



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13

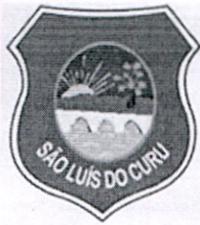


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela Educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

São Luis do Curu, 03 de Março de 2021.

Of. Nº 20210303-1/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro **2020**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR

Secretário de Educação
CPF: 603.539.973-82

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal - Estado do Ceará
Gabinete do Prefeito
Gestão 2017/2020

PORTARIA Nº 314/2019

Dispõe sobre a nomeação do(a) Secretário(a) de Educação, Cultura e Desporto do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará, Francisco Cipriano de Almeida, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o inciso VI do art. 62 da Lei Orgânica deste Município e nos termos da Lei Municipal nº 670/2017 de 10 de Fevereiro de 2017,

RESOLVE:

Art.1. NOMEAR o(a) Sr(a). CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR, portador(a) do CPF nº 603.539.973-82, para o cargo em provimento de "SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO", com enquadramento na simbologia AP-1, de São Luis do Curu/CE.

Art.2. Delegar a competência, além das funções intrínsecas, do cargo ora nomeado do servidor acima, a praticar dos atos de ordenador de despesas do qual foi supra nomeado.

Art.3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 13 de Novembro de 2019.


Francisco Cipriano de Almeida
Prefeito Municipal em Exercício

Publicação por afixação no hanclografo do Paço da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Ceará, em 13 de Novembro de 2019, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Tribunal Superior nº 105.232 (9600-6484-Ceará)

Felipe Meirelles Holanda Albuquerque
Procurador Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2019**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07. -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Nome do Servidor (Gestor): CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR			
Cargo/Função: Secretário de Educação		CPF: 603.539.973-82	
Matrícula: 29869		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 314/2019	Data do Ato: 13/11/2019		Data da Publicação: 13/11/2019
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 13/11/2019	Data Publicação: 13/11/2019	Data da Comunicação: 13/11/2019
Endereço Residencial: Rua José Silva, 909			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: São Luis do Curu			
UF: CE		CEP: 62.660-000	

Elaborado por: CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 314/2019	Data do Ato: 13/11/2019		Data da Publicação: 13/11/2019

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Charles Antonio de O. S. Junior
CPF: 603.539.973-82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

Município: SÃO LUÍS DO CURU	Mês/Ano: 12/2020
Órgão: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 04-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 05-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: SÃO LUÍS DO CURU	Exercício: 2020	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Charles Antonio de O. S. Junior
CPF: 603.539.973-82



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

**III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro,
Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	14.751.940,89	31.019.663,21
Receitas Derivadas e Originárias	5.805,48	42.442,39
Transferências Correntes Recebidas	8.588.629,31	9.323.734,05
Outros Ingressos Operacionais	6.157.506,10	21.653.486,77
Desembolsos	14.003.109,70	30.181.969,46
Pessoal e Demais Despesas	11.375.648,70	9.845.703,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.627.461,00	20.336.265,63
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	748.831,19	837.693,75
Fluxo 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	641.267,57	347.882,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	641.267,57	347.882,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-641.267,57	-347.882,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	22,68	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	22,68	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)	22,68	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	107.586,30	489.811,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.017.360,73	527.549,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.124.947,03	1.017.360,73
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.805,48	42.442,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22,68	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.828,16	42.442,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.774.802,27	0,00
da União	2.641.453,80	0,00
de Estados e Distrito Federal	133.348,47	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.813.827,04	9.323.734,05
Total das Transferências Recebidas	8.588.629,31	9.323.734,05
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	15.426,64	0,00
Educação	11.239.778,28	9.579.332,18
Cultura	89.000,00	171.069,97
Desporto e Lazer	31.443,78	95.301,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.375.648,70	9.845.703,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

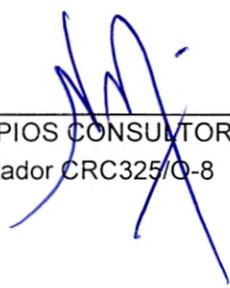
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de 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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

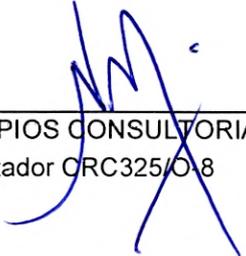
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	748.831,19
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-641.267,57
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	22,68
-		
TOTAL.:	R\$	107.586,30
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.017.360,73
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.124.947,03


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	8.721.100,00	8.721.100,00	8.594.434,79	-126.665,21
Receita Patrimonial	8.000,00	8.000,00	5.805,48	-2.194,52
Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	5.805,48	-2.194,52
Transferências Correntes	8.713.100,00	8.713.100,00	8.588.629,31	-124.470,69
Transferências da União e de suas Entidades	2.855.800,00	2.855.800,00	2.641.453,80	-214.346,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.000,00	64.000,00	133.348,47	69.348,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.793.300,00	5.793.300,00	5.813.827,04	20.527,04
Receitas de Capital	641.200,00	641.200,00	22,68	-641.177,32
Transferências de Capital	641.200,00	641.200,00	22,68	-641.177,32
Transferências da União e de suas Entidades	161.200,00	161.200,00	22,68	-161.177,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
Subtotal das Receitas (I)	9.362.300,00	9.362.300,00	8.594.457,47	-767.842,53
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	9.362.300,00	9.362.300,00	8.594.457,47	-767.842,53
Déficit (IV)	3.335.860,00	4.377.052,00	3.621.846,03	
Total (V) = (III + IV)	12.698.160,00	13.739.352,00	12.216.303,50	-1.523.048,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	9.958.960,00	12.833.302,00	11.469.869,61	11.459.065,61	11.375.648,70	1.363.432,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.484.400,00	10.723.197,00	10.005.970,32	10.005.970,32	10.005.970,31	717.226,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.474.560,00	2.110.105,00	1.463.899,29	1.453.095,29	1.369.678,39	646.205,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.739.200,00	906.050,00	746.433,89	746.433,89	641.267,57	159.616,11
INVESTIMENTOS	2.635.200,00	886.550,00	746.433,89	746.433,89	641.267,57	140.116,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	104.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Subtotal das Despesas (VI)	12.698.160,00	13.739.352,00	12.216.303,50	12.205.499,50	12.016.916,27	1.523.048,50
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						1.523.048,50
Superávit (IX)	12.698.160,00	13.739.352,00	12.216.303,50	12.205.499,50	12.016.916,27	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			1.523.048,50
	12.698.160,00	13.739.352,00	12.216.303,50	12.205.499,50	12.016.916,27	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	0,00	16.207,50	7.047,50	7.047,50	9.160,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	16.207,50	7.047,50	7.047,50	9.160,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	23.132,87	0,00	0,00	23.132,87	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.132,87	0,00	0,00	23.132,87	0,00
Total	0,00	39.340,37	7.047,50	7.047,50	32.292,87	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPEAS CORRENTES	120.470,30	462.004,30	396.879,98	3.665,66	181.928,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.837,78	89.288,39	89.288,39	0,00	28.837,78	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	91.632,52	372.715,91	307.591,59	3.665,66	153.091,18	
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	84.144,36	76.184,36	0,00	7.960,00	
INVESTIMENTOS	0,00	84.144,36	76.184,36	0,00	7.960,00	
Total	120.470,30	546.148,66	473.064,34	3.665,66	189.888,96	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanco Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 8.594.457,47 (OITO MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 91,80% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

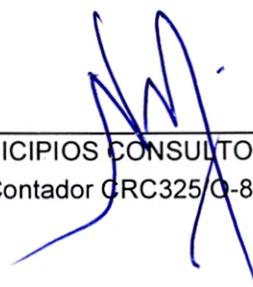
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 88,91 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
12.698.160,00	13.739.352,00	12.216.303,50	12.205.499,50	12.016.916,27	1.523.048,50



Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.594.457,47	9.366.176,44	Despesa Orçamentária (VI)	12.216.303,50	10.779.075,29
Ordinaria	182.275,55	218.888,08	Ordinaria	1.372.956,90	332.240,84
Vinculada	8.412.181,92	9.147.288,36	Vinculada	10.843.346,60	10.446.834,45
Transferência do Salário-Educação	296.326,25	339.174,38	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	184.816,58	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	17,61	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	148.582,41	79.379,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	217.137,60	258.601,70	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.600,00	1.317.880,73
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	19.292,53	92.177,79	Transferência do Salário-Educação	426.491,07	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	2.322.317,81	2.547.856,04	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	241.854,26
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	846.692,04	834.331,93	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	131.358,15	362.582,20
Transferências do FUNDEB 60%	3.448.392,70	3.742.252,19	Transferências do FUNDEB 40%	2.324.094,22	2.833.062,84
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.262.005,38	1.332.894,33	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	450.000,00	0,00
			Transferências do FUNDEB 60%	6.012.486,16	5.612.074,82
			Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.162.918,01	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.257.053,43	19.931.424,85	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	394.725,84	18.429.513,50
FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	8.238.612,06	FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	8.488.017,47
Fundo Municipal de Cultura	154.582,83	26.709,52	Fundo Municipal de Cultura	36.874,75	0,00
Fundo Municipal de Educação	117.816,58	1.006.548,88	Fundo Municipal de Educação	183.600,28	938.280,59
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	703.989,77	88.833,38	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	7.115,44	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	1.544.182,40	0,00	Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	167.135,37	9.003.215,44
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	1.736.481,85	10.570.721,01			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.099.839,90	2.307.550,95	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.232.735,16	1.906.752,13
Contribuicao Previdenciaria - INSS	721.698,19	192.608,84	Contribuicao Previdenciaria - INSS	626.093,94	197.497,27
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	131.500,12	525.536,19	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	126.438,73	525.536,19
Depósitos Judiciais	0,00	13.157,47	EMPRESTIMOS - CEF	191.979,44	196.968,99
EMPRESTIMOS - CEF	211.621,31	181.528,08	EMPRÉSTIMOS - BB	419.936,54	490.060,07
EMPRÉSTIMOS - BB	454.167,96	454.568,41	FALTAS	3.174,36	432,44
Empenhado a Pagar Nao Processado	10.804,00	39.340,37	IRRF	194.179,16	182.052,91
Empenhado a Pagar Processado	188.583,23	546.148,66	ISS	11.243,21	14.147,18
FALTAS	3.174,36	432,44	Outras Restituições	50.420,22	0,00
IRRF	194.179,16	182.052,91	PENS. ALIMENTÍCIA	26.412,71	18.067,97
ISS	11.243,21	14.147,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.417,04	0,00
Outras Restituições	50.420,22	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	9.797,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENS. ALIMENTÍCIA	28.830,74	19.840,93	RESTITUIÇÕES	0,00	1.090,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	9.797,02	Responsabilidades Financeiras	0,00	24.032,77
RESTITUIÇÕES	0,00	1.090,07	Restos a Pagar 2018	0,00	146.993,06
Responsabilidades Financeiras	0,00	24.032,77	Restos a Pagar 2019	480.111,84	0,00
Responsabilidades de Gestores Anteriores	0,00	3.101,87	SEST/SENAT	533,88	1.262,19
SEST/SENAT	533,88	1.353,74	SINDSEP	62.426,54	45.504,34
SINDSEP	69.163,32	45.504,34	Salario Familia	20.241,05	12.735,26
Salario Familia	15.156,16	12.735,26	Salario Maternidade	17.126,50	40.574,40
Salario Maternidade	8.764,04	40.574,40			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.017.360,73	527.549,41	Caixa e Equivalente de Caixa	1.124.947,03	1.017.360,73
B.B 37.218-8 (MAIS EDUCAÇÃO)	73.993,81	72.507,08	B.B 37.218-8 (MAIS EDUCAÇÃO)	0,00	73.993,81
B.B 106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	232.827,74	164.652,73	B.B 39.582-X (LEI A BLANC)	20.829,82	0,00
B.B 107.214-5 (PNAT)	92.684,99	35,16	B.B 106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	121.653,44	232.827,74
B.B 108.661-8 (FUNDEB)	453.801,87	148.627,66	B.B 107.214-5 (PNAT)	51.826,82	92.684,99
B.B 109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO)	40.958,45	37.861,51	B.B 108.661-8 (FUNDEB)	155.195,13	453.801,87
B.B 109.425-4 (PNAE)	91.274,89	834,13	B.B 109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO)	122.303,52	40.958,45
B.B 111.866-8 (FME)	12.540,18	730,22	B.B 109.425-4 (PNAE)	168.604,86	91.274,89
B.B 111.867-6 (FME/CULTURA)	2.122,40	10,78	B.B 111.866-8 (FME)	153,55	12.540,18
CEF 1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR)	17.156,40	102.290,14	B.B 111.867-6 (FME/CULTURA)	79,74	2.122,40
			CEF 1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR)	16.974,73	17.156,40
			CEF 647.292-0 (REFORMA DE ESTADIO)	467.325,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	15.968.711,53	32.132.701,65	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.968.711,53	32.132.701,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

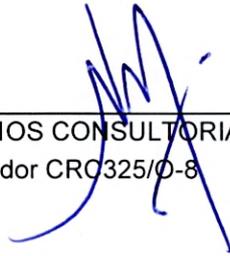
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando -se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 8.594.457,47 (OITO MILHOES QUINHENTOS E NO VENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias	Despesas Orçamentárias
-------------------------------	-------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

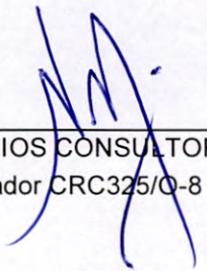
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Receitas Correntes	8.594.434,79	Administração	16.266,54
Receita Patrimonial	5.805,48	Cultura	90.500,00
Transferências Correntes	8.588.629,31	Desporto e Lazer	216.260,36
Receitas de Capital	22,68	Educação	11.893.276,60
Transferências de Capital	22,68		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	8.594.457,47	Despesa Total	12.216.303,50


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.001.243,56	5.001.243,56	Total do Passivo	552.159,51	679.029,58
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.001.243,56	5.001.243,56	Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	993.428,50	552.617,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.104.398,22	6.551.780,35
			Total do Patrimônio Líquido	8.097.826,72	7.104.398,22
Total	8.649.986,23	7.783.427,80	Total	8.649.986,23	7.783.427,80
Ativo Financeiro	1.357.755,71	1.237.631,17	Passivo Financeiro	552.159,51	679.029,58
Ativo Permanente	7.292.230,52	6.545.796,63	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				8.097.826,72	7.104.398,22

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

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

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

**Notas Explicativas**

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	1.154.593,28	0,00				1.154.593,28
BENS IMÓVEIS	5.391.203,35	746.433,89				6.137.637,24
TOTAL	6.545.796,63	746.433,89				7.292.230,52

IMOBILIZADO: R\$ 7.292.230,52 (SETE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.



Notas Explicativas

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 28.837,79 (VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 349.634,40 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 173.687,32 (CENTO E SETENTA E TRES MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 8.097.826,72 (OITO MILHOES NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).



Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.891.845,57	29.379.682,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.898.417,07	28.851.802,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.805,48	42.442,39	PESSOAL E ENCARGOS	10.005.970,32	8.390.275,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.805,48	42.442,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.710.733,20	7.081.357,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.805,48	42.442,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	8.710.733,20	7.081.357,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.805,48	42.442,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	8.710.733,20	7.081.357,43
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	5.805,48	42.442,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.710.733,20	7.081.357,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.845.705,42	29.255.158,90	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.710.733,20	7.081.357,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.257.053,43	19.931.424,85	ENCARGOS PATRONAIS	1.295.237,12	1.308.918,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.257.053,43	19.931.424,85	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.097,06	831.210,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.257.053,43	19.931.424,85	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	123.097,06	831.210,11
REPASSE RECEBIDO	4.257.053,43	19.931.424,85	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	123.097,06	831.210,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	532.756,38	765.183,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.172.140,06	477.708,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	532.756,38	765.183,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.172.140,06	477.708,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	532.756,38	765.183,37	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.172.140,06	477.708,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	236.430,13	426.008,99	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.202.302,02	1.498.082,54
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	296.326,25	339.174,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	449.715,14	507.497,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.922.524,46	8.457.334,49	CONSUMO DE MATERIAL	449.715,14	501.266,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	7.922.524,46	8.457.334,49	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	449.715,14	501.266,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.922.524,46	8.457.334,49	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449.715,14	501.266,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	133.371,15	101.216,19	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.231,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	133.371,15	101.216,19	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.231,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	22,68	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.231,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	22,68	0,00	SERVIÇOS	752.586,88	990.584,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	133.348,47	101.216,19	DIÁRIAS	0,00	1.170,13
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	133.348,47	101.216,19	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.170,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	40.334,67	82.080,95	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.170,13
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.669,01	37.578,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.340,00	82.429,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.669,01	37.578,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.340,00	82.429,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.669,01	37.578,12	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	55.340,00	82.429,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.669,01	37.578,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	697.246,88	906.985,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.665,66	44.502,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	697.246,88	906.985,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.665,66	44.502,83	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	697.246,88	906.985,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.665,66	44.502,83	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	395.725,84	18.429.513,50
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	394.725,84	18.429.513,50
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	394.725,84	18.429.513,50
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	394.725,84	18.429.513,50
			REPASSE CONCEDIDO	394.725,84	18.429.513,50
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	1.000,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	44.415,99
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	44.415,99
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.415,99
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	44.415,99
			TRIBUTÁRIAS	1.262,50	166.870,46
			CONTRIBUIÇÕES	1.262,50	166.870,46
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.262,50	166.870,46
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.262,50	166.870,46
			PIS/PASEP	1.262,50	166.870,46
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	293.156,39	322.644,24
			PREMIAÇÕES	16.500,00	25.852,50
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	16.500,00	25.852,50
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00	25.852,50
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	16.500,00	25.852,50
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	276.656,39	296.791,74
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	276.656,39	296.791,74
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	276.656,39	296.791,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

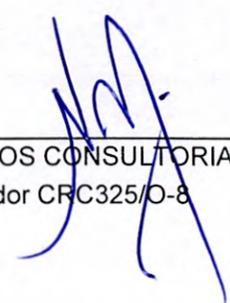
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	276.656,39	296.791,74
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				993.428,50	527.879,77

Variações Patrimoniais Qualitativas

			Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo			746.433,89	432.284,67
Desincorporação de Passivo			0,00	0,00
Incorporação de Passivo			0,00	0,00
Desincorporação de Ativo			0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP 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, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 12.891.845,57(DOZE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 11.898.417,07(ONZE MILHOES OITOCENTOS E NO VENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	7.783.427,80 D	7.783.427,80 D	12.566.603,88	12.566.603,88	11.700.045,45	11.700.045,45	8.649.986,23 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.237.631,17 D	1.237.631,17 D	11.820.169,99	11.820.169,99	11.700.045,45	11.700.045,45	1.357.755,71 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.017.360,73 D	1.017.360,73 D	11.746.133,43	11.746.133,43	11.638.547,13	11.638.547,13	1.124.947,03 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.017.360,73 D	1.017.360,73 D	11.746.133,43	11.746.133,43	11.638.547,13	11.638.547,13	1.124.947,03 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.017.360,73 D	1.017.360,73 D	11.746.133,43	11.746.133,43	11.638.547,13	11.638.547,13	1.124.947,03 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.017.360,73 D	1.017.360,73 D	11.746.133,43	11.746.133,43	11.638.547,13	11.638.547,13	1.124.947,03 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.000.204,33 D	1.000.204,33 D	11.077.013,96	11.077.013,96	11.436.571,41	11.436.571,41	640.646,88 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	17.156,40 D	17.156,40 D	669.119,47	669.119,47	201.975,72	201.975,72	484.300,15 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.692,32 D	182.692,32 D	37.367,55	37.367,55	23.920,20	23.920,20	196.139,67 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	20.241,05	20.241,05	15.156,16	15.156,16	5.084,89 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.241,05	20.241,05	15.156,16	15.156,16	5.084,89 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	0,00 D	20.241,05	20.241,05	15.156,16	15.156,16	5.084,89 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	182.692,32 D	182.692,32 D	17.126,50	17.126,50	8.764,04	8.764,04	191.054,78 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.692,32 D	182.692,32 D	17.126,50	17.126,50	8.764,04	8.764,04	191.054,78 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	17.126,50	17.126,50	8.764,04	8.764,04	8.362,46 D
1.1.3.8.1.99.40.000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	182.692,32 D	182.692,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.692,32 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES	37.578,12 D	37.578,12 D	36.669,01	36.669,01	37.578,12	37.578,12	36.669,01 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	37.578,12 D	37.578,12 D	36.669,01	36.669,01	37.578,12	37.578,12	36.669,01 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.578,12 D	37.578,12 D	36.669,01	36.669,01	37.578,12	37.578,12	36.669,01 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	37.578,12 D	37.578,12 D	36.669,01	36.669,01	37.578,12	37.578,12	36.669,01 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.545.796,63 D	6.545.796,63 D	746.433,89	746.433,89	0,00	0,00	7.292.230,52 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	6.545.796,63 D	6.545.796,63 D	746.433,89	746.433,89	0,00	0,00	7.292.230,52 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.154.593,28 D	1.154.593,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.593,28 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.154.593,28 D	1.154.593,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.593,28 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.107,00 D	34.107,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.107,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.107,00 D	34.107,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.107,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.960,00 D	7.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.960,00 D	7.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.112.526,28 D	1.112.526,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.526,28 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.112.526,28 D	1.112.526,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.526,28 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	5.391.203,35 D	5.391.203,35 D	746.433,89	746.433,89	0,00	0,00	6.137.637,24 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.391.203,35 D	5.391.203,35 D	746.433,89	746.433,89	0,00	0,00	6.137.637,24 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	389.959,79 D	389.959,79 D	611.307,65	611.307,65	0,00	0,00	1.001.267,44 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	310.105,37 D	310.105,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310.105,37 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	79.854,42 D	79.854,42 D	611.307,65	611.307,65	0,00	0,00	691.162,07 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	0,00 D	0,00 D	135.126,24	135.126,24	0,00	0,00	135.126,24 D
1.2.3.2.1.04.06.000	EDIFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	135.126,24	135.126,24	0,00	0,00	135.126,24 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.001.243,56 D	5.001.243,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.243,56 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.001.243,56 D	5.001.243,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.243,56 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.783.427,80 C	7.783.427,80 C	27.156.110,66	27.156.110,66	28.022.669,09	28.022.669,09	8.649.986,23 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	679.029,58 C	679.029,58 C	14.215.949,54	14.215.949,54	14.089.079,47	14.089.079,47	552.159,51 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.126,17 C	118.126,17 C	10.095.258,70	10.095.258,70	10.005.970,32	10.005.970,32	28.837,79 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	28.827,78 C	28.827,78 C	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	28.827,78 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.827,78 C	28.827,78 C	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	28.827,78 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	28.827,78 C	28.827,78 C	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	28.827,78 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.827,78 C	28.827,78 C	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	28.827,78 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.298,39 C	89.298,39 C	1.384.525,50	1.384.525,50	1.295.237,12	1.295.237,12	10,01 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	52.599,57 C	52.599,57 C	175.696,62	175.696,62	123.097,06	123.097,06	0,01 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	52.599,57 C	52.599,57 C	175.696,62	175.696,62	123.097,06	123.097,06	0,01 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.698,82 C	36.698,82 C	1.208.828,88	1.208.828,88	1.172.140,06	1.172.140,06	10,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.698,82 C	36.698,82 C	1.208.828,88	1.208.828,88	1.172.140,06	1.172.140,06	10,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.698,82 C	36.698,82 C	1.208.828,88	1.208.828,88	1.172.140,06	1.172.140,06	10,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	548.492,79 C	548.492,79 C	2.405.435,07	2.405.435,07	2.206.576,68	2.206.576,68	349.634,40 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	548.492,79 C	548.492,79 C	2.405.435,07	2.405.435,07	2.206.576,68	2.206.576,68	349.634,40 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	548.492,79 C	548.492,79 C	2.405.435,07	2.405.435,07	2.206.576,68	2.206.576,68	349.634,40 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	548.492,79 C	548.492,79 C	2.405.435,07	2.405.435,07	2.206.576,68	2.206.576,68	349.634,40 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	548.492,79 C	548.492,79 C	2.405.435,07	2.405.435,07	2.206.576,68	2.206.576,68	349.634,40 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.410,62 C	12.410,62 C	1.715.255,77	1.715.255,77	1.876.532,47	1.876.532,47	173.687,32 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	12.410,62 C	12.410,62 C	1.715.255,77	1.715.255,77	1.876.532,47	1.876.532,47	173.687,32 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.410,62 C	12.410,62 C	1.715.255,77	1.715.255,77	1.876.532,47	1.876.532,47	173.687,32 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	12.410,62 C	12.410,62 C	1.715.255,77	1.715.255,77	1.876.532,47	1.876.532,47	173.687,32 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00 C	126.438,73	126.438,73	131.500,12	131.500,12	5.061,39 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	626.093,94	626.093,94	721.698,19	721.698,19	95.604,25 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	194.179,16	194.179,16	194.179,16	194.179,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	53.594,58	53.594,58	53.594,58	53.594,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	91,55 C	91,55 C	533,88	533,88	533,88	533,88	91,55 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	11.243,21	11.243,21	11.243,21	11.243,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.544,88 C	6.544,88 C	28.829,75	28.829,75	28.830,74	28.830,74	6.545,87 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.746,49 C	3.746,49 C	62.426,54	62.426,54	69.163,32	69.163,32	10.483,27 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.027,70 C	2.027,70 C	611.915,98	611.915,98	665.789,27	665.789,27	55.900,99 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.104.398,22 C	7.104.398,22 C	12.940.161,12	12.940.161,12	13.933.589,62	13.933.589,62	8.097.826,72 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	7.104.398,22 C	7.104.398,22 C	12.940.161,12	12.940.161,12	13.933.589,62	13.933.589,62	8.097.826,72 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.104.398,22 C	7.104.398,22 C	12.940.161,12	12.940.161,12	13.933.589,62	13.933.589,62	8.097.826,72 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.104.398,22 C	7.104.398,22 C	12.940.161,12	12.940.161,12	13.933.589,62	13.933.589,62	8.097.826,72 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	552.617,87 C	552.617,87 C	12.695.598,03	12.695.598,03	13.136.408,66	13.136.408,66	993.428,50 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.551.780,35 C	6.551.780,35 C	244.563,09	244.563,09	797.180,96	797.180,96	7.104.398,22 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	11.898.417,07	11.898.417,07	11.898.417,07	11.898.417,07	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	10.005.970,32	10.005.970,32	10.005.970,32	10.005.970,32	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	8.710.733,20	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	1.295.237,12	1.295.237,12	1.295.237,12	1.295.237,12	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	123.097,06	123.097,06	123.097,06	123.097,06	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	123.097,06	123.097,06	123.097,06	123.097,06	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	123.097,06	123.097,06	123.097,06	123.097,06	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.172.140,06	1.172.140,06	1.172.140,06	1.172.140,06	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.172.140,06	1.172.140,06	1.172.140,06	1.172.140,06	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	1.172.140,06	1.172.140,06	1.172.140,06	1.172.140,06	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	1.202.302,02	1.202.302,02	1.202.302,02	1.202.302,02	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	449.715,14	449.715,14	449.715,14	449.715,14	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	449.715,14	449.715,14	449.715,14	449.715,14	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	449.715,14	449.715,14	449.715,14	449.715,14	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	449.715,14	449.715,14	449.715,14	449.715,14	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	752.586,88	752.586,88	752.586,88	752.586,88	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	55.340,00	55.340,00	55.340,00	55.340,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	55.340,00	55.340,00	55.340,00	55.340,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	55.340,00	55.340,00	55.340,00	55.340,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	697.246,88	697.246,88	697.246,88	697.246,88	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	697.246,88	697.246,88	697.246,88	697.246,88	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	697.246,88	697.246,88	697.246,88	697.246,88	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	395.725,84	395.725,84	395.725,84	395.725,84	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	394.725,84	394.725,84	394.725,84	394.725,84	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	394.725,84	394.725,84	394.725,84	394.725,84	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	394.725,84	394.725,84	394.725,84	394.725,84	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	394.725,84	394.725,84	394.725,84	394.725,84	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	293.156,39	293.156,39	293.156,39	293.156,39	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	276.656,39	276.656,39	276.656,39	276.656,39	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	276.656,39	276.656,39	276.656,39	276.656,39	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	276.656,39	276.656,39	276.656,39	276.656,39	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	276.656,39	276.656,39	276.656,39	276.656,39	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	12.891.845,57	12.891.845,57	12.891.845,57	12.891.845,57	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	5.805,48	5.805,48	5.805,48	5.805,48	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	5.805,48	5.805,48	5.805,48	5.805,48	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	5.805,48	5.805,48	5.805,48	5.805,48	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.805,48	5.805,48	5.805,48	5.805,48	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	5.805,48	5.805,48	5.805,48	5.805,48	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	12.845.705,42	12.845.705,42	12.845.705,42	12.845.705,42	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	4.257.053,43	4.257.053,43	4.257.053,43	4.257.053,43	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	4.257.053,43	4.257.053,43	4.257.053,43	4.257.053,43	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	4.257.053,43	4.257.053,43	4.257.053,43	4.257.053,43	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	4.257.053,43	4.257.053,43	4.257.053,43	4.257.053,43	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	532.756,38	532.756,38	532.756,38	532.756,38	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	532.756,38	532.756,38	532.756,38	532.756,38	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	532.756,38	532.756,38	532.756,38	532.756,38	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	236.430,13	236.430,13	236.430,13	236.430,13	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	296.326,25	296.326,25	296.326,25	296.326,25	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	7.922.524,46	7.922.524,46	7.922.524,46	7.922.524,46	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.922.524,46	7.922.524,46	7.922.524,46	7.922.524,46	0,00 C
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	7.922.524,46	7.922.524,46	7.922.524,46	7.922.524,46	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	133.371,15	133.371,15	133.371,15	133.371,15	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	133.371,15	133.371,15	133.371,15	133.371,15	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	22,68	22,68	22,68	22,68	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	22,68	22,68	22,68	22,68	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	133.348,47	133.348,47	133.348,47	133.348,47	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	133.348,47	133.348,47	133.348,47	133.348,47	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	40.334,67	40.334,67	40.334,67	40.334,67	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	36.669,01	36.669,01	36.669,01	36.669,01	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	36.669,01	36.669,01	36.669,01	36.669,01	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	36.669,01	36.669,01	36.669,01	36.669,01	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	36.669,01	36.669,01	36.669,01	36.669,01	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.665,66	3.665,66	3.665,66	3.665,66	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.665,66	3.665,66	3.665,66	3.665,66	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.665,66	3.665,66	3.665,66	3.665,66	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	36.771.444,40	36.771.444,40	12.764.445,84	12.764.445,84	24.006.998,56 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	35.866.097,84	35.866.097,84	12.764.445,84	12.764.445,84	23.101.652,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	9.362.300,00	9.362.300,00	0,00	0,00	9.362.300,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	9.362.300,00	9.362.300,00	0,00	0,00	9.362.300,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	9.362.300,00	9.362.300,00	0,00	0,00	9.362.300,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	26.503.797,84	26.503.797,84	12.764.445,84	12.764.445,84	13.739.352,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	26.503.797,84	26.503.797,84	12.764.445,84	12.764.445,84	13.739.352,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	12.698.160,00	12.698.160,00	0,00	0,00	12.698.160,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	12.698.160,00	12.698.160,00	0,00	0,00	12.698.160,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	6.902.818,92	6.902.818,92	0,00	0,00	6.902.818,92 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	6.902.818,92	6.902.818,92	0,00	0,00	6.902.818,92 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	6.902.818,92	6.902.818,92	6.902.818,92	6.902.818,92	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.902.818,92	6.902.818,92	0,00	0,00	6.902.818,92 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	6.902.818,92	6.902.818,92	6.902.818,92 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	5.861.626,92	5.861.626,92	5.861.626,92 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.861.626,92	5.861.626,92	5.861.626,92 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	905.346,56	905.346,56	0,00	0,00	905.346,56 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	50.144,37	50.144,37	0,00	0,00	50.144,37 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	39.340,37	39.340,37	0,00	0,00	39.340,37 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	10.804,00	10.804,00	0,00	0,00	10.804,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	855.202,19	855.202,19	0,00	0,00	855.202,19 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	546.148,66	546.148,66	0,00	0,00	546.148,66 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	120.470,30	120.470,30	0,00	0,00	120.470,30 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	188.583,23	188.583,23	0,00	0,00	188.583,23 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	55.571.625,62	55.571.625,62	79.578.624,18	79.578.624,18	24.006.998,56 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	55.048.507,75	55.048.507,75	78.150.159,75	78.150.159,75	23.101.652,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	8.594.457,47	8.594.457,47	17.956.757,47	17.956.757,47	9.362.300,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	8.594.457,47	8.594.457,47	9.362.300,00	9.362.300,00	767.842,53 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	8.594.457,47	8.594.457,47	8.594.457,47 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	46.454.050,28	46.454.050,28	60.193.402,28	60.193.402,28	13.739.352,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	46.454.050,28	46.454.050,28	60.193.402,28	60.193.402,28	13.739.352,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	20.055.088,85	20.055.088,85	21.578.137,35	21.578.137,35	1.523.048,50 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	20.055.088,85	20.055.088,85	21.578.137,35	21.578.137,35	1.523.048,50 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	26.398.961,43	26.398.961,43	38.615.264,93	38.615.264,93	12.216.303,50 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	14.193.461,93	14.193.461,93	14.193.461,93	14.193.461,93	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	12.205.499,50	12.205.499,50	12.205.499,50	12.205.499,50	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.016.916,27	12.016.916,27	12.016.916,27 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	188.583,23	188.583,23	188.583,23 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	523.117,87	523.117,87	1.428.464,43	1.428.464,43	905.346,56 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	46.387,87	46.387,87	96.532,24	96.532,24	50.144,37 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	39.340,37	39.340,37	39.340,37	39.340,37	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	7.047,50	7.047,50	7.047,50	7.047,50	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.047,50	7.047,50	7.047,50 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	32.292,87	32.292,87	32.292,87 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	32.292,87	32.292,87	32.292,87 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	476.730,00	476.730,00	1.331.932,19	1.331.932,19	855.202,19 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	476.730,00	476.730,00	666.618,96	666.618,96	189.888,96 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	473.064,34	473.064,34	473.064,34 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	188.583,23	188.583,23	188.583,23 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.665,66	3.665,66	3.665,66 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.665,66	3.665,66	3.665,66 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	8.594.457,47	8.594.457,47	0,00	0,00	8.594.457,47 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	8.594.457,47	8.594.457,47	0,00	0,00	8.594.457,47 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.594.457,47	8.594.457,47	0,00	0,00	8.594.457,47 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	8.594.457,47	8.594.457,47	0,00	0,00	8.594.457,47 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	182.275,55	182.275,55	0,00	0,00	182.275,55 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	3.448.392,70	3.448.392,70	0,00	0,00	3.448.392,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.322.317,81	2.322.317,81	0,00	0,00	2.322.317,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.262.005,38	1.262.005,38	0,00	0,00	1.262.005,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	846.692,04	846.692,04	0,00	0,00	846.692,04 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	296.326,25	296.326,25	0,00	0,00	296.326,25 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	217.137,60	217.137,60	0,00	0,00	217.137,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	19.292,53	19.292,53	0,00	0,00	19.292,53 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000002	0,00 D	0,00 D	17,61	17,61	0,00	0,00	17,61 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	36.438.719,27	36.438.719,27	45.033.176,74	45.033.176,74	8.594.457,47 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	36.438.719,27	36.438.719,27	45.033.176,74	45.033.176,74	8.594.457,47 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.438.719,27	36.438.719,27	45.033.176,74	45.033.176,74	8.594.457,47 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	36.438.719,27	36.438.719,27	45.033.176,74	45.033.176,74	8.594.457,47 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.372.956,90	1.372.956,90	182.275,55	182.275,55	1.190.681,35 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	6.012.486,16	6.012.486,16	3.448.392,70	3.448.392,70	2.564.093,46 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.324.094,22	2.324.094,22	2.322.317,81	2.322.317,81	1.776,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.162.918,01	1.162.918,01	1.262.005,38	1.262.005,38	99.087,37 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	450.000,00	450.000,00	846.692,04	846.692,04	396.692,04 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	426.491,07	426.491,07	296.326,25	296.326,25	130.164,82 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	217.137,60	217.137,60	217.137,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	131.358,15	131.358,15	19.292,53	19.292,53	112.065,62 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1124000000	0,00 D	0,00 D	148.582,41	148.582,41	0,00	0,00	148.582,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1125000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	17,61	17,61	17,61 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	184.816,58	184.816,58	0,00	0,00	184.816,58 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.372.956,90	1.372.956,90	1.372.956,90	1.372.956,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00 D	0,00 D	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00 D	0,00 D	6.012.486,16	6.012.486,16	6.012.486,16	6.012.486,16	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.324.094,22	2.324.094,22	2.324.094,22	2.324.094,22	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.162.918,01	1.162.918,01	1.162.918,01	1.162.918,01	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000	0,00 D	0,00 D	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000	0,00 D	0,00 D	426.491,07	426.491,07	426.491,07	426.491,07	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1123000000	0,00 D	0,00 D	120.554,15	120.554,15	131.358,15	131.358,15	10.804,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00 D	0,00 D	148.582,41	148.582,41	148.582,41	148.582,41	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	184.816,58	184.816,58	184.816,58	184.816,58	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	12.016.916,27	12.016.916,27	12.205.499,50	12.205.499,50	188.583,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.317.851,63	1.317.851,63	1.372.956,90	1.372.956,90	55.105,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	6.012.486,16	6.012.486,16	6.012.486,16	6.012.486,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.299.209,58	2.299.209,58	2.324.094,22	2.324.094,22	24.884,64 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.162.918,01	1.162.918,01	1.162.918,01	1.162.918,01	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00 D	0,00 D	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00 D	0,00 D	321.324,75	321.324,75	426.491,07	426.491,07	105.166,32 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1123000000	0,00 D	0,00 D	120.554,15	120.554,15	120.554,15	120.554,15	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	145.155,41	145.155,41	148.582,41	148.582,41	3.427,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00 D	0,00 D	184.816,58	184.816,58	184.816,58	184.816,58	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.317.851,63	1.317.851,63	1.317.851,63 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.012.486,16	6.012.486,16	6.012.486,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.299.209,58	2.299.209,58	2.299.209,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1114000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.162.918,01	1.162.918,01	1.162.918,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1115000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1120000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	321.324,75	321.324,75	321.324,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1123000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	120.554,15	120.554,15	120.554,15 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1124000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	145.155,41	145.155,41	145.155,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	184.816,58	184.816,58	184.816,58 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	201.889.223,94	201.889.223,94	201.889.223,94	201.889.223,94	0,00 D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RELAÇÃO DE BENS IMOVÉIS

Relatório de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/08/2020	01070050	01/07/2020	E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LT	12.368.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	147.021,41	147.021,41	0,00	75	
Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.B. ANTONIO HONORATO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0502012020-01.										
11/09/2020	31080001	31/08/2020	E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LT	12.368.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	99.293,76	99.293,76	0,00	82	
Histórico: SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.B. ANTONIO HONORATO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0502012020-01.										
10/11/2020	03110006	03/11/2020	E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LT	12.368.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	75.009,58	75.009,58	0,00	89	
Histórico: TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.B. ANTONIO HONORATO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0502012020-01.										
30/12/2020	01120079	01/12/2020	E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LT	12.368.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	105.166,32	105.166,32	0,00	101	
Histórico: QUARTA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.E.B. ANTONIO HONORATO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0502012020-01.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 426.491,07

Unidade Oçamentária: 0703 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/01/2020	22010001	22/01/2020	E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LT	12.368.0068.1.003-0000	4.4.90.51.00	135.126,24	135.126,24	0,00	70	
Histórico: PRIMEIRA E UNICA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS UBIRATAN DINIZ AGUIAR, MARIA DE LOURDES BRAGA E CRECHE MARIA NENA DE ABREU, NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019-SEDUC.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 135.126,24

Unidade Oçamentária: 0704 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

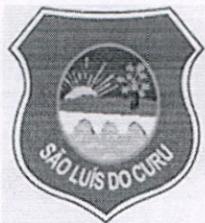
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/11/2020	05100005	05/10/2020	E2 CONSTRUCOES E SERVICOS LT	27.812.0522.1.004-0000	4.4.90.51.00	184.816,58	184.816,58	0,00	95	
Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 25.06.01/TP.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 184.816,58

Total por Unidade Gestora R\$: 746.433,89

Totais Gerais R\$: 746.433,89

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	8.594.434,79	Despesas Correntes	11.469.869,61
Receita Patrimonial	5.805,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.005.970,32
Transferências Correntes	8.588.629,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.899,29
DEFICIT Corrente	2.875.434,82	Despesas de Capital	746.433,89
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	746.433,89
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	22,68		
Transferências de Capital	22,68		
DEFICIT Capital	746.411,21		
R E S U M O			
Receitas Correntes	8.594.434,79	Despesas	11.469.869,61
Receitas de Capital	22,68	Despesas de Capital	746.433,89
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.621.846,03		
Total Geral do Anexo 01:	12.216.303,50		12.216.303,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			8.594.434,79
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.805,48	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.805,48		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.805,48		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.805,48		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.805,48		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	3.364,82		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	2.440,66		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.588.629,31	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.641.453,80		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.641.453,80		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	532.756,38		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	296.326,25		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	296.326,25		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	217.137,60		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	19.292,53		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	19.292,53		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.108.697,42		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.108.697,42		
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	1.262.005,38		
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	846.692,04		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.348,47		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	133.348,47		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	133.348,47		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	133.348,47		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	133.348,47		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.813.827,04		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.813.827,04		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.770.710,51		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.770.710,51		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	3.448.392,70		
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.322.317,81		
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	43.116,53		
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	43.116,53		
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	43.116,53		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			22,68
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		22,68	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22,68		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	22,68		
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	22,68		
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	22,68		
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	22,68		
Total Geral:				8.594.457,47

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.01 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.234.746,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		603.190,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	600.301,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	525.277,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.024,59		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.888,23		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.888,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		631.556,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	631.556,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.919,49		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	333.777,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.262,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76.097,18		
Total da Unidade Orçamentária:		1.234.746,58	1.234.746,58	1.234.746,58

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			282.540,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.540,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	282.540,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	148.582,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	131.358,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			426.491,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		426.491,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	426.491,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	426.491,07		
Total da Unidade Orçamentária:		709.031,63	709.031,63	709.031,63

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.814.372,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.402.780,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.282.571,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.797.818,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.387.636,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.097.115,47		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	120.208,83		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	120.208,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		411.592,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	411.592,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	196.635,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	211.897,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	325,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.733,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135.126,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		135.126,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	135.126,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	135.126,24		
Total da Unidade Orçamentária:		9.949.498,39	9.949.498,39	9.949.498,39

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.267,57
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.267,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.267,57		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.527,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			184.816,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		184.816,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	184.816,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	184.816,58		
Total da Unidade Orçamentária:		231.084,15	231.084,15	231.084,15

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.05 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.942,75
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.942,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.942,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.442,75		
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	89.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		91.942,75	91.942,75	91.942,75

Total Geral: 12.216.303,50


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.469.869,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.005.970,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.882.873,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.797.818,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.912.914,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.172.140,06		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	123.097,06		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	123.097,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.463.899,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.463.899,29		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	412.137,02		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	16.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.340,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	701.003,38		
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.262,50		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	89.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	325,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	78.831,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			746.433,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		746.433,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	746.433,89		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	746.433,89		
Total Geral:				12.216.303,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.01 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.234.746,58	1.234.746,58
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.234.746,58	1.234.746,58
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.234.746,58	1.234.746,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.234.746,58	1.234.746,58

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	426.491,07	282.540,56	709.031,63
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	426.491,07	279.940,56	706.431,63
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	426.491,07	0,00	426.491,07
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	152.066,62	152.066,62
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	127.873,94	127.873,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	426.491,07	282.540,56	709.031,63

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	135.126,24	9.814.372,15	9.949.498,39
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.001.468,02	9.001.468,02
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.543.657,08	2.543.657,08
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	6.430.002,94	6.430.002,94
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	27.808,00	27.808,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	705.449,66	705.449,66
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	62.902,90	62.902,90
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	642.546,76	642.546,76
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	102.854,47	102.854,47
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	102.854,47	102.854,47
12.368.0000	Educação Básica	0,00	135.126,24	4.600,00	139.726,24
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	135.126,24	0,00	135.126,24



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	135.126,24	9.814.372,15	9.949.498,39

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	14.823,79	14.823,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.823,79	14.823,79
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	14.823,79	14.823,79
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	184.816,58	31.443,78	216.260,36
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	184.816,58	31.443,78	216.260,36
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	31.443,78	31.443,78
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	184.816,58	0,00	184.816,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	184.816,58	46.267,57	231.084,15

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.05 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.442,75	1.442,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.442,75	1.442,75
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.442,75	1.442,75
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	91.942,75	91.942,75

Total Geral: 0,00 746.433,89 11.469.869,61 12.216.303,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	16.266,54	16.266,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	16.266,54	16.266,54
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	16.266,54	16.266,54
12.000.0000	Educação	0,00	561.617,31	11.331.659,29	11.893.276,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.004.068,02	9.004.068,02
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.546.257,08	2.546.257,08
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	6.430.002,94	6.430.002,94
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	27.808,00	27.808,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	705.449,66	705.449,66
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	62.902,90	62.902,90
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	642.546,76	642.546,76
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	102.854,47	102.854,47
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	102.854,47	102.854,47
12.368.0000	Educação Básica	0,00	561.617,31	1.519.287,14	2.080.904,45
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.239.346,58	1.239.346,58
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	561.617,31	0,00	561.617,31
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	152.066,62	152.066,62
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	127.873,94	127.873,94
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	184.816,58	31.443,78	216.260,36
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	184.816,58	31.443,78	216.260,36
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	31.443,78	31.443,78
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	184.816,58	0,00	184.816,58
Total Geral:		0,00	746.433,89	11.469.869,61	12.216.303,50

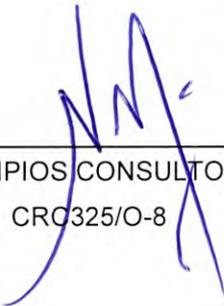
MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	16.266,54	0,00	16.266,54
04.122.0000	Administração Geral	16.266,54	0,00	16.266,54
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	16.266,54	0,00	16.266,54
12.000.0000	Educação	1.234.746,58	10.658.530,02	11.893.276,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	9.004.068,02	9.004.068,02
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.546.257,08	2.546.257,08
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	6.430.002,94	6.430.002,94
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	27.808,00	27.808,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	705.449,66	705.449,66
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	62.902,90	62.902,90
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	642.546,76	642.546,76
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	102.854,47	102.854,47
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	102.854,47	102.854,47
12.368.0000	Educação Básica	1.234.746,58	846.157,87	2.080.904,45
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.234.746,58	4.600,00	1.239.346,58
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	561.617,31	561.617,31
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	152.066,62	152.066,62
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	127.873,94	127.873,94
13.000.0000	Cultura	90.500,00	0,00	90.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	90.500,00	0,00	90.500,00
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	90.500,00	0,00	90.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	31.443,78	184.816,58	216.260,36
27.812.0000	Desporto Comunitário	31.443,78	184.816,58	216.260,36
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	31.443,78	0,00	31.443,78
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	184.816,58	184.816,58
Total Geral:		1.372.956,90	10.843.346,60	12.216.303,50


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRO325/O-8
CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	14.823,79
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	1.442,75
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	16.266,54



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	1.234.746,58
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	709.031,63
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.949.498,39
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	11.893.276,60



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	90.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	90.500,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

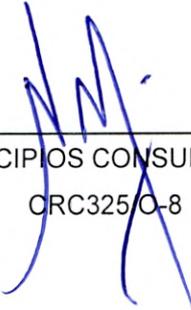
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Educação, Cultura e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.746,58
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	709.031,63
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949.498,39
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	216.260,36	0,00	231.084,15
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	91.942,75
Total Geral:	0,00	0,00	216.260,36	0,00	12.216.303,50


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	8.721.100,00	8.594.434,79	126.665,21 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.000,00	5.805,48	2.194,52 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.000,00	5.805,48	2.194,52 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	5.805,48	2.194,52 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00	5.805,48	2.194,52 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	5.805,48	2.194,52 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	4.000,00	3.364,82	635,18 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	4.000,00	2.440,66	1.559,34 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.713.100,00	8.588.629,31	124.470,69 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.855.800,00	2.641.453,80	214.346,20 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.855.800,00	2.641.453,80	214.346,20 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	733.800,00	532.756,38	201.043,62 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	228.800,00	296.326,25	67.526,25 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	228.800,00	296.326,25	67.526,25 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60.000,00	217.137,60	157.137,60 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	19.292,53	80.707,47 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00	19.292,53	80.707,47 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	321.000,00	0,00	321.000,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.082.000,00	2.108.697,42	26.697,42 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.082.000,00	2.108.697,42	26.697,42 (+)
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	1.249.200,00	1.262.005,38	12.805,38 (+)
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	832.800,00	846.692,04	13.892,04 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.000,00	133.348,47	69.348,47 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	64.000,00	133.348,47	69.348,47 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	64.000,00	133.348,47	69.348,47 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	64.000,00	133.348,47	69.348,47 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	64.000,00	133.348,47	69.348,47 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.793.300,00	5.813.827,04	20.527,04 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.793.300,00	5.813.827,04	20.527,04 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.673.300,00	5.770.710,51	97.410,51 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.673.300,00	5.770.710,51	97.410,51 (+)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	3.403.980,00	3.448.392,70	44.412,70 (+)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.269.320,00	2.322.317,81	52.997,81 (+)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	120.000,00	43.116,53	76.883,47 (-)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	120.000,00	43.116,53	76.883,47 (-)
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	120.000,00	43.116,53	76.883,47 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	641.200,00	22,68	641.177,32 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	641.200,00	22,68	641.177,32 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	161.200,00	22,68	161.177,32 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	161.200,00	22,68	161.177,32 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	161.200,00	22,68	161.177,32 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	161.200,00	22,68	161.177,32 (-)
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	161.200,00	22,68	161.177,32 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	0,00	480.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	480.000,00	0,00	480.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	0,00	480.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	480.000,00	0,00	480.000,00 (-)
Total Geral:		9.362.300,00	8.594.457,47	767.842,53 (-)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/D-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.01 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.455.455,00	0,00	1.455.455,00	1.234.746,58	220.708,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	676.700,00	0,00	676.700,00	603.190,20	73.509,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	676.700,00	0,00	676.700,00	603.190,20	73.509,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	557.300,00	0,00	557.300,00	525.277,38	32.022,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.711,77	0,00	101.711,77	75.024,59	26.687,18
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.888,23	0,00	2.888,23	2.888,23	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	778.755,00	0,00	778.755,00	631.556,38	147.198,62
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	766.655,00	0,00	766.655,00	631.556,38	135.098,62
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.500,00	0,00	84.500,00	66.919,49	17.580,51
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	66.150,00	0,00	66.150,00	45.500,00	20.650,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	376.705,00	0,00	376.705,00	333.777,21	42.927,79
3.3.90.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.500,00	0,00	1.500,00	1.262,50	237,50
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76.100,00	0,00	76.100,00	76.097,18	2,82
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.30.42.00 Auxílios	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.490.555,00	0,00	1.490.555,00	1.234.746,58	255.808,42

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.550,00	0,00	385.550,00	282.540,56	103.009,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	354.950,00	0,00	354.950,00	282.540,56	72.409,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	354.950,00	0,00	354.950,00	282.540,56	72.409,44
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.350,00	0,00	174.350,00	148.582,41	25.767,59
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.600,00	0,00	11.600,00	2.600,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	136.400,00	0,00	136.400,00	131.358,15	5.041,85
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	434.100,00	0,00	434.100,00	426.491,07	7.608,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	433.600,00	0,00	433.600,00	426.491,07	7.108,93



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	433.600,00	0,00	433.600,00	426.491,07	7.108,93
4.4.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	426.500,00	0,00	426.500,00	426.491,07	8,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:	819.650,00	0,00	819.650,00	709.031,63	110.618,37

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.567.665,00	0,00	10.567.665,00	9.814.372,15	753.292,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.927.615,00	0,00	9.927.615,00	9.402.780,12	524.834,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.927.615,00	0,00	9.927.615,00	9.402.780,12	524.834,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.900.080,00	0,00	1.900.080,00	1.797.818,85	102.261,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.495.580,00	0,00	6.495.580,00	6.387.636,97	107.943,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.347.202,15	0,00	1.347.202,15	1.097.115,47	250.086,68
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	120.952,85	0,00	120.952,85	120.208,83	744,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	640.050,00	0,00	640.050,00	411.592,03	228.457,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	640.050,00	0,00	640.050,00	411.592,03	228.457,97
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	215.700,00	0,00	215.700,00	196.635,12	19.064,88
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	257.150,00	0,00	257.150,00	211.897,70	45.252,30



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	9.300,00	0,00	9.300,00	325,30	8.974,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	2.733,91	2.266,09
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	194.000,00	0,00	194.000,00	135.126,24	58.873,76
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	189.000,00	0,00	189.000,00	135.126,24	53.873,76
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	189.000,00	0,00	189.000,00	135.126,24	53.873,76
4.4.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	152.000,00	0,00	152.000,00	135.126,24	16.873,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.761.665,00	0,00	10.761.665,00	9.949.498,39	812.166,61

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.132,00	0,00	206.132,00	46.267,57	159.864,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	69.782,00	0,00	69.782,00	0,00	69.782,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.782,00	0,00	69.782,00	0,00	69.782,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	37.382,00	0,00	37.382,00	0,00	37.382,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	136.350,00	0,00	136.350,00	46.267,57	90.082,43
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.50.41.00	Contribuições	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.550,00	0,00	135.550,00	46.267,57	89.282,43
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	21.300,00	0,00	21.300,00	16.500,00	4.800,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.000,00	0,00	16.000,00	7.240,00	8.760,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.750,00	0,00	32.750,00	22.527,57	10.222,43
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	229.150,00	0,00	229.150,00	184.816,58	44.333,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	224.150,00	0,00	224.150,00	184.816,58	39.333,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	224.150,00	0,00	224.150,00	184.816,58	39.333,42
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	213.750,00	0,00	213.750,00	184.816,58	28.933,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		435.282,00	0,00	435.282,00	231.084,15	204.197,85

Orgão: 07 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 07.05 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.500,00	0,00	218.500,00	91.942,75	126.557,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	200.000,00	0,00	200.000,00	91.942,75	108.057,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191.000,00	0,00	191.000,00	91.942,75	99.057,25
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.200,00	0,00	19.200,00	1.442,75	17.757,25
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	93.000,00	0,00	93.000,00	89.500,00	3.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		232.200,00	0,00	232.200,00	91.942,75	140.257,25



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	13.739.352,00	0,00	13.739.352,00	12.216.303,50	1.523.048,50
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	15.156,16	20.241,05	5.084,89	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	15.156,16	20.241,05	5.084,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	8.764,04	17.126,50	8.362,46	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	8.764,04	17.126,50	8.362,46	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	182.692,32	0,00	0,00	182.692,32	0,00
Responsabilidade de Gestores	0,00	182.692,32	0,00	0,00	182.692,32	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	131.500,12	126.438,73	0,00	5.061,39
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	131.500,12	126.438,73	0,00	5.061,39
INSS	0,00	0,00	721.698,19	626.093,94	0,00	95.604,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	721.698,19	626.093,94	0,00	95.604,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	194.179,16	194.179,16	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	194.179,16	194.179,16	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53.594,58	53.594,58	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	3.174,36	3.174,36	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	50.420,22	50.420,22	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	91,55	0,00	533,88	533,88	0,00	91,55
SEST/SENAT	91,55	0,00	533,88	533,88	0,00	91,55
ISS	0,00	0,00	11.243,21	11.243,21	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	11.243,21	11.243,21	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.544,88	0,00	28.830,74	28.829,75	0,00	6.545,87
PENS. ALIMENTÍCIA	1.772,96	0,00	28.830,74	26.412,71	0,00	4.190,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.771,92	0,00	0,00	2.417,04	0,00	2.354,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.746,49	0,00	69.163,32	62.426,54	0,00	10.483,27
SINDSEP	3.746,49	0,00	69.163,32	62.426,54	0,00	10.483,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.027,70	0,00	665.789,27	611.915,98	0,00	55.900,99
EMPRESTIMOS - CEF	0,00	0,00	211.621,31	191.979,44	0,00	19.641,87
EMPRÉSTIMOS - BB	2.027,70	0,00	454.167,96	419.936,54	0,00	36.259,12
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	705.959,33	0,00	199.387,23	516.070,37	0,00	389.276,19
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	39.340,37	0,00	10.804,00	39.340,37	0,00	10.804,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	666.618,96	0,00	188.583,23	476.730,00	0,00	378.472,19
Total Geral:	718.369,95	182.692,32	2.099.839,90	2.268.693,69	196.139,67	562.963,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

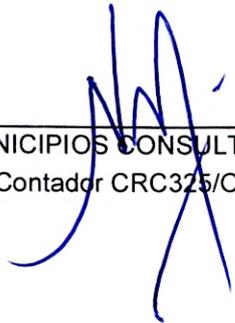
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Charles Antonio de O. S. Junior

CPF: 603.539.973-82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2020**

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Charles Antonio de O. S. Junior

CPF: 603.539.973-82

Rua Rochaél Moreira, S/Nº, Centro, CEP: 62.665-000 – São Luís do Curu – Ceará

Fone/Fax: (85) 3355.1015 – CNPJ: 07.623.051/0001-19 – CGF: 06.920.273-7



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/C (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Charles Antonio de O. S. Junior

CPF: 603.539.973-82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Charles Antonio de O. S. Junior

CPF: 603.539.973-82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Charles Antonio de O. S. Junior
CPF: 603.539.973-82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Charles Antonio de O. S. Junior

CPF: 603.539.973-82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **SÃO LUÍS DO CURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2020** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** efetuou **Liquidação, Pagamento, Cancelamento** e decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Charles Antonio de O. S. Junior

CPF: 603.539.973-82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Período:

(01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010050	02/01/2020	Global	CACAUGAS LTDA-ME	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.620,00	810,00	0,00	810,00
02010176	02/01/2020	Global	SAO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.30.00	29.589,57	1.883,74	0,00	1.883,74
03110013	03/11/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.35.00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03020047	03/02/2020	Global	ANTONIO MOREIRA DA SILVA	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	22.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02030037	02/03/2020	Global	FILOMENA TABOSA NUNES	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10080003	10/08/2020	Ordinário	ROSA MARIA SILVA HERCULANO	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	900,00	0,00	900,00
02010028	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	4.051,20	578,30	0,00	578,30
02010058	02/01/2020	Global	GGNET TELECOMUNICACOES, PORTA	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010062	02/01/2020	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	46.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00
02010066	02/01/2020	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010072	02/01/2020	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	8.901,00	741,75	0,00	741,75
02010075	02/01/2020	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	44.522,50	4.047,50	0,00	4.047,50
30100002	30/10/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	512,72	217,47	0,00	217,47
03110019	03/11/2020	Ordinário	AV TRANSPORTES E LOCACOES EIRE	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.269,00	2.269,00	0,00	2.269,00
03110037	03/11/2020	Ordinário	CONSTRUTORA COMAR LTDA	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00
03110042	03/11/2020	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACOE	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01120009	01/12/2020	Ordinário	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.407,01	2.407,01	0,00	2.407,01
01120019	01/12/2020	Ordinário	CONSTRUTORA COMAR LTDA	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00
01120031	01/12/2020	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACOE	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01120045	01/12/2020	Ordinário	AV TRANSPORTES E LOCACOES EIRE	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.269,00	2.269,00	0,00	2.269,00
10120004	10/12/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	486,40	486,40	0,00	486,40
31120001	31/12/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.368.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	595,20	595,20	0,00	595,20
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						279.183,60	52.765,37	0,00	52.765,37

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120079	01/12/2020	Ordinário	E2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	12.368.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	105.166,32	105.166,32	0,00	105.166,32
16120008	16/12/2020	Ordinário	JH - COMERCIO DE PECAS E ACESSOI	12.368.0226.2.043-0000	3.3.90.30.00	3.108,00	3.108,00	0,00	3.108,00
22120003	22/12/2020	Ordinário	GEISSON KELLISSON DE SOUSA COM	12.368.0226.2.043-0000	3.3.90.30.00	319,00	319,00	0,00	319,00
28120002	28/12/2020	Ordinário	S K OLIVEIRA SOUSA - ME	12.368.0226.2.043-0000	3.3.90.39.00	10.804,00	0,00	10.804,00	10.804,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						119.397,32	108.593,32	10.804,00	119.397,32

Unidade Orçamentária: 0703 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010208	02/01/2020	Estimativo	SLC-PREV	12.361.0221.2.046-0000	3.1.91.13.00	17.638,28	0,01	0,00	0,01
01070076	01/07/2020	Global	CACAUGAS LTDA-ME	12.361.0221.2.046-0000	3.3.90.30.00	5.265,00	1.620,00	0,00	1.620,00
02010160	02/01/2020	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	12.361.0221.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	25,09	0,00	25,09
01060049	01/06/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0221.2.046-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	12.158,22	0,00	12.158,22
01090010	01/09/2020	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	12.361.0221.2.046-0000	3.3.90.39.00	500,00	97,26	0,00	97,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Período:

(01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0703 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110010	30/11/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0221.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.679,46	0,00	1.679,46
30110016	30/11/2020	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	12.361.0221.2.046-0000	3.3.90.39.00	870,93	870,93	0,00	870,93
01120008	01/12/2020	Ordinário	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.361.0221.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.489,69	6.489,69	0,00	6.489,69
30120024	30/12/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0221.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.924,38	1.924,38	0,00	1.924,38
30120028	30/12/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0221.2.046-0000	3.3.90.39.00	19,60	19,60	0,00	19,60
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						75.707,88	24.884,64	0,00	24.884,64

Unidade Orçamentária: 0704 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010017	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	2.445,88	181,30	0,00	181,30
02010056	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	3.927,91	658,60	0,00	658,60
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.373,79	839,90	0,00	839,90

Unidade Orçamentária: 0705 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110016	25/11/2020	Ordinário	ASSOC. COM. CULT. EDUC. E AGRICO	13.392.0007.2.060-0000	3.3.90.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25110004	25/11/2020	Ordinário	ERIK CUNHA SIMPLICIO	13.392.0007.2.060-0000	3.3.90.48.00	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Total Empenhado por Órgão R\$: **482.162,59** **188.583,23** **10.804,00** **199.387,23**

Totais R\$: **482.162,59** **188.583,23** **10.804,00** **199.387,23**


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.987.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Restos a Pagar Liquidados

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/01/2020	06050002	06/05/2019	GGNET TELECOMUNICACOES, POF	12.368.0007.2.028-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	3.000,00	0,00	142	
22/01/2020	02010122	02/01/2019	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS	12.368.0007.2.028-0000	3.3.90.39.00	48.570,00	4.047,50	0,00	786	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							7.047,50			
Total por Unidade Gestora R\$:							7.047,50			
Totais Gerais R\$:							7.047,50			


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-55 - CRC/CE: 01064S/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	03010001	20120002	03/01/2020	33903900	07.05.13.122.0007.2049.0000	CELINA NETO DA MOTTA - ME			8.500,00	8.500,00	0,00
2019	07010002	23050020	07/01/2020	33903900	07.01.12.368.0007.2028.0000	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES			2.269,00	2.269,00	0,00
2019	07010003	23050022	07/01/2020	33903900	07.01.12.368.0007.2028.0000	CONSTRUTORA COMAR LTDA			4.580,00	4.580,00	0,00
2019	07010004	01070015	07/01/2020	33903000	07.02.12.368.0227.2038.0000	A L S CASTRO COMERCIO E			179,90	179,90	0,00
2019	07010008	01070015	07/01/2020	33903000	07.02.12.368.0227.2038.0000	A L S CASTRO COMERCIO E			2.981,20	2.981,20	0,00
2019	07010009	02120035	07/01/2020	33903000	07.02.12.368.0227.2038.0000	A L S CASTRO COMERCIO E			2.638,40	2.638,40	0,00
2019	07010011	01070015	07/01/2020	33903000	07.02.12.368.0227.2038.0000	A L S CASTRO COMERCIO E			24,52	24,52	0,00
2019	07010012	01070015	07/01/2020	33903000	07.02.12.368.0227.2038.0000	A L S CASTRO COMERCIO E			674,15	674,15	0,00
2019	07010013	01070015	07/01/2020	33903000	07.02.12.368.0227.2038.0000	A L S CASTRO COMERCIO E			935,78	935,78	0,00
2019	07010017	02120027	07/01/2020	33903900	07.01.12.368.0007.2028.0000	C.H.M.A. SALES - ME			264,86	264,86	0,00
2019	07010018	01110012	07/01/2020	33903500	07.01.12.368.0007.2028.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA			9.000,00	9.000,00	0,00
2019	07010021	10050001	07/01/2020	33903900	07.02.12.368.0226.2037.0000	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES			15.439,99	15.439,99	0,00
2019	08010014	02050002	08/01/2020	33903000	07.03.12.361.0221.2040.0000	A L S CASTRO COMERCIO E			517,50	517,50	0,00
2019	08010015	02050080	08/01/2020	33903000	07.01.12.368.0007.2028.0000	A L S CASTRO COMERCIO E			862,50	862,50	0,00
2019	08010016	02010065	08/01/2020	33903500	07.01.12.368.0007.2028.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP			3.900,00	3.900,00	0,00
2019	08010017	04060004	08/01/2020	33903900	07.01.12.368.0007.2028.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	08010026	01040025	08/01/2020	33903000	07.01.12.368.0007.2028.0000	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS			1.882,87	1.882,87	0,00
2019	08010034	01040026	08/01/2020	33903000	07.03.12.361.0226.2042.0000	SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS			509,49	509,49	0,00
2019	08010043	02010101	08/01/2020	33903900	07.01.12.368.0007.2028.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			734,55	734,55	0,00
2019	08010044	02120024	08/01/2020	33903900	07.01.12.368.0007.2028.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			7,20	7,20	0,00
2019	08010047	06090001	08/01/2020	44905100	07.03.12.368.0068.1003.0000	E2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			76.184,36	76.184,36	0,00
2019	10010001	10050001	10/01/2020	33903900	07.02.12.368.0226.2037.0000	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES			20.819,68	20.819,68	0,00
2019	10010002	31120002	10/01/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			4.164,67	4.164,67	0,00
2019	13010007	23080006	13/01/2020	33903600	07.01.12.368.0007.2028.0000	ANTONIO MOREIRA DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	13010015	29080002	13/01/2020	33903600	07.01.12.368.0007.2028.0000	CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA SILVA			1.000,00	1.000,00	0,00
2019	20010004	06050002	20/01/2020	33903900	07.01.12.368.0007.2028.0000	GGNET TELECOMUNICAÇÕES,			3.000,00	0,00	3.000,00
2019	20010007	31120002	20/01/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			1.809,60	1.809,60	0,00
2019	20010008	31120003	20/01/2020	31911300	07.03.12.361.0222.2041.0000	SLC-PREV			52.599,57	52.599,57	0,00
2019	24010005	02010122	24/01/2020	33903900	07.01.12.368.0007.2028.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			4.047,50	0,00	4.047,50
2019	24010013	31120002	24/01/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			27.815,04	27.815,04	0,00
2019	30010001	31120002	30/01/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			4.614,31	4.614,31	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	01020001	30120015	01/02/2020	33909300	07.01.12.368.0007.2028.0000	FUNDO NACIONAL DE			73.993,81	73.993,81	0,00
2019	10020035	31120002	10/02/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			10.734,81	10.734,81	0,00
2019	11020008	31120004	11/02/2020	31901300	07.02.12.361.0221.2031.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			36.688,82	36.688,82	0,00
2019	18020006	01110001	18/02/2020	33903600	07.03.12.361.0221.2040.0000	EDIVALDO PAULINO RAMOS			2.650,00	2.650,00	0,00
2019	20020001	31120002	20/02/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			1.165,48	1.165,48	0,00
2019	28020001	31120002	28/02/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			3.399,73	3.399,73	0,00
2019	10030002	31120002	10/03/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			4.523,54	4.523,54	0,00
2019	30030004	31120002	30/03/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			3.650,21	3.650,21	0,00
2019	09040033	31120002	09/04/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			4.024,78	4.024,78	0,00
2019	16040007	09120004	16/04/2020	33903000	07.04.27.812.0521.2055.0000	F G M MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI			471,60	471,60	0,00
2019	20040002	31120002	20/04/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			1.050,10	1.050,10	0,00
2019	30040006	31120002	30/04/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			3.694,51	3.694,51	0,00
2019	08050002	31120002	08/05/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			5.094,98	5.094,98	0,00
2019	20050001	31120002	20/05/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			1.076,71	1.076,71	0,00
2019	29050003	31120002	29/05/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			2.990,34	2.990,34	0,00
2019	10060001	31120002	10/06/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			3.012,86	3.012,86	0,00
2019	19060009	31120002	19/06/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			1.705,93	1.705,93	0,00
2019	30060086	31120002	30/06/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			2.739,58	2.739,58	0,00
2019	09070012	31120002	09/07/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			5.208,78	5.208,78	0,00
2019	10070001	31120002	10/07/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			3.999,56	3.999,56	0,00
2019	20070002	31120002	20/07/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			846,90	846,90	0,00
2019	30070001	31120002	30/07/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			2.802,25	2.802,25	0,00
2019	10080001	31120002	10/08/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			4.381,79	4.381,79	0,00
2019	20080001	31120002	20/08/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			920,15	920,15	0,00
2019	28080001	31120002	28/08/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			2.865,45	2.865,45	0,00
2019	10090001	31120002	10/09/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			2.692,98	2.692,98	0,00
2019	18090009	31120002	18/09/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			990,27	990,27	0,00
2019	30090001	31120002	30/09/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			2.895,63	2.895,63	0,00
2019	09100024	31120002	09/10/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			4.473,68	4.473,68	0,00
2019	20100001	31120002	20/10/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			1.032,22	1.032,22	0,00
2019	30100001	31120002	30/10/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			3.346,66	3.346,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10110001	31120002	10/11/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			7.373,62	7.373,62	0,00
2019	20110002	31120002	20/11/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			1.203,19	1.203,19	0,00
2019	30110001	31120002	30/11/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			3.156,57	3.156,57	0,00
2019	10120001	31120002	10/12/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			6.491,31	6.491,31	0,00
2019	18120001	31120002	18/12/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			2.123,94	2.123,94	0,00
2019	30120028	31120002	30/12/2020	33904700	07.01.12.368.0007.2028.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP			3.682,46	3.682,46	0,00
									480.111,84	473.064,34	7.047,50


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/C-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Listagem de Restos a Pagar Cancelados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.02.0013	04/02/2019	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA - ME	12.812.0522.1001.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	20.250,30
23.05.0022	23/05/2019	CONSTRUTORA COMAR LTDA	12.368.0007.2028.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	9.160,00
Total da Unidade Orçamentária:						29.410,30

Unidade Orçamentária: 07.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.02.0014	04/02/2019	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA - ME	12.368.0068.1003.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	2.882,57
Total da Unidade Orçamentária:						2.882,57
Total da Unidade Gestora:						32.292,87
Total Geral:						32.292,87


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-56 - CRC/CE: 010649/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processado

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

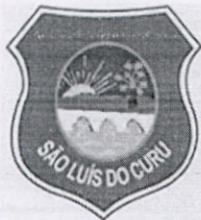
Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0082	02/01/2015	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	12.122.0027.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2020	55,16
02.01.0194	02/01/2015	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	12.122.0027.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2020	15,50
01.04.0006	01/04/2015	D N DE FREITAS SERVIÇOS E CONSULTORIA	12.122.0027.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.570,66

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
13.03.0001	13/03/2015	SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA	27.812.0042.2034.0000.33903000	Processado	31/12/2020	95,00
Total da Unidade Orçamentária:						95,00
Total da Unidade Gestora:						3.665,66
						3.665,66


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 / CRC/CE: 010649/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2020**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a) a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

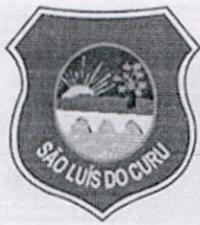
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Charles Antonio de O. S. Junior

CPF: 603.539.973-82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.017.360,73 (Um Milhão, Dezessete Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Três Centavos)

Org.: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
U.O.: 0701 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
385	B.B 111.866-8 (FME)	12.540,18
Total da Und.		12.540,18

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
437	B.B 37.218-8 (MAIS EDUCAÇÃO)	73.993,81
372	B.B 106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	232.827,74
373	B.B 107.214-5 (PNAT)	92.684,99
379	B.B 109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO)	40.958,45
380	B.B 109.425-4 (PNAE)	91.274,89
317	CEF 1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR)	17.156,40
Total da Und.		548.896,28

U.O.: 0703 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
463	B.B 40.356-3 (FME/FUNDEB)	0,00
320	B.B 108.661-8 (FUNDEB)	453.801,87
Total da Und.		453.801,87

U.O.: 0704 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
445	CEF 647.292-0 (REFORMA DE ESTADIO)	0,00
Total da Und.		0,00

U.O.: 0705 Fundo Municipal de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
462	B.B 39.582-X (LEI A BLANC)	0,00
386	B.B 111.867-6 (FME/CULTURA)	2.122,40
Total da Und.		2.122,40



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Total da Unidade Gestora:

1.017.360,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.017.360,73 (Um Milhão, Dezessete Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8



CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA

Tesoureiro



CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA

JUNIOR

Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 31/12/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.124.947,03 (Um Milhão, Cento e Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Três Centavos)

Org.: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
U.O.: 0701 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
385	B.B 111.866-8 (FME)	153,55
Total da Und.		153,55

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
437	B.B 37.218-8 (MAIS EDUCAÇÃO)	0,00
372	B.B 106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	121.653,44
373	B.B 107.214-5 (PNAT)	51.826,82
379	B.B 109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO)	122.303,52
380	B.B 109.425-4 (PNAE)	168.604,86
317	CEF 1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR)	16.974,73
Total da Und.		481.363,37

U.O.: 0703 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
463	B.B 40.356-3 (FME/FUNDEB)	0,00
320	B.B 108.661-8 (FUNDEB)	155.195,13
Total da Und.		155.195,13

U.O.: 0704 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
445	CEF 647.292-0 (REFORMA DE ESTADIO)	467.325,42
Total da Und.		467.325,42

U.O.: 0705 Fundo Municipal de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
462	B.B 39.582-X (LEI A BLANC)	20.829,82
386	B.B 111.867-6 (FME/CULTURA)	79,74
Total da Und.		20.909,56



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 31/12/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Total da Unidade Gestora: 1.124.947,03

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.124.947,03 (Um Milhão, Cento e Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0702	FME	317	CEF	1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	16.974,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -		16.974,73 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0703	FUNDEB	320	B.B	108.661-8 (FUNDEB)
						Saldo Inicial:	155.195,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		155.195,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0702	FME	372	B.B	106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
						Saldo Inicial:	121.653,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		121.653,44 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0702	FME	373	B.B	107.214-5 (PNAT)
						Saldo Inicial:	51.826,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		51.826,82 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0702	FME	379	B.B	109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO)
						Saldo Inicial:	122.303,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112020	Out	31122020 -		122.303,52 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0702	FME	380	B.B	109.425-4 (PNAE)
						Saldo Inicial:	168.604,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		168.604,86 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0701	SEDUC	385	B.B	111.866-8 (FME)	
						Saldo Inicial:	153,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		153,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0705	FMC	386	B.B	111.867-6 (FME/CULTURA)	
						Saldo Inicial:	79,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao	321	Out	147 -		79,74 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0704	FMEL	445	CEF	647.292-0 (REFORMA DE ESTADIO)	
						Saldo Inicial:	467.325,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao	147	Out	147 -		467.325,42 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0705	FMC	462	B.B	39.582-X (LEI A BLANC)	
						Saldo Inicial:	20.829,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -		20.829,82 (C)	0,00 (D)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA
Tesoureiro

CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
JUNIOR
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

EXTRATOS INICIAIS



Extrato conta corrente

G336100905179698023
10/02/2020 09:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111866-8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	8.500,00 C	
03/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.469.000.036.482	8.500,00 D	0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	6.900,00 C	
07/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	9.300,00 C	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.034.149	264,86 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	9.000,00 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	2.269,00 D	
07/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	4.580,00 D	
07/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.196.589	10,45 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	75,69 D	0,00 C
08/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	10.000,00 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.041.000.069.489	1.882,87 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	862,50 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	741,75 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.956.000.009.896	3.900,00 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	387,12 C	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	3.000,00 C	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.107.254	1.000,00 D	
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.121.295	2.000,00 D	0,00 C
20/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	3.000,00 C	
20/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.000,00 D	
20/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.297.297	10,45 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
24/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	4.047,50 C	
24/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.812.000.064.674	4.047,50 D	0,00 C
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	25.000,00 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	10.700,00 C	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	36.958,41 D	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	9.000,00 D	
30/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.462,00 D	
30/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.285.192	10,45 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.730,86 C	0,00 C
31/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	2.700,00 C	
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.924	90,00 D	

10/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.910,00 D ✓
31/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.765.298	10,45 D ✓
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	310,45 C ✓
31/01/2020	S A L D O		0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563054
11/02/2020 08:57:00

Cliente

Agência 962-8
Conta 111866-8 FUNDO M E SAO LUIS CURU
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12.540,18			3.391,654650		
07/01/2020	APLICAÇÃO	75,69			20,467590	3,698041543	3.412,122240
08/01/2020	RESGATE	387,12			104,676792	3,698240980	3.307,445448
	Aplicação 23/12/2019	211,94			57,307331		
	Aplicação 26/12/2019	37,92			10,254868		
	Aplicação 30/12/2019	137,26			37,114593		
20/01/2020	RESGATE	10,45			2,824534	3,699724818	3.304,620914
	Aplicação 30/12/2019	10,45			2,824534		
30/01/2020	RESGATE	11.730,86			3.169,443535	3,701236470	135,177379
	Aplicação 30/12/2019	11.730,86			3.169,443535		
31/01/2020	RESGATE	310,45			83,872814	3,701437746	51,304565
	Aplicação 30/12/2019	310,45			83,872814		
31/01/2020	SALDO ATUAL	189,90			51,304565		51,304565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.540,18
APLICAÇÕES (+)	75,69
RESGATES (-)	12.438,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,91
SALDO ATUAL =	189,90

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

Mês	0,1101
Ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336100905179698025
10/02/2020 09:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 37218-8 PM SAO LUIS DO CURU-MP 81
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563055
11/02/2020 08:57:45

Cliente

Agência 962-8
Conta 37218-8 PM SAO LUIS DO CURU-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	73.993,81			20.012,587955		
31/01/2020	SALDO ATUAL	74.075,35			20.012,587955		20.012,587955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.993,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,54
SALDO ATUAL =	74.075,35

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336100905179698026
10/02/2020 09:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 106921-7 PM SAO LUIS DO CURU-QSE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		+ Ordem Banc?ria	112.335.000.111	40.407,23 C	0,00 C
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	40.407,23 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563056
11/02/2020 08:58:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 106921-7 PM SAO LUIS DO CURU-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	232.827,74			62.971,288417		
17/01/2020	APLICAÇÃO	40.407,23			10.922,236112	3,699538225	73.893,524529
31/01/2020	SALDO ATUAL	273.512,28			73.893,524529		73.893,524529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.827,74
APLICAÇÕES (+)	40.407,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,31
SALDO ATUAL =	273.512,28

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336100905179698027
10/02/2020 09:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 107214-5 PM SAO LUIS DO CURU-PNAT
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.924	463,20 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	14.899,59 D	
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.701	77,20 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	15.439,99 C	0,00 C
13/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.622.000.018.137	3.794,38 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.794,38 C	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C W

OBSERVAÇÕES:

OK

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563057
11/02/2020 08:58:55

Cliente

Agência 962-8
Conta 107214-5 PM SAO LUIS DO CURU-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	92.684,99			25.067,860087		
07/01/2020	RESGATE	15.439,99			4.175,180246	3,698041543	20.892,679841
	Aplicação 08/08/2018	35,89			9,704519		
	Aplicação 02/09/2019	15.404,10			4.165,475727		
13/01/2020	RESGATE	3.794,38			1.025,838758	3,698807412	19.866,841083
	Aplicação 02/09/2019	3.794,38			1.025,838758		
31/01/2020	SALDO ATUAL	73.535,88			19.866,841083		19.866,841083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.684,99
LICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.234,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,26
SALDO ATUAL =	73.535,88

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336100905179698028
10/02/2020 09:27:01**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 109066-6 PMSLC ENS MED TESOIRO EST
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

OK

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563058
11/02/2020 08:59:32

Cliente

Agência 962-8
Conta 109066-6 PMSLC ENS MED TESOIRO EST
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	40.958,45			11.077,746341		
31/01/2020	SALDO ATUAL	41.003,59			11.077,746341		11.077,746341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.958,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,14
SALDO ATUAL =	41.003,59

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336100905179698029
10/02/2020 09:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 109425-4 PM SAO LUIS DO CURU-MEREN
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	935,78 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	24,52 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	674,15 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	5.619,60 D	
07/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	179,90 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.433,95 C	0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C vt

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563060
11/02/2020 09:00:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 109425-4 PM SAO LUIS DO CURU-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	91.274,89			24.686,481842		
07/01/2020	RESGATE	7.433,95			2.010,239721	3,698041543	22.676,242121
	Aplicação 13/09/2019	147,30			39,832296		
	Aplicação 04/10/2019	7.286,65			1.970,407425		
31/01/2020	SALDO ATUAL	83.934,70			22.676,242121		22.676,242121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.274,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.433,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,76
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,76
SALDO ATUAL =	83.934,70

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600006

Conta Referência:

0748/006/00001301-0

Nome:

PM DE SAO LUIS DO CURU

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/01/2020	000001	CRED TED	29.183,70C ✓	29.183,70C
10/01/2020	371936	DB OBT CE	17.025,30D ✓	12.158,40C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	12.158,40D ✓	0,00
14/01/2020	372463	DB OBT CE	29.183,70D ✓	29.183,70D
14/01/2020	727220	RESG AUTOM	29.183,70C ✓	0,00
23/01/2020	263360	RESGATE	133,84C ✓	133,84C
27/01/2020	374297	DB OBT CE	133,84D •	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 11/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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 SAO LUIS DO CURU	CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19	Conta Corrente 006.00001301-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.156,40C	2.871,527497
Aplicações	12.158,40C	2.034,777177
Resgates	29.317,54D	4.906,304675
Rendimento Bruto no Mês	2,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	12.158,40C	2.034,777177
14 / 01	RESGATE	29.183,70D	4.883,908147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	133,84D	22,396527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	



G336091606986579009
04/01/2021 12:25:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 40356-3 FUNDEB SAO LUIS CURU
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336100905179698031
10/02/2020 09:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 108661-8 PM SAO LUIS DO CURU-FEB
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.102,82 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	20.102,82 D	0,00 C
06/01/2020		IPVA	350	1.397,58 C	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.397,58 D	0,00 C
07/01/2020		IPVA	350	1.787,25 C	
07/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.933,53 C	
07/01/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.784,24 C	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	38.505,02 D	0,00 C
08/01/2020		IPVA	350	2.638,61 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.033.053	72.451,32 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.924	799,94 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.041.000.069.489	509,49 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	517,50 D	
08/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.801	2.933,10 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	74.572,74 C	0,00 C
09/01/2020		IPVA	350	2.082,59 C	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.082,59 D	0,00 C
10/01/2020		ITR	350	11,53 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	31.601,04 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	6.859,98 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	1.180,53 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	55.909,32 C	
10/01/2020		IPI/EXPORTACAO	350	504,18 C	
10/01/2020		IPVA	350	1.952,77 C	
10/01/2020		IPI Municipal Ajuste	850	4,37 D	
10/01/2020		Complem da Uni?o Ajuste	850	468,82 D	
10/01/2020		ITR Ajuste FUNDEB	850	0,16 D	
10/01/2020		IPVA Ajuste FUNDEB	850	87,52 D	
10/01/2020		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	48,29 D	
10/01/2020		ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.063,97 D	
10/01/2020		FPE Ajuste FUNDEB	850	587,21 D	
10/01/2020		FPM Ajuste FUNDEB	850	421,43 D	
10/01/2020		Complemento Piso Ajuste	850	52,14 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	95.285,44 D	0,00 C
13/01/2020		IPVA	350	1.794,10 C	

13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.794,10 D	0,00 C
14/01/2020	IPVA	350	1.774,87 C	
14/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.497,00 C	
14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	69.271,87 D	0,00 C
15/01/2020	IPVA	350	2.559,93 C	
15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.559,93 D	0,00 C
16/01/2020	IPVA	350	1.891,28 C	
16/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.891,28 D	0,00 C
17/01/2020	IPVA	350	2.003,18 C	
17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.003,18 D	0,00 C
20/01/2020	FPE/FPM	350	13.731,06 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	2.980,75 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	512,96 C	
20/01/2020	FPE/FPM	350	24.293,33 C	
20/01/2020	IPI/EXPORTACAO	350	261,35 C	
20/01/2020	IPVA	350	1.885,67 C	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	52.599,57 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	8.934,45 C	0,00 C
21/01/2020	ITCMD	350	1.973,65 C	
21/01/2020	IPVA	350	1.702,00 C	
21/01/2020	IPVA	350	4.036,61 C	
21/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.286,28 C	
21/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.815,18 C	
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	48.813,72 D	0,00 C
22/01/2020	IPVA	350	2.609,19 C	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.609,19 D	0,00 C
23/01/2020	IPVA	350	2.078,73 C	
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.078,73 D	0,00 C
24/01/2020	IPVA	350	2.060,85 C	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.060,85 D	0,00 C
27/01/2020	IPVA	350	2.023,24 C	
27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.023,24 D	0,00 C
28/01/2020	IPVA	350	1.992,81 C	
28/01/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.308,54 C	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	103.301,35 D	0,00 C
29/01/2020	IPVA	350	3.519,85 C	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.519,85 D	0,00 C
30/01/2020	ITR	350	3,31 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	35.012,92 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	7.600,63 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	1.307,99 C	
30/01/2020	FPE/FPM	350	61.885,84 C	
30/01/2020	IPI/EXPORTACAO	350	145,19 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.033.053	128.505,05 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	80.794,07 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	196.609,20 D	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.924	1.418,83 D	

30/01/2020	+ INSS Arrecada??o	13.001	5.202,36 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	306.573,63 C	0,00 C
31/01/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	141.181,64 C	
31/01/2020	Compl.Uniao Piso	350	15.686,85 C	
31/01/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	253.785,60 C	
31/01/2020	Compl.Uniao Piso	350	28.198,40 C	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.308	550,00 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.107.918	207,80 D	
31/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	552.622.510.031.259	530,86 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.605.000.006.968	370,80 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.605.000.006.968	379,65 D	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	436.813,38 D	
31/01/2020	S A L D O			0,00 C

0,00 C

OK

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563061
11/02/2020 09:00:38

Cliente

Agência 962-8
Conta 108661-8 PM SAO LUIS DO CURU-FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	453.801,87			122.736,616714		
02/01/2020	APLICAÇÃO	20.102,82			5.436,834083	3,697523171	128.173,450797
06/01/2020	APLICAÇÃO	1.397,58			377,944740	3,697842175	128.551,395537
07/01/2020	APLICAÇÃO	38.505,02			10.412,273510	3,698041543	138.963,669047
08/01/2020	RESGATE	74.572,74			20.164,380960	3,698240980	118.799,288087
	Aplicação 03/12/2019	23.940,77			6.473,557281		
	Aplicação 09/12/2019	152,96			41,361066		
	Aplicação 10/12/2019	50.479,01			13.649,462613		
09/01/2020	APLICAÇÃO	2.082,59			563,100497	3,698433955	119.362,388584
10/01/2020	APLICAÇÃO	95.285,44			25.762,476513	3,698613367	145.124,865097
13/01/2020	APLICAÇÃO	1.794,10			485,048233	3,698807412	145.609,913330
14/01/2020	APLICAÇÃO	69.271,87			18.727,281321	3,698981652	164.337,194651
15/01/2020	APLICAÇÃO	2.559,93			692,027817	3,699172106	165.029,222468
16/01/2020	APLICAÇÃO	1.891,28			511,247058	3,699346468	165.540,469526
17/01/2020	APLICAÇÃO	2.003,18			541,467577	3,699538225	166.081,937103
20/01/2020	RESGATE	8.934,45			2.414,895821	3,699724818	163.667,041282
	Aplicação 10/12/2019	8.934,45			2.414,895821		
21/01/2020	APLICAÇÃO	48.813,72			13.193,191851	3,699917393	176.860,233133
22/01/2020	APLICAÇÃO	2.609,19			705,167117	3,700101630	177.565,400250
23/01/2020	APLICAÇÃO	2.078,73			561,776334	3,700280471	178.127,176584
24/01/2020	APLICAÇÃO	2.060,85			556,915476	3,700471769	178.684,092060
27/01/2020	APLICAÇÃO	2.023,24			546,723790	3,700662083	179.230,815850
28/01/2020	APLICAÇÃO	103.301,35			27.912,778620	3,700862297	207.143,594470
29/01/2020	APLICAÇÃO	3.519,85			951,039932	3,701053845	208.094,634402
30/01/2020	RESGATE	306.573,63			82.830,057599	3,701236470	125.264,576803
	Aplicação 10/12/2019	84.170,53			22.741,193406		
	Aplicação 17/12/2019	22.644,41			6.118,065861		
	Aplicação 20/12/2019	65.599,07			17.723,554461		
	Aplicação 23/12/2019	225,90			61,032525		
	Aplicação 24/12/2019	133.901,76			36.177,575217		
	Aplicação 31/12/2019	31,96			8,636129		
31/01/2020	APLICAÇÃO	436.813,38			118.011,813239	3,701437746	243.276,390042
31/01/2020	SALDO ATUAL	900.472,41			243.276,390042		243.276,390042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.801,87
APLICAÇÕES (+)	836.114,12
RESGATES (-)	390.080,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

0,00
637,24
900.472,41

**Valor da Cota**

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600006

Conta Referência:

0748/006/00647292-0

Nome:

PM DE SAO LUIS DO CURU OGU

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 15/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0144	No Ano(%) 0,3376	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5581	Cota em: 29/05/2020 1,573594	Cota em: 30/06/2020 1,573821
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 SAO LUIS DO CURU OGU	CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19	Conta Corrente 006.00647292-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.151,76C	125.287,562746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,44C	
IRRF	0,00	
IRFJ	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.180,20C	125.287,562746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G336100905179698033
10/02/2020 09:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111867-6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	4.300,00 C ✓	
29/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.468.000.024.632	6.215,00 D ✓	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.915,00 C ✓	0,00 C
30/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	1.400,00 C ✓	
30/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.009.212	1.390,50 D ✓	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9,50 D ✓	0,00 C
31/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	3.450,00 C ✓	
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.924	609,85 D ✓	
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.924	90,00 D ✓	
31/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.011.442	1.032,00 D ✓	
31/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.679,11 D ✓	
31/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.765.299	10,45 D ✓	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	28,59 D ✓	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110836106563062
11/02/2020 09:01:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 111867-6 FUNDO M E SAO LUIS CURU
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.122,40			574,031770		
29/01/2020	RESGATE	1.915,00			517,420194	3,701053845	56,611576
	Aplicação 20/12/2016	11,01			2,975171		
	Aplicação 16/09/2019	1.903,99			514,445023		
30/01/2020	APLICAÇÃO	9,50			2,566709	3,701236470	59,178285
31/01/2020	APLICAÇÃO	28,59			7,724025	3,701437746	66,902310
31/01/2020	SALDO ATUAL	247,63			66,902310		66,902310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.122,40
APLICAÇÕES (+)	38,09
RESGATES (-)	1.915,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	247,63

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

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 SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

EXTRATOS FINAIS



Extrato conta corrente

G333041454617393023
04/01/2021 15:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111866-8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.120.924	742,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	741,75 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,25 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	1.450,00 C	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.901	714,46 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.902	714,46 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.060	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.061	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,18 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	5.850,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.107.493	62,70 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.107.805	900,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.121.295	2.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.962.510.110.081	500,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.622.000.018.137	2.269,00 D	
10/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.001	88,78 D	
10/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.002	8,08 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21,44 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	15.500,00 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	9.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.812.000.064.674	4.047,50 D	
11/12/2020		+ Emissão de DOC	121.101	2.407,01 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.064.485	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35,04 D	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	16.530,82 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	9.150,00 C	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.034.295	666,16 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	16.530,82 D	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.000,00 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água	121.502	29,21 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água	121.503	88,83 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água	121.504	90,63 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água	121.505	88,82 D	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	4.580,00 D	
15/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.507	55,84 D	

15/12/2020	+ Pgto conta água	121.508	90,63 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.509	90,67 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.510	90,63 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.511	29,46 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.512	88,82 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.513	69,71 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.514	88,82 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.034.250	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.034.251	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19,13 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	5.854,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.028.959	2.250,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.041.000.069.489	2.043,98 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.010.144	405,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.010.144	405,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	741,75 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8,27 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.000,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	11.687,79 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	27.408,74 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	11.687,79 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	27.408,74 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	4.305,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.900,00 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.201	402,41 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2,59 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	35.420,38 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	35.420,38 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003023
04/01/2021 16:11:48

Cliente

Agência 962-8
Conta 111866-8 FUNDO M E SAO LUIS CURU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	104,90			28,234878		
03/12/2020	APLICAÇÃO	0,25			0,067290	3,715251465	28,302168
09/12/2020	APLICAÇÃO	0,18			0,048447	3,715329530	28,350615
10/12/2020	APLICAÇÃO	21,44			5,770662	3,715344559	34,121277
11/12/2020	APLICAÇÃO	35,04			9,431163	3,715342045	43,552440
15/12/2020	RESGATE	19,13			5,148855	3,715389120	38,403585
	Aplicação 09/10/2020	12,20			3,283937		
	Aplicação 13/10/2020	6,93			1,864918		
16/12/2020	APLICAÇÃO	8,27			2,225865	3,715408183	40,629450
22/12/2020	APLICAÇÃO	2,59			0,697084	3,715473564	41,326534
31/12/2020	SALDO ATUAL	153,55			41,326534		41,326534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,90
APLICAÇÕES (+)	67,77
RESGATES (-)	19,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	153,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041454617393024
04/01/2021 15:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 37218-8 PM SAO LUIS DO CURU-MP 81
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041454617393025
04/01/2021 15:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 106921-7 PM SAO LUIS DO CURU-QSE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.511.000.114	25.621,73 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.621,73 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003025
04/01/2021 16:12:57

Cliente

Agência 962-8
Conta 106921-7 PM SAO LUIS DO CURU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	96.019,61			25.845,170720		
17/12/2020	APLICAÇÃO	25.621,73			6.896,055714	3,715418068	32.741,226434
31/12/2020	SALDO ATUAL	121.653,44			32.741,226434		32.741,226434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.019,61
APLICAÇÕES (+)	25.621,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,10
SALDO ATUAL =	121.653,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041454617393026
04/01/2021 15:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 107214-5 PM SAO LUIS DO CURU-PNAT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.537.000.103	2.174,21 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.174,21 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003026
04/01/2021 16:13:32

Cliente

Agência 962-8
Conta 107214-5 PM SAO LUIS DO CURU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.646,89			13.363,233526		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.174,21			585,190387	3,715389120	13.948,423913
31/12/2020	SALDO ATUAL	51.826,82			13.948,423913		13.948,423913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.646,89
APLICAÇÕES (+)	2.174,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	51.826,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G333041454617393027
04/01/2021 15:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 109066-6 PMSLC ENS MED TESOIRO EST
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	912.639.600	121,18 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	121,18 D	0,00 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	918.868.448	8.518,14 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.518,14 D	0,00 C
15/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	944.407.100	26.625,48 C	
15/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	944.438.070	3.419,45 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.044,93 D	0,00 C
18/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	964.057.738	22.203,50 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.203,50 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	984.665.043	121,18 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	121,18 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003027
04/01/2021 16:14:04

Cliente

Agência 962-8
Conta 109066-6 PMSLC ENS MED TESOURO EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.284,25			16.495,607865		
08/12/2020	APLICAÇÃO	121,18			32,616383	3,715310714	16.528,224248
09/12/2020	APLICAÇÃO	8.518,14			2.292,701073	3,715329530	18.820,925321
15/12/2020	APLICAÇÃO	30.044,93			8.086,617317	3,715389120	26.907,542638
18/12/2020	APLICAÇÃO	22.203,50			5.976,028018	3,715427694	32.883,570656
23/12/2020	APLICAÇÃO	121,18			32,614737	3,715498210	32.916,185393
31/12/2020	SALDO ATUAL	122.303,52			32.916,185393		32.916,185393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.284,25
APLICAÇÕES (+)	61.008,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	122.303,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003028
04/01/2021 16:14:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 109425-4 PM SAO LUIS DO CURU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	141.445,35			38.072,215786		
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.033,80			816,545545	3,715408183	38.888,761331
17/12/2020	APLICAÇÃO	24.108,40			6.488,744889	3,715418068	45.377,506220
31/12/2020	SALDO ATUAL	168.604,86			45.377,506220		45.377,506220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.445,35
APLICAÇÕES (+)	27.142,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,31
SALDO ATUAL =	168.604,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600006

Conta Referência:

0748/006/00001301-0

Nome:

PM DE SAO LUIS DO CURU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO LUIS DO CURU	CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19	Conta Corrente 006.00001301-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.972,39C	2.836,915253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.974,73C	2.836,915253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Extrato conta corrente

G333041454617393031
04/01/2021 15:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 40356-3 FUNDEB SAO LUIS CURU
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003029
04/01/2021 16:15:15

Cliente

Agência 962-8
Conta 40356-3 FUNDEB SAO LUIS CURU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041454617393032
04/01/2021 15:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 108661-8 PM SAO LUIS DO CURU-FEB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.489,89 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.589,25 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.311,85 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.588,79 D	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.603,37 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.011,70 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51.615,07 D	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.311,85 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	13.260,71 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.572,56 C	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	15,54 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	49.255,31 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	10.692,38 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.840,05 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	82.993,43 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.020,35 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.107.493	1.065,90 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.107.493	5.602,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	139.149,16 D	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.489,69 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.489,69 C	0,00 C
14/12/2020		IPVA	350	175,33 C	
14/12/2020		IPVA	350	185,62 C	
14/12/2020		IPVA	350	185,66 C	
14/12/2020		IPVA	350	209,66 C	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.401	195,06 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.402	90,63 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.403	24,72 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.404	24,72 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.405	24,02 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.406	271,87 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.407	24,16 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.408	1.018,32 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.409	90,63 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.410	24,16 D	

4

14/12/2020	+ Pgto conta água	121.411	90,63 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.412	28,19 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.413	267,59 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.414	436,42 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.415	89,20 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.416	255,81 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.417	24,16 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.418	89,20 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.313,22 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	17.851,10 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	36.250,00 C	
15/12/2020	ITCMD	350	1.017,08 C	
15/12/2020	IPVA	350	248,12 C	
15/12/2020	IPVA	350	224,14 C	
15/12/2020	IPVA	350	199,24 C	
15/12/2020	IPVA	350	200,14 C	
15/12/2020	IPVA	350	180,05 C	
15/12/2020	IPVA	350	2.683,38 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.839,55 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.850,28 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.034.295	27.346,32 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.034.295	8.892,39 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.035.308	550,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.107.918	209,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	180.332,64 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	58.751,09 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.622.510.031.259	285,36 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	133.823,72 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	3.250,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.010.144	1.620,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.010.144	1.620,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	4,15 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	16.116,25 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	3.498,53 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	602,06 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	28.513,27 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	350,12 C	
18/12/2020	IPVA	350	241,45 C	
18/12/2020	IPVA	350	213,38 C	
18/12/2020	IPVA	350	180,81 C	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	34.074,05 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.802	26.129,39 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	7.469,13 D	
18/12/2020	+ Emissão de DOC	121.804	543,40 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	20.654,14 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.806	195,60 D	

18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.807	19.758,60 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação		121.808	19.110,42 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P		70	78.214,71 C	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	45.147,99 C	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz		122.201	8.653,99 D	
22/12/2020	+ Pgto conta água		122.202	195,06 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	36.298,94 D	0,00 C
24/12/2020	IPVA		350	168,89 C	
24/12/2020	IPVA		350	202,38 C	
24/12/2020	IPVA		350	282,67 C	
24/12/2020	IPVA		350	217,33 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P		70	871,27 D	0,00 C
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	118.616,44 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P		70	118.616,44 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.101.504		257.314,35 C	
30/12/2020	ITR		350	2,42 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	27.942,07 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	6.065,69 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	1.043,84 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	49.247,04 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO		350	204,77 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.035.308		550,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.107.918		209,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.118.001		384.073,18 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.118.001		121.485,00 D	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.622.510.031.259		630,12 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.605.000.006.968		415,08 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.605.000.006.968		451,97 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	165.994,17 C	0,00 C
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO		350	116.112,83 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso		350	12.901,43 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P		70	129.014,26 D	
31/12/2020	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003030

04/01/2021 16:16:04

Cliente

Agência 962-8
 Conta 108661-8 PM SAO LUIS DO CURU-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78.427,64			21.110,019627		
01/12/2020	APLICAÇÃO	7.588,79			2.042,625352	3,715213850	23.152,644979
08/12/2020	APLICAÇÃO	51.615,07			13.892,531196	3,715310714	37.045,176175
09/12/2020	RESGATE	19.572,56			5.268,054917	3,715329530	31.777,121258
	Aplicação 24/11/2020	19.572,56			5.268,054917		
10/12/2020	APLICAÇÃO	139.149,16			37.452,558649	3,715344559	69.229,679907
11/12/2020	RESGATE	6.489,69			1.746,727467	3,715342045	67.482,952440
	Aplicação 24/11/2020	6.489,69			1.746,727467		
14/12/2020	RESGATE	2.313,22			622,609044	3,715365239	66.860,343396
	Aplicação 24/11/2020	2.313,22			622,609044		
15/12/2020	RESGATE	133.823,72			36.018,762955	3,715389120	30.841,580441
	Aplicação 24/11/2020	48.869,55			13.153,278218		
	Aplicação 26/11/2020	1.186,51			319,349981		
	Aplicação 01/12/2020	7.589,15			2.042,625352		
	Aplicação 08/12/2020	51.616,16			13.892,531196		
	Aplicação 10/12/2020	24.562,35			6.610,978208		
16/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691494	3,715408183	30.844,271935
18/12/2020	RESGATE	78.214,71			21.051,334178	3,715427694	9.792,937757
	Aplicação 10/12/2020	78.214,71			21.051,334178		
22/12/2020	APLICAÇÃO	36.298,94			9.769,667143	3,715473564	19.562,604900
24/12/2020	APLICAÇÃO	871,27			234,495357	3,715510664	19.797,100257
29/12/2020	APLICAÇÃO	118.616,44			31.924,313273	3,715551811	51.721,413530
30/12/2020	RESGATE	165.994,17			44.675,219014	3,715575965	7.046,194516
	Aplicação 10/12/2020	36.376,40			9.790,246263		
	Aplicação 16/12/2020	10,00			2,691494		
	Aplicação 22/12/2020	36.299,94			9.769,667143		
	Aplicação 24/12/2020	871,29			234,495357		
	Aplicação 29/12/2020	92.436,54			24.878,118757		
31/12/2020	APLICAÇÃO	129.014,26			34.722,282188	3,715604271	41.768,476704
31/12/2020	SALDO ATUAL	155.195,13			41.768,476704		41.768,476704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.427,64
APLICAÇÕES (+)	483.163,93
RESGATES (-)	406.408,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,63
SALDO ATUAL =	155.195,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 08/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO LUIS DO CURU - OGU	CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19	Conta Corrente 006.00647292-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.285,04C	126.568,192953
Aplicações	452.849,12C	287.570,357556
Resgates	184.816,58D	117.375,385797
Rendimento Bruto no Mês	7,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	467.325,42C	296.763,164712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	175.760,57D	111.624,061981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	9.056,01D	5.751,323816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	452.849,12C	287.570,357556

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Extrato conta corrente

G333041454617393033

04/01/2021 15:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 39582-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.035.538	500,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.035.559	1.000,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.035.734	1.000,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.038.019	500,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.111.047	500,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.111.093	1.000,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.111.468	500,00 D	
09/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.962.510.108.116	500,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.218.000.060.196	1.000,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	552.622.000.028.848	1.000,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	552.622.000.031.999	500,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	554.162.000.012.047	2.000,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.901	500,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.902	500,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.903	500,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.904	1.000,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.905	1.000,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.906	1.000,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.907	500,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.908	500,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.909	3.000,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.910	500,00 D	
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.911	500,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.500,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ DOC devolvido	100.012	500,00 C	
10/12/2020		+ DOC devolvido	100.014	500,00 C	
10/12/2020		+ DOC devolvido	300.013	1.000,00 C	
10/12/2020		+ DOC devolvido	400.014	1.000,00 C	
10/12/2020		+ Emissão de DOC	121.001	500,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 D	0,00 C
14/12/2020		+ Emissão de DOC	121.401	500,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.622.000.036.291	500,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ Emissão de DOC	122.301	1.000,00 D	

23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

h



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003032
04/01/2021 16:16:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 39582-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.826,69			10.719,973177		
09/12/2020	RESGATE	19.500,00			5.248,525021	3,715329530	5.471,448156
	Aplicação 01/10/2020	19.500,00			5.248,525021		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.500,00			672,885101	3,715344559	6.144,333257
14/12/2020	RESGATE	500,00			134,576271	3,715365239	6.009,756986
	Aplicação 01/10/2020	500,00			134,576271		
15/12/2020	RESGATE	500,00			134,575406	3,715389120	5.875,181580
	Aplicação 01/10/2020	500,00			134,575406		
23/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,142910	3,715498210	5.606,038670
	Aplicação 01/10/2020	1.000,00			269,142910		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.829,82			5.606,038670		5.606,038670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.826,69
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	21.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	20.829,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041454617393034
04/01/2021 15:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111867-6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041557976003033
04/01/2021 16:18:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 111867-6 FUNDO M E SAO LUIS CURU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	79,73			21,459867		
31/12/2020	SALDO ATUAL	79,74			21,459867		21,459867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	79,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

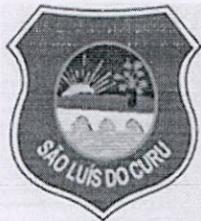
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten mark



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

PORTARIA Nº 59A, DE 02 DE ABRIL DE 2020.

Altera a Portaria nº 114/19, prorroga sua vigência, dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará, Francisco Cipriano de Almeida, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua a Lei Orgânica deste Município, a Lei Municipal nº 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017 e considerando o disposto no art.51 da Lei federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os seguintes servidores para ocupar as funções de presidente e seus respectivos membros para constituição da Comissão Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, a saber:

PRESIDENTE	OTACILIO PINHO JÚNIOR, CPF: 049.164.423-00
MEMBROS	VALDIRENE FERREIRA CUNHA, CPF: 938.597.503-15
	LUIZA SILVA ALMEIDA PACHECO, CPF: 803.178.803-06
SUPLENTE	FRANCISCA DE SOUSA ABREU, CPF: 459.541.743-49

Art. 2º. Os membros que atuarão no certame serão, sempre, em no mínimo de 03 (três) integrantes.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

Art. 3º. No caso de substituição de algum integrante pelo suplente, automaticamente, o primeiro assume a vaga remanescente.

Art. 4º. A investidura dos integrantes da comissão acima automaticamente se encerrará dia 31/12/2020, data que correspondente ao término do exercício financeiro atual.

Art. 5º. O enquadramento salarial dos servidores nomeados está regulamentado na lei municipal nº 670/2017, de 10 de fevereiro de 2017, e da qual traz respectivamente, do presidente e demais membros, a seguinte simbologia “AP” e “AXE 3”.

Art. 6º. Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a portaria nº 114/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, AOS 02 (DOIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020


Francisco Cipriano de Almeida
Prefeito Municipal de São Luis do Curu



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Charles Antonio de O. S. Junior
CPF: 603.539.973-82



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **SÃO LUÍS DO CURU**

Exercício: **2020**

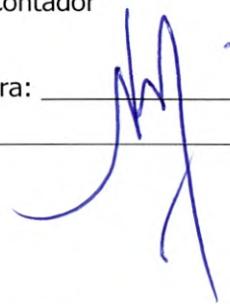
Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO**

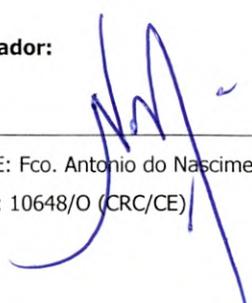
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 10648/O (CRC/CE)		Cargo: Contador Assinatura: 

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Charles Antonio de O. S. Junior

CPF: 603.539.973-82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

LEI MUNICIPAL Nº 644/2015.

Dispõe sobre o restabelecimento dos subsídios da Prefeita Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e Procurador Adjunto, aos valores fixados nas Leis Municipais 576/2012 e 588/2013 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,

Faço saber que a Câmara Municipal de São Luís do Curu-Ce APROVOU e eu SANCIONO e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Ficam restabelecidos os subsídios da Prefeita, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e do Procurador Adjunto, na como prevista no anexo único desta Lei, aos valores fixados nas Leis Municipais 576/2012 e 588/2013.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais nº 599/2013 e 616/2014.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,
Estado do Ceará, aos 15 de abril de 2015.

Danielle Rose Uchôa Nunes
Danielle Rose Uchôa Nunes

Prefeita Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Alameda Francisco Castro Filho, nº 21, Centro - São Luís do Curu/Ceará CEP: 62.665-000
Telefone: 85-33551222 - E-mail: camaramunicipalslc@hotmail.com
CNPJ: 06.581.862/0001-31 - CGF: 06.920.337-7

ANEXO ÚNICO
(PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003 /2015)

CARGOS	VALOR ORIGINAL DO SUBSÍDIO	RESPALDO LEGAL
Prefeita Municipal	R\$ 12.500,00	Lei Municipal Nº 576/2012, de 25 de setembro de 2012.
Vice-Prefeito	R\$ 9.800,00	
Secretários Municipais	R\$ 3.500,00	
Procurador-Geral do Município	R\$ 6.000,00	Lei Municipal Nº 588/2013, de 16 de janeiro de 2013.
Procurador Adjunto	R\$ 4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, em São Luís do Curu/CE, aos 08 de abril de 2015.

Derival Lopes Feijó
DERMIVAL LOPES FEIJÓ

Presidente

Jose Luna Filh.
JOSÉ LUNA FILHO

Vice-Presidente

Artur Bosco Rodrigues Pinho
ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO

Primeiro Secretário

FRANCISCO HÉLIO HERCULANO DE SOUSA

Segundo Secretário

Francisco Hélio Herculano de Sousa



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XV – Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2020

TÍTULOS		VALORES		
Receitas				
- Transferências do p/ Formação do Fundeb		(+) R\$		5.813.827,04
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb		(+) R\$		2.108.697,42
- Outras Transferências Multigovernamentais		(+) R\$		43.116,53
Subtotal		(=) R\$		7.922.524,46
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+) R\$		3.364,82
Total a Aplicar		(=) R\$		7.925.889,28
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$		4.755.533,57
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$		3.170.355,71
DESPESAS		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
P.A. 2047 – Ensino Fundamental	3190.04.00 – Contrato Tempo Determinado	804.364,95	804.364,95	804.364,95
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	4.730.906,56	4.730.906,56	4.730.906,56
	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	794.606,18	794.606,18	794.606,18
	3191.13.00 – Obrigações Patronais – RPPS	100.125,25	100.125,25	100.125,25
P.A. 2050 – Ensino Infantil	3190.04.00 – Contrato Tempo Determinado	49.780,47	49.780,47	49.780,47
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	592.766,29	592.766,29	592.766,29
P.A. 2052 – Jovens e Adultos	3190.04.00 – Contrato Tempo Determinado	21.713,87	21.713,87	21.713,87
	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	81.140,60	81.140,60	81.140,60
TOTAL		7.175.404,17	7.175.404,17	7.175.404,17
PERCENTUAL		90,53 %	90,53 %	90,53 %
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – 40%				595.289,98
TOTAL APLICADO				7.770.694,15
SALDO FINANCEIRO – 1,96 %				155.195,13

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Charles Antonio de O. S. Junior
CPF: 603.539.973-82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	8.721.100,00	0,00	857.003,58	0,00	8.594.434,79	126.665,21 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	8.000,00	0,00	60,43	0,00	5.805,48	2.194,52 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	8.000,00	0,00	60,43	0,00	5.805,48	2.194,52 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	0,00	60,43	0,00	5.805,48	2.194,52 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	4.000,00	0,00	1,63	0,00	3.364,82	635,18 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	4.000,00	0,00	58,80	0,00	2.440,66	1.559,34 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	8.713.100,00	0,00	856.943,15	0,00	8.588.629,31	124.470,69 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.855.800,00	0,00	338.804,20	0,00	2.641.453,80	214.346,20 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	2.855.800,00	0,00	338.804,20	0,00	2.641.453,80	214.346,20 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	733.800,00	0,00	54.938,14	0,00	532.756,38	201.043,62 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	228.800,00	0,00	25.621,73	0,00	296.326,25	67.526,25 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	60.000,00	0,00	27.142,20	0,00	217.137,60	157.137,60 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	100.000,00	0,00	2.174,21	0,00	19.292,53	80.707,47 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.082.000,00	0,00	283.866,06	0,00	2.108.697,42	26.697,42 (+)
1718.09.11.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	1.249.200,00	0,00	167.106,60	0,00	1.262.005,38	12.805,38 (+)
1718.09.11.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	832.800,00	0,00	116.759,46	0,00	846.692,04	13.892,04 (+)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.000,00	0,00	61.008,93	0,00	133.348,47	69.348,47 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	64.000,00	0,00	61.008,93	0,00	133.348,47	69.348,47 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	64.000,00	0,00	61.008,93	0,00	133.348,47	69.348,47 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.793.300,00	0,00	457.130,02	0,00	5.813.827,04	20.527,04 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.793.300,00	0,00	457.130,02	0,00	5.813.827,04	20.527,04 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.673.300,00	0,00	414.013,49	0,00	5.770.710,51	97.410,51 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	3.403.980,00	0,00	234.374,51	0,00	3.448.392,70	44.412,70 (+)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.269.320,00	0,00	179.638,98	0,00	2.322.317,81	52.997,81 (+)
1758.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	120.000,00	0,00	43.116,53	0,00	43.116,53	76.883,47 (-)
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	120.000,00	0,00	43.116,53	0,00	43.116,53	76.883,47 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	641.200,00	0,00	0,00	0,00	22,68	641.177,32 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	641.200,00	0,00	0,00	0,00	22,68	641.177,32 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	161.200,00	0,00	0,00	0,00	22,68	161.177,32 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	161.200,00	0,00	0,00	0,00	22,68	161.177,32 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	161.200,00	0,00	0,00	0,00	22,68	161.177,32 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	161.200,00	0,00	0,00	0,00	22,68	161.177,32 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		9.362.300,00	0,00	857.003,58	0,00	8.594.457,47	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	15.156,16
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	8.764,04
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	8.012,48	0,00	131.500,12
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	124.319,46	0,00	721.698,19
100060000	ISS	1.940,57	0,00	11.243,21
100070000	IRRF	28.923,50	0,00	194.179,16
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	50.420,22
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	533,88
100158040	EMPRÉSTIMOS - BB	36.856,14	0,00	454.167,96
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	20.514,78	0,00	211.621,31
100158011	FALTAS	522,49	0,00	3.174,36

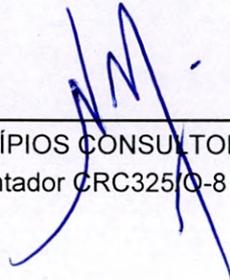


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Receita - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158009	PENS. ALIMENTÍCIA		3.300,53	0,00	28.830,74
100000487	SINDSEP		6.736,78	0,00	69.163,32
Totais Extra Orçamentários:			231.126,73	0,00	1.900.452,67
Total Geral:			1.088.130,31	0,00	10.494.910,14



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC32510-8



CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA
Tesoureiro



CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO														
07.01 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto														
04.122.0017.2.026.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - CULTURA E ESPORTE														
33504100	211	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	212	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.027.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE														
33504100	213	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	214	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	215	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	218	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.028.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - JOVEM APRENDIZ														
33903000	220	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	221	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	222	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	223	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0017.2.029.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - EDUCAÇÃO														
33504100	224	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	225	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0265.2.030.0000			0701-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	226	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.031.0000			ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
33903000	227	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.032.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME											
33901800	230	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	231	6.560,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	232	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	233	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	234	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.760,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.033.0000			INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	235	8.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	236	8.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.034.0000			APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	237	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	238	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903100	239	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.035.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME														
31900400	242	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	243	12.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	244	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	245	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	246	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	247	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	248	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	249	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	250	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	251	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	252	6.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	253	7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	254	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	255	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.600,00	28.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.036.0000 GESTÃO ADM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO														
31900400	256	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	300.000,00	0,00	249.500,00	0,00	24.222,62	0,00	525.277,38	24.222,62	60.595,30	525.277,38	60.595,30	525.277,38	0,00
31901300	258	18.000,00	0,00	82.111,77	0,00	22.975,41	0,00	75.024,59	25.087,18	8.543,66	75.024,59	8.543,66	75.024,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909200	259	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	260	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	261	13.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	262	25.000,00	22.111,77	0,00	0,00	22.111,77	0,00	2.888,23	0,00	0,00	2.888,23	0,00	2.888,23	0,00
33504100	263	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	264	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	265	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	266	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	267	14.000,00	69.000,00	122.540,00	0,00	69.599,93	0,00	66.919,49	620,51	4.737,72	66.919,49	2.853,98	64.225,75	2.693,74
33903100	268	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	269	6.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	270	9.600,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	271	130.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	18.000,00	108.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00
33903600	272	25.000,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	250,00	6.800,00	45.500,00	3.400,00	41.600,00	3.900,00
33903700	273	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	274	212.000,00	0,00	142.905,00	0,00	18.271,34	12.676,39	333.777,21	21.127,79	53.874,02	333.777,21	27.621,16	296.605,58	37.171,63
33904700	275	1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.262,50	1.262,50	237,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	0,00
33904800	276	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	277	125.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	278	8.000,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	76.097,18	2,82	0,00	76.097,18	0,00	76.097,18	0,00
44905100	279	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	280	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	281	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.000.600,00	353.111,77	694.206,77	0,00	157.181,07	13.938,89	1.234.746,58	106.948,42	153.813,20	1.234.746,58	113.276,60	1.181.981,21	52.765,37
12.812.0522.1.001.0000														
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	208	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	209	170.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	210	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0364.2.037.0000														
AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL														
33903000	282	4.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	283	4.800,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	285	4.000,00	10.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.600,00	21.500,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.548.360,00	760.911,77	703.106,77	0,00	157.181,07	13.938,89	1.234.746,58	255.808,42	153.813,20	1.234.746,58	113.276,60	1.181.981,21	52.765,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar
07.02 Fundo Municipal de Educação												
12.122.0265.2.038.0000 0702-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	291	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.039.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME												
31900400	292	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	293	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	294	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	295	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	296	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	297	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	298	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	299	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	300	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	301	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	302	500,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
33903900	303	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	304	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	305	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	306	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.100,00	49.600,00	3.700,00	0,00	0,00	2.600,00	23.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
12.365.0221.2.040.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME												
31900400	307	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	308	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	309	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	310	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	311	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	312	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	313	9.600,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	314	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	315	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	316	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	317	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	318	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	319	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	320	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.800,00	30.100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.041.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS														
31900400	321	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	322	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	323	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	324	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	325	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	326	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	327	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	328	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	330	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
33904800	331	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.002.0000		CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME												
44903000	286	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	287	16.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	288	1.400.000,00	1.074.000,00	100.500,00	0,00	0,00	105.166,32	426.491,07	8,93	105.166,32	426.491,07	0,00	321.324,75	105.166,32
44905200	289	12.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	290	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.456.000,00	1.128.000,00	100.500,00	0,00	0,00	105.166,32	426.491,07	2.008,93	105.166,32	426.491,07	0,00	321.324,75	105.166,32
12.368.0221.2.042.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB												
33901400	332	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	333	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	334	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	336	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	337	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0226.2.043.0000		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME												
33903000	338	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	1.082,11	3.451,24	20.708,47	14.291,53	3.451,24	20.708,47	24,24	17.281,47	3.427,00
33903600	339	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	340	290.000,00	499.000,00	341.000,00	0,00	348.158,21	10.804,00	131.358,15	641,85	0,00	120.554,15	0,00	120.554,15	10.804,00
44905200	341	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		408.000,00	580.000,00	341.000,00	0,00	349.240,32	14.255,24	152.066,62	16.933,38	3.451,24	141.262,62	24,24	137.835,62	14.231,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.368.0227.2.044.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
33903000	342	260.000,00	164.400,00	32.650,00	0,00	164.773,13	0,00	127.873,94	376,06	0,00	127.873,94	0,00	127.873,94	0,00
Total do P. A.:		260.000,00	164.400,00	32.650,00	0,00	164.773,13	0,00	127.873,94	376,06	0,00	127.873,94	0,00	127.873,94	0,00
Total da U. O.:		2.317.300,00	1.981.900,00	484.250,00	0,00	514.013,45	119.421,56	709.031,63	110.618,37	108.617,56	698.227,63	24,24	589.634,31	119.397,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
		07.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB												
12.122.0265.2.045.0000		0703-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO													
33904800	348	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0221.2.046.0000		FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400	349	402.000,00	0,00	563.000,00	0,00	43.040,44	0,00	921.959,56	43.040,44	109.489,93	921.959,56	109.489,93	921.959,56	0,00	
31901100	350	554.420,00	0,00	401.050,00	0,00	0,00	4.660,62	954.660,62	809,38	107.268,65	954.660,62	107.268,65	954.660,62	0,00	
31901300	351	104.000,00	0,00	232.001,72	0,00	33.490,71	0,00	302.509,29	33.492,43	54.115,34	302.509,29	54.115,34	302.509,29	0,00	
31901600	352	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	353	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	354	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	355	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	356	100.000,00	82.361,72	3.000,00	0,00	82.916,42	0,00	20.083,58	554,70	271,70	20.083,58	271,70	20.083,57	0,01	
33900400	357	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	358	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	359	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	360	400.000,00	270.000,00	0,00	0,00	83.960,71	0,00	129.487,12	512,88	1.620,00	129.487,12	3.240,00	127.867,12	1.620,00	
33903100	361	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	362	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	363	13.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	364	100.000,00	0,00	112.150,00	0,00	129,07	8.433,67	211.897,70	252,30	31.086,53	211.897,70	18.603,83	188.633,07	23.264,63	
33904700	365	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	366	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	367	16.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	368	15.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,30	574,70	0,00	325,30	0,00	325,30	0,00
33909300	369	16.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,91	266,09	0,00	2.733,91	0,00	2.733,91	0,00
44905200	370	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.884.920,00	525.361,72	1.311.201,72	0,00	243.537,35	13.094,29	2.543.657,08	127.102,92	303.852,15	2.543.657,08	292.989,45	2.518.772,44	24.884,64
12.361.0222.2.047.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	371	398.380,00	0,00	406.800,00	0,00	635,05	0,00	804.364,95	815,05	104.016,48	804.364,95	104.016,48	804.364,95	0,00
31901100	372	2.449.200,00	0,00	2.289.900,00	0,00	7.981,08	233.887,64	4.730.906,56	8.193,44	631.223,18	4.730.906,56	631.223,18	4.730.906,56	0,00
31901300	373	120.000,00	0,00	830.000,43	0,00	155.393,82	0,00	794.606,18	155.394,25	33.244,63	794.606,18	33.244,63	794.606,18	0,00
31901600	374	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	375	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	376	64.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	377	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	378	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	379	300.000,00	234.685,43	35.000,00	0,00	234.874,75	0,00	100.125,25	189,32	3.734,59	100.125,25	3.734,59	100.125,25	0,00
33900400	380	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	381	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	382	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	383	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	384	6.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.439.580,00	382.685,43	3.561.700,43	0,00	398.884,70	233.887,64	6.430.002,94	188.592,06	772.218,88	6.430.002,94	772.218,88	6.430.002,94	0,00
12.361.0226.2.048.0000 FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000	385	8.000,00	0,00	21.950,00	0,00	2.092,03	0,00	27.808,00	2.142,00	0,00	27.808,00	0,00	27.808,00	0,00
33903600	386	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	387	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	388	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		224.000,00	197.000,00	21.950,00	0,00	2.092,03	0,00	27.808,00	21.142,00	0,00	27.808,00	0,00	27.808,00	0,00
12.365.0221.2.049.0000		FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	389	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	390	12.000,00	0,00	38.010,00	0,00	21.837,10	0,00	28.162,90	21.847,10	0,00	28.162,90	0,00	28.162,90	0,00
31901300	391	18.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	392	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	393	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	394	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	395	8.200,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	34.740,00	10,00	0,00	34.740,00	0,00	34.740,00	0,00
33903100	396	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	397	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	398	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	399	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	401	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	402	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	403	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.200,00	23.200,00	67.760,00	0,00	21.837,10	0,00	62.902,90	71.857,10	0,00	62.902,90	0,00	62.902,90	0,00
12.365.0222.2.050.0000		FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	404	6.400,00	0,00	70.000,00	0,00	25.219,53	0,00	49.780,47	26.619,53	0,00	49.780,47	0,00	49.780,47	0,00
31901100	405	600.000,00	357.000,00	350.000,00	0,00	357.233,71	0,00	592.766,29	233,71	0,00	592.766,29	0,00	592.766,29	0,00
31901300	406	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	407	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909100	408	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	409	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	410	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	411	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	412	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	413	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		648.800,00	384.000,00	428.000,00	0,00	382.453,24	0,00	642.546,76	50.253,24	0,00	642.546,76	0,00	642.546,76	0,00
12.366.0221.2.051.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	414	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	415	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	416	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	417	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	418	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	419	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	420	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	421	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	422	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	423	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	424	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	425	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		83.600,00	41.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0222.2.052.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	426	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	17.786,13	0,00	21.713,87	17.786,13	0,00	21.713,87	0,00	21.713,87	0,00
31901100	427	500.000,00	380.000,00	0,00	0,00	38.859,40	0,00	81.140,60	38.859,40	0,00	81.140,60	0,00	81.140,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	428	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	429	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	430	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	431	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	432	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	433	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	434	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	435	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	436	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	437	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		564.800,00	389.000,00	23.500,00	0,00	56.645,53	0,00	102.854,47	96.445,53	0,00	102.854,47	0,00	102.854,47	0,00
12.368.0007.2.053.0000 FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	438	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	439	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	440	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	441	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	442	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	443	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	444	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	445	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	446	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	447	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	448	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	449	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	11.400,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903100	450	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	451	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	452	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	453	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	454	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	455	43.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	456	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	457	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	458	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	459	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	460	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	461	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	462	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		257.400,00	83.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	173.800,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
12.368.0068.1.003.0000		FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA												
44903000	343	16.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	344	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	345	470.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.126,24	4.873,76	0,00	135.126,24	0,00	135.126,24	0,00
44905200	346	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	347	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		522.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.126,24	18.873,76	0,00	135.126,24	0,00	135.126,24	0,00
12.368.0221.2.054.0000		FUNDEB 40% - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB												
33903000	463	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	464	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	465	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	466	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.755.300,00	2.415.747,15	5.422.112,15	0,00	1.105.449,95	246.981,93	9.949.498,39	812.166,61	1.076.071,03	9.949.498,39	1.065.208,33	9.924.613,75	24.884,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
07.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer														
04.122.0007.2.055.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
31900400	470	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	471	33.200,00	9.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	472	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	473	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	474	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	475	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	476	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	477	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	478	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	479	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	480	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	481	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	482	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	483	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	484	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	485	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	486	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	487	12.000,00	0,00	8.950,00	0,00	6.126,21	0,00	14.823,79	6.126,21	1.017,55	14.823,79	761,36	13.983,89	839,90
33904700	488	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	489	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	490	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	491	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	492	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	493	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	494	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		164.000,00	58.418,00	12.950,00	0,00	6.126,21	0,00	14.823,79	103.708,21	1.017,55	14.823,79	761,36	13.983,89	839,90
27.812.0007.2.056.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE												
33504100	495	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	496	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	497	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	498	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0521.2.057.0000		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR												
31900400	499	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	501	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	502	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	503	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	504	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	505	4.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
33903200	506	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	507	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	760,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
33903900	508	6.300,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7.703,78	96,22	0,00	7.703,78	0,00	7.703,78	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	31.443,78	24.556,22	0,00	31.443,78	0,00	31.443,78	0,00
27.812.0521.2.058.0000		PROGRAMA 2º TEMPO DE PRÁTICAS DESPORTIVAS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	509	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	510	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	511	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	512	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	513	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	514	22.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	515	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	516	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	517	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	518	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	519	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		69.600,00	25.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0522.1.004.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	467	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	468	190.000,00	161.550,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	184.816,58	16.933,42	0,00	184.816,58	184.816,58	184.816,58	0,00
45906100	469	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.400,00	176.550,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	184.816,58	22.333,42	0,00	184.816,58	184.816,58	184.816,58	0,00
Total da U. O.:		512.000,00	278.568,00	201.850,00	0,00	6.126,21	0,00	231.084,15	204.197,85	1.017,55	231.084,15	185.577,94	230.244,25	839,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
07.05 Fundo Municipal de Cultura													
04.122.0007.2.059.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
31900400	522	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	523	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	524	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	525	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	526	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	527	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	528	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	529	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	530	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	531	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	532	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	535	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	536	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	537	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	538	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	947,75	0,00	1.442,75	8.557,25	0,00	1.442,75	0,00	1.442,75
33904700	539	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	541	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	542	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	543	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905200	544	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	545	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		146.200,00	78.500,00	1.500,00	0,00	947,75	0,00	67.757,25	0,00	1.442,75	0,00	1.442,75	0,00
13.392.0007.2.060.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA													
33504100	546	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	547	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	548	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800	549	6.000,00	5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	89.500,00	1.500,00	0,00	89.500,00	19.000,00	89.000,00	500,00
Total do P. A.:		24.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.500,00	8.500,00	0,00	90.500,00	19.000,00	89.000,00	1.500,00
13.392.0068.1.005.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA													
44905100	520	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	521	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.061.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL													
33903000	550	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	551	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	552	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	553	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	554	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.062.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL													
33903000	555	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	556	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	557	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
33903600	558	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	559	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.063.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR											
33903000	560	10.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903100	561	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	562	41.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	563	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	193.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		273.400,00	261.000,00	0,00	0,00	193.440,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		565.200,00	424.500,00	91.500,00	0,00	194.387,75	0,00	91.942,75	140.257,25	0,00	91.942,75
Total da U. G.:		12.698.160,00	5.861.626,92	6.902.818,92	0,00	1.977.158,43	380.342,38	12.216.303,50	1.523.048,50	1.339.519,34	12.205.499,50
Total Orç.:		12.698.160,00	5.861.626,92	6.902.818,92	0,00	1.977.158,43	380.342,38	12.216.303,50	1.523.048,50	1.339.519,34	12.205.499,50

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.417,04
10000018	Outras Restituições	0,00	50.420,22	50.420,22
10000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	533,88
10000487	SINDSEP	37.667,03	6.730,60	62.426,54
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	12.297,71	480.111,84
100010000	Salario Família	0,00	1.750,32	20.241,05
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.309,97	17.126,50
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	4.006,24	126.438,73



100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	94.023,68	626.093,94
100060000	ISS	0,00	2.096,57	11.243,21
100070000	IRRF	0,00	108.128,42	194.179,16
100158009	PENS. ALIMENTÍCIA	0,00	3.300,53	26.412,71
100158011	FALTAS	0,00	3.174,36	3.174,36
100158040	EMPRÉSTIMOS - BB	0,00	74.571,90	419.936,54
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	0,00	39.902,58	191.979,44
Total Extra Orçamentário:		37.667,03	404.713,10	2.232.735,16
Total Geral:			1.787.800,21	14.249.651,43


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA
Tesoureiro


CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 0**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **SÃO LUIS DO CURU/CE** no exercício financeiro **2020**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa
CPF.: 784.508.293-72

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Charles Antonio de O. S. Junior
CPF: 603.539.973-82



LEI Nº 670/2017, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017.

Altera a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu, Estado do Ceará e dá Outras Providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, ESTADO DO CEARÁ, Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do Município (LOM): Faço saber que a Câmara Municipal de São Luís do Curu-CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Capítulo I Da Estrutura Administrativa

Art. 1. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de São Luís do Curu passa constituir-se dos seguintes órgãos:

I. Órgãos de Assessoramento Direto:

- a) Secretaria Municipal de Governo;
- b) Secretaria Municipal de Relações Institucionais;
- c) Controladoria Geral do Município;
- d) Procuradoria Geral do Município;

II. Órgão de Execução Instrumental

- a) Secretaria Municipal de Administração;
- b) Secretaria Municipal de Finanças;

III. Órgãos de Execução Programática

- a) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
- b) Secretaria Municipal de Saúde;
- c) Secretaria Municipal de Assistência Social;
- d) Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio-Ambiente;
- f) Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico;
- g) Secretaria Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania;
- h) Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar.

§ 1º. Os Secretários Municipais, o Controlador Geral do Município e o Procurador Geral do Município serão os ordenadores de despesas das respectivas pastas, função esta que poderá ser delegada diretamente pela Prefeita Municipal ao auxiliar direto do respectivo Secretário, por ato específico, tornando-se ordenador de despesa da respectiva pasta.

§ 2º. O Presidente da Comissão de Licitação, terá status de agente político.

§ 3º. Os ordenadores de despesas são responsáveis pela apresentação das Prestações de Contas de Gestão junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ou a quem de competência for para julgar.



§ 4º. Os órgãos constantes desta Estrutura Administrativa subordinam-se à Prefeita Municipal por linha e autoridade integral e irrestrita.

§ 5º. Permanecem centralizadas, na Secretaria de Administração e Finanças, como funções de apoio e controle interno da execução orçamentária e financeira, objetivando o equacionamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria.

Art. 2. A descentralização e desconcentração das ações administrativas deverão ser objeto de Decreto regulamentador.

Capítulo II Da Competência dos Órgãos

Art. 3. As atribuições dos órgãos são as seguintes:

I. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO DIRETO

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV é o órgão incumbido de assistir a Prefeita Municipal, nas funções político-administrativas, além de:

- a) Registrar e controlar as audiências da Chefe do Poder Executivo;
- b) Desempenhar as atividades de relações públicas, imprensa, comunicação social e divulgação;
- c) Coordenar agenda da Prefeita e Vice-Prefeito Municipal;
- d) Integrar as políticas públicas a cargo dos demais Secretários do Município;
- e) Controlar e distribuir correspondências;
- f) Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SERIN é o órgão incumbido de assistir a Prefeita Municipal, nas funções de relacionamento com outras entidades públicas e privadas, além de:

- a) Coordenar a articulação política junto ao Poder Legislativo;
- b) Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;
- c) Coordenar os contatos Chefe do Poder Executivo com os municípios, entidades, associações de classe e autoridade de modo geral;
- d) Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes do Poder Executivo;
- e) Atuar como interlocutor entre a Prefeita Municipal e os demais órgãos da administração.

3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM é o órgão incumbido de realizar as atividades de monitoramento e controle interno do Município e, em atendimento à Lei de Acesso à Informação, além de:

- a) Avaliação do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- b) Realizar auditorias específicas em programas desenvolvidos pelo Poder Executivo do Município;
- c) Zelar pela racionalização dos recursos financeiros, materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de São Luís do Curu;
- d) Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.



4. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM é o órgão incumbido de assistir o Prefeito Municipal, nas funções político-administrativas, além de:

- a) Representar Judicial e Extrajudicialmente o Município em defesa de seus interesses, bens ou serviços nas ações em que for autor, réu, assistente ou oponente;
- b) Promover privativamente a cobrança judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município;
- c) Representar o Município junto ao contencioso Administrativo Tributário, ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- d) Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário em Mandado de Segurança, Mandado de Injunção e Habeas Data em que o Promovido seja a Prefeita, Vice-Prefeito, Secretários e demais autoridades de idêntico nível;
- e) Exercer a função de consultoria;
- f) Promover processos disciplinares contra servidores, agindo sempre sob a égide dos Princípios da Legalidade e da Indisponibilidade dos interesses públicos;
- g) Encaminhar projetos de Lei ao Poder Legislativo;
- h) Providenciar a sanção, promulgação e publicação de Leis e demais atos normativos;

II. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD será o órgão incumbido de exercer as atividades ligadas a Administração patrimonial, logística, de recursos humanos e de informática do Poder Executivo, especialmente, no que diz respeito a:

- a) Recrutamento, seleção, regime jurídico, controle funcional e financeiro e demais atividades de pessoal;
- b) Treinamento, qualificação e capacitação de pessoal;
- c) Padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de estoque de todo material, móveis e imóveis do Poder Executivo;
- d) Desempenhar a política de informática no âmbito do Poder Executivo;
- e) Manter e organizar o arquivo municipal;
- f) Manter o serviço de digitalização de documentos do Poder Executivo;
- g) Zeladoria de equipamentos, vigilância e instalações;
- h) Através da Comissão de Licitação e Pregoeiro, elaborar todos os procedimentos licitatórios do Poder Executivo, para homologação pelos Secretários das respectivas pastas;
- i) A responsabilidade pelas pesquisas de preços e controle das aquisições em função das licitações;
- j) Manutenção do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- k) Zelar pela racionalização dos recursos materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de São Luís do Curu;
- l) Centralização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços do Poder Executivo Municipal;
- m) Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN será o órgão incumbido de exercer as atividades ligadas a Administração financeira, tributária e contábil do Poder Executivo, especialmente, no que diz respeito a:

- a) Zelar pela racionalização dos recursos financeiros disponíveis ao Poder Executivo do Município de São Luís do Curu;



- b) Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
- c) Executar as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadações de rendas municipais e fiscalização de contribuintes;
- d) Guarda e movimentação de valores;
- e) Centralizar os serviços de Tesouraria no âmbito do Poder Executivo, analisar e liberar pagamentos;
- f) Processamento da receita e despesa pública municipal;
- g) Contabilização orçamentária, financeira e patrimonial;
- h) Elaboração do PPA, LDO e orçamento municipal e acompanhamento e controle de sua adequada execução;
- i) Escrituração contábil do Poder Executivo Municipal;
- j) Assessoramento geral em assuntos econômico-financeiros;
- k) Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

III. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEDUC é o órgão incumbido de executar a política educacional nas áreas de competência do Município, cabendo-lhe:

- a) A execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial;
- b) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino básico, nos termos da legislação vigente;
- c) O apoio e articulação com governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional;
- d) O estudo, a pesquisa e a avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
- e) A operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal;
- f) A integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
- g) Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política educacional, no âmbito do município;
- h) Planejar e executar o calendário educacional do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
- i) Promoção de projetos esportivos desenvolvidos nas escolas situadas no Município;
- j) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos esportivos existentes no município;
- k) Planejar, coordenar e executar a política desportiva no âmbito do município;
- l) Planejar e executar o calendário desportivo do município;
- m) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento do desporto;
- n) Execução, supervisão e controle das ações relativas as atividades esportivas realizadas no âmbito municipal, promovendo o engajamento dos diversos segmentos da sociedade, em particular, os grupos de jovens;
- o) Realizar parcerias com entes públicos e particulares com o desenvolvimento dos esportes no município;



- p) O estudo, a pesquisa e avaliação permanente dos recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema esportivo municipal;
- q) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos culturais existentes no município;
- r) Planejar, coordenar e executar a política cultural no âmbito do município;
- s) Planejar e executar o calendário cultural do município;
- t) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cultura;
- u) Administrar e promover a Biblioteca Pública Municipal e outros serviços comunitários específicos;
- v) Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- w) Promover campanhas de promoção e difusão de atividades artísticas e culturais do município.

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA é o órgão incumbido de propugnar pelo desenvolvimento e manutenção da atenção básica, especialmente, quanto a:

- a) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Saúde, incumbidas ao Município, conforme Plano Municipal de Saúde e normas do SUS;
- b) Desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
- c) A vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental;
- d) Prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais;
- e) Promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
- f) Implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública;
- g) Integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental;
- h) Articular-se com outros órgãos municipais e demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
- i) Elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativa;
- j) Elaborar e executar programas de saúde em nível de atenção primária, da forma determinada nas normas operacionais de municipalização da saúde;
- k) Cooperar com o pleno funcionamento dos serviços do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu, ao qual se encontra vinculado o Município de São Luís do Curu;
- l) Realizar a assistência farmacêutica.

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS é o órgão incumbido de propugnar pelo trabalho, habitação e assistência social do Município, cabendo-lhe especialmente:

- a) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Assistência Social, incumbidas ao Município;
- b) Planejar, executar, supervisionar e acompanhar as atividades de caráter assistencial ao carente, sobretudo no que diz respeito ao menor, à mulher, ao idoso, ao deficiente físico ou mental, ou a pessoas em estado de temporária vulnerabilidade social;
- c) Planejar, coordenar e acompanhar os programas concernentes a habitação popular;
- d) Coordenar e executar campanhas referentes à situação de emergência e de calamidade pública, em colaboração com outros órgãos da Administração Municipal, Federal e Estadual;
- e) Apoiar a estruturação de associações comunitárias que visem fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento municipal;
- f) Coordenar e executar programas de geração de emprego e renda, em conjunto com a Secretaria de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico;
- g) A gestão, o controle e a fiscalização dos programas de transferência de renda;
- h) Planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento dos direitos da cidadania;



- i) Planejar e executar ações de desenvolvimento da cidadania;
- j) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cidadania.

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA é o órgão incumbido de executar as atividades de obras e infraestrutura, além do saneamento, no âmbito municipal e ainda:

- a) Elaborar projetos;
- b) Construir e conservar as obras públicas municipais;
- c) Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares;
- d) Proceder à abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- e) Promover a construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do Sistema Viário do Município;
- f) Acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;
- g) Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
- h) Programar e executar a limpeza pública;
- i) Elaboração e execução da política de saneamento básico do Município;
- j) Promover a administração dos serviços públicos de iluminação, rodoviária, mercados, feiras, cemitérios e matadouros.

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE - SEDAMA é o órgão incumbido de promover o desenvolvimento econômico, agropecuário, pesqueiro e ambiental do Município, cabendo-lhe:

- a) Planejar e coordenar as ações do Governo na área agrícola, incluindo o acompanhamento setorial dos Programas Especiais e atividades de irrigação e de piscicultura;
- b) Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação, difundindo as atividades técnicas de agricultura e pecuária;
- c) Exercer vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município;
- d) Incentivar a adoção de práticas de utilização racional dos recursos hídricos do Município;
- e) Fortalecer e estimular os mecanismos de comercialização de insumos e produtos agropecuários e de pesca;
- f) Executar projetos de promoção à apicultura;
- g) Proceder aos estudos necessários à reorganização da estrutura fundiária, visando a melhoria da vida rural;
- h) Apoiar os planos governamentais relativos à reforma agrária, de modo a contribuir para fixação do homem no meio rural e eliminação de conflitos de terra.

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC é o órgão responsável pela execução da política de captação de investimentos para o município, com vistas a desenvolver economicamente, além de:

- a) Executar programas de geração de emprego e renda, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Trabalho;
- b) Organizar e capacitar a mão de obra local de acordo com a vocação do Município;
- c) Fomentar o empreendedorismo local em qualquer atividade legal;
- d) Conveniar com outros órgãos estaduais e federais para oferecer condições de criação de emprego e renda.



7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E CIDADANIA - SEPAC é o órgão incumbido de desenvolver e manter a política de segurança do patrimônio público municipal e desenvolvimento da cidadania, além de:

- a) Organizar e manter a guarda e conservação de bens do patrimônio público;
- b) Controlar a utilização dos bens de uso comum do povo;
- c) Gerenciar as políticas de desenvolvimento da cidadania e educação do trânsito.

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR - SEGEH é o órgão incumbido de desenvolver e manter a atenção especializada, através do Hospital Municipal, e em especial:

- a) Organizar e manter serviço de atendimento especializado no Hospital Municipal;
- b) Atender pacientes encaminhados por outras unidades;
- c) Manter atualizado os cadastros nos diversos sistemas de monitoramento da Saúde.

Capítulo III

Dos Agentes Políticos e Cargos Comissionados

Art. 4. Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos da Estrutura Básica, além das previstas na Lei Orgânica do Município de São Luís do Curu;

- I. Promover a administração geral da Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;
- II. Exercer a representação política e institucional da Pasta, promovendo contatos e relações com Autoridades e Organizações de diferentes níveis governamentais;
- III. Assessorar a Prefeita e colaborar com outros Secretários em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;
- IV. Despachar com a Prefeita do Município;
- V. Participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;
- VI. Delegar através de Portaria atribuições aos seus subordinados da hierarquia estrutural da Pasta;
- VII. Atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;
- VIII. Apreciar, em grau de recurso hierárquico, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitando os limites legais;
- IX. Decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;
- X. Encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;
- XI. Aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;
- XII. Referendar Leis, Decretos e Atos Normativos, Contratos ou Convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;
- XIII. Atender prontamente as requisições e pedidos de informação dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou para fins de Inquérito Administrativo;



XIV. Expedir Portarias e Atos Normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria;

XV. Desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pela Prefeita do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

XVI. Elaborar e encaminhar a Prestação de Contas de Gestão ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 5. Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo do Município de São Luís do Curu (EXE), com remunerações correspondentes quantificados nos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único: Os cargos descritos no caput deste artigo serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes a hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições regulamentadas por Decreto.

Art. 6. A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de provimento em comissão (EXE) e (ESC) será de 40 horas semanais.

Art. 7. O provimento dos cargos criados no Art. 5 da presente Lei serão implementados de acordo com as conveniências administrativas de acordo com a discricionariedade da Chefe do Poder Executivo Municipal.

Capítulo IV Disposições Finais

Art. 8. Deverá a Chefe do Poder Executivo Municipal, estabelecer através de Decreto, o organograma de cada Secretaria, bem como a descrição das funções de cada cargo de provimento em comissão ora criado.

Art. 9. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo a criar as funções gratificadas, as quais, a seu critério exclusivo poderão ser concedidas somente aos Servidores efetivos, cujos valores e quantidades estão definidos no Anexo IV da presente lei.

Art. 10. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial até o limite da despesa fixada, constante na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017, cuja fonte de recurso poderá ocorrer por quaisquer umas das fontes admitidas pelo art. 43, parágrafo 1º da Lei Nº. 4.320/1964.

§ 1º. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo, a suplementar as dotações criadas pelo Crédito Adicional Especial constante no caput deste artigo, utilizando as seguintes fontes de recurso:

I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, cujo limite será a diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2016;

II. Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º parágrafo único, da Lei Complementar nº. 101/2000;

III. Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações constantes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, referidas no inciso III, do § 1º, do Art.



43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite das despesas fixadas pela Lei Orçamentária para o Exercício de 2017;

IV. Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções Nº. 40 e 43 do Senado Federal.

§ 2º. O Crédito Adicional Especial, objeto da presente lei, bem como suas possíveis suplementações, são destinados exclusivamente à propiciar condições orçamentárias de operacionalização das Unidades Gestoras criadas e reordenadas pela presente lei, tratando-se, portanto, de matéria afim e conexa, nos termos do art. 7º. II da Lei Complementar nº 95/1998.

Art. 11. Ficam remanejados o acervo documental, patrimonial, endividamento, contratuais, servidores e cargos, inclusive os cargos de provimento em comissão, vinculados à estrutura das Secretarias anteriores, para as secretarias readequadas pela presente Lei, da seguinte forma:

I. A Secretaria Municipal de Finanças é a Secretaria Sucessora das Secretarias Municipal de Planejamento e Finanças;

II. A Secretaria Municipal de Assistência Social é a Secretaria Sucessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;

III. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente é a Secretaria Sucessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos;

IV. A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto incorporou a Secretaria de Ciências e Tecnologia;

V. A Controladoria Geral do Município incorporou a Ouvidoria Geral do Município.

VI. A Secretaria Municipal de Governo é a Secretaria Sucessora do Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Ação Governamental;

VII. A Secretaria Municipal de Infraestrutura é a Secretaria Sucessora da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio-Ambiente;

VIII. A Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar foi desmembrada da Secretaria de Saúde;

IX. Permanece inalterada a Procuradoria Geral do Município

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial as Leis nº 346/2001 e 469/2008.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, Estado do Ceará, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete).

Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal de São Luís do Curu-CE