN - SE	29.843,58
RESTITUIÇÕES - FOPAG - SE	2.421,28	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SE	866,30
SINDSMCAR - SE	119.494,22	ODONTO SYSTEM - SE	8.875,04
subtotal	2.811.744,37	PREV-SAUDE - SE	9.547,00
subtotal extra-orçamentária	2.848.629,10	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE - SE	1.732.742,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSMCAR - SE	121.420,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	2.848.762,26
TRANSFERÊNCIAS FME x SE	156.149,46	subtotal extra-orçamentária	3.355.823,15
TRANSFERÊNCIAS PMC x SE	2.701.171,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	2.857.321,23	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	2.857.321,23	TRANSFERÊNCIAS FME x SE	366.817,03
		TRANSFERÊNCIAS PMC x SE	212.260,51
		subtotal	579.077,54
		subtotal transferências concedidas	579.077,54

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 Secretaria de Educação

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	0,00	BANCOS	
subtotal	0,00	BB.....1.117-7 (EDUCAÇÃO 10%)	7.791,31
subtotal saldos anteriores	0,00	BB.....6.999-X (FUNDEF 60%)	395,21
		BB.....9.611-3 (QUOTA SALARIO E	73.897,94
		BB.....9.735-7 (PNAT)	14.704,64
		BB.....10.160-5 (FUNDEF 40%)	47.091,97
		BB.....13.096-6 (FNDE MERENDA ES	262,01
		BB.....14.015-5 (PM CARIRIÇU -	1.447,05
		BB.....14.639-0 (PM CARIRIÇU -	114.000,49
		BB.....14.930-6 (PM CARIRIÇU-PE	0,40
		BB.....16.106-3 (PM CARIRIÇU MA	217,39
		BB.....16.280-9 (PM CARIRIÇU-BR	1.738,26
		BB.....17.543-9 (PM CARIRIÇU-PA	18.284,46
		BB.....18.042-4 (PMC BRALF TRANS	164,18
		BB.....18.470-5 (FUNDEB 100)	289.608,94
		BB.....18.504-3 (PM CARIRIÇU-MP	12.049,53
		CEF.....15-9 (TRANSPORTE ESCO	28.252,19
		CEF.....71.016-4 (CONST. AUDITORI	58.165,12
		subtotal	668.071,09
		subtotal saldos atuais	668.071,09
TOTAL RECEITAS	28.624.901,90	TOTAL DESPESAS	28.624.901,90

Caririçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	36.919,00	15.550,57	0,00	611,59	16.162,16	-20.756,84
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	36.581,00	13.848,29	0,00	643,45	14.491,74	-22.089,26
Total de Receita Patr		73.500,00	29.398,86	0,00	1.255,04	30.653,90	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	903.970,00	862.690,67	0,00	72.758,43	935.449,10	31.479,10
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	693.680,00	503.377,20	0,00	55.930,80	559.308,00	-134.372,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref.ao PNATE - Principal	401.156,00	795.171,45	0,00	22.983,27	818.154,72	416.998,72
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	20.000,00	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00	222.100,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	50.000,00	126.798,50	0,00	0,00	126.798,50	76.798,50
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.367.000,00	13.328.052,38	0,00	1.383.080,13	14.711.132,51	344.132,51
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	4.555.000,00	3.555.574,37	0,00	289.548,49	3.845.122,86	-709.877,14
Total de Transferênci		21.042.806,00	19.413.764,57	0,00	1.824.301,12	21.238.065,69	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	544,52	0,00	0,00	544,52	544,52
Total de Outras Recei		0,00	544,52	0,00	0,00	544,52	
Total de Receitas Cor		21.116.306,00	19.443.707,95	0,00	1.825.556,16	21.269.264,11	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	379.134,00	125.230,46	0,00	0,00	125.230,46	-253.903,54

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 Secretaria de Educação

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas	600.000,00	380.395,48	0,00	0,00	380.395,48	-219.604,52
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin.	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-350.000,00
Total de Transferênci		1.379.134,00	555.625,94	0,00	0,00	555.625,94	
Total de Receitas de		1.379.134,00	555.625,94	0,00	0,00	555.625,94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		22.495.440,00	19.999.333,89	0,00	1.825.556,16	21.824.890,05	
	SALARIO FAMILIA - SE	22.114,73	0,00	0,00	22.114,73		
	SALARIO MATERNIDADE - SE	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00		
	EMP. BANCO DO BRASIL - SE	665.902,85	0,00	84.971,77	750.874,62		
	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA - SE	21.369,39	0,00	2.161,02	23.530,41		
	FALTAS RESTITUIÇÕES - SE	11.824,57	0,00	1.628,76	13.453,33		
	I.R.R.F. - SE	8.810,85	0,00	450,98	9.261,83		
	INSS - TERCEIROS - SE	40.667,36	0,00	3.414,73	44.082,09		
	INSS FOLHA - SE	131.072,09	0,00	13.371,76	144.443,85		
	ISSQN - SE	25.552,00	0,00	1.710,55	27.262,55		
	MAIS SAUDE VICENTE LEMOS - SE	866,30	0,00	504,60	1.370,90		
	ODONTO SYSTEM - SE	8.644,48	0,00	1.002,24	9.646,72		
	PREV-SAUDE - SE	8.160,00	0,00	629,00	8.789,00		
	PREVCAR 13º SALARIO - SE	821,65	0,00	127.815,93	128.637,58		
	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MU	1.399.536,85	0,00	128.939,14	1.528.475,99		
	RESTITUIÇÕES - FOPAG - SE	2.277,84	0,00	143,44	2.421,28		
	SINDSMCAR - SE	108.953,12	0,00	10.541,10	119.494,22		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.471.344,08	0,00	377.285,02	2.848.629,10		
	TRANSFERÊNCIAS FME x SE	156.149,46	0,00	0,00	156.149,46		
	TRANSFERÊNCIAS PMC x SE	2.086.171,77	0,00	615.000,00	2.701.171,77		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.242.321,23	0,00	615.000,00	2.857.321,23		
TOTAL GERAL.....		24.712.999,20	0,00	2.817.841,18	27.530.840,38		

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0402	Secretaria de Educação						
04 02. 12 122 0058 2.073	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Educação						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	18.000,00	0,00	17.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
04 02. 12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	34.630,00	0,00	25.259,00	9.370,00	1,00	9.370,00	8.433,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	251.000,00	164.785,00	463,51	415.320,49	1,00	415.320,49	412.366,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	22.970,00	0,00	9.891,59	13.077,41	1,00	13.077,41	13.077,41
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	14.190,00	0,00	14.013,33	175,67	1,00	175,67	175,67
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	15.040,00	40.000,00	45.460,92	9.578,08	1,00	9.578,08	397,84
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
002	16.575,00	0,00	16.574,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	50.000,00	0,00	46.649,00	3.350,00	1,00	3.350,00	3.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	325.730,00	0,00	262.407,22	63.321,78	1,00	63.321,78	62.671,78
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
002	20.000,00	0,00	19.609,00	390,00	1,00	390,00	390,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
002	20.000,00	0,00	19.823,50	175,50	1,00	175,50	175,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
002	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 física						
002	265.650,00	51.620,00	122.831,00	194.438,00	1,00	194.438,00	194.438,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	505.285,00	1.700,00	40.963,15	465.840,12	181,73	450.340,12	430.545,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
002	100.000,00	0,00	98.999,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	30.000,00	0,00	28.326,93	1.672,07	1,00	1.672,07	1.672,07

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	10.000,00	0,00	5.860,25	4.138,75	1,00	4.138,75	4.138,75
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	30.000,00	0,00	24.515,03	5.483,97	1,00	5.483,97	5.483,97
4.4.30.42.00	Auxílios						
002	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	99.405,00	0,00	74.711,90	24.692,10	1,00	24.692,10	15.642,10
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	2.000,00	41.100,00	141,24	42.957,76	1,00	42.957,76	42.957,76
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
002	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	1.931.475,00	299.205,00	975.492,57	1.254.981,70	205,73	1.239.481,70	1.196.915,61
04 02. 12 368 0051 1.063	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	2.151.475,00	299.205,00	1.195.489,57	1.254.981,70	208,73	1.239.481,70	1.196.915,61
0403	Fundo Municipal de Educação						
04 03. 12 361 0003 1.064	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	50.000,00	0,00	49.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
04 03. 12 361 0008 1.065	Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT A S E S S O R I A C O N T A B I L M U N I C I P A L
A S S E S S O R I A C O N T A B I L

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 03. 12 361 0008 1.066	Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
015	400.000,00	0,00	399.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
019	450.000,00	0,00	445.799,00	4.200,00	1,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL 1.066	850.000,00	0,00	845.798,00	4.200,00	2,00	4.200,00	4.200,00
04 03. 12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	407.715,00	160.144,50	95,83	567.762,67	1,00	567.762,67	508.318,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	2.579.678,63	1.953.319,00	780,34	4.532.216,29	1,00	4.532.216,29	4.529.070,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	150.768,74	257.223,39	32.249,57	375.741,56	1,00	375.741,56	333.518,17
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
014	408.721,26	0,00	241.203,12	167.516,44	1,70	167.516,44	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
014	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	50.000,00	0,00	47.199,00	2.800,00	1,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	755.000,00	266.000,00	271.488,12	749.510,88	1,00	749.510,88	698.759,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
014	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
014	143.103,87	0,00	143.102,87	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	550.000,00	73.516,00	350.311,00	273.204,00	1,00	273.204,00	246.688,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	945.000,00	10.500,00	676.634,57	278.864,43	1,00	278.864,43	269.855,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
014	240.000,00	61.800,00	80.254,00	221.545,00	1,00	221.545,00	202.564,72
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014	350.000,00	0,00	349.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	215.000,00	0,00	202.702,98	12.296,02	1,00	12.296,02	12.296,02
TOTAL 2.075	6.834.987,50	2.782.502,89	2.436.018,40	7.181.457,29	14,70	7.181.457,29	6.803.870,44
04 03. 12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	177.700,00	0,00	173.879,67	3.819,33	1,00	3.819,33	3.819,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	9.614.711,20	2.046.079,69	100.824,67	11.559.965,22	1,00	11.559.965,22	11.544.980,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	300.200,00	0,00	300.199,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais 733.133,74	63.000,00	236.936,46	558.507,14	690,14	558.507,14	0,00
TOTAL 2.076	10.825.744,94	2.109.079,69	811.839,80	12.122.291,69	693,14	12.122.291,69	11.548.800,05
04 03. 12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 634.717,00	98.000,00	4.001,55	728.714,45	1,00	728.714,45	666.413,51
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente 2.765,00	0,00	2.764,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	637.482,00	98.000,00	6.765,55	728.714,45	2,00	728.714,45	666.413,51
04 03. 12 361 0008 2.078	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 3.341,35	0,00	1.775,35	1.565,00	1,00	1.565,00	1.565,00
3.3.90.35.00 010	Serviços de consultoria 1.825,00	0,00	1.824,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.590,00	9.500,00	7.061,12	4.027,88	1,00	4.027,88	4.027,88
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	8.756,35	9.500,00	12.658,47	5.592,88	5,00	5.592,88	5.592,88
04 03. 12 361 0008 2.079	Programa de Qualificação de Professores						
3.3.90.30.00 002	Material de consumo 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física 7.000,00	0,00	5.799,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	20.000,00	0,00	18.795,00	1.200,00	5,00	1.200,00	1.200,00
04 03. 12 361 0036 1.067	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar						
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente 58.014,55	171.000,00	101,55	228.912,00	1,00	228.912,00	228.912,00
TOTAL 1.067	58.014,55	171.000,00	101,55	228.912,00	1,00	228.912,00	228.912,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Caririagu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 03. 12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	1.595.638,67	262.123,00	787.995,45	1.069.765,22	1,00	1.069.765,22	1.069.765,22
014	0,00	563.613,00	101.094,02	462.518,58	0,40	462.518,58	462.518,58
019	0,00	402.616,00	93,16	402.521,84	1,00	379.905,84	379.905,84
TOTAL 2.080	1.605.638,67	1.228.352,00	899.181,63	1.934.805,64	3,40	1.912.189,64	1.912.189,64
04 03. 12 361 0042 2.081	Programa de Informatização das Escolas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	21.000,00	0,00	20.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
04 03. 12 364 0046 2.082	Manutenção do Transporte Universitário						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	43.654,35	0,00	43.653,35	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	43.654,35	0,00	43.653,35	0,00	1,00	0,00	0,00
04 03. 12 365 0024 1.068	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010	38.976,46	0,00	38.975,46	0,00	1,00	0,00	0,00
015	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	138.976,46	0,00	138.974,46	0,00	2,00	0,00	0,00
04 03. 12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Creches						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010	40.645,72	25.000,00	20.750,84	44.893,88	1,00	44.893,88	44.893,88
015	150.000,00	327.000,00	1.471,81	475.527,19	1,00	475.527,19	475.527,19
TOTAL 1.069	190.645,72	352.000,00	22.222,65	520.421,07	2,00	520.421,07	520.421,07
04 03. 12 365 0024 2.083	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	326.842,13	0,00	326.841,13	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
013	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	426.842,13	0,00	426.838,13	0,00	4,00	0,00	0,00
04 03. 12 365 0024 2.084	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 %						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	31.641,84	0,00	31.640,84	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
014	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	98.938,26	0,00	98.937,26	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
014	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	148.000,00	0,00	147.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	130.000,00	0,00	129.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	545.580,10	0,00	545.570,10	0,00	10,00	0,00	0,00
04 03. 12 366 0008 2.085	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
014	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
014	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	23.000,00	0,00	22.961,60	37,40	1,00	37,40	37,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	203.000,00	0,00	202.952,60	37,40	10,00	37,40	37,40
04 03. 12 366 0008 2.086	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	80.000,00	0,00	40.683,00	39.316,00	1,00	39.316,00	39.316,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	2.764,33	0,00	2.763,33	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
013	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	122.764,33	0,00	83.444,33	39.316,00	4,00	39.316,00	39.316,00
04 03. 12 367 0025 2.087	Manutenção do Programa de Educação Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	4.007,25	0,00	4.006,25	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010	28.000,00	0,00	27.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	47.007,25	0,00	47.003,25	0,00	4,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	22.730.094,35	6.750.434,58	6.712.808,27	22.766.948,42	772,24	22.744.332,42	21.730.952,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.881.569,35	7.049.639,58	7.908.297,84	24.021.930,12	980,97	23.983.814,12	22.927.868,60

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 02.	Secretaria de Educação			
12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/09/2018 03090057	ord R\$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.500,00
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0036 2.080	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
019	Trans. de convênios estados/educação			
28/12/2018 28120004	ord R\$	22.616,00	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	22.616,00
			TOTAL CLASSIF..	22.616,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				30.116,00

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
SOMENTE empenhos de 01/04/2018 a 31/12/2018

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
002	Recursos destinados à educação 25%	7.500,00
019	Trans. de convênios estados/educação	22.616,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		30.116,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 02.	Secretaria de Educação			
12 361 0002 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/12/2018 03120064	est R\$	31.785,00	FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%	2.954,00
			TOTAL CLASSIF..	2.954,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/12/2018 03120076	ord R\$	650,00	MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME	650,00
			TOTAL CLASSIF..	650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
11/07/2018 11070002	glo R\$	16.230,00	TP TURISMO LTDA-ME	189,45
01/08/2018 01080002	glo R\$	15.000,00	HOLANDA E VASCONCELOS ADVOCACIA S/S	2.500,00
03/12/2018 03120040	ord R\$	300,00	A AMARO F. DA SILVA - ME	300,00
03/12/2018 03120044	est R\$	13.754,40	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI	13.754,40
			TOTAL CLASSIF..	16.743,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
002	Recursos destinados à educação 25%			
14/09/2018 14090003	glo R\$	29.856,90	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP	9.050,00
			TOTAL CLASSIF..	9.050,00
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0008 2.075	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
03/12/2018 03120097	est R\$	59.444,50	FOLHA DE PAGAMENTO - 40% CONTRATADOS	59.444,50
			TOTAL CLASSIF..	59.444,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
03/12/2018 03120063	est R\$	346.318,15	FOLHA DE PAGAMENTO - 40%	3.142,50
			TOTAL CLASSIF..	3.142,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
31/12/2018 31120020	ord R\$	42.223,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	42.223,39
			TOTAL CLASSIF..	42.223,39
3.3.90.30.00	Material de consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
11/04/2018 11040014	glo R\$	158.264,10	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	12.130,00
18/05/2018 18050005	glo R\$	290.052,00	JOSE BEZERRA ARAUJO - ME	14.535,00
30/08/2018 30080003	glo R\$	23.750,00	AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME	12.902,18
29/11/2018 29110006	glo R\$	10.200,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	4.488,00
20/12/2018 20120020	ord R\$	2.507,50	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	2.507,50
20/12/2018 20120024	ord R\$	1.829,00	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.829,00
20/12/2018 20120025	glo R\$	2.360,00	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	2.360,00
			TOTAL CLASSIF..	50.751,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
17/12/2018 17120003	ord R\$	26.516,00	ESTAGIARIOS	26.516,00
			TOTAL CLASSIF..	26.516,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
06/11/2018 06110002	est R\$	1.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	141,33

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018	03120025	est R\$	4.717,95	BANCO DO BRASIL S/A	2.920,60
20/12/2018	20120021	ord R\$	1.809,10	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.809,10
20/12/2018	20120022	ord R\$	1.305,30	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.305,30
20/12/2018	20120023	ord R\$	1.740,40	D.G. RODRIGUES PEÇAS-ME	1.740,40
				TOTAL CLASSIF..	7.916,73
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
01/08/2018	01080009	est R\$	150.000,00	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.197,79
03/12/2018	03120089	est R\$	782,49	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	782,49
				TOTAL CLASSIF..	18.980,28
04 03.	Fundo Municipal de Educação				
12 361 0008 2.076	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013	Transferências do FUNDEB 60%				
03/12/2018	03120061	est R\$	879.079,69	FOLHA DE PAGAMENTO - 60%	14.984,50
				TOTAL CLASSIF..	14.984,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
013	Transferências do FUNDEB 60%				
03/12/2018	03120114	est R\$	62.310,86	REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARI	62.310,86
				TOTAL CLASSIF..	62.310,86
04 03.	Fundo Municipal de Educação				
12 361 0008 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010	Recursos do FNDE				
18/04/2018	18040002	glo R\$	184.765,83	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	31.111,81
21/05/2018	21050002	glo R\$	177.441,20	CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS - EPP	25.925,13
				TOTAL CLASSIF..	57.036,94
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					372.705,23

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Educação
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
SOMENTE empenhos de 01/04/2018 a 31/12/2018

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
002	Recursos destinados à educação 25%	29.397,85
010	Recursos do FNDE	57.036,94
013	Transferências do FUNDEB 60%	77.295,36
014	Transferências do FUNDEB 40%	208.975,08
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		372.705,23

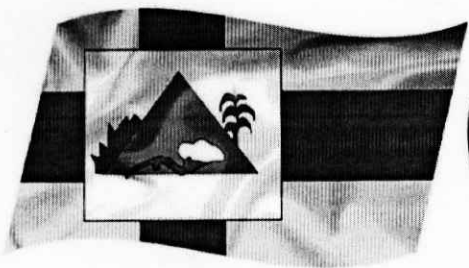
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

ART. 9º - INCISO II

**NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO
FUNDO E ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO
EXERCÍCIO, OU DECLARAÇÃO EXPRESSA DE
SUA NÃO OCORRÊNCIA**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo

DECLARAMOS, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCE, que durante o exercício financeiro de 2018, não houve qualquer alteração nas normas que regulam a gestão do Fundo Municipal de Educação do Município de Caririáçu/CE.

Esta Declaração é a expressão da verdade.

Caririáçu (CE), em 29 de Dezembro de 2018.

Na oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Colegiado, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria Joelia Correia Martins
Secretária Municipal Educação



TRABALHANDO COM O POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
Parque Recreio Paraíso, s/n - Paraíso - Fone/Fax (88) 3547-1216 - CEP.: 63.220-000 - Caririáçu - CE
C.N.P.J. 06.738.132/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI N° . 405/2007

DE 05 DE OUTUBRO DE 2007

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Caririáçu, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criado o Fundo Municipal de Manutenção da Educação Básica, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área da Educação Básica..

Art. 2° - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Manutenção da Educação Básica, além das receitas oriundas do disposto na Lei n° 11.494 e respectiva legislação federal que trata do assunto:

I- recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacionais e Estaduais da Educação Básica;

II- dotações orçamentárias do município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III- doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;

IV- receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo realizadas na forma da Lei;

V- as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que este Fundo Municipal terá direito a receber por força da Lei e de convênios no setor;

VI- produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;

VII- doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;



TRABALHANDO COM O POVO

GABINETE DO PREFEITO

VIII- outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§ 1º. A dotação orçamentária prevista para a Secretaria Municipal de Educação, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Manutenção da Educação Básica tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§ 2º. Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial, sob denominação - Fundo Municipal de Manutenção da Educação Básica.


Art. 3º - O Fundo Municipal de Manutenção da Educação Básica será gerido pela Secretaria Municipal de Educação sob orientação e controle do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, que posteriormente será criado, por meio de decreto.

§ 1º. O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção da Educação Básica integrará o orçamento anual da Prefeitura Municipal de Caririáçu.

Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Manutenção da Educação Básica - serão aplicados, em conformidade com o disposto na legislação federal.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU,
Estado do Ceará, aos 05 de Outubro de 2007.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal

LEI N.º 193/97, DE 30 DE JUNHO DE 1.997

Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CARIRIAÇÚ, ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º - É instituído o fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério na forma da legislação pertinente, como mecanismo do apoio às atividades educacionais desenvolvidas pelas Unidades Escolares da rede municipal de ensino.

Parágrafo Único - O Fundo de que trata este artigo fica vinculado à Secretaria de Educação e Cultura, cujo gestor será o titular da Secretaria.

Art. 2º - O Fundo referido no artigo primeiro será composto por quinze por cento (15%) dos recursos:

I - da parcela do imposto sobre operações relativa à circulação de mercadorias e sobre operações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação- ICMS;

II - do fundo de participação dos municípios - FPM;

III - da parcela do imposto sobre produtos industrializados - IPI;

§ 1º - Inclui-se na base de cálculo do valor a que se refere o inciso I deste artigo o montante, de recursos financeiros transferidos pela União a título de compensação financeira Pela perda de receitas decorrentes da desoneração das exportações, nos termos da Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, bem como de outras compensações, da mesma natureza que vierem a ser instituídas;

§ 2º - Integra, ainda, os recursos do Fundo a complementação da União, quando for o caso, na forma prevista no art. 6 da Lei n.º 9.424, de 24 de setembro de 1996.

Art. 3º - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério terá ainda como receitas:

I - recursos repassados pelo Município;

II - subvenções, doações, auxílios, contribuições, participação em convênios, acordos e ajustes com órgãos e entidades Federais, Estaduais, Municipais e Privadas.

§ 1º - Os recursos elencados neste art. e art. 2º, excluindo-se os do Tesouro Municipal, serão depositados obrigatoriamente em conta específica titulada em nome do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, no Bando do Brasil, ou outro banco oficial e na ausência ou inexistência desses,

em banco da rede Privada.

Art. 4º - Os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu Magistério.

Parágrafo Único - É vedada a utilização, dos recursos do fundo como garantia de operações de crédito internas e externas, contraídas pelo governo municipal, admitida somente sua utilização como contrapartida em operações que se destinem, exclusivamente, do financiamento de projetos e programas do ensino fundamental.

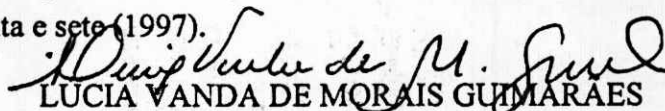
Art. 5º - Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelo Município, assegurado, pelo menos sessenta por cento (60%) para a remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades do ensino fundamental público.

Parágrafo Único - Nos primeiros cinco anos, a conta da publicação desta Lei, será permitida a aplicação de parte dos recursos da parcela de sessenta por cento (60%), prevista no capítulo deste artigo, na capacitação de professores leigos, na forma do §§ 1º, 2º e 3º do Art. 9º da Lei nº 9.424, de 24 de setembro de 1996.

Art. 6º - Os registros contábeis e demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados ou recebidos à conta do Fundo a que se refere o Art. 1º desta Lei, ficarão permanentemente à disposição do Conselho responsável pelo acompanhamento e fiscalização e dos Órgãos federais, e Estaduais e municipais de controle interno e externo.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Governo do Município de Caririáçu - Ceará, aos trinta (30) dias do mês de junho de mil, novecentos e noventa e sete (1997).


LUCIA VANDA DE MORAIS GUMARAES

Prefeita Municipal

LEI N.º 193/97, DE 30 DE JUNHO DE 1.997

Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CARIRIAÇÚ, ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º - É instituído o fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério na forma da legislação pertinente, como mecanismo do apoio às atividades educacionais desenvolvidas pelas Unidades Escolares da rede municipal de ensino.

Parágrafo Único - O Fundo de que trata este artigo fica vinculado à Secretaria de Educação e Cultura, cujo gestor será o titular da Secretaria.

Art. 2º - O Fundo referido no artigo primeiro será composto por quinze por cento (15%) dos recursos:

I - da parcela do imposto sobre operações relativa à circulação de mercadorias e sobre operações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS;

II - do fundo de participação dos municípios - FPM;

III - da parcela do imposto sobre produtos industrializados - IPI;

§ 1º - Inclui-se na base de cálculo do valor a que se refere o inciso I deste artigo o montante, de recursos financeiros transferidos pela União a título de compensação financeira pela perda de receitas decorrentes da desoneração das exportações, nos termos da Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, bem como de outras compensações, da mesma natureza que vierem a ser instituídas;

§ 2º - Integra, ainda, os recursos do Fundo a complementação da União, quando for o caso, na forma prevista no art. 6 da Lei n.º 9.424, de 24 de setembro de 1996.

Art. 3º - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério terá ainda como receitas:

I - recursos repassados pelo Município;

II - subvenções, doações, auxílios, contribuições, participação em convênios, acordos e ajustes com órgãos e entidades Federais, Estaduais, Municipais e Privadas.

§ 1º - Os recursos elencados neste art. e art. 2º, excluindo-se os do Tesouro Municipal, serão depositados obrigatoriamente em conta específica titulada em nome do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, no Bando do Brasil, ou outro banco oficial e na ausência ou inexistência desses,

em banco da rede Privada.

Art. 4º - Os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu Magistério.

Parágrafo Único - É vedada a utilização, dos recursos do fundo como garantia de operações de crédito internas e externas, contraídas pelo governo municipal, admitida somente sua utilização como contrapartida em operações que se destinem, exclusivamente, do financiamento de projetos e programas do ensino fundamental.

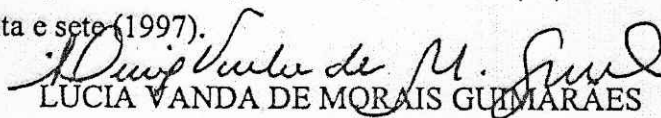
Art. 5º - Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelo Município, assegurado, pelo menos sessenta por cento (60%) para a remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades do ensino fundamental público.

Parágrafo Único - Nos primeiros cinco anos, a conta da publicação desta Lei, será permitida a aplicação de parte dos recursos da parcela de sessenta por cento (60%), prevista no capítulo deste artigo, na capacitação de professores leigos, na forma do §§ 1º, 2º e 3º do Art. 9º da Lei nº 9.424, de 24 de setembro de 1996.

Art. 6º - Os registros contábeis e demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados ou recebidos á conta do Fundo a que se refere o Art. 1º desta Lei, ficarão permanentemente à disposição do Conselho responsável pelo acompanhamento e fiscalização e dos Órgãos federais, e Estaduais e municipais de controle interno e externo.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Governo do Município de Caririáçu - Ceará, aos trinta (30) dias do mês de junho de mil, novecentos e noventa e sete (1997).


LÚCIA VANDA DE MORAIS GUIMARAES

Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2013

ART. 9º - INCISO III

**RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CARIRIAÇU**

**EXERCÍCIO DE 2018
PERÍODO: 01/04 A 31/12/2018**

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO do Conselho Municipal de Educação de Caririáçu-Ce, acerca da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação, relativa ao período de abril a dezembro do exercício de 2018.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório trata da análise da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação de CARIRIAÇU, relativo ao período de abril a dezembro do exercício de 2018, de responsabilidade da Sra. Maria Joélia Correia Martins, gestora da referido Secretaria.

DA RECEITA

A Secretaria municipal de Educação de Caririáçu – Estado do Ceará, arrecadou durante o período de Abril a dezembro do exercício de 2018, recursos da ordem de R\$ 20.206.597,00 (Vinte Milhões, duzentos e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais.), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R\$
Rendimentos de Aplicação	22.998,17
Repasse de Recursos do Ministério da Educação	16.040.068,23
Transferências Prefeitura	1.917.888,96
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	2.225.641,64
TOTAL DA RECEITA (A + B)	20.206.597,00

DA DESPESA

A despesa da Secretaria Municipal de Educação, efetivamente paga durante o período de abril a dezembro do exercício de 2018, atingiu a cifra de R\$ 21.045.918,53 (Vinte e um Milhões, Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Três centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS	VALORES EM R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	18.499.205,89
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	2.546.712,64
TOTAL DA DESPESA (A + B)	21.045.918,53

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A disponibilidade financeira do Secretaria Municipal de Educação de Caririaçu-CE, tendo por base o saldo do exercício anterior, acrescido da arrecadação efetivada no período e deduzidas as despesas efetivamente pagas, ficou da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Saldo do Exercício Anterior	1.507.392,62
(+) Receita exercício de 2018 (ABRIL)	20.206.597,00
(-) Despesa Orçamentária Paga	18.499.205,89
(-) Despesa Extraorçamentária Paga	2.546.712,64
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	668.071,09
Em Caixa	0,00
Em Bancos	668.071,09

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório demonstra a movimentação financeira da Secretaria de Educação de Caririaçu, referente ao período de abril a dezembro de 2018.

Vale ressaltar que as informações ora apresentadas foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro da Secretaria de Educação de Caririaçu.

Conselho Municipal de Educação de Caririaçu-CE, em 29 de março de 2019.

Renê Patrício de Sousa
Conselheiro

Andréia L. de Moraes Lima
Conselheiro

Suenon Alves de Oliveira
Conselheiro

Marcelo de Santana A. Borges
Conselheiro

Ana Maria Freitas Aquino
Conselheiro

Natalia R. Araújo Brito
Conselheiro

M^o Conquias Lima
Conselheiro

José Luciano Neto
Conselheiro

José Pereira da Silva Neto

Paulo Roberto do Monte

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Franco Gomes Santos

Conselheiro

Conselheiro

Edna Maria de Araújo

Conselheiro

Charles Silva Gonzalo

Conselheiro

Josefa Borges Pereira

Conselheiro

Conselheiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

ADENDO I

**LEI Nº531 DA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**

**EXERCÍCIO 2018
01/04/2018 A 31/12/2018**



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

LEI Nº 531

De 11 de janeiro de 2013

Dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da Administração Municipal, cria de cargos de Provimento em Comissão e adota outras providências.

O Prefeito Municipal de Caririáçu, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPITULO I DO MODELO DE GESTÃO

Art. 1º. O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adotando como premissas básicas a Participação, a Transparência, a Ética, a Otimização dos Recursos e a Gestão por Resultados, a partir dos seguintes conceitos:

I - a Participação como forma de controle social sobre a Administração Pública e como instrumento para o aprimoramento da cidadania, com a adoção de plebiscito, de referendos, de audiências e conferências públicas e de conselhos populares e do orçamento participativo;

II - a Transparência como a socialização dos atos administrativos, mediante a respectiva divulgação pelos meios oficiais e de comunicação social, ressalvadas as hipóteses de sigilo necessárias à segurança do Município e da sociedade, priorizando o interesse público à informação;

III - a Ética como o conjunto de normas e valores às quais se sujeitam todos os agentes públicos municipais, estabelecendo um compromisso moral e padrões qualitativos de conduta, assegurando a clareza de procedimento dos servidores, segundo padrões de



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

probidade, decoro e boa-fé, permitindo o controle social inerente ao regime democrático;

IV - a Otimização dos Recursos com melhor utilização destes na prestação dos serviços públicos, com padrão de eficiência e racionalização de custo e tempo;

V- a Gestão por Resultados como administração voltada para o cidadão, centrada notadamente nas áreas finalísticas, objetivando padrões ótimos de eficiência, eficácia e efetividade, contínua e sistematicamente avaliada e reordenada às necessidades sociais, fornecendo concretos mecanismos de informação gerencial.

CAPITULO II DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO

Art. 2º. Para os fins desta Lei, a Administração Pública Municipal compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam atender às necessidades coletivas.

§ 1º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar políticas públicas, planos, programas, projetos e ações que traduzam, de forma ordenada, os princípios emanados da Lei Orgânica, das Leis e dos objetivos do Governo, em estreita articulação com os demais entes federativos.

§ 2º. As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar a melhoria e o aprimoramento das condições sociais e econômicas da população do Município de Caririáçu, nos seus diferentes segmentos, e a integração do Município ao esforço de desenvolvimento nacional.

Art. 3º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com o auxílio dos Secretários Municipais.

Parágrafo único. O Prefeito e os Secretários Municipais exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares, com o emprego dos órgãos e entidades que compõem a Administração Municipal.

Art. 4º. Respeitadas as limitações estabelecidas nas Constituições Federal e Estadual, o Poder Executivo regulamentará por Decreto a organização, a estrutura, as atribuições dos cargos e o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Municipal.



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

Art. 5º. O Poder Executivo do Município de Caririáçu terá a seguinte estrutura organizacional básica:

- I - Procuradoria Geral do Município;
- II - Secretaria da Casa Civil;
- III - Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
- IV - Secretaria de Administração;
- V - Secretaria de Assistência Social;
- VI - Secretaria de Cultura;
- VII - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura;
- VIII - Secretaria de Educação;
- IX - Secretaria de Governo e Articulação Política;
- X - Secretaria de Planejamento e Finanças;
- XI - Secretaria de Saúde;
- XII - Secretaria de Segurança, Cidadania e Transito;
- XIII - Secretaria do Desenvolvimento Agrário;
- XIV - Secretaria do Meio Ambiente;
- XV - Secretaria Especial de Planejamento Habitacional.
- XVI - Secretaria de Esporte e Juventude

Art. 6º. A organização, competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município são definidas em Lei específica e composta pelos seguintes cargos:

- I - Procurador Geral do Município;
- II - Procurador Adjunto
- III - Assessor Jurídico;
- IV - Coordenador de Secretaria;
- V - Diretor de Ações Jurídico-Processuais;
- VI - Coordenador de Execuções processuais;
- VII - Diretor de Ações Jurídico-Administrativas.

Art. 7º. A Secretaria da Casa Civil, a quem compete assessorar o Prefeito do Município na área administrativa e financeira; controlar a publicação das Leis, atos oficiais, convênios e contratos; gerenciar a publicação de atos e documentos exigidos para eficácia jurídica das Leis; assistir, direta e indiretamente, ao Prefeito na execução das políticas públicas, programas, projetos e atividades; planejar, coordenar, implantar e executar as atividades dos projetos especiais; fomentar as atividades de políticas públicas, relativas às



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

ações vinculadas e de interesse dos projetos do Prefeito é composta pelos seguintes cargos:

- I - Secretário
- II - Secretário Adjunto
- III - Assessor Técnico
- IV - Diretor de Projetos Especiais;
- V - Coordenador Políticas Públicas;
- VI - Coordenador de Cadastros;
- VII - Assistente de Arquivos e Cadastros
- VIII - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
- IX - Agentes da Comissão de Licitação;
- X - Assistente Comissão de Licitação.
- XI - Pregoeiro.
- XII - Diretor de Comunicação e Imprensa;
- XIII - Coordenador de Cerimonial;
- XIV - Coordenador de Fotografias Oficiais.

Art. 8º. A Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, a quem compete promover o desenvolvimento autossustentável do Município, dando ênfase ao crescimento das atividades industriais e prestadoras de serviço, assim como o incremento da atividade comercial e turística; fortalecer a classe empresarial local, através de novos empreendimentos, fomentação de negócios e parcerias a nível regional; promover a economia do município por meio da divulgação das suas potencialidades e dos incentivos fiscais e financeiros oferecidos; divulgar o potencial turístico existente, principalmente o religioso, contribuindo desta forma para o fortalecimento da economia, como fonte de renda e emprego para o município é composta pelos seguintes cargos:

- I - Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III - Assessor Técnico;
- IV - Diretor de Ações Estratégicas e Captações;
- V - Coordenador de Ações Turísticas;
- VI - Coordenador de Ações Econômicas.

Art. 9º. A Secretaria de Administração, que tem por atribuições coordenar, controlar e executar a administração e gestão de pessoas da Administração Direta; promover ações para qualificação permanente do servidor, elaborar e desenvolver ações para captação de profissionais no mercado de trabalho e manutenção nos quadros da



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

Prefeitura; Promover e acompanhar o planejamento da Administração Direta, buscando os meios de execução continuada de boas praticas administrativas; acompanhar a gestão de bens e do patrimônio do Município é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor Administrativo;
- V – Coordenador de Folha de Pagamento;
- VI – Coordenador de Recursos Humanos;
- VII – Coordenador de Arquivos;
- VIII – Coordenador de Patrimônio;
- IX – Coordenador de Secretaria;
- X – Assistente de Folha de Pagamento.

Art. 10. A Secretaria de Assistência Social, a quem compete promover políticas de assistência social no Município, de acordo com as necessidades básicas da municipalidade; propor e gerenciar convênios com instituições pública e privadas ou organização da sociedade civil, em consonância com os objetivos que definem a política de assistência social; elaborar, executar e incentivar o desenvolvimento de programas e projetos em defesa dos direitos da mulher, do idoso, da criança e do adolescente e pessoas com necessidades especiais, observando as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretario;
- II – Secretario Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor de Ações Estratégicas;
- V – Diretor de Gestão de Projetos Especiais;
- VI – Diretor de Execução de Projetos e Convênios;
- VII – Coordenador da Defesa Civil
- VIII – Coordenador Centro de Convivência do Idoso;
- IX – Coordenador do Cadastro Único;
- X – Coordenador da Junta Militar;
- XI – Assistente do Centro do Idoso;
- XII – Coordenador de Almojarifado;
- XIII – Coordenador de Projetos Especiais;
- XIV – Coordenador de Eventos Especiais;
- XV – Coordenador do CRAS;



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

- XVI – Coordenador Do CREAS;
XVII – Coordenador de Projetos e Ações
Profissionalizantes.
XVIII – Coordenador de Doações.

Art. 11. A Secretaria de Cultura, a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades histórico-culturais e artísticas do Município; promover, coordenar e executar pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações no domínio histórico-cultural e artístico; formular, administrar e controlar convênios, acordos e contratos com a União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos culturais, na área de competência do Município é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Coordenador de Eventos Culturais;
- V – Coordenador de Projetos e Convênios.
- VI – Coordenador do Centro Cultural;
- VII – Coordenador de Biblioteca.

Art. 12. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, de cuja competência é formular e executar políticas urbanas relacionadas ao ordenamento físico e territorial do município, no que está inserido o parcelamento, uso e ocupação do solo, e também definir as diretrizes da política habitacional do município, cumprindo e fazendo cumprir o Plano Diretor, promover e acompanhar o desenvolvimento urbano, analisando projetos de edificações e obras particulares no território municipal, além de realizar o licenciamento e fiscalização das mesmas; analisar e controlar pedidos de construção, reforma, reconstrução e modificação de projetos; responsabilizar-se pelo projeto, controle e administração dos bens imóveis municipais. planejar, desenvolver, controlar e executar as atividades inerentes à construção de obras públicas; realizar, controlar e fiscalizar as atividades inerentes quanto à abertura e pavimentação de vias públicas, pontes, viadutos, canais e redes de drenagem é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretario Adjunto;
- III – Diretor do Setor Técnico e Projetos;



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

- IV – Assessor Técnico;
- V – Diretor de Serviços Públicos, Máquinas, Veículos e Equipamentos;
- VI – Coordenador da Frota de Veículos Leves;
- VII – Coordenador de Equipamentos, Máquinas e Veículos Pesados;
- VIII – Coordenador de Abastecimento;
- IX – Coordenação de Manutenção e Reparos;
- X – Assistente Técnico;
- XI – Diretoria de Vias e Equipamentos Públicos;
- XII – Coordenador de Estradas Vicinais;
- XIII – Coordenador de Cemitérios;
- XIV – Coordenador do Parque Recreio Paraíso;
- XV – Coordenador do Parque de Vaquejada.
- XVI – Coordenador de Feiras e Mercados;
- XVII – Coordenador de Patrimônio Imóvel;
- XVIII – Assistente Técnico;
- XIX – Diretor de Obras e Serviços;
- XX – Coordenador de Obras;
- XXI – Coordenador de Fiscalização;
- XXII – Coordenador de Projetos;
- XXIII – Assistente Técnico.

Art. 13. A Secretaria de Educação, a quem compete organizar, desenvolver e manter o Sistema Municipal de Ensino, integrando-o às políticas e planos educacionais da União e do Estado nos termos da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; planejar, desenvolver, executar, controlar e avaliar a política educacional no Município é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor de Escola;
- V – Diretor Pedagógico
- VI – Coordenador Pedagógico;
- VII – Coordenador de Programas;
- VIII – Secretário Escolar;
- IX – Coordenador de Recursos Humanos;
- X – Coordenador de Secretaria;
- XI – Coordenador de Informática;



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

- XII – Coordenador de Patrimônio;
- XIII – Coordenador de Alimentação Escolar;
- XIV – Coordenador de Transporte;
- XV – Coordenador de Manutenção e Limpeza;
- XVI – Coordenador de Controle de Gastos;
- XVII – Coordenador de Convênios;
- XVIII – Coordenador de Planejamento;
- XIX – Coordenador de Estatística;
- XX – Diretor Pedagógico;
- XXI – Coordenador de Ensino Fundamental I;
- XXII – Coordenador de Ensino Fundamental II;
- XXIII – Coordenador de Educação Infantil;
- XXIV – Coordenador de Educação de Jovens e Adultos;
- XXV – Coordenador de Formação Continuada.
- XXVI – Coordenador da Educação Especial;
- XXVII – Coordenador de Unidade Escolar.

Art. 14. A Secretaria de Esporte e Juventude a quem compete promover e promover e desenvolver programas desportivos, culturais e recreativos no Município, organizar e executar eventos, esportivos e recreativos de caráter popular, promover, com regularidade, a execução de programas, recreativos, esportivos e de lazer para a população, organizar e implementar o calendário de eventos, apoiar iniciativas da sociedade civil destinadas a fortalecer a auto-organização dos jovens, promover e incentivar intercâmbios e entendimentos com organizações e instituições afins de caráter nacional e internacional, promover o desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas sobre a vida e a realidade da juventude, conscientizar os diversos setores da sociedade sobre a realidade da juventude, os problemas que enfrenta, suas necessidades e potencialidades, promover campanhas de conscientização e programas educativos, junto a instituições de ensino e pesquisa, veículos de comunicação e outras entidades sobre problemas, necessidades e potencialidades, direitos e deveres dos jovens é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor de Esporte Amador;
- IV – Coordenador de Iniciação Esportiva;
- V – Coordenador de Mobilização da Juventude



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

VI – Assistente de Mobilização.

Art. 15. A Secretaria de Governo e Articulação Política, a quem compete auxiliar o Prefeito do Município na articulação política administrativa, facilitando o interacionamento entre a administração pública e os administrados, bem como a relação das Secretarias e órgãos de administração direta com o Prefeito Municipal é composta pelos seguintes cargos:

- I - Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III - Assessor Técnico;
- IV - Coordenador de Cerimonial e Relações Públicas;
- V - Assistente Técnico;
- VI - Coordenador de Projetos e Convênios;
- VII - Coordenador de Serviços de Protocolo.

Art. 16. A Secretaria de Planejamento e Finanças, que tem por atribuição coordenar a formulação do planejamento estratégico municipal; propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos municipais; avaliar o impacto socioeconômico das políticas e programas do governo municipal e elaborar estudos especiais para a reformulação de políticas; coordenar e gerir sistemas de planejamento e orçamentos municipais; elaborar, acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais; viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo; definir, implementar, coordenar e executar políticas públicas em tecnologia da informação da Administração Direta e Indireta; coordenar as ações de descentralização administrativa; coordenar a expedição, publicação e registro de atos oficiais, e a tramitação e controle de processos administrativos; coordenar as relações com o terceiro setor e controlar e acompanhar as relações com os governos federal e estadual e composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Tesoureiro;
- V – Coordenador de Tesouraria;
- VI – Coordenador de Arrecadação;
- VII – Coordenador de Fiscalização Tributária;



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

- VIII – Assistente de Tesouraria.
- IX – Coordenador de Controle Interno;
- XI – Assistente de Arquivo;
- XII – Assistente de Controle Interno.

Art. 17. A Secretaria de Saúde, a quem compete planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do município, compreendendo tanto o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar; planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica afetas à sua competência e é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor Clínico da Unidade Mista de Saúde;
- V – Diretor Administrativo da Unidade Mista de Saúde;
- VI – Diretor Geral da Unidade Mista de Saúde;
- VII – Diretor de Planejamento e Coordenação;
- VIII – Coordenador de Vigilância e Saúde;
- IX – Coordenador Técnico de Saúde;
- X – Coordenador Administrativo;
- XI – Coordenador do Núcleo de Epidemiologia;
- XII – Coordenador do Núcleo de Vigilância Sanitária;
- XIII – Coordenador do Núcleo de Controle, Avaliação e Informática;
- XIV – Coordenador do Núcleo Pessoal;
- XV – Coordenador do Almoxarifado Central e Assistência Farmacêutica;
- XVI – Coordenador da Central de Marcação;
- XVII – Coordenador de Equipe de Saúde da Família;
- XVIII – Assistente de Condução Social;
- XIX – Coordenador de Social de Saúde;
- XX – Coordenador da Central de Assistência Farmacêutica;
- XXI – Coordenador do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF;
- XXII – Coordenador do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS;
- XXIII – Coordenador de Saúde Bucal;
- XXIV – Coordenador de Atenção Especializada;



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

XXV – Coordenador de Mobilização Social.

Art. 18. A Secretaria de Segurança, Cidadania e Transito que terá por atribuição planejar e executar, em conjunto com os representantes dos órgãos estaduais de Segurança, Polícia Civil e Militar, ações preventivas e repressivas ao crime, principalmente ao tráfico de drogas, fornecendo todo suporte material e humano necessário a boa execução das operações que dela participar; organizar e fiscalizar o Transito no âmbito da competência do Município, por meio do Departamento Municipal de Transito – DEMUTRAN, executando ações educativas e punitivas; Criar e organizar a guarda municipal, que terá por atribuição a guarda dos equipamentos públicos, conforme determinação constitucional é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Coordenador do Núcleo de Educação no Transito e Estatística;
- V – Diretor do Departamento Municipal de Transito;
- VI – Coordenador do Núcleo de Transporte e Estacionamento;
- VII – Coordenador de Fiscalização;
- VIII – Coordenador da Guarda Municipal.

Art. 19. A Secretaria do Desenvolvimento Agrário, que tem como missão promover o desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária do Município, com ênfase na agricultura familiar, contribuindo para a melhoria da vida da população cearense, competindo-lhe: elaborar políticas de desenvolvimento local, de combate à pobreza rural; formular e implementar a política agrícola e agrária do Município; promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias, dentro dos princípios de modernização dos métodos da produção e experimentação, implementando as ações de assistência técnica e extensão rural e o abastecimento de produtos agroindustriais, agropecuários; incentivar a adoção de práticas de fertilidade dos solos e conservação dos recursos naturais renováveis é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II - Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

- IV – Diretor de Agricultura;
- V – Coordenador de Culturas;
- VI – Coordenador de Fitossanitárias e Defensivos;
- VII – Coordenador de Horticultura Orgânica;
- VIII – Diretor de Pecuária;
- IX – Coordenador de Defesa Animal;
- X – Coordenador de Projetos Especiais;
- XI – Coordenador de Recursos Hídricos.

Art. 20. A Secretaria do Meio Ambiente, que tem como missão promover elaborar e implementar a Política Municipal de Meio Ambiente, oferecendo subsídios e medidas que permitam o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e a qualidade de vida do ser humano, desenvolver programas de educação ambiental nas escolas e junto à população do Município, formular, coordenar e executar planos, programas, projetos e atividades, de conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração do meio ambiente, exercer a gestão dos recursos naturais localizados no território sob jurisdição do Município, implantar e gerir o Sistema Municipal de Meio Ambiente, bem como o Sistema de Informações Ambientais, mantendo-os atualizados; propor diretrizes, normas, critérios e padrões para a conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração da qualidade do meio ambiente, criar, implantar e administrar unidades de conservação da natureza, a fim de assegurar amostras representativas dos ecossistemas e preservar o patrimônio genético, biológico, ecológico e paisagístico do Município, zelar pela observância das normas de controle ambiental, em articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, exercer a gestão das áreas verdes, localizadas no território, sob jurisdição do Município é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor de Defesa do Meio Ambiente;
- V – Coordenador de Controle e Fiscalização de Serviços;
- VI – Coordenador de Projetos e Convênios.

Art. 21. A Secretaria Especial de Planejamento Habitacional, a quem compete criar, desenvolver e acompanhar a execução de programas habitacionais, rurais e urbanos, no âmbito do



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

município, devendo desenvolver todas as pesquisas e estudos necessários ao levantamento do real déficit habitacional no município; gerenciar a formação de cadastro de beneficiários, estabelecer os critérios, promover a competente distribuição das unidades habitacionais, bem como acompanhar o desenvolvimento do programa habitacional pós entrega da unidade, nos limites legais é composta pelos seguintes cargos:

- I – Secretário;
- II – Secretário Adjunto;
- III – Assessor Técnico;
- IV – Diretor de Projetos Habitacionais;
- VI – Coordenador de documentação;
- VII – Coordenador de Cadastros;
- VIII – Assistentes Técnicos.

CAPITULO II DOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIOS ADJUNTOS DO MUNICÍPIO

Art. 22. Constituem atribuições básicas dos Secretários Municipais, além das previstas na Lei Orgânica Municipal:

I - promover a administração geral da respectiva Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II - exercer a representação política e institucional do setor específico da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;

III - assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários Municipais em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV - despachar com o Prefeito Municipal;

V - delegar atribuições ao Secretário Adjunto;

VI - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal.

Art. 23. Constituem atribuições básicas dos Secretários Adjuntos do Município:

I - auxiliar os Secretários na direção, organização, orientação,

controle e coordenação das atividades da Secretaria;



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

II - auxiliar o Secretário nas atividades de articulação interinstitucional e com a sociedade civil nos assuntos relativos à sua pasta;

III - substituir o Secretário Municipal nos seus afastamentos, ausências e impedimentos, independentemente de designação específica e de retribuição adicional, salvo se por prazo superior a 30 (trinta) dias;

IV - submeter à consideração do Secretário os assuntos que excedem à sua competência;

V - desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições, ou por delegação do Secretário a que esteja vinculado.

CAPITULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. O quadro de pessoal do Município de Caririáçu é composto por cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão e por funções de confiança.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança são as constantes desta lei, bem como do seu anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público e provas e ou provas e títulos.

§ 3º. Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança são de livre nomeação e exoneração.

Art. 25. Fica criada a GTTR – Gratificação de Trabalho Técnico Relevante, que poderá ser atribuída aos ocupantes dos cargos em comissão criados por esta Lei, por meio de Portaria Específica, no percentual de até 100% (cem por cento) da respectiva gratificação ou do vencimento, se servidor efetivo.

Art. 26. Fica criada a GDE – Gratificação de Dedicção Exclusiva, que será atribuída de forma cumulativa à GTTR, no percentual de até 15% (quinze por cento) do subsídio do Prefeito, atribuível por Portaria Específica.




GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

Art. 27. É vedada a concessão de quaisquer das gratificações mencionadas nesta Lei para os cargos de Secretários Municipais, por serem os mesmo remunerados exclusivamente por subsídio, nos termos da Constituição Federal de 1988.

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº. 478 de 10 de maio de 2010.

Paço da Prefeitura Municipal de Caririáçu, Ceará, em 11 de Janeiro de 2013.


João Marcos Pereira
Prefeito Municipal

ANEXO I

PLANILHA DE NIVEIS DE VALORES

CARGO	NIVEL	VALOR R\$
DIRETOR CLÍNICO	DAS-8	7.000,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DAS-6	2.500,00
DIRETOR GERAL	DAS-6	2.500,00
PROCURADOR GERAL	DAS-7	4.000,00
PROCURADOR ADJUNTO	DAS-6	2.500,00
ASSESSOR JURIDICO	DAS-5	2.000,00
SECRETARIO ADJUNTO	DAS-6	2.500,00
TESOUREIRO	DAS-6	2.500,00
ASSESSOR TÉCNICO	DAS-4	1.500,00
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	DAS-4	1.500,00
AGENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	DAS-3	1.000,00
PREGOEIRO	DAS-4	1.500,00
DIRETOR	DAS-3	1.000,00
COORDENADOR	DAS-2	800,00
ASSISTENTE	DAS-1	600,00



ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO

CARGOS	NIVEL	ATRIBUIÇÃO
1 - ASSISTENTE 2 - SECRETARIA ESCOLAR	DAS-1	Apoiar a elaboração, a implementação e a avaliação das ações administrativas referentes às políticas públicas do setor de sua área de atuação.
COORDENADOR	DAS-2	Subsidiar e acompanhar a formulação, a implementação, o desenvolvimento e a avaliação das políticas públicas do setor da sua área de atuação. Coordenar programas, projetos, ações e estudos relativos às atividades do setor de sua área de atuação.
DIRETOR	DAS-3	Implementar diretrizes, estratégias e metodologias para as políticas públicas relativas ao setor de sua área de atuação. Co-planejar e avaliar as políticas públicas do setor de sua área de atuação em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Secretário ou Presidente de sua subordinação.
ASSESSOR TÉCNICO	DAS-4	Subsidiar e assessorar atos relativos ao cumprimento e ao aperfeiçoamento das políticas públicas relacionadas ao do setor de sua área de atuação, com vistas a desenvolver e melhorar os serviços prestados pela secretaria de sua subordinação. Prestar auxílio superior ao secretário ou presidente, em



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

		assunto técnico científico pertinente a sua formação superior.
ASSESSOR JURIDICO	DAS-5	Apoiar tecnicamente a Procuradoria Geral do Município, bem como as demais Secretarias, na emissão de pareceres jurídicos fundamentados, para orientação das questões postas à administração.
1 - SECRETARIO ADJUNTO 2 - PROCURADOR ADJUNTO 3 - TESOUREIRO	DAS-6	Apoiar tecnicamente a formulação e implementação das políticas públicas da secretaria ou autarquia de sua subordinação. Supervisionar programas, projetos, ações e atividades, com vistas a avaliação das políticas públicas da área de atuação da secretaria ou autarquia de sua subordinação. Representar o Secretário ou Presidente de autarquias durante suas ausências e impedimentos.
PROCURADOR GERAL	DAS-7	Representar o município ativa e passivamente em ações judiciais, sendo responsável pela defesa de seus interesses em juízo ou fora dele, bem como pelas funções de consultoria jurídica, ressalvadas as competências autárquicas, sob a égide dos princípios da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos.

QUANTIFICAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO POR ÓRGÃO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOMENCLATURA	QUANT.
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	01
PROCURADOR ADJUNTO	03
ASSESSOR JURÍDICO	04
COORDENADOR DE SECRETARIA	01
DIRETOR DE AÇÕES JURIDICO-PROCESSUAIS	01
COORDENADOR DE EXECUÇÕES PROCESSUAIS	01

SECRETARIA DA CASA CIVIL

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	01
DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS	01
COORDENADOR DE POLITICAS PÚBLICAS	01
COORDENADOR DE CADASTROS	01
ASSISTENTE DE ARQUIVOS E CADASTROS	01
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	01
AGENTE DA PERMANENTE DE LICITAÇÃO	01
ASSISTENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	01
PREGOEIRO	01
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	01
COORDENADOR DO CERIMONIAL	01
COORDENADOR DE FOTOGRAFIAS ESPECIAIS	01



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	01
DIRETOR DE AÇÕES ESTRATEGICAS E CAPTAÇÕES	01
COORDENADOR DE AÇÕES TURISTICAS	01
COORDENADOR DE AÇÕES ECONOMICAS	01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	02
DIRETOR ADMINISTRATIVO	01
COORDENADOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	01
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	01
COORDENADOR DE ARQUIVOS	01
COORDENADOR DE PATRIMONIO	01
COORDENADOR DE SECRETARIA	01
ASSISTENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	01



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	04
DIRETOR DE AÇÕES ESTRATEGICAS	01
DIRETOR DE GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	01
DIRETOR DE EXECUÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS	01
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL	01
COORDENADOR DO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	01
COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO	01
COORDENADOR DE JUNTA MILITAR	01
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO	01
COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS	01
COORDENADOR DE EVENTOS ESPECIAIS	01
COORDENADOR DO CRAS	01
COORDENADOR DO CREAS	01
COORDENADOR DE PROJETOS E AÇÕES PROFISSIONALIZANTES	01
COORDENADOR DE DOAÇÕES	01
ASSISTENTES DE PROJETOS SOCIAIS	01
ASSISTENTE DO CENTRO DO IDOSO	01

SECRETARIA DE CULTURA

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	03
COORDENADOR DE EVENTOS CULTURAIS	01
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS	01
COORDENADOR DO CENTRO CULTURAL	01
COORDENADOR DA BIBLIOTECA	01



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	04
DIRETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	01
DIRETOR DO SETOR TÉCNICO E PROJETOS	01
DIRETOR DE VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	01
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS	01
COORDENADOR DA FROTA DE VEICULOS LEVES	01
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	01
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO	01
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E REPAROS	01
COORDENADOR DE ESTRADAS VICINAIS	01
COORDENADOR DE CEMITÉRIO	01
COORDENADOR DO PARQUE DE VAQUEJADA	01
COORDENADOR DO PARQUE RECREIO PARAISO	01
COORDENADOR DE FEIRAS E MERCADOS	01
COORDENADOR DE PATRIMONIO IMOVEIS	01
COORDENADOR DE OBRAS	01
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO	01
COORDENADOR DE PROJETOS	01
ASSISTENTE TECNICOS	07



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	06
DIRETOR DE ESCOLA	18
DIRETOR PEDAGÓGICO	18
COORDENADOR PEDAGÓGICO	18
COORDENADOR DE PROGRAMAS	09
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	01
COORDENADOR DE SECRETARIAS	01
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO	01
COORDENADOR DE INFORMÁTICA	01
COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01
COORDENADOR DE CONTROLE DE GASTOS	01
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	01
COORDENADOR DE CONVÊNIOS	01
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO	01
COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I	01
COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II	01
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JEVENS E ADULTOS	01
COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	01
COORDENADOR DE FORMAÇÃO CONTINUADA	01
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	01
SECRETÁRIO ESCOLAR	18
COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR	26



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	01
DIRETOR DE ESPORTE AMADOR	01
COORDENADOR DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	01
COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO DA JUVENTUDE	01
ASSISTENTE DE MOBILIZAÇÃO	01

SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	01
COORDENADOR DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	01
ASSISTENTE TECNICO	01
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS	01
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO	01

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	01
TESOUREIRO	01
COORDENADOR DE TESOOURARIA	01
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO	01
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	01
ASSISTENTE DE TESOOURARIA	01
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	01
ASSISTENTE DE ARQUIVO	01
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO	01



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

SECRETARIA DE SAÚDE

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	02
DIRETOR GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	01
DIRETOR CLINICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	01
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	01
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	01
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01
COORDENADOR TÉCNICO DE SAÚDE	01
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	01
COORDENADOR DO NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA	01
COORDENADOR DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01
COORDENADOR DO NÚCLEO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E INFORMÁTICA	01
COORDENADOR DO NÚCLEO PESSOAL	01
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL E ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	01
COORDENADOR DA CENTRAL DE MARCAÇÃO	01
COORDENADOR DE EQUIPE DESAÚDE DA FAMÍLIA	01
ASSISTENTE DE CONDUÇÃO SOCIAL	01
COORDENADOR SOCIAL DE SAÚDE	01
COORDENADOR DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01
COORDENADOR DO NUCLEO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	01
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL	01
COORDENADOR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01
COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	01



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	02
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	01
COORDENADOR DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO E ESTATISTICA	01
COORDENADOR DO NÚCLEO DE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO	01
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO	01
COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL	01

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	03
DIRETOR DE AGRICULTURA	01
COORDENADOR DE CULTURAS	01
COORDENADOR DE FITOSANITARIAS E DEFENSIVOS	01
COORDENADOR DE HORTICULTURA ORGÂNICA	01
DIRETOR DE PECUARIA	01
COORDENADOR DE DEFESA ANIMAL	01
COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS	01
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS	01



GOVERNO DO
**Povo de
Caririáçu**

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	03
DIRETOR DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	01
COORDENADOR DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS	01

SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL

NOMENCLATURA	QUANT.
SECRETARIO ADJUNTO	01
ASSESSOR TÉCNICO	02
DIRETOR DE PROJETOS HABITACIONAIS	01
COORDENADOR DE DOCUMENTAÇÃO	01
COORDENADOR DE CADASTROS	01
ASSISTENTES TÉCNICOS	05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

ADENDO II

**CONVÊNIOS PARA CONCESSÃO DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS**

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 Á 31/12/2018**

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O BANCO DO BRASIL S.A. E MUNICIPIO DE CARIRIACU, PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E/ OU FINANCIAMENTOS AOS SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, COM PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

O BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede no SAUN, quadra 05 lote B, Edifício Banco do Brasil, na cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, neste ato devidamente representado na forma do seu estatuto social, doravante denominado simplesmente BANCO e o/a MUNICIPIO DE CARIRIACU, (âmbito Federal/Estadual/Municipal), com sede na Parque Recreio Paraíso, S/N, na Cidade de Caririagu, Ceará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF, sob o nº 06.738.132/0001-00, doravante denominada CONVENENTE, por seus representantes legais infra-assinados, o BANCO e a CONVENENTE, doravante denominados em conjunto "PARTÍCIPIES", celebram o presente Convênio, sujeitando-se à norma disciplinar da Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer condições gerais e critérios a serem observados na concessão de empréstimos e/ou financiamentos com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS tomadores de empréstimos e/ou financiamentos vinculados à CONVENENTE, que tenham contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente com a CONVENENTE, regido pela Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS

O BANCO, desde que respeitadas as suas programações orçamentárias, política de crédito, normas operacionais e análise de crédito, poderá conceder empréstimos e/ou financiamentos diretamente aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS da CONVENENTE, com as condições livremente negociadas entre os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO, cujo pagamento dar-se-á mediante consignação em folha de pagamento.

Parágrafo Primeiro - Os empréstimos e/ou financiamentos aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS serão concedidos por meio(s) físico(s) (agências, correspondentes bancários) e/ou eletrônico(s) disponíveis (TAA, Internet, CABB, Mobile, etc).

Parágrafo Segundo - Para a concessão de empréstimos e/ou financiamentos mencionada no objeto deste instrumento, os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS deverão dispor de margem consignável suficiente para as prestações decorrentes da operação contratada ao amparo deste Convênio, na forma da legislação em vigor.

Parágrafo Terceiro - As operações contratadas ao amparo deste Convênio poderão ser repactuadas nos termos e condições previamente definidas pelo BANCO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTÍCIPIES

a) A CONVENENTE se responsabiliza por:

I - divulgar amplamente, junto aos seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, a formalização, o objeto e as condições do presente Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos necessários para a obtenção de empréstimos e/ou financiamentos junto ao BANCO;

II - esclarecer aos seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS que as

condições para contratação da operação de crédito serão objeto de livre negociação entre os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO;

III - submeter à prévia aprovação do BANCO, conforme o caso, as informações e o respectivo material (folder, encarte, textos, etc.) a ser veiculado acerca do presente Convênio;

IV - adotar, no que lhe competir, as providências necessárias para viabilizar a formalização das operações entre o BANCO e seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;

V - prestar ao BANCO mediante solicitação dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, as informações necessárias para viabilizar a contratação da operação de crédito, contendo o dia habitual de crédito dos salários, data de fechamento da folha de pagamento, data do próximo crédito dos salários, demais informações necessárias para o cálculo da margem disponível para consignação e preencher para o BANCO as informações nas Condições Gerais do Convênio - Anexo I deste Convênio. O Anexo I poderá ser retificado em parte, por meio de aditivo assinado pelos PARTICIPES, que passará a integrá-lo.

VI - confirmar ao BANCO, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do crédito pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, por escrito ou meio eletrônico, conforme indicado nas Condições Gerais do Convênio - Anexo I, a possibilidade de realizar os descontos do empréstimo e/ou financiamento na folha de pagamento dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS para que os recursos possam ser liberados, observado o contido no Parágrafo Segundo, da Cláusula Segunda deste Convênio;

VII - efetuar os descontos em folha de pagamento dos empréstimos e/ou financiamentos autorizados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, observado o limite máximo permitido pela legislação em vigor, e repassar os valores ao BANCO, mediante crédito na Conta Convênio na data estabelecida para repasse financeiro, na mesma data de crédito dos salários e do vencimento das prestações, conforme indicado nas Condições Gerais do Convênio - Anexo I.

VIII - informar mensalmente ao BANCO, por meio eletrônico, conforme descrito nas Condições Gerais do Convênio - Anexo I, os valores consignados e os não consignados mediante justificativa, devidamente identificados, com antecedência de 5 (cinco) dias da data estipulada para o vencimento das prestações;

IX - comunicar ao BANCO a ocorrência de redução da remuneração dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS que inviabilize a consignação mensal autorizada, informando o motivo de não consignação das prestações devidas e permitindo a consignação parcial da prestação mensal;

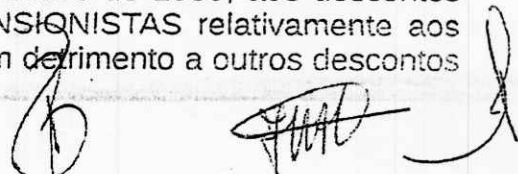
X - informar ao BANCO a ocorrência de desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, por meio do Autoatendimento Setor Público - ASP, antes de efetivado o pagamento das verbas decorrentes do desligamento, de forma a permitir ao BANCO apurar o saldo devedor do(s) empréstimo(s) e/ou financiamento(s) pendente(s) e solicitar o respectivo desconto, visando a amortização ou liquidação da dívida dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;

XI - reter e repassar ao BANCO, por ocasião do desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, o valor da dívida de empréstimo e/ou financiamento apresentado pelo BANCO na forma da legislação vigente;

XII - notificar os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS para comparecer ao BANCO com o objetivo de efetuar a negociação direta do pagamento da dívida, no caso de desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) ou outro motivo que acarrete a exclusão da folha de pagamento, quando o valor retido de verba decorrente do desligamento for insuficiente para liquidar o saldo devedor apresentado pelo BANCO;

XIII - comunicar ao BANCO a ocorrência de adiantamento da data de crédito dos salários aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS. Neste caso, a cobrança da prestação de crédito consignado também se processará na mesma data, devendo o valor consignado ser repassado conforme definido no inciso VII desta Cláusula.

XIV - dar preferência, nos termos da Lei Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950, aos descontos autorizados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS relativamente aos empréstimos e/ou financiamentos realizados com o BANCO, em detrimento a outros descontos



de mesma natureza que venham a ser autorizados posteriormente, mantendo a prioridade quando das repactuações dessas dívidas junto ao BANCO.

b) O BANCO se responsabiliza por:

I – atender e orientar os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS da CONVENIENTE quanto aos procedimentos adotados para a obtenção de créditos concedidos ao amparo deste Convênio;

II – informar à CONVENIENTE por meio eletrônico, conforme descrito nas Condições Gerais do Convênio – ANEXO I, as propostas de empréstimos e/ou financiamentos apresentados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS diretamente ao BANCO, para confirmação da reserva de margem consignável;

III – fornecer à CONVENIENTE arquivo contendo informações necessárias para a consignação mensal da(s) prestação (ões) conforme leiaute padrão FEBRABAN – CNAB 240;

IV – prestar à CONVENIENTE e aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, as informações necessárias para a liquidação antecipada dos empréstimos e/ou financiamentos, por ocasião do desligamento (exoneração, demissão ou aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;

V – disponibilizar aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS da CONVENIENTE informações relativas às respectivas operações por eles contratadas ao amparo deste Convênio.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O presente Convênio é celebrado por prazo de 60 meses, sendo que quaisquer dos PARTÍCIPES poderão rescindi-lo conforme previsto na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONVÊNIO

O BANCO suspenderá a concessão de novos empréstimos e/ou financiamentos consignados aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS através de notificação ao CONVENIENTE, quando:

I – ocorrer o descumprimento por parte da CONVENIENTE de qualquer cláusula ou condição (ões) estipulada(s) neste Convênio;

II – a CONVENIENTE não repassar ao BANCO os valores consignados informados ao BANCO, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a data de crédito dos salários (dia de vencimento das prestações);

III – o convênio apresentar índices de inadimplência e de consignação não admitidos pelo BANCO;

IV – ocorrer alteração (ões) nas Condições Gerais do Convênio – Anexo I que interfira nas condições pactuadas;

V – ocorrer atraso ou não envio das informações de consignação mensal.

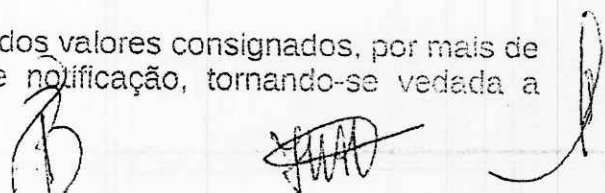
Parágrafo Primeiro – A suspensão do Convênio não desobriga a CONVENIENTE de continuar realizando as consignações das prestações e a retenção das verbas rescisórias, relativas aos contratos de empréstimos e/ou financiamentos já celebrados, permanecendo necessária a troca de informações de consignação mensal entre o BANCO e a CONVENIENTE e os repasses devidos até a liquidação de todos os contratos celebrados.

Parágrafo Segundo – O restabelecimento do Convênio ficará a critério do BANCO, após a regularização das pendências que motivaram a suspensão.

CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA

É facultado aos PARTÍCIPES denunciar o presente Convênio, mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Parágrafo Primeiro – Permanecendo o atraso de repasse dos valores consignados, por mais de 35 dias corridos, o Convênio será encerrado mediante notificação, tornando-se vedada a



concessão de novas operações de crédito consignado. A partir do encerramento, fica dispensada a troca de informações mensais de consignação entre o BANCO e a CONVENIENTE.

Parágrafo Segundo – A CONVENIENTE deverá informar e notificar seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS sobre o encerramento do Convênio de Crédito Consignado e a nova forma de cobrança de suas prestações. A nova forma de cobrança seguirá as normas estabelecidas pelas "Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático" ou "Cláusulas Gerais do Contrato de Empréstimo com Amortização Mediante Consignação em Folha de Pagamento – Não Correntista" firmado pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS junto ao BANCO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

A CONVENIENTE constitui-se depositária das importâncias consignadas em folha de pagamento dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS destinadas ao pagamento dos empréstimos e/ou financiamentos, até o seu efetivo repasse ao BANCO.

Parágrafo Único - Na hipótese de a CONVENIENTE descontar em folha de pagamento os valores dos empréstimos e/ou financiamentos contratados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e não repassá-los ao BANCO tempestivamente, o BANCO poderá adotar as medidas judiciais cabíveis, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - Todos os avisos, comunicações ou notificações inerentes a este Convênio e trocados entre os PARTÍCIPES (BANCO e CONVENIENTE) deverão ser formalizados por escrito, com assinatura (manual, digital ou eletrônica).

CLÁUSULA NONA - Até o integral pagamento do empréstimo e/ou financiamento, as autorizações dos descontos somente poderão ser canceladas mediante prévia e conjunta aquiescência do BANCO e dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS.

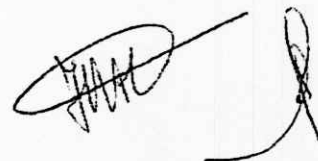
CLÁUSULA DÉCIMA - Qualquer tolerância de um dos PARTÍCIPES em relação ao outro quanto ao cumprimento das obrigações assumidas só importará modificação deste Convênio se expressamente formalizada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente Convênio prescinde da anuência à entidade sindical, uma vez que é celebrado com a finalidade de possibilitar a operacionalização da concessão de empréstimos e/ou financiamentos diretamente pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS com a instituição financeira que tenha firmado com a CONVENIENTE acordo definindo as condições e demais critérios para a contratação da operação, cujos valores e demais condições serão objeto de livre negociação entre os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da comarca de Caririáçu do Estado do Ceará, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou cumprimento deste Convênio, as quais não puderem ser solucionadas administrativamente pelos PARTÍCIPES.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O presente Convênio é celebrado em conformidade com a Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950, editada pela União, declarando os PARTÍCIPES, neste ato, terem pleno conhecimento das cláusulas e condições inseridas nas referidas normas.


CLÁUSULA DECIMA QUARTA - A CONVENIENTE providenciará a publicação resumida deste CONVÊNIO na imprensa oficial, nos exatos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.




E, estando assim justos e acordados, declaram-se cientes e esclarecidos quanto às cláusulas deste Convênio, firmando o presente em 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.


Caririáçu Ceara, 28 de abril de 2017

BANCO DO BRASIL S.A.

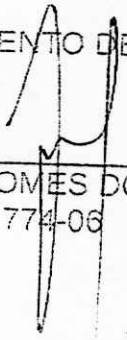

Nome: ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS MACEDO
CPF: 802.924.455-04

MUNICIPIO DE CARIRIACU



Nome: JOSE MARCOS ALVES VILAR
CPF: 054.363.763-80


Nome: RICARDO SANTOS BARROS
CPF: 046.569.193-57

RECONHECIMENTO DE TERMOS, FIRMAS E PODERES


Nome: JOSE GOMES DOS PASSOS NETO
CPF: 042.752.774-06

TESTEMUNHAS


Nome: BENEDITO LANDIM BESERRA
CPF: 013.256.013-57


Nome: CICERO FELIX SALUSTRIANO
CPF: 887.685.973-04

TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS
GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01. INTRODUÇÃO:

01.01. BANCO:

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Representante: CARIRIACU-CE
Prefixo-dv da Agência: 1747-7
CNPJ: 00.000.000/3011-24
Endereço: R. CARLOS MORAIS, 344, CENTRO
Cidade: CARIRIACU-CE
CEP: 63.220-000

01.02. CONVENENTE:

Nome, Razão ou denominação social: MUNICIPIO DE CARIRIACU
CPF/CNPJ: 06.738.132/0001-00
MCI: 104361900
Conta corrente-dv da CONTRATANTE: - 46300-0
Endereço: PARQUE RECREIO PARAISO SN, PARAISO
Cidade: CARIRIACU-CE
CEP: 63.220-000

O Banco do Brasil S.A., por sua agência supra, doravante denominado apenas BANCO, neste ato representado pelos Senhores no final assinados, pactua com o CONVENENTE acima identificado, representado pelos senhores no final assinados, as condições adiante estabelecidas neste TERMO DE ADESÃO e nas CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, registradas no Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília-DF, a qual o CONVENENTE adere e declara, ao assinar este Termo, dele ter pleno conhecimento, estar de acordo com seu teor, ter recebido cópia das referidas CLÁUSULAS GERAIS, bem como das informações técnicas referentes à sistemática de transmissão e recepção de dados.

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PAGAMENTO A FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS:

Número do Convênio (*1): _____
Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado:

Agência: 1747-7 Conta corrente: 46300-0

Conta para débito de tarifa:

Agência: 1747-7 Conta corrente: 46300-0

Conta para débito de ressarcimento de prejuízos e multa :

Agência: 1747-7 Conta corrente: 46300-0_


Tarifa inicial por evento*:

TARIFA

VALOR

- continua na página 2 -

uy




Continuacao do CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - CLAUSULAS ESPECIAIS.

Crédito em Conta	R\$ 3,40
Pagamento Eletrônico de Salários	R\$ 3,40
Liberação de Arquivos de Pagamento	R\$ 106,50

Periodicidade para débito de tarifa: (X) diário
 Float: 2 dias
 Percentual de retencao: _____ % (_____)
 Valor máximo para o arquivo-remessa:
 R\$ _____ (_____)
 Valor máximo individual de cada pagamento:
 R\$ _____ (_____)
 Prazo para devolução à CONVENENTE dos recursos relativos a pagamento não efetivado na modalidade contra-recibo on-line (serviço em desativação): _____ dias
 Responsabilidade pela liberação e confirmação de arquivos é da Empresa.
 *Demais tarifas conforme Tabela de Tarifas vigente. {SECAO;1680;0}
 Vai este assinado em 03 (TRÊS) vias, com as testemunhas abaixo.

CARIRIACU-CE, 11 de janeiro de 2017


BANCO DO BRASIL S.A.



 ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS MACEDO,
 BANCARIO E ECONOMIARIO,
 CASADO(A) - COMUNHAO PARCIAL,
 residente em CARIRIACU-CE,
 portador do(a) CARTEIRA DE IDENTIDADE
 0686658817 SSP BA
 inscrito no CPF/MF sob o número 802.924.455-04

CONVENENTE
 MUNICÍPIO DE CARIRIACU

CNPJ 06.738.132/0001-00



 JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CASADO(A) - COMUNHAO PARCIAL
 residente em CARIRIACU-CE
 portador da CNH nr 02811582321 DETRAN CE

- continua na página 3 -

inscrito no CPF sob nr 209.338.943-68
TESTEMUNHAS:

(nome)

CPF/MF

(nome)

CPF/MF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

ADENDO III

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

**EXERCÍCIO DE 2018
01/04/2018 À 31/12/2018**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15020026			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	21/02/2018	21020016	IMPRESSORA SAMSUNG M4070FR	2,0000	2.133,55	4.267,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020016			4.267,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020026			4.267,10
05030017			AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	14/03/2018	14030014	CARTEIRA ESCOLAR	100,0000	55,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030014			5.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030017			5.500,00
02040013			AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE UM APARELHO PROJETOR DE IMAGEM PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES E PROJETOS, E ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PROGRAMAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CE.			
	10/04/2018	10040020	PROJETOR EPSON POW S31+3LCD BI	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040020			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040013			2.200,00
10040011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.			
	16/04/2018	16040048	ROTEADOR WIFI TP LINK WR740N 150M	4,0000	75,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040048			300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040011			300,00
20040008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	26/04/2018	26040009	GABINETE 2 BAIAS C/ FONTE 200W PRETO ESCOVADO	1,0000	130,00	130,00
			PLACA MAE H81M-CS/BR ASUS 1150	1,0000	280,00	280,00
			PROC. MOD CELERON G1820 2.7GHZ 2MB	1,0000	200,00	200,00
			DIMM DDR3 4GB PC3 12800	1,0000	200,00	200,00
			HARD DISK500GB SATA3 7200RPM SEAGATE-PN ST500DM002	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040009			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040008			1.050,00
20040010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	26/04/2018	26040011	DIMM DDR3 4GB PC3 12800	1,0000	200,00	198,56
			PLACA MAE H81M-CS/BR ASUS 1150	1,0000	280,00	277,98
			GABINETE 2 BAIAS C/ FONTE 200W PRETO ESCOVADO	1,0000	130,00	129,06
			HARD DISK500GB SATA3 7200RPM SEAGATE-PN ST500DM002	1,0000	240,00	238,27
			MONITOR LED 15,6 PR e1670swu BR AOC	1,0000	335,00	332,57
			PROC. INTEL CELERON G460 INTEL	1,0000	200,00	198,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040011			1.375,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040010			1.375,00
24050002			aquisição de 01(Um) veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado ONIBUS RURAL ESCOLAR(ORE)3, com capacidade para 40 passageiros adultos sentados ou 59 estudantes sentados, para atendimento as entidades educacionais das redes publicas de ensino do Município de Caririáçu, conforme anexo I do Edital de Pregão Eletrônico de Nº 019/2017, do processo administrativo FNDE Nº 23034.019710/2017-78 e contrato de nº 2018.05.24.01.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/09/2018	3090041	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)	1,0000	228.912,00	228.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090041			228.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050002			228.912,00
02080028			AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA SER UTILIAZADO NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	14/08/2018	14080037	BOMBEADOR 4BPS3F-21 ESTAGIOS (1 PROTEÇÃO P/CABO)	1,0000	799,90	703,91
			MOTOR OP4 2.00HP 380V TRIFASICO 60HZ	1,0000	1.189,90	1.047,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080037			1.751,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080028			1.751,02
03090024			AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADOREES VANTISOL DE PAREDE 60 CM PTO 200W, PARA A CRECHE RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRIÁÇU-CE.			
	18/09/2018	18090013	VENTILADOR VENTISOL PARECE 60CM PTO 200W	5,0000	209,00	1.045,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090013			1.045,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090024			1.045,00
14090003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	19/10/2018	19100038	COMPUTADOR	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100038			2.600,00
	19/10/2018	19100039	COMPUTADOR	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100039			2.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/10/2018	19100040	IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100040			1.250,00
	27/12/2018	27120144	COMPUTADOR	3,0000	2.600,00	7.800,00
			IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120144			9.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090003			15.500,00
01110080			AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS BI MOD 3 TORNEIRA, PARA A ESCOLA ALACOQUE BEZERRA E A CRECHE TIO PATINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	01/11/2018	1110040	BEBEDOURO BI MOD 3 TORNEIRAS	2,0000	2.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110040			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110080			4.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						265.900,12

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
CHEFE DE CONTROLE INTERNO

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010010			1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO "B", CONFORME CONTRATO 2017.11.08.01.			
	12/01/2018	12010021	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B (SALDO REMANESCENTE)	1,0000	20.039,02	20.039,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010021			20.039,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010010			20.039,02
04060012			1º(primeiro) relatório de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiário convenio 04/2013 (25,80x38) - (1014878) Localizado no Sítio Riachão, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			
	22/06/2018	22060001	QUADRA COBERTA SÍTIO RIACHÃO-ZONA RURAL (META01)	1,0000	71.871,78	71.871,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060001			71.871,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060012			71.871,78
04060013			1º(primeiro) relatório de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiário convenio 03/2013 (25,80x38) - (1014877) Localizado no Sítio Bananeiras, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			
	26/06/2018	26060011	QUADRA COBERTA SÍTIO BANANEIRA-ZONA RURAL (META02)	1,0000	105.646,11	105.646,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060011			105.646,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060013			105.646,11
08060003			serviços a serem prestados na execução de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			entroncamento em pedra , para protecao de talude de aterro em lateral da quadra da FNDE da Escola do Sitio Riachão, neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação.			
	11/06/2018	11060031	SERVIÇOS DE ENTROCAMENTO	1,0000	4.200,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060031			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060003			4.200,00
15060002			2º(segundo) relatorio de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiario convenio 04/2013 (25,80x38) - (1014878)Localizado no Sitio Riachão, zona rural do Municipio de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, atraves da Secretaria de Educação.			
	26/06/2018	26060010	QUADRA COBERTA SITIO RIACHÃO-ZONA RURAL (META01)	1,0000	202.877,59	202.877,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060010			202.877,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060002			202.877,59
02070009			2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO "B", NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCONRRENCIA DE Nº 2017.04.24.01 E CONTRATO 2017.11.08.01, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	10/07/2018	10070011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B (SALDO RÉMANESCENTE)	1,0000	24.854,86	24.854,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070011			24.854,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070009			24.854,86
24080001			2º(segundo) relatorio de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiario convenio 03/2013 (25,80x38) - (1014877)Localizado no Sitio			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Bananeiras, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			
	28/08/2018	28080010	QUADRA COBERTA SITIO BANANEIRA-ZONA RURAL (META02)	1,0000	11.656,97	11.656,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080010			11.656,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080001			11.656,97
24080002			3º(terceiro) relatório de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiário convenio 04/2013 (25,80x38) - (1014878)Localizado no Sítio Riachão, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			
	28/08/2018	28080012	QUADRA COBERTA SITIO RIACHÃO-ZONA RURAL (META01)	1,0000	39.060,43	39.060,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080012			39.060,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080002			39.060,43
19100004			3º(terceiro) relatório de medição de serviço Meta 1: da construção de 01(uma)quadra coberta com vestiário convenio 03/2013 (25,80x38) - (1014877)Localizado no Sítio Bananeiras, zona rural do Município de Caririáçu, conforme processo de Concorrência de nº 2017.10.31.01 e contrato de nº 20180032, através da Secretaria de Educação.			
	26/10/2018	26100002	QUADRA COBERTA SITIO BANANEIRA-ZONA RURAL (META02)	1,0000	44.414,31	44.414,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100002			44.414,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100004			44.414,31
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						524.621,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
CHEFE DE CONTROLE INTERNO



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO