



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.000-000
Telefone: 0		Telefone: 0	


2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

PREFEITO(A) MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.000-000
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

PREFEITO(A) MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.000-000
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

PREFEITO(A) MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.000-000
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

PREFEITO(A) MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.000-000
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

PREFEITO(A) MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.000-000
Telefone: 0		Telefone: 0	


2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

PREFEITO(A) MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVILVIMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.000-000
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

PREFEITO(A) MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.000-000
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

PREFEITO(A) MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.000-000
Telefone: 0		Telefone: 0	


2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

PREFEITO(A) MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor (Gestor)
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função
OUTROS CARGOS

CPF
22091050300

Matrícula
1082

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 002/2013

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2013

Data da
Publicação
02/01/2013

Data da Comunicação ao
TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:
Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:
62.184-000

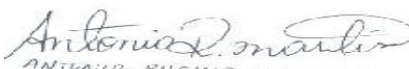
Telefones:
08834641726

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Servidor (Gestor)
LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
69831580320

Matrícula
1029

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 006/2013

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:
Rua:
RUA SEBASTIÃO MIRANDA

CEP.:
62.184-000

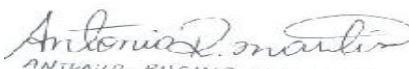
Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
NÃO

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Nome do Servidor (Gestor)
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
22091050300

Matrícula
1082

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 002/2013

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:
Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.: 62.184-000

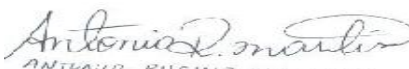
Telefones: 08834641726

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Nome do Servidor (Gestor)

AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função

OUTROS CARGOS

CPF

22091050300

Matrícula

1082

Período de Gestão

01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação

Ato No. 002/2013

Data do Ato

02/01/2013

Data da Publicação

02/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato

02/01/2013

Data da

Publicação

02/01/2013

Data da Comunicação ao

TCM

01/01/2013

Endereço Residencial:

Rua:

RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:

62.184-000

Telefones:

08834641726

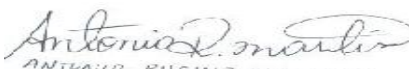
Ordenador de Despesa?

SIM

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Nome do Servidor (Gestor)

REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

26238748320

Matrícula

1020

Período de Gestão

01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação

Ato No. 016/2013

Data do Ato

07/01/2013

Data da Publicação

07/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato

07/01/2013

Data da

Publicação

07/01/2013

Data da Comunicação ao

TCM

01/01/2013

Endereço Residencial:

Rua:

RUA ISAIAS MACHADO PORTELA

CEP.:

62.184-000

Telefones:

00000000000

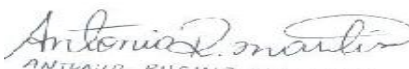
Ordenador de Despesa?

NÃO

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Nome do Servidor (Gestor)
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função
OUTROS CARGOS

CPF
22091050300

Matrícula
1082

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 002/2013

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2013

Data da
Publicação
02/01/2013

Data da Comunicação ao
TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:
Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:
62.184-000

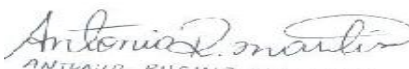
Telefones:
00034641726

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTÔNIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Nome do Servidor (Gestor)
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função
OUTROS CARGOS

CPF
22091050300

Matrícula
1082

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 002/2013

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2013

Data da
Publicação
02/01/2013

Data da Comunicação ao
TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:
Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS,

CEP.:
62.184-00

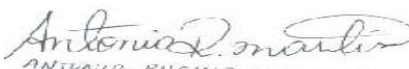
Telefones:
08834641726

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Nome do Servidor (Gestor)
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
34913505734

Matrícula
1041

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 017/2013

Data do Ato
07/01/2013

Data da Publicação
07/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
07/01/2013

Data da Publicação
07/01/2013

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:

Rua:
LOC. ARARIUS

CEP.:
62.184-000

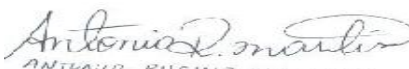
Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
NÃO

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Nome do Servidor (Gestor)
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função
OUTROS CARGOS

CPF
22091050300

Matrícula
1082

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 002/2013

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2013

Data da
Publicação
02/01/2013

Data da Comunicação ao
TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:
Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:
62.184-000

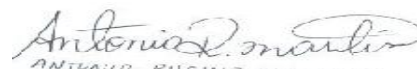
Telefones:
08834641726

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTÔNIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Nome do Servidor (Gestor)
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função
OUTROS CARGOS

CPF
22091050300

Matrícula
1082

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 002/2013

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2013

Data da
Publicação
02/01/2013

Data da Comunicação ao
TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:
Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:
62.184-000


Telefones:
08834641726

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVILVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Nome do Servidor (Gestor)
CICERO AMANSO FERREIRA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
30173019315

Matrícula
1040

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 007/2013

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:
Rua:
RUA DEP MANOEL HONORIO BRITO

CEP.:
62.184-000

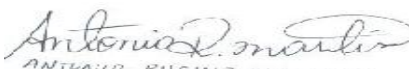
Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
NÃO

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Nome do Servidor (Gestor)
FRANCISCO EDSON VERAS DE CASTRO

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
02923731395

Matrícula
1440

Período de Gestão
01/01/2013 A 28/02/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 015/2013

Data do Ato
07/01/2013

Data da Publicação
07/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
07/01/2013

Data da Publicação
07/01/2013

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:
Rua:
DISTRITO DE JUCA

CEP.: 62.184-000

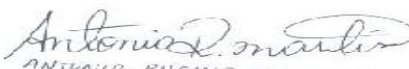
Telefones: 00000000000

Ordenador de Despesa?
NÃO

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Nome do Servidor (Gestor)
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função
OUTROS CARGOS

CPF
22091050300

Matrícula
1082

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 002/2013

Data do Ato
02/01/2013

Data da Publicação
02/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2013

Data da
Publicação
02/01/2013

Data da Comunicação ao
TCM
01/01/2013

Endereço Residencial:
Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:
62.184-000

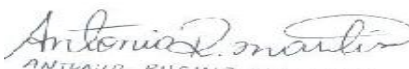
Telefones:
08834641726

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Nome do Servidor (Gestor)
CICERO HENRIQUE CHAVES

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
79240747320

Matrícula
DAS-1

Período de Gestão
01/03/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação
Ato No. 022/2013

Data do Ato
01/03/2013

Data da Publicação
01/03/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
01/03/2013

Data da Publicação
01/03/2013

Data da Comunicação ao TCM
01/03/2013

Endereço Residencial:
Rua:
RUA TABELIAO OSMUNDO AGUIAR

CEP.: 62.184-000

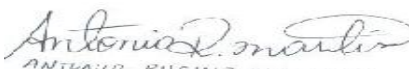
Telefones: 00000000000

Ordenador de Despesa?
NÃO

Contador

Prefeito Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO										
02.04.062.0202.1001 CONCESSO DE AUXILIOS FINANCEIROS										
4.5.50.42.00.00.00 AUXILIOS FINANCEIROS	68.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00
02.04.062.0202.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.231,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	416,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	831,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	101.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	94.303,51	0,00	0,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	5.547,49
02.04.122.0402.2003 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.557,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00	10,82	46.283,50	45.786,80	45.164,00
		206.000,00	0,00	0,00	0,00	488.550,00	10,82	488.539,18	443.375,18	17,82
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	58.133,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.972,82	10,73	18.630,26	9.240,58	9.389,68
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	86.972,82	10,73	86.962,09	77.572,41	170,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	26.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	617,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	24.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,00	0,00	15.565,00	14.765,00	8.649,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,10	43.313,63	3.520,15	3.546,25	4.479,50
		42.500,00	0,00	0,00	0,00	75.007,85	43.313,63	28.386,82	27.214,72	43.603,78
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	337,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	617,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	128.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	13.720,00	13.840,00	17.200,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	83.361,50	0,00	66.161,50	66.161,50	34.816,50
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	273.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00	8.727,48	17.251,85	12.732,55	13.378,40
		50.000,00	180.000,00	0,00	0,00	204.788,60	88.727,48	108.289,82	102.682,72	27.097,88
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	93.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	5.952,00	5.424,00	678,00
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	65.766,00	0,00	65.766,00	65.088,00	262,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	262,29	0,00	262,29	262,29	733,71
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,40	2.693,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.693,40	2.693,40	0,00	0,00	19.210,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.123.198,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	53.953,32	54.756,06	106.157,76	91.370,18	91.089,58
		334.500,00	405.000,00	0,00	0,00	1.030.247,46	134.756,06	867.212,70	804.401,82	157.206,60
02.04.125.0404.2004 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	812,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	454,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00
02.08.244.0815.2005 MOVIMENTO DE PROMOÇÕES SOCIAIS										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	416,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	454,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	74.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.432.842,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	53.953,32	57.956,06	106.157,76	91.370,18	91.089,58
		334.500,00	699.303,51	0,00	0,00	1.035.047,46	137.956,06	868.812,70	806.001,82	170.947,09
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.432.842,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	53.953,32	57.956,06	106.157,76	91.370,18	91.089,58
		334.500,00	699.303,51	0,00	0,00	1.035.047,46	137.956,06	868.812,70	806.001,82	170.947,09



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS										
Unidade: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS										
03.04.122.0402.2006 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.672,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	31,41	25.758,10	31.627,38	25.758,10
		82.500,00	0,00	0,00	0,00	289.100,00	31,41	289.068,59	263.310,49	103,41
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.927,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.416,50	0,00	7.201,25	7.427,23	4.967,50
		29.400,00	0,00	0,00	0,00	106.316,50	0,00	106.316,50	101.349,00	10,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	78.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	744,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	24.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.487,83	0,00	10.487,83	10.487,83	4.179,17
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
3.3.20.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	195.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,32	52.946,48	500,00	79.800,80
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	1.291,32	283.708,68	203.907,88	1.738,32
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	2.595,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,01	26.463,35	6.061,61	2.007,70	12.089,51
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	48.429,40	26.463,35	21.966,05	9.876,54	30.820,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	17.150,00	8.650,00	8.500,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	68.264,00	0,00	68.264,00	59.764,00	536,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.161,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	122.406,04	54.955,38	77.096,63	30.887,36	170.766,56
		466.000,00	0,00	0,00	0,00	570.696,44	59.155,38	407.741,06	340.774,50	54.619,94
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	12.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,84	8.395,06	8.395,06	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.765,84	40.234,16	40.234,16	5.679,84
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	56.578,18	0,00	56.578,18	56.578,18	15.340,82
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.026,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	37.564,40	12.934,20	28.951,00	0,00	31.651,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	46.318,70	12.934,20	33.384,50	1.733,50	12.641,50
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	362.656,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	34.408,12	138.377,96	42.615,60	36.495,96	7.158,95
		182.000,00	0,00	0,00	0,00	556.408,12	138.377,96	416.990,85	410.871,21	126.625,84
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.224.954,00	173.900,00	0,00	0,00	0,00	213.465,07	238.819,46	266.175,73	125.990,69	340.692,42
		968.900,00	10.000,00	0,00	0,00	2.164.274,17	243.019,46	1.816.415,40	1.580.562,29	262.599,29
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.224.954,00	173.900,00	0,00	0,00	0,00	213.465,07	238.819,46	266.175,73	125.990,69	340.692,42
		968.900,00	10.000,00	0,00	0,00	2.164.274,17	243.019,46	1.816.415,40	1.580.562,29	262.599,29
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.224.954,00	173.900,00	0,00	0,00	0,00	213.465,07	238.819,46	266.175,73	125.990,69	340.692,42
		968.900,00	10.000,00	0,00	0,00	2.164.274,17	243.019,46	1.816.415,40	1.580.562,29	262.599,29



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT										
Unidade: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE										
04.27.813.1502.1002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE)										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	289.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	244.049,04	0,00	244.049,04	244.049,04	737,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	289.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	244.049,04	0,00	244.049,04	244.049,04	737,96
04.27.813.1502.1003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONETE)										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	189.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	141.000,00	0,00	0,00	47.871,09	0,00	47.871,09	47.871,09	673,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	189.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	141.000,00	0,00	0,00	47.871,09	0,00	47.871,09	47.871,09	673,91
04.27.813.1502.1004 CONST/ QUADRAS COBERTAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.27.813.2705.1005 AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE)										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
04.27.813.2705.1006 TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE DO CEP - I (PROPONENTE)										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	14.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
04.27.813.2705.1007 TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE - CEP - I (PROPONENTE)										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.27.813.2705.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONENTE)										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
04.13.122.0402.2007 MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV.										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44	3.947,16	2.178,00	3.947,16
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	945,44	29.454,56	25.507,40	1.007,44
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,09	8.046,00	11.470,10	8.046,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	3.222,09	113.777,91	105.731,91	19.317,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,16	4.987,98	2.659,21	2.328,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	288,16	23.711,84	21.383,07	2.565,16
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	1.355,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.729,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	10.498,00	194,88	28.078,17	16.320,17	12.092,81
		21.950,00	0,00	0,00	0,00	38.666,87	194,88	38.187,18	26.379,18	207,01
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	5.239,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.001,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00	350,00	3.493,00	1.250,20	3.493,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	7.484,20	350,00	7.134,20	3.641,20	466,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	86.024,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.342,10	18.176,03	20.034,13	10.719,56	10.014,57
		47.200,00	0,00	0,00	0,00	132.564,60	18.176,03	113.688,57	104.374,00	18.835,43
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.885,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.116,40	8.260,50	2.161,20	0,00	2.161,20
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	11.771,70	8.260,50	3.511,20	1.350,00	8.373,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	316.765,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	26.069,50	31.437,10	70.747,64	44.707,24	42.083,51
		89.750,00	10.000,00	0,00	0,00	364.242,37	31.437,10	331.820,46	290.721,76	63.709,73
04.13.392.1302.2008 MANUT / DA BANDA DE MUSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.221,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
		12.000,00	28.000,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	21,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	816,00	803,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	4.709,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	82.685,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
		12.000,00	55.000,00	0,00	0,00	14.346,00	0,00	14.346,00	14.346,00	25.339,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
04.13.392.1303.2009 APOIO AO CARNAVAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	17.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	184.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,00
04.13.392.1303.2010 APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	831,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	159,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	153.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
04.23.695.2304.2011 MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	831,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	49.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00
04.27.812.2702.2012 DESPORTO COMUNITARIO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	526,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	208,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	4.531,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.548,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
		41.800,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	59.245,00	59.245,00	103,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	85.215,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
		41.800,00	52.000,00	0,00	0,00	59.545,00	0,00	59.545,00	59.545,00	15.470,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.501.991,00	40.550,00	0,00	0,00	0,00	43.669,50	31.437,10	88.347,64	62.307,24	42.083,51
		143.550,00	829.000,00	0,00	0,00	730.053,50	31.437,10	697.631,59	656.532,89	117.924,60
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.501.991,00	40.550,00	0,00	0,00	0,00	43.669,50	31.437,10	88.347,64	62.307,24	42.083,51
		143.550,00	829.000,00	0,00	0,00	730.053,50	31.437,10	697.631,59	656.532,89	117.924,60



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT										
Unidade: 02 FUNDO DE CULTURA										
04.13.392.1303.1009 REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,52	26.871,52	0,00
		26.500,00	28.000,00	0,00	0,00	26.871,52	0,00	26.871,52	26.871,52	251,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,52	26.871,52	0,00
		26.500,00	28.000,00	0,00	0,00	26.871,52	0,00	26.871,52	26.871,52	251,48
04.13.392.1303.2013 MANUT / DO FUNDO DE CULTURA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	831,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	208,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	454,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	17.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	95.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
04.13.392.1303.2014 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	32.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	454,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	489.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	313.028,94	74.538,50	114.173,05	56.950,70
		1.066.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.669.232,50	1.430.628,94	1.238.603,56	1.181.652,86	313.637,44



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	558.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	313.028,94	74.538,50	114.173,05
		1.066.000,00	70.000,00	0,00	0,00	2.669.232,50	1.430.628,94	1.238.603,56	1.181.652,86	315.479,44
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	682.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	313.028,94	101.410,02	141.044,57	56.950,70
		1.092.500,00	191.000,00	0,00	0,00	2.696.104,02	1.430.628,94	1.265.475,08	1.208.524,38	318.560,92
TOTAL DO ÓRGÃO:	682.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	313.028,94	101.410,02	141.044,57	56.950,70
		1.092.500,00	191.000,00	0,00	0,00	2.696.104,02	1.430.628,94	1.265.475,08	1.208.524,38	318.560,92



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
Unidade: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
05.18.122.0402.2015 MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.155,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	4.426,00	4.539,00	4.426,00
		26.400,00	0,00	0,00	0,00	50.482,00	0,00	50.482,00	46.056,00	73,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,62	0,00	796,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.203,38	39,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	758,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,50	292,90	720,50	486,65	720,50
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.574,05	292,90	1.281,15	560,65	9.835,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.890,19	0,00	14.890,19	14.890,19	1.264,81
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.662,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.980,80	11.484,10	5.726,10	0,00	5.726,10
		7.600,00	0,00	0,00	0,00	17.210,20	11.484,10	5.726,10	0,00	11.535,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	107.490,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.183,30	11.777,00	11.669,22	5.025,65	11.669,22
		46.000,00	32.000,00	0,00	0,00	90.606,44	11.777,00	78.829,44	67.160,22	42.660,56
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	107.490,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.183,30	11.777,00	11.669,22	5.025,65	11.669,22
		46.000,00	32.000,00	0,00	0,00	90.606,44	11.777,00	78.829,44	67.160,22	42.660,56
TOTAL DO ÓRGÃO:	107.490,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.183,30	11.777,00	11.669,22	5.025,65	11.669,22
		46.000,00	32.000,00	0,00	0,00	90.606,44	11.777,00	78.829,44	67.160,22	42.660,56



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
05.18.541.1805.2016 MANUTENÇÃO DO FMMA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	208,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	454,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	77.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	77.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	77.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO										
Unidade: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE										
06.15.451.1501.1010 URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	181.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.163,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	181.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.163,00
06.15.451.1504.1011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	381.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.502,72	1.063.411,99
		1.868.000,00	0,00	0,00	0,00	2.248.203,26	0,00	1.186.622,17	1.184.791,27	1.072,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	417.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.502,72	1.063.411,99
		1.868.000,00	36.000,00	0,00	0,00	2.248.203,26	0,00	1.186.622,17	1.184.791,27	1.304,74
06.15.451.1504.1012 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.090.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.048.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	30.085,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.135.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.093.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	30.881,00
06.15.451.1504.1013 URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	116.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
		83.500,00	0,00	0,00	0,00	200.387,31	0,00	84.387,31	84.387,31	75,69
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	116.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
		83.500,00	0,00	0,00	0,00	200.387,31	0,00	84.387,31	84.387,31	75,69
06.15.451.1508.1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	107.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.895,97
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.104,03	32.104,03	26,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	137.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.895,97
		0,00	37.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.104,03	32.104,03	220,00
06.15.451.1508.1015 COMPLEXO TURISTICO, PRAÇAS E ESTÁTUA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	144.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.468,87	14.468,87	0,00
		14.000,00	144.000,00	0,00	0,00	14.468,87	0,00	14.468,87	14.468,87	461,13
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	157.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.468,87	14.468,87	0,00
		14.000,00	156.000,00	0,00	0,00	14.468,87	0,00	14.468,87	14.468,87	538,13



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
06.15.452.1010.1016 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	48.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	66.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
06.15.452.1506.1017 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
06.15.452.1509.1018 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
06.17.511.2014.1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	683.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.319,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	713.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.279,00
06.17.512.1702.1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	48.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	94.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
06.17.512.1702.1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
06.17.605.1703.1022 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.20.605.2014.1023 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	48.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	120.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
06.25.752.2503.1024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	298.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,25	0,00	0,00	0,00
		0,00	291.000,00	0,00	0,00	7.038,25	7.038,25	0,00	0,00	7.868,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	298.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,25	0,00	0,00	0,00
		0,00	291.000,00	0,00	0,00	7.038,25	7.038,25	0,00	0,00	7.868,00
06.25.752.2504.1025 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	91.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	91.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
06.26.782.2602.1026 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	58.851,50	0,00	58.851,50	58.851,50	148,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	87.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.233,63
		548.000,00	1.000,00	0,00	0,00	633.800,46	0,00	245.566,83	245.566,83	912,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	194.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.233,63
		548.000,00	49.000,00	0,00	0,00	692.651,96	0,00	304.418,33	304.418,33	1.061,04
06.26.782.2602.1027 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	103.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	182.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.314,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	285.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.369,00
06.26.782.2602.1028 CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
06.26.782.2602.1029 AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.04.122.0402.2017 MANUTENÇÃO DO SIED										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	560,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	209.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
06.15.122.0402.2018 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.324.411,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.405,00	0,73	133.624,49	155.059,72	112.960,76
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.369.405,00	0,73	1.369.404,27	1.256.443,51	6,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	211.266,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.813,91	0,00	51.008,32	32.762,96	18.245,36
		96.600,00	0,00	0,00	0,00	307.813,91	0,00	307.813,91	289.568,55	52,09
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.427,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	221,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	236.759,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	23.533,33	51.721,76	45.680,18	10.785,44	66.799,64
		95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	281.357,46	51.721,76	198.064,94	162.836,06	52.123,30
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	132.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.032,69	0,00	50.392,69	12.720,00	41.904,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	132.152,69	0,00	128.752,69	90.248,00	818,31
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	213.113,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.702,54	121.447,14	104.648,92	54.401,37	55.106,45
		759.000,00	0,00	0,00	0,00	971.708,87	121.447,14	848.213,73	795.155,28	121.851,27
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.308,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.163,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	190.500,00	0,00	0,00	461,20	0,00	461,20	461,20	201,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.634,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.712,30	3.228,80	8.784,30	10.105,20	2.165,10
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	21.529,10	3.228,80	18.300,30	16.135,20	3.333,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.449.755,00	89.400,00	66.500,00	0,00	0,00	121.199,77	176.398,43	394.138,90	275.834,69	297.182,00
		1.020.600,00	366.500,00	0,00	0,00	3.094.678,23	176.398,43	2.881.261,04	2.621.097,80	185.575,20
06.15.452.1505.2019 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	450,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	454,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	36.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	208,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	427.500,00	0,00	0,00	14.398,85	0,00	14.398,85	14.398,85	1.101,15
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
		73.500,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	31.400,00	316,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	487.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
		88.500,00	482.500,00	0,00	0,00	89.998,85	0,00	89.998,85	45.798,85	3.424,15
06.15.452.1507.2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	621.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.057,49	97.839,60	50.171,67	47.667,93
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	500.000,00	52.057,49	447.942,51	400.274,58	116.121,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	640.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.057,49	97.839,60	50.171,67	47.667,93
		0,00	76.000,00	0,00	0,00	500.000,00	52.057,49	447.942,51	400.274,58	116.121,49



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	06.26.782.2602.2021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	454,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	121.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.619.697,00	89.400,00	66.500,00	0,00	0,00	121.199,77	235.494,17	550.647,37	550.977,95	2.024.591,52
		3.622.600,00	4.960.500,00	0,00	0,00	6.959.426,73	235.494,17	5.053.203,11	4.699.341,04	557.864,44
TOTAL DO ÓRGÃO:	8.619.697,00	89.400,00	66.500,00	0,00	0,00	121.199,77	235.494,17	550.647,37	550.977,95	2.024.591,52
		3.622.600,00	4.960.500,00	0,00	0,00	6.959.426,73	235.494,17	5.053.203,11	4.699.341,04	557.864,44



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA										
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA										
10.20.605.2010.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS MERCADO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.232,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.275,70	213.275,70	0,00
		80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	621.796,95	0,00	621.796,95	621.796,95	203,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	678.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.275,70	213.275,70	0,00
		80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	621.796,95	0,00	621.796,95	621.796,95	36.435,05
10.20.122.0402.2089 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.599,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.014,22	80.000,00	15.571,12	16.117,70	15.571,12
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	219.514,22	80.000,00	139.514,22	123.943,10	80.084,78
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,32	2.184,00	2.184,00	1.506,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	114,32	34.185,68	32.679,68	180,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,91	7.398,49	4.051,05	3.347,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.715,91	27.284,09	23.936,65	6.559,91
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	146,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,70	6.217,85	1.714,95	744,75	1.276,80
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.074,52	6.217,85	2.856,67	1.579,87	8.130,33
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	800,00	800,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	4.050,00	5.570,00	5.570,00	5.455,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	358,11	100.668,47	2.167,78	314.766,56
		530.000,00	30.000,00	0,00	0,00	573.466,09	358,11	358.281,66	258.341,42	7.108,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,70	648,90	1.789,80	0,00	1.789,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,70	648,90	1.789,80	0,00	1.531,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	304.449,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.541,62	94.105,09	130.126,83	26.065,28	338.257,72
		620.500,00	30.000,00	0,00	0,00	879.858,53	94.105,09	570.927,12	447.495,72	109.195,56
10.20.601.2001.2090 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
10.20.601.2012.2091 ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	24.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	22.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	158.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	125.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	28.667,00
10.20.602.2007.2092 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,00
10.20.605.2010.2093 MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	103.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.271.211,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.541,62	94.105,09	343.402,53	239.340,98	342.757,72
		700.500,00	357.000,00	0,00	0,00	1.506.155,48	94.105,09	1.192.724,07	1.069.292,67	202.660,61
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.271.211,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.541,62	94.105,09	343.402,53	239.340,98	342.757,72
		700.500,00	357.000,00	0,00	0,00	1.506.155,48	94.105,09	1.192.724,07	1.069.292,67	202.660,61



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo	
	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação	
Fixado										
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA										
99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	154.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.274,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	154.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.274,00	
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	154.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.274,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:	154.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.274,00	
TOTAL GERAL:	15.072.292,00	351.850,00	66.500,00	0,00	0,00	521.012,58	982.617,82	1.467.810,27	1.216.057,26	2.909.834,67
		6.908.550,00	7.152.803,51	0,00	0,00	15.181.667,80	2.184.417,82	10.973.091,39	10.087.415,31	1.830.788,51



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00	6.014,22	445.468,78	32.707,79	445.468,78	49.923,08	412.760,99
3.1.90.04.01.00.00	12.568,59	12.568,59	12.568,59	12.568,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	77.341,95	2.117.705,54	200.421,57	2.117.705,54	220.986,75	1.941.978,95
3.1.90.11.01.00.00	0,00	45.000,00	1.343,67	45.000,00	5.480,10	43.656,33
3.1.90.13.00.00.00	25.786,73	531.371,93	82.821,67	531.371,93	48.713,80	497.264,06
3.1.90.91.00.00.00	0,00	10.487,83	0,00	10.487,83	0,00	10.487,83
3.3.20.47.01.00.00	0,00	283.708,68	52.946,48	283.708,68	500,00	203.907,88
3.3.90.14.00.00.00	800,00	22.940,00	800,00	22.940,00	910,00	22.140,00
3.3.90.18.00.00.00	8.080,00	12.200,00	8.080,00	12.200,00	8.080,00	12.200,00
3.3.90.30.03.00.00	0,00	5.680,30	0,00	2.227,90	605,60	2.227,90
3.3.90.30.07.00.00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.11.00.00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.30.14.00.00	0,00	12.003,00	12.003,00	12.003,00	12.003,00	12.003,00
3.3.90.30.16.00.00	0,00	2.658,35	0,00	2.658,35	1.498,70	2.658,35
3.3.90.30.20.00.00	0,00	869,65	0,00	869,65	436,65	869,65
3.3.90.30.21.00.00	3.860,90	5.317,26	3.860,90	5.032,45	0,00	1.171,55
3.3.90.30.22.00.00	0,00	3.749,81	3.214,67	3.749,81	3.214,67	3.749,81
3.3.90.30.23.00.00	7.004,00	7.254,20	7.254,20	7.254,20	250,20	250,20
3.3.90.30.24.00.00	0,00	4.829,20	0,00	4.829,20	0,00	4.829,20
3.3.90.30.27.00.00	0,00	2.347,00	0,00	2.347,00	0,00	2.347,00
3.3.90.30.30.00.00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.38.00.00	0,00	57.455,26	0,00	57.455,26	0,00	57.455,26
3.3.90.30.41.00.00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.30.44.00.00	0,00	15.826,14	4.916,40	15.826,14	2.505,14	6.204,14
3.3.90.30.99.00.00	27.940,84	208.291,61	54.226,39	176.865,85	13.077,00	135.056,96
3.3.90.32.00.00.00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00
3.3.90.32.99.00.00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.36.05.00.00	0,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00
3.3.90.36.06.00.00	8.600,00	235.240,00	50.160,00	214.640,00	30.220,00	194.700,00
3.3.90.36.14.00.00	0,00	5.700,00	800,00	5.700,00	800,00	5.700,00
3.3.90.36.16.00.00	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00
3.3.90.36.17.00.00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	600,00	2.268,00
3.3.90.36.19.00.00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
3.3.90.36.20.00.00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00
3.3.90.36.24.00.00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
3.3.90.36.34.00.00	1.200,00	3.377,50	2.000,00	3.377,50	2.000,00	3.377,50
3.3.90.36.42.00.00	0,00	680,00	120,00	680,00	240,00	680,00
3.3.90.36.45.00.00	1.068,00	5.262,20	2.448,00	5.262,20	1.250,20	2.814,20
3.3.90.36.99.00.00	25.877,69	26.077,69	25.877,69	26.077,69	0,00	200,00
3.3.90.39.04.00.00	0,00	39.414,47	2.580,85	39.414,47	1.030,42	37.230,85
3.3.90.39.05.00.00	119.780,60	413.132,60	71.972,00	321.782,60	22.736,00	260.046,60
3.3.90.39.06.00.00	0,00	6.900,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.11.00.00	650,00	12.650,00	650,00	12.600,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.14.00.00	0,00	18.240,19	0,00	18.240,19	0,00	18.240,19
3.3.90.39.15.00.00	980,00	8.634,00	2.840,00	8.634,00	400,00	6.194,00
3.3.90.39.16.00.00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.23.00.00	0,00	22.140,04	0,00	22.140,04	0,00	22.140,04



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.3.90.39.27.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.120,00	7.095,00	5.120,00	7.095,00	0,00	1.975,00
3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	536.113,69	99.354,42	536.113,69	51.315,76	488.075,03
3.3.90.39.30.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	19.652,72	898,77	19.652,72	855,42	19.569,22
3.3.90.39.35.00.00 PRODUcoes JORNALISTICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS GRAFICOS	2.193,00	4.866,00	2.193,00	4.866,00	470,00	2.673,00
3.3.90.39.53.00.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	57.900,20	0,00	57.900,20	0,00	57.900,20
3.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.876,01	59,20	2.876,01	59,20	2.876,01
3.3.90.39.68.00.00 SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	37.520,00	1.420,70	35.121,80	6.724,00	33.690,30
3.3.90.39.71.00.00 M.CON.S.DE EQUIP.DE PROC.DE DADOS	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	14.123,70	126.696,68	18.829,43	126.696,68	18.206,89	126.074,14
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	76.350,38	2.708.741,99	322.551,25	2.474.994,57	209.847,17	2.261.937,84
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	678,00	116.000,16	14.347,06	116.000,16	13.819,06	115.322,16
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.301,67	0,00	57.301,67	0,00	57.301,67
4.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS	0,00	4.122.576,98	227.744,57	2.488.866,29	438.247,29	2.487.035,39
4.4.90.52.03.00.00 APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00.00 MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00.00 EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00 MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
4.4.90.52.20.00.00 MAQ. INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT.	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
4.4.90.52.21.00.00 MAQ. FERRAMENTAS E UTEN. DE OFICINA	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00
4.4.90.52.22.00.00 EQUIP. UTEN HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	7.969,20	6.619,20	7.969,20	6.619,20	7.969,20
4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	7.959,00	13.989,00	7.959,00	13.989,00	0,00	6.030,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	32.150,20	110.450,20	76.350,20	110.450,20	0,00	31.400,00
4.6.90.71.01.00.00 INSS	17.464,42	172.120,72	26.711,21	172.120,72	20.591,57	166.001,08
4.6.90.71.02.00.00 FGTS	6.941,99	202.715,25	15.904,39	201.675,94	15.904,39	201.675,94
4.6.90.71.03.00.00 PASEP	0,00	43.194,19	0,00	43.194,19	0,00	43.194,19
TOTAL GERAL	491.368,21	12.997.249,98	1.467.810,27	10.973.091,39	1.216.057,26	10.087.415,31



*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101006 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	601.426,34
211010102006 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO PREFEITURA	207.628,31	29.092,12	2.170.361,07
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	19.912,79	23.760,18	172.365,30
211040101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	3.407,65
211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	486,69	486,69	3.632,61
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	5.037,00	5.079,96	53.009,10
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	11.861,64	12.042,14	125.836,12
211040101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) PREFEITURA	0,00	0,00	4.378,79
211040101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	15.902,18	9.500,58	194.915,34
211040101013 INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	440,00	930,00	20.464,34
211040101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREFEITURA	0,00	0,00	6.412,35
211040101017 RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	0,00	0,00	8.967,87
211040101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS PREFEITURA	0,00	0,00	28.710,00
211040101021 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	0,00	376,69
211040101023 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E. PREFEITURA	0,00	115.867,25	115.867,25
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	95.759,46	95.759,45	1.149.113,51
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	357.028,07	292.518,37	4.659.013,43



CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.799.300,43	3.917.500,23	33.716.800,66	36.275.392,00	0,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	726.120,17	307.136,87	1.033.257,04	571.499,00	0,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	715.106,01	306.563,30	1.021.669,31	528.668,00	0,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	232.210,97	258.930,62	491.141,59	179.309,00	0,00
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	74.792,44	13.570,86	88.363,30	6.247,00	0,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	143.270,63	241.649,76	384.920,39	163.062,00	0,00
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	53.187,87	240.952,85	294.140,72	62.611,00	0,00
1112.04.21.00	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	44.188,08	696,91	44.884,99	93.903,00	0,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	45.782,18	0,00	45.782,18	6,00	0,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ OUT. RENDIMENT	112,50	0,00	112,50	6.542,00	0,00
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	14.147,90	3.710,00	17.857,90	10.000,00	0,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	482.895,04	47.632,68	530.527,72	349.359,00	0,00
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	482.895,04	47.632,68	530.527,72	349.359,00	0,00
1120.00.00.00	TAXAS	11.014,16	573,57	11.587,73	42.831,00	0,00
1120.20.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	238,12	0,00	238,12	0,00	0,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.686,19	573,57	11.259,76	42.724,00	0,00
1121.25.00.00	TAXA DE LICEN. P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST	7.618,54	175,00	7.793,54	9.128,00	0,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	82,50	0,00	82,50	25.097,00	0,00
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE	658,00	316,07	974,07	1.262,00	0,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	260,00	0,00	260,00	150,00	0,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	2.067,15	82,50	2.149,65	7.007,00	0,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	89,85	0,00	89,85	107,00	0,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	89,85	0,00	89,85	107,00	0,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	173.817,31	26.236,92	200.054,23	346.919,00	0,00
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMINIIO ECONOMICO	173.817,31	26.236,92	200.054,23	346.919,00	0,00
1220.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILLUM. PUBLICA CIP	173.817,31	26.236,92	200.054,23	346.919,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	81.082,87	67.036,40	148.119,27	233.092,00	0,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	7.559,00	0,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.559,00	0,00
1319.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS - PM	0,00	0,00	0,00	7.044,00	0,00
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	81.082,87	67.036,40	148.119,27	223.515,00	0,00
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.516,74	0,00	5.516,74	9.258,00	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	75.566,13	67.036,40	142.602,53	214.257,00	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.073,27	62.285,26	63.358,53	79.930,00	0,00
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	56,80	0,00	56,80	1.257,00	0,00
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	0,00	13.396,82	13.396,82	41.638,00	0,00
1325.01.03.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	0,00	15.017,96	15.017,96	7.593,00	0,00
1325.01.04.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE PROPRIO	0,00	31.912,99	31.912,99	5.725,00	0,00
1325.01.05.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ASPS	0,00	0,00	0,00	2.617,00	0,00
1325.01.09.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	0,34	0,00	0,34	195,00	0,00
1325.01.10.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	0,00	1.957,49	1.957,49	936,00	0,00
1325.01.11.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	0,00	0,00	0,00	5.725,00	0,00
1325.01.12.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
1325.01.13.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
1325.01.40.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00
1325.01.99.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	1.015,84	0,00	1.015,84	11.826,00	0,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	2.908,76	0,00	2.908,76	509,00	0,00
1325.02.99.00	REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS	2.908,76	0,00	2.908,76	509,00	0,00
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.948,15	0,00	46.948,15	125.673,00	0,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	24.635,95	4.751,14	29.387,09	8.145,00	0,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.018,00	0,00
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.018,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	26.167,00	0,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00
1600.47.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.712.768,91	3.465.895,86	32.178.664,77	34.935.055,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.108.477,25	3.316.873,86	30.425.351,11	31.222.599,00	0,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.056.650,08	2.052.164,56	17.108.814,64	18.414.209,00	0,00
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.396.123,63	1.781.148,34	13.177.271,97	13.788.606,00	0,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	11.393.399,89	1.781.093,14	13.174.493,03	13.783.526,00	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	2.723,74	55,20	2.778,94	1.621,00	0,00
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE P. IND.-ESTA EXPORT	0,00	0,00	0,00	3.459,00	0,00



CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.22.00.00	TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	496.728,37	21.921,37	518.649,74	255.371,00	0,00
1721.22.20.00	COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	753,35	477,00	1.230,35	16.452,00	0,00
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	35.131,31	4.606,12	39.737,43	38.232,00	0,00
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	187.766,79	16.838,25	204.605,04	196.286,00	0,00
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	273.076,92	0,00	273.076,92	4.401,00	0,00
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS- SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.817.787,59	236.769,68	2.054.557,27	2.654.048,00	0,00
1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO	428.718,39	42.912,33	471.630,72	576.232,00	0,00
1721.33.02.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	489.934,00	78.780,00	568.714,00	813.703,00	0,00
1721.33.03.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	209.691,70	66.500,00	276.191,70	370.143,00	0,00
1721.33.04.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	100.865,00	20.070,00	120.935,00	144.482,00	0,00
1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	490.598,36	0,00	490.598,36	472.280,00	0,00
1721.33.07.00	COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	28.507,35	28.507,35	79.439,00	0,00
1721.33.08.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	33.250,00	0,00	33.250,00	74.287,00	0,00
1721.33.09.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	6.542,00	0,00
1721.33.10.00	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	51.521,00	0,00
1721.33.15.00	OUTROS PROGRAMAS FINAN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1721.33.20.00	TRANSF FUND A FUND-PISO VAR VIG PROM A SAUDE-PV/PS	50.287,42	0,00	50.287,42	0,00	0,00
1721.33.21.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO- COMP. ESPECIF. REGIONAIS	11.942,72	0,00	11.942,72	0,00	0,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	0,00	0,00	0,00	65.419,00	0,00
1721.34.00.00	TRANFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	440.155,79	0,00	440.155,79	632.561,00	0,00
1721.34.01.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	52.105,38	0,00	52.105,38	0,00	0,00
1721.34.02.00	TRANS. UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	0,00	0,00	0,00	141.166,00	0,00
1721.34.03.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	15.334,97	0,00	15.334,97	0,00	0,00
1721.34.04.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PBVII	18.484,20	0,00	18.484,20	0,00	0,00
1721.34.05.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PROJovem	55.275,00	0,00	55.275,00	0,00	0,00
1721.34.06.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PETI-PVMC	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
1721.34.07.00	TANSF DO FNAS-SUAS - PBFI - CRAS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
1721.34.08.00	TRANSF. DO FNAS - SUAS BCP NA ESCOLA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	219.056,24	0,00	219.056,24	491.395,00	0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	892.161,40	10.955,84	903.117,24	1.001.095,00	0,00
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	217.696,45	0,00	217.696,45	300.059,00	0,00
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	8.060,00	0,00	8.060,00	31.514,00	0,00
1721.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	16.614,00	0,00	16.614,00	248.453,00	0,00
1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	88.920,32	0,00	88.920,32	120.979,00	0,00
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	31.173,50	0,00	31.173,50	0,00	0,00
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
1721.35.07.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	238.429,00	0,00	238.429,00	0,00	0,00
1721.35.08.00	TRANSF DIRETA DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	10.955,84	10.955,84	0,00	0,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	288.988,13	0,00	288.988,13	300.090,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	13.693,30	1.369,33	15.062,63	13.476,00	0,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	69.052,00	0,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.087.605,98	451.349,73	4.538.955,71	3.325.845,00	0,00
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.087.605,98	451.349,73	4.538.955,71	3.174.927,00	0,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	3.817.223,86	448.288,81	4.265.512,67	2.894.162,00	0,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	254.904,02	1.512,36	256.416,38	231.127,00	0,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	13.885,97	1.548,56	15.434,53	6.637,00	0,00
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	1.592,13	0,00	1.592,13	43.001,00	0,00
1722.33.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	93.673,00	0,00
1723.00.00.00	CONS. CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO	0,00	0,00	0,00	182.028,00	0,00
1723.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	182.028,00	0,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.964.221,19	813.359,57	8.777.580,76	9.300.517,00	0,00
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	6.360.348,37	659.081,62	7.019.429,99	7.006.730,00	0,00
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	1.603.872,82	154.277,95	1.758.150,77	2.293.787,00	0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.604.291,66	149.022,00	1.753.313,66	3.712.456,00	0,00
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	771.575,09	149.022,00	920.597,09	2.449.123,00	0,00
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	137.388,00	0,00
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	0,00	0,00	0,00	114.490,00	0,00
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FNAS	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	771.575,09	149.022,00	920.597,09	2.140.000,00	0,00
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	832.716,57	0,00	832.716,57	1.263.333,00	0,00
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	80.143,00	0,00
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	78.872,00	0,00	78.872,00	68.694,00	0,00
1762.03.00.00	TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	93.208,00	0,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	753.844,57	0,00	753.844,57	1.021.288,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.511,17	51.194,18	156.705,35	159.177,00	0,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	842,61	0,00	842,61	32.347,00	0,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00



CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORAS OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	10,56	0,00	10,56	1.537,00	0,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - IPTU	10,56	0,00	10,56	965,00	0,00
1913.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00
1913.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
1918.99.02.00	MULTAS E JUROS DD MORA DE OUTRAS RECEITAS - PREF	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	832,05	0,00	832,05	22.199,00	0,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	832,05	0,00	832,05	16.474,00	0,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.752,63	839,65	7.592,28	45.442,00	0,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00
1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	6.752,63	839,65	7.592,28	42.007,00	0,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.752,63	839,65	7.592,28	42.007,00	0,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	83.441,73	2.730,93	86.172,66	28.006,00	0,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	83.441,73	2.730,93	86.172,66	20.274,00	0,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	82.340,68	2.730,93	85.071,61	16.492,00	0,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	1.086,59	0,00	1.086,59	572,00	0,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	14,46	0,00	14,46	2.290,00	0,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	7.732,00	0,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC.	0,00	0,00	0,00	7.732,00	0,00
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	14.474,20	47.623,60	62.097,80	53.382,00	0,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.474,20	47.623,60	62.097,80	53.382,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.905.138,76	0,00	1.905.138,76	11.342.603,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	57.771,00	0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	57.771,00	0,00
2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	6.411,00	0,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	51.360,00	0,00
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	51.360,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.905.138,76	0,00	1.905.138,76	11.284.832,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.336.381,00	0,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.741.374,00	0,00
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	448.847,00	0,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.281.078,00	0,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	2.595.007,00	0,00
2422.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	70.150,00	0,00
2422.02.00.00	TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	996.897,00	0,00
2422.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.527.960,00	0,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.905.138,76	0,00	1.905.138,76	6.948.451,00	0,00
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	1.398.962,13	0,00	1.398.962,13	3.817.000,00	0,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	0,00	0,00	0,00	763.980,00	0,00
2471.02.00.00	TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	618.813,00	0,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	1.398.962,13	0,00	1.398.962,13	2.434.207,00	0,00
2472.00.00.00	TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	506.176,63	0,00	506.176,63	3.131.451,00	0,00
2472.01.00.00	TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	68.694,00	0,00
2472.02.00.00	TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	649.490,00	0,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	506.176,63	0,00	506.176,63	2.413.267,00	0,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.099.165,00	-334.098,18	-3.433.263,18	-3.386.800,00	0,00
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.099.165,00	-334.098,18	-3.433.263,18	-3.386.800,00	0,00
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.099.165,00	-334.098,18	-3.433.263,18	-3.386.800,00	0,00
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.281.963,00	-243.828,25	-2.525.791,25	-2.760.416,00	0,00
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.279.224,38	-243.554,39	-2.522.778,77	-2.757.721,00	0,00
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-2.278.679,71	-243.543,36	-2.522.223,07	-2.756.705,00	0,00
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-544,67	-11,03	-555,70	-324,00	0,00
9721.01.12.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPi EXP	0,00	0,00	0,00	-692,00	0,00
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	-2.738,62	-273,86	-3.012,48	-2.695,00	0,00
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-817.202,00	-90.269,93	-907.471,93	-626.384,00	0,00
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-817.202,00	-90.269,93	-907.471,93	-626.384,00	0,00
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-763.444,86	-89.657,77	-853.102,63	-578.832,00	0,00
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-50.980,14	-302,46	-51.282,60	-46.225,00	0,00
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-2.777,00	-309,70	-3.086,70	-1.327,00	0,00

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA → 28.605.274,19 3.583.402,05 32.188.676,24 44.231.195,00 12.042.518,76
 RSM1206059Novo



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	19.912,79	98.812,86	274.865,12		
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	3.407,65		
211040101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	519,85	519,85	2.790,06		
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	5.037,00	6.575,00	46.682,50		
211040101007	SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	0,00	10.501,03	10.501,03		
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	11.862,14	12.101,40	122.615,11		
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	15.902,18	12.828,60	191.531,84		
211040101013	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	2.178,22	10.533,10	28.370,01		
211040101017	RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	0,00	0,00	9.317,87		
211040101020	FALTAS NO SERVIÇO PREFEITURA	113,00	514,15	7.653,13		
211040101021	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	0,00	1.378,72		
211040101022	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS PREFEITURA	0,00	0,00	19.070,99		
211040101023	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E. PREFEITURA	0,00	115.867,25	115.867,25		
211040101024	S.E.S.T. - PREF PREFEITURA	0,00	6,10	6,10		
211040101025	S.E.N.A.T. - PREF PREFEITURA	0,00	4,07	4,07		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	95.759,46	95.759,45	1.149.113,51		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		151.284,64	364.022,86	1.983.174,96		
TOTAL GERAL ----->		28.756.558,83	3.947.424,91	34.171.851,20	44.231.195,00	12.042.518,76



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	32.188.676,24	ORÇAMENTÁRIA	12.997.249,98
RECEITAS CORRENTES	33.716.800,66	ADMINISTRACAO	2.818.346,11
RECEITA TRIBUTARIA	1.033.257,04	CULTURA	1.612.626,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.054,23	URBANISMO	6.031.280,60
RECEITA PATRIMONIAL	148.119,27	GESTAO AMBIENTAL	78.829,44
RECEITA DE SERVICOS		AGRICULTURA	1.412.050,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.178.664,77	TRANSPORTE	692.651,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.705,35	DESPORTO E LAZER	351.465,13
RECEITAS DE CAPITAL	1.905.138,76		
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.905.138,76		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.433.263,18		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.433.263,18		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	2.909.834,67		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	834.061,45	DIVIDA FLUTUANTE	3.509.899,92
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.771.787,41
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	2.771.787,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	601.426,34
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	601.426,34
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	2.170.361,07
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	2.170.361,07
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	834.061,45	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	738.112,51
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	834.061,45	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	738.112,51
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	834.061,45	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	738.112,51
INSS – PESSOAL	274.865,12	INSS – PESSOAL	172.365,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.407,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.407,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.790,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.632,61
SALARIO-FAMILIA	46.682,50	SALARIO-FAMILIA	53.009,10
SALÁRIO-MATERNIDADE	10.501,03	SALÁRIO-MATERNIDADE	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	122.615,11	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	125.836,12
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	4.378,79
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	191.531,84	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	194.915,34
INSS - AUTÔNOMO	28.370,01	INSS - AUTÔNOMO	20.464,34
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.181,45
RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.317,87	RESTITUIÇÕES A PAGAR	8.967,87
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	28.710,00



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
FALTAS NO SERVIÇO	7.653,13	FALTAS NO SERVIÇO	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.378,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	376,69
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS	19.070,99	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS	
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	115.867,25	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	115.867,25
S.E.S.T. - PREF	6,10	S.E.S.T. - PREF	
S.E.N.A.T. - PREF	4,07	S.E.N.A.T. - PREF	
CONTAS PENDENTES	1.149.113,51	CONTAS PENDENTES	20.223.183,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.149.113,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.223.183,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	8.976.216,42
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.976.216,42
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.173.707,94
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.603.872,82
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	15.367,09
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)		REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	183.268,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.330.718,50
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.330.718,50
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.064.910,42
REPASSE AO FME (ESTADO)		REPASSE AO FME (ESTADO)	289.821,61
REPASSE AO FME (UNIAO)		REPASSE AO FME (UNIAO)	671.332,44
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	8.989,84
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E		REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	131.886,85
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO		REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	40.000,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	31.173,50
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	3.600,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	16.614,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	2.280,00
REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR		REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	59.154,00
REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO		REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	10.955,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.289.863,04
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.289.863,04
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	3.229.214,26
REPASSE AO FMS (SUS)		REPASSE AO FMS (SUS)	383.687,41
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)		REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	2.500,00
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	6.091,51
REPASSE AO FMS - PAB FIXO		REPASSE AO FMS - PAB FIXO	353.868,39
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA		REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	441.161,84
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	235.527,00
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL		REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	120.935,00
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR		REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	385.475,44
REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE		REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	35.922,05



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA		REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA	33.250,00
REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE		REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	10.420,28
REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T		REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	22.500,00
REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS		REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS	11.942,72
REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE		REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	17.367,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.285.624,91
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.285.624,91
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	979.944,25
REPASSE AO FMAS (ESTADO)		REPASSE AO FMAS (ESTADO)	12.750,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO)		REPASSE AO FMAS (UNIAO)	30.051,49
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)		REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	2.067,62
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME		REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	13.200,00
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F		REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	52.105,38
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	9.000,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS	45.000,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM	55.275,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	30.484,20
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS		REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	15.334,97
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS		REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	13.500,00
REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA		REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	400,00
REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE		REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	26.512,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA	42.533,64
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	42.533,64
REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)	42.532,24
REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLICAO)		REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLICAO)	1,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.149.113,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.298.227,02
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.149.113,51	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.298.227,02
DUODÉCIMO	1.149.113,51	DUODÉCIMO	2.298.227,02
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	4.893.009,63	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	23.733.083,45

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	284,17
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.305,99
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	0,91
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	98,40
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	923,09
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	0,14
SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	189,80
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	392,35
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	18,77

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	133,17
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.151,86
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	0,95
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	15,58
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	417,87
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	1.932,57
SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	195,05
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	666,89
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	19,29



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	11.180,25	PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	43.445,06
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	1.333,76	PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	1.216,47
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	283.320,45	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	282.512,28
PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	54,25	PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	56,37
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	2,77	PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	21.991,49
PREF. M. CARIRE EMPB-6986/8	0,23	PREF. M. CARIRE EMPB-6986/8	0,27
PREF. M. CARIRE - BIDO-6239/1	2,48	PREF. M. CARIRE - BIDO-6239/1	2,55
PREF. M. CARIRE BINF-6214/6	1,92	PREF. M. CARIRE BINF-6214/6	1,97
BB C CARIRE-7276/1	3.915,07	BB C CARIRE-7276/1	3.915,07
PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	3.797,68	PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	3.955,09
PREF. M. DE CARIRE-7773/9	0,17	PREF. M. DE CARIRE-7773/9	0,00
FPM APOIO FINANCEIRO-13444/9	324,06	FPM APOIO FINANCEIRO-13444/9	324,06
PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	34.327,83	PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	36.585,53
PMC FUNDACAO DE CULTURA-13606/9	7.536,16	PMC FUNDACAO DE CULTURA-13606/9	3.369,99
ESTADO EMRGENCIAL-13493/7	1.148,52	ESTADO EMRGENCIAL-13493/7	1.148,52
PMCARIRE PRO CIDADANIA-14038/4	26,00	PMCARIRE PRO CIDADANIA-14038/4	26,00
PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES-14682/X	1.644,72	PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES-14682/X	1.644,72
CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1	42,79	CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1	0,00
PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	1.897,95	PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	6.995,64
PMCARIRE CE AGUA-20219/3	3.337,25	PMCARIRE CE AGUA-20219/3	13.704,44
PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.022,00	PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.064,36
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	0,00	PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	100.977,92
PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2	0,00	PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2	1.224,68
PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	0,00	PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	54.551,69
PMC PRATICA AGRICOLA-1511/3	25.529,71	PMC PRATICA AGRICOLA-1511/3	25.529,71
CONVENIO 1 FEST. CARIREENSE DE ARTE CULT-1668/3	73,25	CONVENIO 1 FEST. CARIREENSE DE ARTE CULT-1668/3	73,25
PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	20.817,78	PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	98.690,98
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	15.710,12	PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	26.024,88
PMCARIRE ICMS-678/9	256.270,84	PMCARIRE ICMS-678/9	207.403,69
PM CARIRE IPVA-679/7	5.814,83	PM CARIRE IPVA-679/7	5.057,82
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	1.487,42	PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	977,21
PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO-6509/8	8.210,57	PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO-6509/8	8.210,57
PMC PAV. ALTO DOS FELIZ/HONORIO/S. BRANC-511/0	1.440,45	PMC PAV. ALTO DOS FELIZ/HONORIO/S. BRANC-511/0	1.440,45
PMC CONST. DE CALÇAMENTO RAFAEL ARRUDA-513/6	367,23	PMC CONST. DE CALÇAMENTO RAFAEL ARRUDA-513/6	367,23
PMCARIRE/PPM PLANO PARTICIPAR MUNICIPAL-508/0	53.976,18	PMCARIRE/PPM PLANO PARTICIPAR MUNICIPAL-508/0	578,96
PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE-647274/7	1.018.456,12	PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE-647274/7	1.018.456,12
CONST. PAV. CACIMBAS-660/4	819,14	CONST. PAV. CACIMBAS-660/4	819,14
CONST. DE PAV. RAFAEL ARRUDA-696/5	958,35	CONST. DE PAV. RAFAEL ARRUDA-696/5	958,35
PMC MELHORIA HABITACIONAL-605/1	70.229,93	PMC MELHORIA HABITACIONAL-605/1	70.229,93
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	14.228,81	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	29.866,43



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE-647302/6	13.627,19	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE-647302/6	359,80
PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	388,69	PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	2.167,64
PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS-61091/1	299,43	PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS-61091/1	0,00
PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA-1072/5	21.704,33	PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA-1072/5	0,00
POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE-228949/5	0,00	POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE-228949/5	3.380,11
PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS-647411/1	0,00	PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS-647411/1	2.044,46
PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE-647398/0	0,00	PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE-647398/0	148.643,18
PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0-237892/7	0,00	PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0-237892/7	5.202,41
PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS-240520/7	0,00	PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS-240520/7	163,02
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	1.888.540,30	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	2.239.892,74
TOTAL GERAL	38.970.226,17	TOTAL GERAL	38.970.226,17



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
PREFEITURA

EXERCÍCIO 2013
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.716.800,66
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.033.257,04
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.054,23
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	148.119,27
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.178.664,77
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.705,35
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.905.138,76
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.905.138,76
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	3.433.263,18
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	3.433.263,18
Total		32.188.676,24



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
PREFEITURA

EXERCÍCIO 2013
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.318.330,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.162.602,67
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.162.602,67
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.155.728,27
3.3.20.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	283.708,68
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.872.019,59
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.678.919,04
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.260.888,88
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.260.888,88
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	418.030,16
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	418.030,16

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	33.716.800,66	Despesas Correntes:	8.318.330,94
Receitas de Capital:	1.905.138,76	Despesas de Capital:	4.678.919,04
Deduções:	3.433.263,18		
Soma:	32.188.676,24	Soma:	12.997.249,98
		SUPERAVIT EXEC.ORC.	19.191.426,26
Total:	32.188.676,24	Total:	32.188.676,24

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**
PREFEITURA **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			33.716.800,66
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.033.257,04	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.021.669,31	
1120.00.00.00	TAXAS		11.587,73	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		200.054,23	
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO		200.054,23	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		148.119,27	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		148.119,27	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		32.178.664,77	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.425.351,11	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.753.313,66	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		156.705,35	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		842,61	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.592,28	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		86.172,66	
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS		62.097,80	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.905.138,76
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.905.138,76	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.905.138,76	
Total				32.188.676,24

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**
PREFEITURA **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00**

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.032.354,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		580.322,82	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	580.322,82		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.550,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.772,82		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		452.031,24	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.031,24		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.565,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.007,85		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.280,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	83.361,50		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	204.788,60		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	65.766,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	262,29		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.693,40
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.693,40	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.693,40		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.693,40		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.50.00.00.00.00	CONCESSAO DE AUXILIOS FINANCEIROS			
4.5.50.42.00.00.00	AUXILIOS FINANCEIROS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.035.047,46



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**
PREFEITURA **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00**

ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINAN

UNIDADE: 01-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.561.547,35
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.904,33	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	483.904,33		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	289.100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.316,50		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.487,83		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.077.643,02	
3.3.20.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	285.000,00		
3.3.20.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	285.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	792.643,02		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.675,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.429,40		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	68.264,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	570.696,44		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.578,18		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			602.726,82
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.318,70	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.318,70		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.318,70		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		556.408,12	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	556.408,12		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	556.408,12		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.164.274,17



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
PREFEITURA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E J

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUD

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			426.361,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.400,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.400,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.400,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.961,67	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.961,67		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.555,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.782,87		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	800,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.484,20		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	193.139,60		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			303.691,83
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		303.691,83	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.691,83		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	291.920,13		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.771,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				730.053,50



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
PREFEITURA BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E J

UNIDADE: 02-FUNDO DE CULTURA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.696.104,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.696.104,02	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.696.104,02		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.696.104,02		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.696.104,02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**
PREFEITURA **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00**

ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.396,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.482,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.482,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.482,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.914,24	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.914,24		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	450,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.574,05		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.890,19		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.210,20
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.210,20	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.210,20		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.210,20		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				90.606,44



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**
PREFEITURA **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00**
ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**
PREFEITURA **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00**

ORGÃO: 06-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 01-SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.646.399,48
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.677.218,91	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.677.218,91		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.405,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307.813,91		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.969.180,57	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.969.180,57		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.357,46		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	132.152,69		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.544.959,22		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	461,20		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.313.027,25
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.313.027,25	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.313.027,25		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.215.898,15		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.129,10		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.959.426,73



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**
PREFEITURA **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00**

ORGÃO: 10-SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			881.919,83
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.814,22	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	283.814,22		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	219.514,22		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.300,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		598.105,61	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	598.105,61		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.445,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.074,52		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.620,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	573.466,09		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.500,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			624.235,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		624.235,65	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	624.235,65		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	621.796,95		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.438,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.506.155,48



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**
PREFEITURA **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2013-R\$ 1,00**

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00
TOTAL GERAL				15.181.667,80

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0201-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO	68.694,00	1.289.265,00	1.357.959,00
02.0406200000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	68.694,00	101.451,00	170.145,00
02.0406202020.000	ASSESSORIA JUDICIARIA	68.694,00	101.451,00	170.145,00
02.0406202021.001	CONCESSO DE AUXILIOS FINANCEIROS	68.694,00		68.694,00
02.0406202022.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		101.451,00	101.451,00
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.123.198,00	1.123.198,00
02.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.123.198,00	1.123.198,00
02.0412204022.003	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL		1.123.198,00	1.123.198,00
02.0412500000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		64.616,00	64.616,00
02.0412504040.000	FISCALIZACAO FIN. ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL		64.616,00	64.616,00
02.0412504042.004	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		64.616,00	64.616,00
02.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		74.883,00	74.883,00
02.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		74.883,00	74.883,00
02.0824408150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		74.883,00	74.883,00
02.0824408152.005	MOVIMENTO DE PROMOÇÕES SOCIAIS		74.883,00	74.883,00
TOTAL DA UNIDADE		68.694,00	1.364.148,00	1.432.842,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00

ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINAN

UNIDADE: 0301-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.224.954,00	1.224.954,00
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.224.954,00	1.224.954,00
03.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.224.954,00	1.224.954,00
03.0412204022.006	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.224.954,00	1.224.954,00
TOTAL DA UNIDADE			1.224.954,00	1.224.954,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E J UNIDADE: 0401-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.1300000000.000	CULTURA		738.047,00	738.047,00
04.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		316.765,00	316.765,00
04.1312204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		316.765,00	316.765,00
04.1312204022.007	MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV.		316.765,00	316.765,00
04.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		421.282,00	421.282,00
04.1339213020.000	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERARIAS		82.685,00	82.685,00
04.1339213022.008	MANUT / DA BANDA DE MUSICA		82.685,00	82.685,00
04.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		338.597,00	338.597,00
04.1339213032.009	APOIO AO CARNAVAL		184.722,00	184.722,00
04.1339213032.010	APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS		153.875,00	153.875,00
04.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS		49.519,00	49.519,00
04.2369500000.000	TURISMO		49.519,00	49.519,00
04.2369523040.000	PROMOÇÃO DO TURISMO		49.519,00	49.519,00
04.2369523042.011	MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS		49.519,00	49.519,00
04.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	629.210,00	85.215,00	714.425,00
04.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		85.215,00	85.215,00
04.2781227020.000	DESPORTO AMADOR		85.215,00	85.215,00
04.2781227022.012	DESPORTO COMUNITARIO		85.215,00	85.215,00
04.2781300000.000	LAZER	629.210,00		629.210,00
04.2781315020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	586.332,00		586.332,00
04.2781315021.002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE)	289.787,00		289.787,00
04.2781315021.003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONETE)	189.545,00		189.545,00
04.2781315021.004	CONST/ QUADRAS COBERTAS	107.000,00		107.000,00
04.2781327050.000	PROMOÇÃO DO LAZER	42.878,00		42.878,00
04.2781327051.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE)	15.539,00		15.539,00
04.2781327051.006	TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE DO CEP - I (PROPONENTE)	14.235,00		14.235,00
04.2781327051.007	TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE - CEP - I (PROPONENTE)	6.100,00		6.100,00
04.2781327051.008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONENTE)	7.004,00		7.004,00
TOTAL DA UNIDADE		629.210,00	872.781,00	1.501.991,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E J UNIDADE: 0402-FUNDO DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.1300000000.000	CULTURA	28.623,00	653.913,00	682.536,00
04.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	28.623,00	653.913,00	682.536,00
04.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	28.623,00	653.913,00	682.536,00
04.1339213031.009	REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA	28.623,00		28.623,00
04.1339213032.013	MANUT / DO FUNDO DE CULTURA		95.830,00	95.830,00
04.1339213032.014	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS		558.083,00	558.083,00
TOTAL DA UNIDADE		28.623,00	653.913,00	682.536,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00

ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 0501-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		107.490,00	107.490,00
05.1812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		107.490,00	107.490,00
05.1812204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		107.490,00	107.490,00
05.1812204022.015	MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE		107.490,00	107.490,00
TOTAL DA UNIDADE			107.490,00	107.490,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00

ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 0502-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		77.297,00	77.297,00
05.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		77.297,00	77.297,00
05.1854118050.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		77.297,00	77.297,00
05.1854118052.016	MANUTENÇÃO DO FMMA		77.297,00	77.297,00
TOTAL DA UNIDADE			77.297,00	77.297,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00

ORGÃO: 06-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVILVI

UNIDADE: 0601-SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.040000000.000	ADMINISTRACAO		209.720,00	209.720,00
06.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		209.720,00	209.720,00
06.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		209.720,00	209.720,00
06.0412204022.017	MANUTENÇÃO DO SIED		209.720,00	209.720,00
06.150000000.000	URBANISMO	2.248.403,00	3.577.565,00	5.825.968,00
06.151220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.449.755,00	2.449.755,00
06.1512204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.449.755,00	2.449.755,00
06.1512204022.018	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.449.755,00	2.449.755,00
06.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.145.742,00		2.145.742,00
06.1545115010.000	PLANEJAMENTO URBANO	181.163,00		181.163,00
06.1545115011.010	URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA	181.163,00		181.163,00
06.1545115040.000	VIAS URBANAS	1.670.352,00		1.670.352,00
06.1545115041.011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL	417.508,00		417.508,00
06.1545115041.012	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA	1.135.881,00		1.135.881,00
06.1545115041.013	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO	116.963,00		116.963,00
06.1545115080.000	PARQUES E JARDINS	294.227,00		294.227,00
06.1545115081.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	137.220,00		137.220,00
06.1545115081.015	COMPLEXO TURISTICO, PRAÇAS E ESTÁTUA	157.007,00		157.007,00
06.154520000.000	SERVICOS URBANOS	102.661,00	1.127.810,00	1.230.471,00
06.1545210100.000	VIGILANCIA SANITARIA	66.428,00		66.428,00
06.1545210101.016	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	66.428,00		66.428,00
06.1545215050.000	LIMPEZA PUBLICA		487.423,00	487.423,00
06.1545215052.019	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		487.423,00	487.423,00
06.1545215060.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	18.116,00		18.116,00
06.1545215061.017	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO	18.116,00		18.116,00
06.1545215070.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		640.387,00	640.387,00
06.1545215072.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		640.387,00	640.387,00
06.1545215090.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	18.117,00		18.117,00
06.1545215091.018	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	18.117,00		18.117,00
06.170000000.000	SANEAMENTO	1.043.384,00		1.043.384,00
06.175110000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	713.779,00		713.779,00
06.1751120140.000	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	713.779,00		713.779,00
06.1751120141.019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA URBANA	713.779,00		713.779,00
06.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	222.605,00		222.605,00
06.1751217020.000	SANEAMENTO GERAL	222.605,00		222.605,00
06.1751217021.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	94.205,00		94.205,00
06.1751217021.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	128.400,00		128.400,00
06.176050000.000	ABASTECIMENTO	107.000,00		107.000,00
06.1760517030.000	ABASTECIMENTO D'AGUA	107.000,00		107.000,00
06.1760517031.022	CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	107.000,00		107.000,00
06.200000000.000	AGRICULTURA	120.777,00		120.777,00
06.206050000.000	ABASTECIMENTO	120.777,00		120.777,00
06.2060520140.000	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	120.777,00		120.777,00
06.2060520141.023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA	120.777,00		120.777,00
06.250000000.000	ENERGIA	390.460,00		390.460,00
06.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA	390.460,00		390.460,00
06.2575225030.000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA	298.868,00		298.868,00
06.2575225031.024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETTRICA ZONA URBANA	298.868,00		298.868,00
06.2575225040.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	91.592,00		91.592,00
06.2575225041.025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETTRICA ZONA RURAL	91.592,00		91.592,00
06.260000000.000	TRANSPORTE	908.082,00	121.306,00	1.029.388,00
06.267820000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	908.082,00	121.306,00	1.029.388,00
06.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS	908.082,00	121.306,00	1.029.388,00
06.2678226021.026	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	194.713,00		194.713,00
06.2678226021.027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	285.369,00		285.369,00
06.2678226021.028	CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAU	214.000,00		214.000,00
06.2678226021.029	AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA	214.000,00		214.000,00
06.2678226022.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL		121.306,00	121.306,00
TOTAL DA UNIDADE		4.711.106,00	3.908.591,00	8.619.697,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

ORGÃO: 10-SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUA **UNIDADE: 1001-SECRETARIA DE AGRICULTURA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.2000000000.000	AGRICULTURA	678.232,00	592.979,00	1.271.211,00
10.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		304.449,00	304.449,00
10.2012204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		304.449,00	304.449,00
10.2012204022.089	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		304.449,00	304.449,00
10.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		173.410,00	173.410,00
10.2060120010.000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		15.243,00	15.243,00
10.2060120012.090	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		15.243,00	15.243,00
10.2060120120.000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL		158.167,00	158.167,00
10.2060120122.091	ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR		158.167,00	158.167,00
10.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		12.079,00	12.079,00
10.2060220070.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		12.079,00	12.079,00
10.2060220072.092	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA		12.079,00	12.079,00
10.2060500000.000	ABASTECIMENTO	678.232,00	103.041,00	781.273,00
10.2060520100.000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	678.232,00	103.041,00	781.273,00
10.2060520101.050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS MERCADO	678.232,00		678.232,00
10.2060520102.093	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL		103.041,00	103.041,00
TOTAL DA UNIDADE		678.232,00	592.979,00	1.271.211,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
PREFEITURA

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2013 - R\$ 1,00

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	154.274,00		154.274,00
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	154.274,00		154.274,00
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTIGENCIA	154.274,00		154.274,00
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	154.274,00		154.274,00
TOTAL DA UNIDADE		154.274,00		154.274,00
TOTAL GERAL		6.270.139,00	8.802.153,00	15.072.292,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PREFEITURA

ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	1.046.055,49	0,00	1.046.055,49	897.091,40	148.964,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.495,00	0,00	594.495,00	577.101,27	17.393,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.560,49	0,00	451.560,49	319.990,13	131.570,36
DESPESAS DE CAPITAL	21.983,00	0,00	21.983,00	0,00	21.983,00
INVESTIMENTOS	21.289,00	0,00	21.289,00	0,00	21.289,00
INVERSOES FINANCEIRAS	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.068.038,49	0,00	1.068.038,49	897.091,40	170.947,09
SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINA					
DESPESAS CORRENTES	1.593.172,00	0,00	1.593.172,00	1.469.840,05	123.331,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.874,00	0,00	495.874,00	483.872,92	12.001,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097.298,00	0,00	1.097.298,00	985.967,13	111.330,87
DESPESAS DE CAPITAL	590.682,00	0,00	590.682,00	451.414,66	139.267,34
INVESTIMENTOS	46.026,00	0,00	46.026,00	33.384,50	12.641,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	544.656,00	0,00	544.656,00	418.030,16	126.625,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.183.854,00	0,00	2.183.854,00	1.921.254,71	262.599,29
SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT/SECRETARIA DE CULTURA TURISMO					
DESPESAS CORRENTES	496.211,00	0,00	496.211,00	403.185,07	93.025,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.927,00	0,00	193.927,00	166.944,31	26.982,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.284,00	0,00	302.284,00	236.240,76	66.043,24
DESPESAS DE CAPITAL	320.330,00	0,00	320.330,00	295.431,33	24.898,67
INVESTIMENTOS	320.330,00	0,00	320.330,00	295.431,33	24.898,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	816.541,00	0,00	816.541,00	698.616,40	117.924,60
SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT/FUNDO DE CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	1.583.997,00	0,00	1.583.997,00	1.265.475,08	318.521,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.582.972,00	0,00	1.582.972,00	1.265.475,08	317.496,92
DESPESAS DE CAPITAL	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
INVESTIMENTOS	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.584.036,00	0,00	1.584.036,00	1.265.475,08	318.560,92
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	104.228,00	0,00	104.228,00	73.103,34	31.124,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.671,00	0,00	68.671,00	56.482,00	12.189,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.557,00	0,00	35.557,00	16.621,34	18.935,66
DESPESAS DE CAPITAL	17.262,00	0,00	17.262,00	5.726,10	11.535,90
INVESTIMENTOS	17.262,00	0,00	17.262,00	5.726,10	11.535,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	121.490,00	0,00	121.490,00	78.829,44	42.660,56
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	2.843,00	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
DESPESAS DE CAPITAL	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00
INVESTIMENTOS	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO/SEC. DESENV. URBANO E MEIO AM					
DESPESAS CORRENTES	3.730.086,00	0,00	3.730.086,00	3.421.172,36	308.913,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.681.316,00	0,00	1.681.316,00	1.677.218,18	4.097,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.047.462,00	0,00	2.047.462,00	1.743.954,18	303.507,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.551.711,00	0,00	3.551.711,00	3.302.760,20	248.950,80
INVESTIMENTOS	3.551.711,00	0,00	3.551.711,00	3.302.760,20	248.950,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.281.797,00	0,00	7.281.797,00	6.723.932,56	557.864,44
SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA/SECRETARIA DE AGRICULTURA					
DESPESAS CORRENTES	979.004,00	0,00	979.004,00	788.463,64	190.540,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.809,00	0,00	287.809,00	200.983,99	86.825,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.195,00	0,00	691.195,00	587.479,65	103.715,35
DESPESAS DE CAPITAL	635.707,00	0,00	635.707,00	623.586,75	12.120,25
INVESTIMENTOS	635.707,00	0,00	635.707,00	623.586,75	12.120,25



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PREFEITURA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.614.711,00	0,00	1.614.711,00	1.412.050,39	202.660,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DE CONTINGENCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	154.274,00	0,00	154.274,00	0,00	154.274,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	154.274,00	0,00	154.274,00	0,00	154.274,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	154.274,00	0,00	154.274,00	0,00	154.274,00
TOTAL GERAL	14.828.038,49	0,00	14.828.038,49	12.997.249,98	1.830.788,51



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS
PREFEITURA

ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	2.818.346,11		2.818.346,11
040620000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.600,00		1.600,00
040620202	ASSESSORIA JUDICIARIA	1.600,00		1.600,00
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.816.746,11		2.816.746,11
041220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.816.746,11		2.816.746,11
130000000	CULTURA	1.585.754,83	26.871,52	1.612.626,35
131220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	332.805,27		332.805,27
131220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	332.805,27		332.805,27
133920000	DIFUSÃO CULTURAL	1.252.949,56	26.871,52	1.279.821,08
133921302	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERARIAS	14.346,00		14.346,00
133921303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.238.603,56	26.871,52	1.265.475,08
150000000	URBANISMO	3.456.221,16	2.575.059,44	6.031.280,60
151220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.918.279,80		2.918.279,80
151220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.918.279,80		2.918.279,80
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.575.059,44	2.575.059,44
154511504	VIAS URBANAS		2.460.590,57	2.460.590,57
154511508	PARQUES E JARDINS		114.468,87	114.468,87
154520000	SERVICOS URBANOS	537.941,36		537.941,36
154521505	LIMPEZA PUBLICA	89.998,85		89.998,85
154521507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	447.942,51		447.942,51
180000000	GESTAO AMBIENTAL	78.829,44		78.829,44
181220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.829,44		78.829,44
181220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	78.829,44		78.829,44
200000000	AGRICULTURA	790.253,44	621.796,95	1.412.050,39
201220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.753,44		785.753,44
201220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	785.753,44		785.753,44
206010000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	4.500,00		4.500,00
206012012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	4.500,00		4.500,00
206050000	ABASTECIMENTO		621.796,95	621.796,95
206052010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		621.796,95	621.796,95
260000000	TRANSPORTE		692.651,96	692.651,96
267820000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		692.651,96	692.651,96
267822602	ESTRADAS VICINAIS		692.651,96	692.651,96
270000000	DESPORTO E LAZER	59.545,00	291.920,13	351.465,13
278120000	DESPORTO COMUNITÁRIO	59.545,00		59.545,00
278122702	DESPORTO AMADOR	59.545,00		59.545,00
278130000	LAZER		291.920,13	291.920,13
278131502	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		291.920,13	291.920,13
Totais:		8.788.949,98	4.208.300,00	12.997.249,98

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
PREFEITURA

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	2.818.346,11		2.818.346,11
040620000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.600,00		1.600,00
040620202	ASSESSORIA JUDICIARIA	1.600,00		1.600,00
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.816.746,11		2.816.746,11
041220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.816.746,11		2.816.746,11
130000000	CULTURA	1.612.626,35		1.612.626,35
131220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	332.805,27		332.805,27
131220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	332.805,27		332.805,27
133920000	DIFUSÃO CULTURAL	1.279.821,08		1.279.821,08
1339213020	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERARIAS	14.346,00		14.346,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.265.475,08		1.265.475,08
150000000	URBANISMO	6.031.280,60		6.031.280,60
151220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.918.279,80		2.918.279,80
151220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.918.279,80		2.918.279,80
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.575.059,44		2.575.059,44
1545115040	VIAS URBANAS	2.460.590,57		2.460.590,57
1545115080	PARQUES E JARDINS	114.468,87		114.468,87
154520000	SERVICOS URBANOS	537.941,36		537.941,36
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	89.998,85		89.998,85
1545215070	ILUMINAÇÃO PUBLICA	447.942,51		447.942,51
180000000	GESTAO AMBIENTAL	78.829,44		78.829,44
181220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.829,44		78.829,44
181220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	78.829,44		78.829,44
200000000	AGRICULTURA	1.412.050,39		1.412.050,39
201220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	785.753,44		785.753,44
201220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	785.753,44		785.753,44
206010000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	4.500,00		4.500,00
2060120120	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	4.500,00		4.500,00
206050000	ABASTECIMENTO	621.796,95		621.796,95
2060520100	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	621.796,95		621.796,95
260000000	TRANSPORTE	692.651,96		692.651,96
267820000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	692.651,96		692.651,96
2678226020	ESTRADAS VICINAIS	692.651,96		692.651,96
270000000	DESPORTO E LAZER	351.465,13		351.465,13
278120000	DESPORTO COMUNITÁRIO	59.545,00		59.545,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	59.545,00		59.545,00
2781300000	LAZER	291.920,13		291.920,13
2781315020	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	291.920,13		291.920,13
Totais:		12.997.249,98		12.997.249,98

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
PREFEITURA

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2013

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
04 ADMINISTRACAO	897.091,40
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
04 ADMINISTRACAO	1.921.254,71
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	
13 CULTURA	1.612.626,35
27 DESPORTO E LAZER	351.465,13
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
18 GESTAO AMBIENTAL	78.829,44
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	
15 URBANISMO	6.031.280,60
26 TRANSPORTE	692.651,96
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
20 AGRICULTURA	1.412.050,39
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	12.997.249,98

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
PREFEITURA

EXERCÍCIO 2013
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	6.247,00	88.363,30	-82.116,30
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	62.611,00	294.140,72	-231.529,72
1112.04.21.00	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	93.903,00	44.884,99	49.018,01
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	6,00	45.782,18	-45.776,18
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ OUT. RENDIMENT	6.542,00	112,50	6.429,50
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	10.000,00	17.857,90	-7.857,90
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	349.359,00	530.527,72	-181.168,72
1120.20.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	0,00	238,12	-238,12
1121.25.00.00	TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST	9.128,00	7.793,54	1.334,46
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	25.097,00	82,50	25.014,50
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE	1.262,00	974,07	287,93
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	150,00	260,00	-110,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	7.007,00	2.149,65	4.857,35
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	107,00	89,85	17,15
1220.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	346.919,00	200.054,23	146.864,77
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.258,00	5.516,74	3.741,26
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	1.257,00	56,80	1.200,20
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	41.638,00	13.396,82	28.241,18
1325.01.03.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	7.593,00	15.017,96	-7.424,96
1325.01.04.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE PROPRIO	5.725,00	31.912,99	-26.187,99
1325.01.09.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	195,00	0,34	194,66
1325.01.10.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	936,00	1.957,49	-1.021,49
1325.01.40.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	0,00	0,29	-0,29
1325.01.99.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	11.826,00	1.015,84	10.810,16
1325.02.99.00	REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS	509,00	2.908,76	-2.399,76
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.673,00	46.948,15	78.724,85
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.145,00	29.387,09	-21.242,09
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	13.783.526,00	13.174.493,03	609.032,97
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	1.621,00	2.778,94	-1.157,94
1721.22.20.00	COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	16.452,00	1.230,35	15.221,65
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	38.232,00	39.737,43	-1.505,43
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	196.286,00	204.605,04	-8.319,04
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	4.401,00	273.076,92	-268.675,92
1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO	576.232,00	471.630,72	104.601,28
1721.33.02.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	813.703,00	568.714,00	244.989,00
1721.33.03.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	370.143,00	276.191,70	93.951,30
1721.33.04.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	144.482,00	120.935,00	23.547,00
1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	472.280,00	490.598,36	-18.318,36
1721.33.07.00	COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	79.439,00	28.507,35	50.931,65
1721.33.08.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	74.287,00	33.250,00	41.037,00
1721.33.15.00	OUTROS PROGRAMAS FINAN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0,00	2.500,00	-2.500,00
1721.33.20.00	TRANSF FUND A FUND-PISO VAR VIG PROM A SAUDE-PVVPS	0,00	50.287,42	-50.287,42
1721.33.21.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO- COMP. ESPECIF. REGIONAIS	0,00	11.942,72	-11.942,72
1721.34.01.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	0,00	52.105,38	-52.105,38
1721.34.03.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	0,00	15.334,97	-15.334,97
1721.34.04.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PBVII	0,00	18.484,20	-18.484,20
1721.34.05.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PROJovem	0,00	55.275,00	-55.275,00
1721.34.06.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PETI-PVMC	0,00	22.500,00	-22.500,00
1721.34.07.00	TANSF DO FNAS-SUAS - PBFI - CRAS	0,00	57.000,00	-57.000,00
1721.34.08.00	TRANSF. DO FNAS - SUAS BCP NA ESCOLA	0,00	400,00	-400,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	491.395,00	219.056,24	272.338,76
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	300.059,00	217.696,45	82.362,55
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	31.514,00	8.060,00	23.454,00
1721.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	248.453,00	16.614,00	231.839,00
1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	120.979,00	88.920,32	32.058,68
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	0,00	31.173,50	-31.173,50
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	2.280,00	-2.280,00
1721.35.07.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	0,00	238.429,00	-238.429,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
PREFEITURA

EXERCÍCIO 2013
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1721.35.08.00	TRANSF DIRETA DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	10.955,84	-10.955,84
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	300.090,00	288.988,13	11.101,87
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	13.476,00	15.062,63	-1.586,63
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	2.894.162,00	4.265.512,67	-1.371.350,67
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	231.127,00	256.416,38	-25.289,38
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6.637,00	15.434,53	-8.797,53
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	43.001,00	1.592,13	41.408,87
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.006.730,00	7.019.429,99	-12.699,99
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	2.293.787,00	1.758.150,77	535.636,23
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	2.140.000,00	920.597,09	1.219.402,91
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	68.694,00	78.872,00	-10.178,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.021.288,00	753.844,57	267.443,43
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - IPTU	965,00	10,56	954,44
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	16.474,00	832,05	15.641,95
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	42.007,00	7.592,28	34.414,72
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	16.492,00	85.071,61	-68.579,61
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	572,00	1.086,59	-514,59
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.290,00	14,46	2.275,54
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	53.382,00	62.097,80	-8.715,80
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	2.434.207,00	1.398.962,13	1.035.244,87
2472.99.00.00	OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2.413.267,00	506.176,63	1.907.090,37
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	2.756.705,00	2.522.223,07	234.481,93
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	324,00	555,70	-231,70
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	2.695,00	3.012,48	-317,48
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	578.832,00	853.102,63	-274.270,63
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	46.225,00	51.282,60	-5.057,60
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	1.327,00	3.086,70	-1.759,70
Total		43.279.333,00	39.055.202,60	4.224.130,40

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
PREFEITURA

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	33.716.800,66	
RECEITAS DERIVADAS	1.233.311,27	
Receita Tributária	1.033.257,04	
Receita de Contribuições	200.054,23	
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	148.119,27	
Receita Patrimonial	148.119,27	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	32.178.664,77	
Intergovernamentais	32.178.664,77	
da União	17.108.814,64	
de Estados e Distrito Federal	4.538.955,71	
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	7.138.890,01	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.138.890,01	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	1.973.959,40	
DEFESA NACIONAL	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	1.512.242,14	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	3.019.636,03	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	67.160,22	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	447.495,72	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	58.851,50	
DESPORTO E LAZER	59.545,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
PREFEITURA

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.577.910,65	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	351.352,44	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.888.540,30	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.239.892,74	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	36.275.392,00	36.275.392,00	33.716.800,66	-2.558.591,34
RECEITA TRIBUTARIA	571.499,00	571.499,00	1.033.257,04	461.758,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	346.919,00	346.919,00	200.054,23	-146.864,77
RECEITA PATRIMONIAL	233.092,00	233.092,00	148.119,27	-84.972,73
RECEITA DE SERVICOS	29.650,00	29.650,00	0,00	-29.650,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.935.055,00	34.935.055,00	32.178.664,77	-2.756.390,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.177,00	159.177,00	156.705,35	-2.471,65
RECEITAS DE CAPITAL	11.342.603,00	11.342.603,00	1.905.138,76	-9.437.464,24
ALIENACAO DE BENS	57.771,00	57.771,00	0,00	-57.771,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.284.832,00	11.284.832,00	1.905.138,76	-9.379.693,24
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.386.800,00	-3.386.800,00	-3.433.263,18	-46.463,18
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.386.800,00	-3.386.800,00	-3.433.263,18	-46.463,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.231.195,00	44.231.195,00	32.188.676,24	-12.042.518,76
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L (V) = (III + IV)	44.231.195,00	44.231.195,00	32.188.676,24	-12.042.518,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.724.950,00	9.535.596,49	8.318.330,94	7.928.922,35	7.138.890,01	1.217.265,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.280.580,00	3.324.480,00	3.162.602,67	3.162.602,67	2.906.148,16	161.877,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.308,00	1.308,00				1.308,00
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	5.443.062,00	6.209.808,49	5.155.728,27	4.766.319,68	4.232.741,85	1.054.080,22
DESPESAS DE CAPITAL	6.193.068,00	5.138.168,00	4.678.919,04	3.044.169,04	2.948.525,30	459.248,96
INVESTIMENTOS	5.761.718,00	4.592.818,00	4.260.888,88	2.627.178,19	2.537.654,09	331.929,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	68.694,00	694,00				694,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	362.656,00	544.656,00	418.030,16	416.990,85	410.871,21	126.625,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.274,00	154.274,00				154.274,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.072.292,00	14.828.038,49	12.997.249,98	10.973.091,39	10.087.415,31	1.830.788,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	15.072.292,00	14.828.038,49	12.997.249,98	10.973.091,39	10.087.415,31	1.830.788,51
SUPERÁVIT (IX)	29.403.156,51	29.403.156,51	19.191.426,26	-	-	-10.211.730,25
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.475.448,51	44.231.195,00	32.188.676,24	10.973.091,39	10.087.415,31	12.042.518,76



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
PREFEITURAANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2013

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	191.504,62	40.419,88	40.419,88	0,00	151.084,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	191.504,62	40.419,88	40.419,88	0,00	151.084,74
DESPESAS CAPITAL	0,00	4.328.420,12	2.542.597,43	2.230.998,04	0,00	2.097.422,08
INVESTIMENTOS	0,00	4.328.420,12	2.542.597,43	2.230.998,04	0,00	2.097.422,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.519.924,74	2.583.017,31	2.271.417,92	0,00	2.248.506,82



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
PREFEITURAANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2013

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	111.075,21	436.284,50	400.472,41	0,00	146.887,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,86	163.955,65	163.307,69	0,00	1.748,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.974,35	272.328,85	237.164,72	0,00	145.138,48
DESPESAS CAPITAL	155.008,08	147.768,17	99.897,08	0,00	202.879,17
INVESTIMENTOS	155.008,08	147.768,17	99.897,08	0,00	202.879,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	266.083,29	584.052,67	500.369,49	0,00	349.766,47



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.188.676,24		Despesa Orçamentária (VI)	12.997.249,98	
RECEITAS CORRENTES	33.716.800,66		ADMINISTRACAO	2.818.346,11	
RECEITA TRIBUTARIA	1.033.257,04		CULTURA	1.612.626,35	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.054,23		URBANISMO	6.031.280,60	
RECEITA PATRIMONIAL	148.119,27		GESTAO AMBIENTAL	78.829,44	
RECEITA DE SERVICOS			AGRICULTURA	1.412.050,39	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.178.664,77		TRANSPORTE	692.651,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.705,35		DESPORTO E LAZER	351.465,13	
RECEITAS DE CAPITAL	1.905.138,76				
ALIENACAO DE BENS					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.905.138,76				
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.433.263,18				
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.433.263,18				
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	2.909.834,67		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	3.509.899,92	
DIVIDA FLUTUANTE	834.061,45		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.771.787,41	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	2.771.787,41	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	601.426,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	601.426,34	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	2.170.361,07	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	2.170.361,07	
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	738.112,51	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	834.061,45		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	738.112,51	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	834.061,45		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	738.112,51	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	834.061,45		INSS – PESSOAL	172.365,30	
INSS – PESSOAL	274.865,12		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.407,65	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.407,65		PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.632,61	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.790,06		SALARIO-FAMILIA	53.009,10	
SALARIO-FAMILIA	46.682,50		SALÁRIO-MATERNIDADE		
SALÁRIO-MATERNIDADE	10.501,03		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	125.836,12	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	122.615,11		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	4.378,79	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)			INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	194.915,34	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	191.531,84		INSS - AUTÔNOMO	20.464,34	
INSS - AUTÔNOMO	28.370,01				



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.181,45	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	9.317,87		RESTITUIÇÕES A PAGAR	8.967,87	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS			TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	28.710,00	
FALTAS NO SERVIÇO	7.653,13		FALTAS NO SERVIÇO		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.378,72		PENSÃO ALIMENTÍCIA	376,69	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS	19.070,99		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS		
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	115.867,25		TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	115.867,25	
S.E.S.T. - PREF	6,10		S.E.S.T. - PREF		
S.E.N.A.T. - PREF	4,07		S.E.N.A.T. - PREF		
CONTAS PENDENTES			CONTAS PENDENTES	19.074.070,02	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.074.070,02	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	8.976.216,42	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.976.216,42	
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)			REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.173.707,94	
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)			REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.603.872,82	
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)			REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	15.367,09	
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)			REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	183.268,57	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.330.718,50	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.330.718,50	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.064.910,42	
REPASSE AO FME (ESTADO)			REPASSE AO FME (ESTADO)	289.821,61	
REPASSE AO FME (UNIAO)			REPASSE AO FME (UNIAO)	671.332,44	
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)			REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	8.989,84	
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E			REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	131.886,85	
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO			REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	40.000,00	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP			REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	31.173,50	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC			REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	3.600,00	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL			REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	16.614,00	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA			REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	2.280,00	
REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR			REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	59.154,00	
REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO			REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	10.955,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.289.863,04	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.289.863,04	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	3.229.214,26	
REPASSE AO FMS (SUS)			REPASSE AO FMS (SUS)	383.687,41	
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)			REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	2.500,00	
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)			REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	6.091,51	
REPASSE AO FMS - PAB FIXO			REPASSE AO FMS - PAB FIXO	353.868,39	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA			REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	441.161,84	
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	235.527,00	
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL			REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	120.935,00	
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR			REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	385.475,44	
REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE			REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	35.922,05	
REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA			REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA	33.250,00	
REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE			REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	10.420,28	
REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T			REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	22.500,00	
REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS			REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS	11.942,72	
REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE			REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	17.367,14	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.285.624,91	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.285.624,91	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	979.944,25	
REPASSE AO FMAS (ESTADO)			REPASSE AO FMAS (ESTADO)	12.750,00	
REPASSE AO FMAS (UNIAO)			REPASSE AO FMAS (UNIAO)	30.051,49	
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)			REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)	2.067,62	
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME			REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	13.200,00	
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F			REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	52.105,38	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC			REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	9.000,00	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS			REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS	45.000,00	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM			REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM	55.275,00	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII			REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	30.484,20	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS			REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	15.334,97	
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS			REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	13.500,00	
REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA			REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	400,00	
REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE			REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	26.512,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA	42.533,64	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	42.533,64	
REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)	42.532,24	
REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLIACAO)			REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLIACAO)	1,40	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.149.113,51	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO			SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.149.113,51	
DUODÉCIMO			DUODÉCIMO	1.149.113,51	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	3.743.896,12		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	22.583.969,94	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	284,17		PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	133,17	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.305,99		PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.151,86	
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	0,91		PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	0,95	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	98,40		PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	15,58	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	923,09		PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	417,87	
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	0,14		PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	1.932,57	
SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	189,80		SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	195,05	
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	392,35		PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	666,89	
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	18,77		PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	19,29	
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	11.180,25		PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	43.445,06	
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	1.333,76		PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	1.216,47	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	283.320,45		PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	282.512,28	
PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	54,25		PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	56,37	
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	2,77		PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	21.991,49	
PREF. M. CARIRE EMPB-6986/8	0,23		PREF. M. CARIRE EMPB-6986/8	0,27	
PREF. M. CARIRE - BIDO-6239/1	2,48		PREF. M. CARIRE - BIDO-6239/1	2,55	
PREF. M. CARIRE BINF-6214/6	1,92		PREF. M. CARIRE BINF-6214/6	1,97	
BB C CARIRE-7276/1	3.915,07		BB C CARIRE-7276/1	3.915,07	
PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	3.797,68		PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	3.955,09	
PREF. M. DE CARIRE-7773/9	0,17		PREF. M. DE CARIRE-7773/9		
FPM APOIO FINANCEIRO-13444/9	324,06		FPM APOIO FINANCEIRO-13444/9	324,06	
PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	34.327,83		PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	36.585,53	
PMC FUNDACAO DE CULTURA-13606/9	7.536,16		PMC FUNDACAO DE CULTURA-13606/9	3.369,99	
ESTADO EMRGENCIAL-13493/7	1.148,52		ESTADO EMRGENCIAL-13493/7	1.148,52	
PMCARIRE PRO CIDADANIA-14038/4	26,00		PMCARIRE PRO CIDADANIA-14038/4	26,00	
PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES-14682/X	1.644,72		PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES-14682/X	1.644,72	
CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1	42,79		CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1		
PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	1.897,95		PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	6.995,64	
PMCARIRE CE AGUA-20219/3	3.337,25		PMCARIRE CE AGUA-20219/3	13.704,44	
PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.022,00		PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.064,36	
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1			PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	100.977,92	
PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2			PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2	1.224,68	
PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4			PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	54.551,69	
PMC PRATICA AGRICOLA-1511/3	25.529,71		PMC PRATICA AGRICOLA-1511/3	25.529,71	
CONVENIO 1 FEST. CARIREENSE DE ARTE CULT-1668/3	73,25		CONVENIO 1 FEST. CARIREENSE DE ARTE CULT-1668/3	73,25	
PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	20.817,78		PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	98.690,98	
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	15.710,12		PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	26.024,88	
PMCARIRE ICMS-678/9	256.270,84		PMCARIRE ICMS-678/9	207.403,69	
PM CARIRE IPVA-679/7	5.814,83		PM CARIRE IPVA-679/7	5.057,82	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2013 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	1.487,42		PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	977,21	
PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO-6509/8	8.210,57		PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO-6509/8	8.210,57	
PMC PAV. ALTO DOS FELIZ/HONORIO/S. BRANC-511/0	1.440,45		PMC PAV. ALTO DOS FELIZ/HONORIO/S. BRANC-511/0	1.440,45	
PMC CONST. DE CALÇAMENTO RAFAEL ARRUDA-513/6	367,23		PMC CONST. DE CALÇAMENTO RAFAEL ARRUDA-513/6	367,23	
PMCARIRE/PPM PLANO PARTICIPAR MUNICIPAL-508/0	53.976,18		PMCARIRE/PPM PLANO PARTICIPAR MUNICIPAL-508/0	578,96	
PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE-647274/7	1.018.456,12		PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE-647274/7	1.018.456,12	
CONST. PAV. CACIMBAS-660/4	819,14		CONST. PAV. CACIMBAS-660/4	819,14	
CONST. DE PAV. RAFAEL ARRUDA-696/5	958,35		CONST. DE PAV. RAFAEL ARRUDA-696/5	958,35	
PMC MELHORIA HABITACIONAL-605/1	70.229,93		PMC MELHORIA HABITACIONAL-605/1	70.229,93	
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	14.228,81		PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	29.866,43	
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE-647302/6	13.627,19		PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE-647302/6	359,80	
PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	388,69		PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	2.167,64	
PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS-61091/1	299,43		PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS-61091/1		
PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA-1072/5	21.704,33		PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA-1072/5		
POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE-228949/5			POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE-228949/5	3.380,11	
PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS-647411/1			PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS-647411/1	2.044,46	
PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE-647398/0			PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE-647398/0	148.643,18	
PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0-237892/7			PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0-237892/7	5.202,41	
PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS-240520/7			PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS-240520/7	163,02	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	1.888.540,30		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	2.239.892,74	
TOTAL GERAL	37.821.112,66		TOTAL GERAL	37.821.112,66	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	5.370.060,70	2.909.834,67	2.771.787,41	5.508.107,96
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	58.743,32	889.717,88	752.386,21	196.074,99
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	58.743,32	889.717,88	752.386,21	196.074,99
INSS – PESSOAL	19.341,67	274.865,12	172.365,30	121.841,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.120,54	3.407,65	3.407,65	5.120,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,40	3.492,21	3.632,61	
SALARIO-FAMILIA		53.009,10	53.009,10	
SALÁRIO-MATERNIDADE		10.501,03	10.501,03	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		125.836,12	125.836,12	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		4.378,79	4.378,79	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.019,74	197.437,37	198.457,11	
INSS - AUTÔNOMO	11.380,83	28.370,01	20.464,34	19.286,50
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.412,35	6.412,35	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	21.740,14	9.317,87	8.967,87	22.090,14
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		28.710,00	28.710,00	
FALTAS NO SERVIÇO		7.653,13		7.653,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.378,72	376,69	1.002,03
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS		19.070,99		19.070,99
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.		115.867,25	115.867,25	
S.E.S.T. - PREF		6,10		6,10
S.E.N.A.T. - PREF		4,07		4,07
TOTAL	5.428.804,02	3.799.552,55	3.524.173,62	5.704.182,95



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.239.892,74	
Créditos a Curto Prazo		919.853,84	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		641.612,99	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
Total do Ativo Circulante		3.801.359,57	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		430.725,64	
Créditos a Longo Prazo		430.725,64	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		26.920.608,37	
Intangível		0,00	
Total do Ativo Não Circulante		27.351.334,01	
TOTAL DO ATIVO		31.152.693,58	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		141.127,99	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.508.107,96	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	
Provisões a Curto Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo		54.947,00	
Total do Passivo Circulante		5.704.182,95	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		8.372.050,48	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	
Provisões a Longo Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	
Resultado Deferido		0,00	
Total do Passivo Não Circulante		8.372.050,48	
TOTAL DO PASSIVO		14.076.233,43	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	
Reserva de Capital		0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	
Reserva de Lucros		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		17.076.460,15	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		17.076.460,15	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.152.693,58	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		2.239.892,74	
Ativo Permanente		28.912.800,84	
TOTAL DO ATIVO		31.152.693,58	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.704.182,95	
Passivo Permanente		8.372.050,48	
TOTAL DO PASSIVO		14.076.233,43	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		17.076.460,15	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.033.257,04	
Impostos	1.021.669,31	
Taxas	11.587,73	
Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	200.054,23	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	200.054,23	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	143.445,14	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	842,61	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obitos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	142.602,53	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	32.178.664,77	
Transferências Intragovernamentais	0,00	
Transferências Intergovernamentais	32.178.664,77	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Delegações Recebidas	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	
Desincorporação de Passivos	0,00	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.471.635,15	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.471.635,15	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	37.027.056,33	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engargos	2.913.007,13	
Remuneração a Pessoal	2.162.705,54	
Encargos Patronais	531.371,93	
Benefícios a Pessoal	22.940,00	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Premiações	0,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações e Contribuições	0,00	
Contituições de Provisões	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	27.604.183,74	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	9.422.872,59	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2013 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.014.751,93
TOTAL DISPONÍVEL .:		2.014.751,93

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10332-2	PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.897,95	17,55	0,00	1.915,50
5009-1	5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX	0,91	0,00	0,00	0,91
5180-2	5180/PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE	98,40	47,75	0,00	146,15
6214-6	6214/PREF. M. CARIRE BINF	1,92	0,00	0,00	1,92
6239-1	6239/PREF. M. CARIRE - BIDO	2,48	0,00	0,00	2,48
6986-8	6986/PREF. M. CARIRE EMPB	0,23	0,00	0,00	0,23
7131-5	7131/PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS	923,09	1,94	0,00	925,03
7132-3	7132/PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA	54,25	0,13	0,00	54,38
7271-0	7271/PREF MUN CARIRE TRIBUTOS	11.180,25	17.331,17	23.586,21	4.925,21
7276-1	7276/BB C CARIRE	3.915,07	0,00	0,00	3.915,07
7773-9	7773/PREF. M. DE CARIRE	0,17	0,00	0,00	0,17
7803-4	7803/PREF M CARIRE - ROYALTES PETROLEO	0,14	1.110,56	0,00	1.110,70
8397-6	8397/SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO	189,80	0,00	0,00	189,80
9984-8	9984/FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE	0,00	598.238,25	598.238,25	0,00
10584-8	10584/PREF. M. DE CARIRE SNA	392,35	277,71	0,00	670,06
10619-4	10619/PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO	18,77	0,00	0,00	18,77
11747-1	11747/PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL	3.797,68	18,03	0,00	3.815,71
13444-9	13444/FPM APOIO FINANCEIRO	324,06	0,00	0,00	324,06
13493-7	13493/ESTADO EMERGENCIAL	1.148,52	0,00	0,00	1.148,52
13551-8	13551/PREF. MUN. CARIRE LEILAO	34.327,83	85,75	0,00	34.413,58
13606-9	13606/PMC FUNDACAO DE CULTURA	7.536,16	33.741,18	40.668,88	608,46
14038-4	14038/PMCARIRE PRO CIDADANIA	26,00	0,00	0,00	26,00
14682-X	14682/PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES	1.644,72	0,00	0,00	1.644,72
15037-1	15037/CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP	42,79	0,00	0,00	42,79
15157-2	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB	0,00	162.085,75	162.085,75	0,00
15159-9	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC	0,00	55.172,92	55.172,92	0,00
15160-2	15160/PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	32.920,28	32.920,28	0,00
19530-8	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)	0,00	10.692,62	10.692,62	0,00
19532-4	PMC/FMAS IGD SUAS	0,00	2.389,26	2.389,26	0,00
19536-7	PMC/FMAS PBVII	0,00	2.640,60	2.640,60	0,00
19538-3	PMC/FMAS PRO JOVEM	0,00	13.818,75	13.818,75	0,00
19541-3	PMC/FMAS PETI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
19548-0	PMCARIRE- FMAS - PBF-CRAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
20219-3	PMCARIRE CE ABASTECIMENTO DE AGUA	3.337,25	15,85	0,00	3.353,10
20271-1	PMC/ABATEDOURO	1.022,00	4,86	0,00	1.026,86
24174-1	24174/PREF. M. DE CARIRE -IPM	1.333,76	1.467,29	512,42	2.288,63
33177-5	33177/PM CARIRE - QSE	0,00	28.624,90	28.624,90	0,00
41452-2	41452/PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL	2,77	17.829,10	0,00	17.831,87
140168-8	140168/PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM	283.320,45	1.437.240,79	1.298.081,05	422.480,19
141452-6	141452/PM CARIRE F. ESPECIAL/ITR	284,17	13,26	4,62	292,81
283142-2	283142/P MUNIC CARIRE ICMS DESONERACAO	1.305,99	1,89	1.138,75	169,13
508-0	508/PMCARIRE/PPM PLANO PART. MUNICIPAL	53.976,18	0,00	0,00	53.976,18
510-1	510/PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS	1.487,42	2,34	0,00	1.489,76
511-0	511/PMC PAV. ALTO FELIZ/HONORIO/S. BRANC	1.440,45	0,00	0,00	1.440,45
513-6	513/PMC CONST. DE CALÇ. RAFAEL ARRUDA	367,23	0,00	0,00	367,23
605-1	605/PMC MELHORIA HABITACIONAL	70.229,93	0,00	0,00	70.229,93
616-7	616/PREF. M. CARIRE IPTU	15.710,12	1.735,54	15.675,00	1.770,66
660-4	660/CONST. PAV. CACIMBAS	819,14	0,00	0,00	819,14
678-9	678/PMCARIRE ICMS	256.270,84	347.307,94	372.561,46	231.017,32
679-7	679/PM CARIRE IPVA	5.814,83	15.750,89	8.911,29	12.654,43



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2013 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.014.751,93
TOTAL DISPONÍVEL .:		2.014.751,93

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
696-5	696/CONST. DE PAV. RAFAEL ARRUDA	958,35	0,00	0,00	958,35
962-0	PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41	388,69	89.988,97	89.976,15	401,51
1072-5	PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA	21.704,33	2.418,35	24.032,61	90,07
6509-8	6509/PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO	8.210,57	0,00	0,00	8.210,57
61091-1	PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS	299,43	0,40	0,00	299,83
647274-7	647274/PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE	1.018.456,12	0,00	0,00	1.018.456,12
647287-9	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE	14.228,81	23,01	0,00	14.251,82
647302-6	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE	13.627,19	0,35	0,00	13.627,54
647322-0	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1511-3	1511/PMC PRATICA AGRICOLA	25.529,71	0,00	0,00	25.529,71
1668-3	1668/CONV 1 FEST. CARIREENSE ARTE CULT	73,25	0,00	0,00	73,25
1883-0	PREFEITURA CARIRE	0,00	36.219,88	23,90	36.195,98
1930-5	PM CARIRE TRIBUTOS	20.817,78	19.661,79	20.930,30	19.549,27
Total Geral (Banco + Caixa)		1.888.540,30	2.982.397,60	2.856.185,97	2.014.751,93

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2013 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.239.892,74
TOTAL DISPONÍVEL .:		2.239.892,74

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10155-9	PMC/FMS/BVINV	0,00	77,26	77,26	0,00
10332-2	PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.897,95	1.098.027,89	1.092.930,20	6.995,64
5009-1	5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX	0,91	0,04	0,00	0,95
5063-6	5063/PREF. M. CARIRE PNAT	0,00	89.151,11	89.151,11	0,00
5064-4	5064/PMC PEJA	0,00	5,85	5,85	0,00
5180-2	5180/PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE	98,40	1.617,18	1.700,00	15,58
6214-6	6214/PREF. M. CARIRE BINF	1,92	0,05	0,00	1,97
6239-1	6239/PREF. M. CARIRE - BIDO	2,48	0,07	0,00	2,55
6986-8	6986/PREF. M. CARIRE EMPB	0,23	0,04	0,00	0,27
7131-5	7131/PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS	923,09	168.752,73	169.257,95	417,87
7132-3	7132/PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA	54,25	2,12	0,00	56,37
7271-0	7271/PREF MUN CARIRE TRIBUTOS	11.180,25	1.189.690,34	1.157.425,53	43.445,06
7276-1	7276/BB C CARIRE	3.915,07	0,00	0,00	3.915,07
7773-9	7773/PREF. M. DE CARIRE	0,17	0,11	0,28	0,00
7803-4	7803/PREF M CARIRE - ROYALTES PETROLEO	0,14	19.315,43	17.383,00	1.932,57
8397-6	8397/SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO	189,80	5,25	0,00	195,05
8725-4	8725/FMDCA-FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	8.769,40	8.769,40	0,00
9053-0	9053/PMC EDUCACAO 10%	0,00	570,51	570,51	0,00
9984-8	9984/FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE	0,00	8.783.217,36	8.783.217,36	0,00
10084-6	10084/PMC FUNDEB 40%	0,00	5.805,24	5.805,24	0,00
10085-4	PMC FUNDEB 60 CENTO	0,00	2.760,49	2.760,49	0,00
10086-2	10086/PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR	0,00	79.032,66	79.032,66	0,00
10584-8	10584/PREF. M. DE CARIRE SNA	392,35	3.605,09	3.330,55	666,89
10619-4	10619/PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO	18,77	0,52	0,00	19,29
11747-1	11747/PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL	3.797,68	157,41	0,00	3.955,09
12893-7	12893/PREF. M. DE CARIRE FMAS PVMC	0,00	0,72	0,72	0,00
13089-3	PMC FMAS	0,00	71,46	71,46	0,00
13182-2	13182/MERENDA ESCOLAR	0,00	80.714,64	80.714,64	0,00
13444-9	13444/FPM APOIO FINANCEIRO	324,06	0,00	0,00	324,06
13493-7	13493/ESTADO EMERGENCIAL	1.148,52	0,00	0,00	1.148,52
13551-8	13551/PREF. MUN. CARIRE LEILAO	34.327,83	2.257,70	0,00	36.585,53
13606-9	13606/PMC FUNDACAO DE CULTURA	7.536,16	1.619.957,81	1.624.123,98	3.369,99
14038-4	14038/PMCARIRE PRO CIDADANIA	26,00	0,00	0,00	26,00
14063-5	14063/PREF. CARIRE/PDDE	0,00	8.118,97	8.118,97	0,00
14682-X	14682/PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES	1.644,72	0,00	0,00	1.644,72
15037-1	15037/CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP	42,79	0,00	42,79	0,00
15157-2	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB	0,00	1.548.015,99	1.548.015,99	0,00
15159-9	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC	0,00	385.372,87	385.372,87	0,00
15160-2	15160/PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	124.467,55	124.467,55	0,00
15614-0	PMCARIRE CEI/PAOMEI	0,00	163.851,16	163.851,16	0,00
16278-7	FME/PMCARIRE CONST. QUADRA PAC I	0,00	76,81	76,81	0,00
16782-7	PMC/FMAS IGD SUAS	0,00	3.415,91	3.415,91	0,00
19164-7	FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	39,70	39,70	0,00
19530-8	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)	0,00	105.541,70	105.541,70	0,00
19532-4	PMC/FMAS IGD SUAS	0,00	21.524,77	21.524,77	0,00
19536-7	PMC/FMAS PBVII	0,00	26.504,21	26.504,21	0,00
19538-3	PMC/FMAS PRO JOVEM	0,00	111.075,51	111.075,51	0,00
19541-3	PMC/FMAS PETI	0,00	35.095,91	35.095,91	0,00
19548-0	PMCARIRE- FMAS - PBF-CRAS	0,00	102.155,56	102.155,56	0,00
19810-2	PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012	0,00	26.536,96	26.536,96	0,00



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2013 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.239.892,74
TOTAL DISPONÍVEL .:		2.239.892,74

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
20210-X	PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012	0,00	13.258,83	13.258,83	0,00
20219-3	PMCARIRE CE ABASTECIMENTO DE AGUA	3.337,25	553.253,27	542.886,08	13.704,44
20256-8	FME/PM CARIRE PLANO DE ACOO ARTICULADA	0,00	2.537,55	2.537,55	0,00
20271-1	PMC/ABATEDOURO	1.022,00	42,36	0,00	1.064,36
20653-9	FMAS - BCP NA ESCOLA	0,00	400,01	400,01	0,00
20908-2	PM CARIRE - PEJA FME	0,00	474.285,68	474.285,68	0,00
21324-1	PMC RESERVA PREVENTIVA	0,00	1.967.326,12	1.866.348,20	100.977,92
24174-1	24174/PREF. M. DE CARIRE -IPM	1.333,76	15.603,66	15.720,95	1.216,47
33177-5	33177/PM CARIRE - QSE	0,00	218.328,92	218.328,92	0,00
38999-4	38999/PMC BRALFABETIZADO	0,00	11.070,66	11.070,66	0,00
41452-2	41452/PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL	2,77	264.570,99	242.582,27	21.991,49
44459-6	PM/CARIRE - FNS BLGES	0,00	2.508,92	2.508,92	0,00
48536-5	PMCARIREFMSPLANEJASUS	0,00	89,26	89,26	0,00
140168-8	140168/PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM	283.320,45	16.034.755,29	16.035.563,46	282.512,28
141452-6	141452/PM CARIRE F. ESPECIAL/ITR	284,17	2.821,45	2.972,45	133,17
283142-2	283142/P MUNIC CARIRE ICMS DESONERACAO	1.305,99	16.458,14	16.612,27	1.151,86
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL	0,00	6.897,32	6.897,32	0,00
242-9	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	0,00	7.522,70	7.522,70	0,00
285-2	PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS	0,00	273.176,08	271.951,40	1.224,68
348-4	PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO	0,00	54.551,69	0,00	54.551,69
20359-9	PM CARIRE PAV BOA ESPERANCA	0,00	875.716,38	875.716,38	0,00
20885-X	PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	99.228,02	99.228,02	0,00
508-0	508/PMCARIRE/PPM PLANO PART. MUNICIPAL	53.976,18	254.353,22	307.750,44	578,96
510-1	510/PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS	1.487,42	29,79	540,00	977,21
511-0	511/PMC PAV. ALTO FELIZ/HONORIO/S. BRANC	1.440,45	0,00	0,00	1.440,45
513-6	513/PMC CONST. DE CALÇ. RAFAEL ARRUDA	367,23	0,00	0,00	367,23
605-1	605/PMC MELHORIA HABITACIONAL	70.229,93	0,00	0,00	70.229,93
616-7	616/PREF. M. CARIRE IPTU	15.710,12	65.462,46	55.147,70	26.024,88
660-4	660/CONST. PAV. CACIMBAS	819,14	0,00	0,00	819,14
678-9	678/PMCARIRE ICMS	256.270,84	4.332.114,11	4.380.981,26	207.403,69
679-7	679/PM CARIRE IPVA	5.814,83	173.528,06	174.285,07	5.057,82
696-5	696/CONST. DE PAV. RAFAEL ARRUDA	958,35	0,00	0,00	958,35
962-0	PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41	388,69	752.726,51	750.947,56	2.167,64
1072-5	PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA	21.704,33	33.171,74	54.876,07	0,00
6509-8	6509/PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO	8.210,57	0,00	0,00	8.210,57
61091-1	PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS	299,43	156.050,07	156.349,50	0,00
210781-8	POUPANÇA 647160-0 PMHI SOCIAL	0,00	16.919,65	16.919,65	0,00
228949-5	POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE	0,00	15.380,11	12.000,00	3.380,11
237892-7	PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0	0,00	249.970,53	244.768,12	5.202,41
240520-7	PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS	0,00	63.326,71	63.163,69	163,02
647160-0	PMC P.M.H.I. SOCIAL	0,00	19.158,14	19.158,14	0,00
647274-7	647274/PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE	1.018.456,12	0,00	0,00	1.018.456,12
647287-9	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE	14.228,81	15.637,62	0,00	29.866,43
647302-6	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE	13.627,19	28.631,80	41.899,19	359,80
647322-0	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO	0,00	40.000,30	40.000,30	0,00
647398-0	PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE	0,00	646.316,68	497.673,50	148.643,18
647411-1	PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS	0,00	220.177,44	218.132,98	2.044,46
1511-3	1511/PMC PRATICA AGRICOLA	25.529,71	0,00	0,00	25.529,71
1668-3	1668/CONV 1 FEST. CARIREENSE ARTE CULT	73,25	0,00	0,00	73,25
1883-0	PREFEITURA CARIRE	0,00	184.964,41	184.964,41	0,00



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2013 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.239.892,74
TOTAL DISPONÍVEL .:		2.239.892,74

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1930-5	PM CARIRE TRIBUTOS	20.817,78	177.409,92	99.536,72	98.690,98
999999-9	999999/Tesouraria	0,00	8.967,87	8.967,87	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		1.888.540,30	44.164.060,50	43.812.708,06	2.239.892,74

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO				
ANTONIO IRINEU BRANDAO FERREIRA	01010009/G	02.0412204022.003	3.3.90.36.00.00.00	04/01/2013	17.200,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01070044/G	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	01/07/2013	271,30
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA ME	01090046/G	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	02/09/2013	7.500,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01100020/G	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	18/10/2013	3.307,40
Sub-Total do Órgão-->	4				28.278,70
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS				
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01080048/O	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	09/08/2013	7.800,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050055/G	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	29/05/2013	100,00
F T PRADO LUCIO ME	01090045/G	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	05/09/2013	8.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01120043/O	03.0412204022.006	4.6.90.71.00.00.00	02/12/2013	1.039,31
INSTITUTO CIDADES INT DESENVOLV ADM EST SOCIAL	01080046/G	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	29/08/2013	220,00
INSTITUTO CIDADES INT DESENVOLV ADM EST SOCIAL	01120039/G	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	02/12/2013	79.780,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA	01050046/G	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	03/05/2013	3.400,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01010069/G	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2013	1.600,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01020043/G	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	01/02/2013	2.150,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01020047/G	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	01/02/2013	50,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020045/G	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	01/02/2013	700,00
Sub-Total do Órgão-->	11				104.839,31
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE				
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01030034/O	04.1312204022.007	3.3.90.30.00.00.00	14/03/2013	284,81
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020046/G	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	01/02/2013	700,00
Sub-Total do Órgão-->	2				984,81
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA				
Sub-Total do Órgão-->	0				0,00
Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Sub-Total do Órgão-->	0				0,00
Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE				
CARLOS AUGUSTO ADRIANO	01070011/G	06.1512204022.018	3.3.90.36.00.00.00	01/07/2013	3.400,00
COMPLETA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES	01080047/G	06.1545115041.011	4.4.90.51.00.00.00	07/08/2013	514.499,28
CONSTRUTORA BRITANIA LTDA	01100048/G	06.1545115041.011	4.4.90.51.00.00.00	17/10/2013	84.169,99
CONSTRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010081/G	06.1545115081.014	4.4.90.51.00.00.00	04/01/2013	67.895,97
CONSTRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010031/G	06.1545115041.013	4.4.90.51.00.00.00	24/01/2013	116.000,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01030049/E	06.1512204022.018	3.3.90.39.00.00.00	01/03/2013	18,10
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050047/E	06.1512204022.018	3.3.90.39.00.00.00	02/05/2013	3,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050056/G	06.1512204022.018	3.3.90.39.00.00.00	29/05/2013	2.026,90
HABITE - ENGENHARIA E IMOBILIARIA	01070012/G	06.2678226021.026	4.4.90.51.00.00.00	10/07/2013	348.131,28
MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	01050012/G	06.2678226021.026	4.4.90.51.00.00.00	20/05/2013	0,01
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01030002/O	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	13/03/2013	145,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	01040050/G	06.1545115041.011	4.4.90.51.00.00.00	29/04/2013	97.997,30
TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA	01100049/G	06.1545115041.011	4.4.90.51.00.00.00	25/10/2013	115.663,45
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01040051/G	06.1545115041.011	4.4.90.51.00.00.00	29/04/2013	249.251,07
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01020052/G	06.2678226021.026	4.4.90.51.00.00.00	07/02/2013	40.102,34
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	01090029/G	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	02/09/2013	31.425,76
Sub-Total do Órgão--->	16				1.670.729,45
Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA		Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MUQUEM DE SAO PEDRO	01110041/G	10.2060120122.091	3.3.90.41.00.00.00	01/11/2013	4.500,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01080018/G	10.2012204022.089	3.3.90.39.00.00.00	01/08/2013	1.782,60
INOVARE ENGENHARIA LTDA	01080026/G	10.2012204022.089	3.3.90.39.00.00.00	06/08/2013	213.043,72
Sub-Total do Órgão--->	3				219.326,32
Total Geral ----->	36				2.024.158,59



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO						
ANTONIO RUFINO MARTINS	01100031/O	30/10/2013	02.0412204022.003	3.3.90.14.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01010060/G	02/01/2013	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	16.130,94	16.130,94	15.815,94	315,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03788270393	01120042/O	12/12/2013	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01070044/G	01/07/2013	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	2.728,70	2.241,60	487,10
F T PRADO LUCIO ME	01120014/O	09/12/2013	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	160,70	160,70	0,00	160,70
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE	01120057/E	02/12/2013	02.0412204022.003	3.1.90.11.00.00.00	26.039,18	26.039,18	0,00	26.039,18
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE	01100045/E	01/10/2013	02.0412204022.003	3.1.90.11.00.00.00	80.000,00	80.000,00	60.875,18	19.124,82
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS	01120053/O	02/12/2013	02.0412204022.003	3.3.90.91.00.00.00	678,00	678,00	0,00	678,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100021/E	01/10/2013	02.0412204022.003	3.1.90.13.00.00.00	28.000,00	28.000,00	27.583,14	416,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120075/E	02/12/2013	02.0412204022.003	3.1.90.13.00.00.00	8.972,82	8.972,82	0,00	8.972,82
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01120009/O	04/12/2013	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	696,40	696,40	0,00	696,40
Sub-Total do Órgão-->	11				169.598,04	169.326,74	106.515,86	62.810,88
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS		Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS						
ANTONIO IRINEU BRANDAO FERREIRA	01060049/G	24/06/2013	03.0412204022.006	3.3.90.36.00.00.00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01100030/E	01/10/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	1.058,46	1.058,46	917,49	140,97
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01010061/G	02/01/2013	03.0412204022.006	3.3.90.30.00.00.00	1.372,65	1.372,65	1.215,15	157,50
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01020037/G	01/02/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	80.000,00	80.000,00	72.000,00	8.000,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	01020039/G	01/02/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	34.974,00	34.974,00	31.088,60	3.885,40
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	01120079/O	02/12/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	0,60	0,60	0,00	0,60
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01120068/E	02/12/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	53,45	53,45	0,00	53,45
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01010010/E	04/01/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	1.866,81	633,19
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01060010/E	03/06/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.910,80	89,20
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01110019/E	01/11/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	1.044,15	455,85
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050055/G	29/05/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	12.680,00	12.580,00	12.082,10	497,90
EXECUTE COMPUTADORES LTDA	01120038/O	20/12/2013	03.0412204022.006	3.3.90.30.00.00.00	62,01	62,01	0,00	62,01
F T PRADO LUCIO ME	01050050/G	14/05/2013	03.0412204022.006	3.3.90.30.00.00.00	9.622,00	9.622,00	0,00	9.622,00
F T PRADO LUCIO ME	01120022/O	04/12/2013	03.0412204022.006	4.4.90.52.00.00.00	49,00	49,00	0,00	49,00
F T PRADO LUCIO ME	01120015/O	04/12/2013	03.0412204022.006	3.3.90.30.00.00.00	520,00	520,00	0,00	520,00
F T PRADO LUCIO ME	01120016/O	09/12/2013	03.0412204022.006	3.3.90.30.00.00.00	501,00	501,00	0,00	501,00
FIK FRIO CONDICIONADO DE AR LTDA - EPP	01090017/G	03/09/2013	03.0412204022.006	4.4.90.52.00.00.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS	01100044/E	01/10/2013	03.0412204022.006	3.1.90.04.00.00.00	70.500,00	70.500,00	57.310,49	13.189,51
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS	01120055/E	02/12/2013	03.0412204022.006	3.1.90.04.00.00.00	12.568,59	12.568,59	0,00	12.568,59
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	01120054/E	02/12/2013	03.0412204022.006	3.1.90.11.00.00.00	4.416,50	4.416,50	0,00	4.416,50
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	01080041/E	01/08/2013	03.0412204022.006	3.1.90.11.00.00.00	25.000,00	25.000,00	24.449,00	551,00
GHM INFORMATICA LTDA	01020042/G	01/02/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	25.200,00	25.200,00	22.400,00	2.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120074/E	02/12/2013	03.0412204022.006	4.6.90.71.00.00.00	5.122,44	5.122,44	0,00	5.122,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01050045/E	02/05/2013	03.0412204022.006	4.6.90.71.00.00.00	70.000,00	70.000,00	69.002,80	997,20
INSTITUTO CIDADES INT DESENVOLV ADM EST SOCIAL	01120039/G	02/12/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	119.780,00	40.000,00	0,00	40.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME	01010059/G	02/01/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
LEONARDO PESSOA DE AGUIAR	01110045/G	13/11/2013	03.0412204022.006	3.3.90.36.00.00.00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01020043/G	01/02/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	20.700,00	18.550,00	15.900,00	2.650,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	01120031/G	17/12/2013	03.0412204022.006	4.4.90.52.00.00.00	20.943,00	20.943,00	0,00	20.943,00
M. E. AZEVEDO MARINHO E CIA LTDA ME	01020053/G	27/02/2013	03.0412204022.006	3.3.90.30.00.00.00	741,00	741,00	351,00	390,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	01020035/E	01/02/2013	03.0412204022.006	3.3.20.47.00.00.00	190.000,00	190.000,00	163.145,68	26.854,32
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	01070034/E	01/07/2013	03.0412204022.006	3.3.20.47.00.00.00	93.708,68	93.708,68	40.762,20	52.946,48
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	01010070/G	02/01/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	01020044/G	01/02/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	13.500,00	13.500,00	12.000,00	1.500,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01120006/O	04/12/2013	03.0412204022.006	3.3.90.30.00.00.00	837,00	837,00	0,00	837,00
RENATO MELO AGUIAR	01020050/G	01/02/2013	03.0412204022.006	3.3.90.36.00.00.00	36.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00
ROSIJANE ALMEIDA DA SILVA EPP	01120024/G	02/12/2013	03.0412204022.006	4.4.90.52.00.00.00	7.959,00	7.959,00	0,00	7.959,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	01110043/O	19/11/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01010080/G	02/01/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01020047/G	01/02/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	5.950,00	5.200,00	750,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01120078/O	02/12/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	650,00	650,00	0,00	650,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020045/G	01/02/2013	03.0412204022.006	3.3.90.39.00.00.00	8.400,00	7.700,00	7.000,00	700,00

Sub-Total do Órgão---> 42 913.179,38 830.399,38 594.546,27 235.853,11

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT **Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE**

CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01120067/E	02/12/2013	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	537,67	537,67	56,10	481,57
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01010062/G	02/01/2013	04.1312204022.007	3.3.90.30.00.00.00	10.689,00	10.689,00	9.429,00	1.260,00
F T PRADO LUCIO ME	01120018/O	04/12/2013	04.1312204022.007	3.3.90.30.00.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
F T PRADO LUCIO ME	01120026/O	09/12/2013	04.1312204022.007	3.3.90.30.00.00.00	381,90	381,90	0,00	381,90
F W QUEIROZ RAMOS - ME	01120071/O	02/12/2013	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	01120072/O	09/12/2013	04.1312204022.007	3.3.90.30.00.00.00	9.184,00	9.184,00	0,00	9.184,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	01120048/O	02/12/2013	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	1.863,00	1.863,00	0,00	1.863,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS	01080044/E	01/08/2013	04.1312204022.007	3.1.90.04.00.00.00	9.454,56	9.454,56	5.507,40	3.947,16
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA	01100046/E	01/10/2013	04.1312204022.007	3.1.90.11.00.00.00	18.777,91	18.777,91	12.075,58	6.702,33
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES	01080045/E	01/08/2013	04.1312204022.007	3.1.90.11.00.00.00	20.000,00	20.000,00	18.656,33	1.343,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100038/E	01/10/2013	04.1312204022.007	3.1.90.13.00.00.00	8.711,84	8.711,84	6.383,07	2.328,77
JOSE CLEOMAR COSTA - ME	01120044/O	18/12/2013	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	980,00	980,00	0,00	980,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	01120032/G	17/12/2013	04.1312204022.007	4.4.90.52.00.00.00	1.477,20	1.477,20	0,00	1.477,20
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	01120040/O	27/12/2013	04.1312204022.007	4.4.90.52.00.00.00	684,00	684,00	0,00	684,00
MARIA DO SOCORRO CARVALHO PARENTE	01110044/O	14/11/2013	04.1312204022.007	3.3.90.36.00.00.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01110024/O	25/11/2013	04.1312204022.007	3.3.90.30.00.00.00	50,00	50,00	0,00	50,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01120008/O	04/12/2013	04.1312204022.007	3.3.90.30.00.00.00	812,10	812,10	0,00	812,10
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO	01120045/O	11/12/2013	04.1312204022.007	3.3.90.36.00.00.00	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00
ROSINEIDE MARINHO DE BRITO	01120037/O	02/12/2013	04.1312204022.007	3.3.90.36.00.00.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	01030057/G	01/03/2013	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	46.160,00	46.160,00	41.020,00	5.140,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020046/G	01/02/2013	04.1312204022.007	3.3.90.39.00.00.00	8.400,00	7.700,00	7.000,00	700,00
Sub-Total do Órgão-->	21				141.926,18	141.226,18	100.127,48	41.098,70
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT			Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA					
F W QUEIROZ RAMOS - ME	01060024/G	18/06/2013	04.1339213032.014	3.3.90.39.00.00.00	144.966,00	144.966,00	140.427,50	4.538,50
MARCUS WERNECK JUNIOR ENG. E CONS. EMP. S/C LTDA	01120001/G	06/12/2013	04.1339213032.014	3.3.90.39.00.00.00	70.000,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00
MONTERREY - AGENOR MATIAS BEZERRA - ME	01060012/G	18/06/2013	04.1339213032.014	3.3.90.39.00.00.00	621.645,06	621.645,06	594.232,86	27.412,20
Sub-Total do Órgão-->	3				836.611,06	836.611,06	779.660,36	56.950,70
Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
F T PRADO LUCIO ME	01120019/O	09/12/2013	05.1812204022.015	3.3.90.30.00.00.00	40,00	40,00	0,00	40,00
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE	01120059/E	02/12/2013	05.1812204022.015	3.1.90.11.00.00.00	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE	01070057/E	01/07/2013	05.1812204022.015	3.1.90.11.00.00.00	25.000,00	25.000,00	22.056,00	2.944,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01010050/E	02/01/2013	05.1812204022.015	3.1.90.13.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.203,38	796,62
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	01120033/G	17/12/2013	05.1812204022.015	4.4.90.52.00.00.00	5.726,10	5.726,10	0,00	5.726,10
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01120007/O	04/12/2013	05.1812204022.015	3.3.90.30.00.00.00	680,50	680,50	0,00	680,50
Sub-Total do Órgão-->	6				38.928,60	38.928,60	27.259,38	11.669,22
Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVILVIMENTO			Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE					
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01120066/E	02/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.39.00.00.00	4.725,23	4.725,23	1.561,63	3.163,60
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01110010/E	01/11/2013	06.1512204022.018	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	1.841,32	1.158,68
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01010063/G	02/01/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	72.460,41	72.460,41	66.786,32	5.674,09
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01110052/G	08/11/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	9.963,00	9.963,00	7.380,00	2.583,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01120002/O	09/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	1.705,94	1.705,94	0,00	1.705,94
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01010020/E	04/01/2013	06.1545215072.020	3.3.90.39.00.00.00	447.942,51	447.942,51	400.274,58	47.667,93
EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	01120028/O	09/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.39.00.00.00	1.271,70	1.271,70	0,00	1.271,70
EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	01120029/O	09/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	2.528,79	2.528,79	0,00	2.528,79
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050056/G	29/05/2013	06.1512204022.018	3.3.90.39.00.00.00	21.840,00	19.813,10	19.366,60	446,50
F J DE SOUZA JUNIOR ME	01120027/O	18/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	9.780,00	9.780,00	0,00	9.780,00
F T PRADO LUCIO ME	01120020/O	04/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
F T PRADO LUCIO ME	01120021/O	09/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	250,80	250,80	0,00	250,80
F W QUEIROZ RAMOS - ME	01120069/O	02/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	640,00	640,00	0,00	640,00
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	01120056/E	02/12/2013	06.1512204022.018	3.1.90.11.00.00.00	45.404,27	45.404,27	0,00	45.404,27
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	01100043/E	01/10/2013	06.1512204022.018	3.1.90.11.00.00.00	274.000,00	274.000,00	206.443,51	67.556,49
FRANCISCA CLEIDE MAGALHAES MONTEIRO	01070027/O	17/07/2013	06.1512204022.018	3.3.90.36.00.00.00	232,00	232,00	0,00	232,00
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE - ME	01120036/O	20/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	7.004,00	7.004,00	0,00	7.004,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120073/E	02/12/2013	06.1512204022.018	3.1.90.13.00.00.00	16.813,91	16.813,91	0,00	16.813,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01080040/E	01/08/2013	06.1512204022.018	3.1.90.13.00.00.00	91.000,00	91.000,00	89.568,55	1.431,45
JOAO BATISTA ALVES CAMPOS	01120050/O	23/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	01020049/G	01/02/2013	06.1512204022.018	3.3.90.36.00.00.00	60.480,00	60.480,00	47.040,00	13.440,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADE	01050054/G	23/05/2013	06.1545215052.019	4.4.90.52.00.00.00	75.600,00	75.600,00	31.400,00	44.200,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	01120034/G	17/12/2013	06.1512204022.018	4.4.90.52.00.00.00	2.165,10	2.165,10	0,00	2.165,10
MARIA SOFIA FILISOLA DE ABREU BRANDAO	01120077/O	30/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.36.00.00.00	18.832,69	18.832,69	0,00	18.832,69
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01120004/O	04/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	751,90	751,90	0,00	751,90
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01120025/O	04/12/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	751,90	751,90	0,00	751,90
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	01030056/G	01/03/2013	06.1512204022.018	3.3.90.39.00.00.00	375.070,00	375.070,00	328.410,00	46.660,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010019/E	04/01/2013	06.1512204022.018	3.3.90.39.00.00.00	1.652,57	1.652,57	1.294,60	357,97
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01040051/G	29/04/2013	06.1545115041.011	4.4.90.51.00.00.00	502.555,47	253.304,40	251.473,50	1.830,90
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	01090029/G	02/09/2013	06.1512204022.018	3.3.90.30.00.00.00	47.790,10	16.364,34	12.925,88	3.438,46
Sub-Total do Órgão--->	30				2.102.332,29	1.819.628,56	1.465.766,49	353.862,07
Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA				Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01010017/E	04/01/2013	10.2012204022.089	3.3.90.39.00.00.00	1.885,47	1.885,47	1.801,97	83,50
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01010023/E	04/01/2013	10.2012204022.089	3.3.90.39.00.00.00	9.756,42	9.756,42	9.385,69	370,73
F T PRADO LUCIO ME	01120011/O	04/12/2013	10.2012204022.089	3.3.90.30.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
F T PRADO LUCIO ME	01120013/O	06/12/2013	10.2012204022.089	3.3.90.30.00.00.00	361,90	361,90	0,00	361,90
F W QUEIROZ RAMOS - ME	01120070/O	02/12/2013	10.2012204022.089	3.3.90.39.00.00.00	180,00	180,00	0,00	180,00
FOLHA DE PAGAMENTO- AGRICULT. CONT	01090043/E	02/09/2013	10.2012204022.089	3.1.90.04.00.00.00	50.000,00	50.000,00	40.443,10	9.556,90
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA	01080042/E	01/08/2013	10.2012204022.089	3.1.90.11.00.00.00	7.885,68	7.885,68	6.379,68	1.506,00
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA	01120058/E	02/12/2013	10.2012204022.089	3.1.90.04.00.00.00	6.014,22	6.014,22	0,00	6.014,22
INOVARE ENGENHARIA LTDA	01070042/G	31/07/2013	10.2012204022.089	3.3.90.39.00.00.00	196.227,10	196.227,10	98.113,55	98.113,55
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01010051/E	02/01/2013	10.2012204022.089	3.1.90.13.00.00.00	27.284,09	27.284,09	23.936,65	3.347,44
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	01120035/G	17/12/2013	10.2012204022.089	4.4.90.52.00.00.00	1.789,80	1.789,80	0,00	1.789,80
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01120005/O	04/12/2013	10.2012204022.089	3.3.90.30.00.00.00	834,90	834,90	0,00	834,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010012/E	04/01/2013	10.2012204022.089	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	807,54	1.192,46
Sub-Total do Órgão--->	13				304.299,58	304.299,58	180.868,18	123.431,40
Total Geral ----->	126				4.506.875,13	4.140.420,10	3.254.744,02	885.676,08



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA	01010074	2012	06-15-451-1504-1012-4490-51-00	28.536,19	28.536,19	28.536,19	0,00
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01030050	2012	06-15-451-1508-1014-4490-51-00	65.745,21	65.745,21	65.745,21	0,00
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01080056	2012	06-17-605-1703-1022-4490-51-00	139.478,08	139.478,08	139.478,08	0,00
D.B FRANKLIN ENGENHARIA	01020064	2012	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	149.713,14	149.709,14	149.709,14	4,00
D.B FRANKLIN ENGENHARIA	01040062	2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	512.920,61	824.520,00	512.920,61	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	01020062	2012	04-27-812-2702-2012-3390-32-00	52.992,00	0,00	0,00	52.992,00
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01020006	2012	06-15-451-1504-1012-4490-51-00	44.149,14	0,00	0,00	44.149,14
INTERATIVA CONSTRUÇOES LTDA	01030051	2012	06-15-451-1508-1014-4490-51-00	39.125,76	0,00	0,00	39.125,76
JOSE GUARANI MARTINS DE LIRA	01020076	2012	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME	01010001	2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	200,00	0,00	0,00	200,00
L MARQUES SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPA	01060059	2012	06-26-782-2602-1027-4490-51-00	51.230,16	51.207,17	51.207,17	22,99
L MARQUES SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPA	01090044	2012	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS	01020052	2012	04-13-392-1302-2008-3390-18-00	5.577,50	0,00	0,00	5.577,50
MIG CONSTRUÇOES LTDA	01020068	2012	06-15-451-1508-1015-4490-51-00	58.184,25	58.184,24	58.184,24	0,01
OLIVIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	01020065	2012	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01040060	2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	379.523,62	379.523,62	379.523,62	0,00
ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01080001	2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	1.649.830,03	640.952,76	640.952,76	1.008.877,27
PESSOA, BARBOSA E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	01080058	2012	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RENAN VEICULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01070066	2012	10-20-605-2010-1049-4490-51-00	336.768,70	0,00	0,00	336.768,70
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	01080057	2012	10-20-122-0402-2087-3390-39-00	37.035,12	36.219,88	36.219,88	815,24
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E CONST. CIVIL LT	01020063	2012	06-15-451-1501-1010-4490-51-00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
V3 CONSTRUÇÕES LTDA	01010082	2012	06-25-752-2503-1024-4490-51-00	3.474,21	0,00	0,00	3.474,21
V3 CONSTRUÇÕES LTDA	01030053	2012	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	54.741,02	54.741,02	54.741,02	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020070	2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	3.500,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020071	2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	3.500,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00
TOTAL	25			4.519.924,74	2.583.017,31	2.271.417,92	2.248.506,82



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	01050006/2010	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	240,00	0,00	240,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	01100044/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	35,00	0,00	35,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	01010043/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	55,75	0,00	55,75
ASPEC-ASP AUTOMACAO SERV. PROD. DE	01060017/2009	03-04-122-0037-2007-3390-39-00	765,00	0,00	765,00
ASS. BOM JESUS DAS ALMAS	01120034/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	22,54	0,00	22,54
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA NOVA	01010038/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	10,71	0,00	10,71
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRIT	01010034/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	11,65	0,00	11,65
BANCO DO BRASIL S/A	01010097/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	14,94	0,00	14,94
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01110052/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	80,10	0,00	80,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120004/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	38,77	0,00	38,77
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120005/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	33,39	0,00	33,39
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080038/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	36,43	0,00	36,43
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080040/2011	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	10,74	0,00	10,74
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080042/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	94,80	0,00	94,80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070017/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	33,46	0,00	33,46
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070036/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	42,32	0,00	42,32
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070044/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	45,97	0,00	45,97
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010011/2011	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	26,31	0,00	26,31
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010013/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	4,05	0,00	4,05
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010016/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	36,95	0,00	36,95
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01100002/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	1.239,50	0,00	1.239,50
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01110046/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	4.180,00	0,00	4.180,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01050029/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	92,40	9,40	83,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01110008/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	293,60	0,00	293,60
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01110024/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	230,50	0,00	230,50
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01010098/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	0,01	0,00	0,01
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01120065/2010	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	10.590,68	0,00	10.590,68
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01120079/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	45.662,28	19.302,68	26.359,60
COMERCIAL DE RAÇÕES E PROD. AGROP.	01080027/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	0,01	0,00	0,01
DANISIO BRAGA FRANKLIM	01010070/2011	06-15-122-0402-2017-3390-36-00	5.590,00	0,00	5.590,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01010014/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	406,55	0,00	406,55
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01090019/2011	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	59,95	0,00	59,95
ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SE	01030054/2012	04-27-813-1502-1002-4490-51-00	47.871,09	0,00	47.871,09
EQUIMÁQUINAS COMERCIO REP. LTDA	01090035/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	293,54	278,86	14,68
F T PRADO LUCIO ME	01020048/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	538,74	92,70	446,04
FRANCISCO EVERTON CORREIA PORTELA	01020016/2012	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	5.235,00	1.745,00	3.490,00
FRANCISCO NEURIVALDO GOMES MADEIRA	01030010/2010	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	24.850,00	0,00	24.850,00
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	01020041/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	31.200,00	0,00	31.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01080022/2010	06-15-122-0402-2017-3190-13-00	0,02	0,00	0,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01030058/2010	04-13-122-0402-2007-3190-13-00	80,84	0,00	80,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01010054/2012	03-04-122-0402-2006-3190-13-00	1.839,55	1.191,59	647,96
JOSE GUARANI MARTINS DE LIRA	01010083/2010	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	7.200,00	0,00	7.200,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	01030002/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	2.400,00	0,00	2.400,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LOIOLA	01120050/2011	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	40,00	0,00	40,00
MARIO OLIVEIRA RODRIGUES	01060035/2010	02-04-122-0402-2003-3190-91-00	1.020,00	0,00	1.020,00
MERCADINHO UNIÃO - MARIA CARPEGIANE	01120004/2009	02-04-122-0036-2003-3390-30-00	476,30	0,00	476,30
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	01020086/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	900,00	0,00	900,00
P.A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	01060078/2011	06-17-511-2014-1017-3390-39-00	7.970,00	0,00	7.970,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	01070028/2012	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	1.624,62	0,00	1.624,62
PUBLIEVENTOS - JOSE MARQUES DE ARAU	01030025/2010	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	12.900,00	0,00	12.900,00
R & M COMERCIO E SERVICOS DE CONST.	01050035/2010	06-26-782-2602-1023-4490-51-00	87.157,40	0,00	87.157,40
R & V COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTR	01060028/2010	06-26-782-2602-1023-4490-51-00	62.032,90	0,00	62.032,90
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	01060017/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	278,21	0,00	278,21
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E	01090052/2009	06-15-451-0332-1003-4490-51-00	5.817,78	0,00	5.817,78
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	01030027/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.200,00	600,00	600,00



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010030/2012	10-20-122-0402-2087-3390-39-00	202,54	127,64	74,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010035/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	1,45	0,00	1,45
TOTAL....:	57		373.114,34	23.347,87	349.766,47



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	PROCESSADO	01120078/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	855,00	855,00	0,00
ADRIANA ARAUJO ALVES	PROCESSADO	01010060/2012	04-13-122-0402-2007-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
ADRIANA LINHARES MARTINS ME	PROCESSADO	01120017/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	257,10	257,10	0,00
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES L	NÃO PROC.	01010074/2012	06-15-451-1504-1012-4490-51-00	28.536,19	28.536,19	0,00
ANTONIO RUFINO MARTINS	PROCESSADO	01120036/2012	02-04-122-0402-2003-3390-14-00	1.600,00	1.600,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	01120074/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	951,82	951,82	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	01120075/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	644,61	644,61	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	01120076/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	120,15	120,15	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01100001/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	132,30	132,30	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01110025/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	944,92	944,92	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01120057/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	1.463,00	1.463,00	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01050029/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	92,40	9,40	83,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	01120081/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	1.303,31	1.303,31	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	01120079/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	45.662,28	19.302,68	26.359,60
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	01120080/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	5.692,08	5.692,08	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	01110002/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	3.350,00	3.350,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	01020069/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	10.050,00	10.050,00	0,00
CONSTRUTORA E LOCADORA DELTACON LTD	NÃO PROC.	01030050/2012	06-15-451-1508-1014-4490-51-00	65.745,21	65.745,21	0,00
CONSTRUTORA E LOCADORA DELTACON LTD	NÃO PROC.	01080056/2012	06-17-605-1703-1022-4490-51-00	139.478,08	139.478,08	0,00
D.B FRANKLIN ENGENHARIA	NÃO PROC.	01040062/2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	512.920,61	512.920,61	0,00
D.B FRANKLIN ENGENHARIA	NÃO PROC.	01020064/2012	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	149.713,14	149.709,14	4,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS L	PROCESSADO	01070055/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ	PROCESSADO	01090016/2012	06-15-122-0402-2018-4490-52-00	1.584,00	1.584,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ	PROCESSADO	01090017/2012	10-20-122-0402-2087-4490-52-00	112,00	112,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ	PROCESSADO	01120034/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	4.707,00	4.707,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ	PROCESSADO	01080009/2012	10-20-122-0402-2087-3390-30-00	5.015,00	5.015,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ	PROCESSADO	01090014/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	897,00	897,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZ	PROCESSADO	01090015/2012	06-15-122-0402-2018-4490-52-00	614,00	614,00	0,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	PROCESSADO	01120077/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	239,95	239,95	0,00
EQUIMÁQUINAS COMERCIO REP. LTDA	PROCESSADO	01090035/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	293,54	278,86	14,68
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01100026/2012	10-20-122-0402-2087-3390-30-00	154,12	154,12	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01100027/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	70,95	70,95	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01090026/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	1.669,89	1.669,89	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01100024/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	760,00	760,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01100025/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	90,00	90,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120046/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120047/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	68,70	68,70	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01020048/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	538,74	92,70	446,04
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120043/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120044/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120045/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	80,00	80,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120040/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	90,00	90,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120041/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120042/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120037/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	130,00	130,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120038/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120039/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	130,00	130,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01110004/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	80,00	80,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01110005/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	1.410,54	1.410,54	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01100028/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	171,85	171,85	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01070058/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	101,20	101,20	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01050033/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	2.247,10	2.247,10	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01110003/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	90,00	90,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01070018/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	50,00	50,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01070019/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	40,00	40,00	0,00



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01070023/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	01090036/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	320,00	320,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	01020062/2012	04-27-812-2702-2012-3390-32-00	11.298,50	11.298,50	0,00
F. E. FONTELES	PROCESSADO	01080027/2012	04-13-122-0402-2007-4490-52-00	21.340,00	21.340,00	0,00
F. R. MAGALHAES ESTRUTURAS - ME	PROCESSADO	01110046/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	1.305,00	1.305,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01110048/2012	03-04-122-0402-2006-3190-04-00	2.010,21	2.010,21	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01120063/2012	03-04-122-0402-2006-3190-04-00	4.893,79	4.893,79	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01120064/2012	03-04-122-0402-2006-3190-11-00	256,12	256,12	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01110047/2012	03-04-122-0402-2006-3190-11-00	12.965,88	12.965,88	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA	PROCESSADO	01110049/2012	10-20-122-0402-2087-3190-11-00	5.014,50	5.014,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA	PROCESSADO	01110050/2012	10-20-122-0402-2087-3190-04-00	4.144,14	4.144,14	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA	PROCESSADO	01080060/2012	04-13-122-0402-2007-3190-04-00	6.600,67	6.600,67	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE	PROCESSADO	01080059/2012	04-13-122-0402-2007-3190-04-00	1.096,77	1.096,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE	PROCESSADO	01120062/2012	02-04-122-0402-2003-3190-11-00	13.130,69	13.130,69	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE	PROCESSADO	01090043/2012	02-04-122-0402-2003-3190-11-00	4.199,86	4.199,86	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	01120065/2012	06-15-122-0402-2018-3190-11-00	68.131,27	68.131,27	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	01110051/2012	06-15-122-0402-2018-3190-11-00	16.677,97	16.677,97	0,00
FRANCISCO EVERTON CORREIA PORTELA	PROCESSADO	01020016/2012	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	5.235,00	1.745,00	3.490,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01100038/2012	06-15-122-0402-2018-3190-13-00	744,43	744,43	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01110054/2012	02-04-122-0402-2003-3190-13-00	2.507,83	2.507,83	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01100034/2012	04-13-122-0402-2007-3190-13-00	1.500,76	1.500,76	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01100035/2012	10-20-122-0402-2087-3190-13-00	1.543,34	1.543,34	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01120069/2012	06-15-122-0402-2018-3190-13-00	12.756,60	12.756,60	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01120070/2012	10-20-122-0402-2087-3190-13-00	264,03	264,03	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01010054/2012	03-04-122-0402-2006-3190-13-00	1.839,55	1.191,59	647,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01120067/2012	02-04-122-0402-2003-3190-13-00	958,13	958,13	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01120068/2012	03-04-122-0402-2006-3190-13-00	2.719,11	2.719,11	0,00
JOAO VICENTE XIMENES LOPES	PROCESSADO	01090018/2012	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	65,00	65,00	0,00
JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	PROCESSADO	01080039/2012	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	6.720,00	6.720,00	0,00
JOSE IVAN BRANDÃO	PROCESSADO	01010003/2012	10-20-122-0402-2087-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
JOSE JOEL LINHARES FEIJO	PROCESSADO	01060034/2012	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	10.000,00	10.000,00	0,00
JOSE PALHANO FARIAS FERREIRA	PROCESSADO	01010002/2012	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
L MARQUES SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MA	NÃO PROC.	01060059/2012	06-26-782-2602-1027-4490-51-00	51.230,16	51.207,17	22,99
L MARQUES SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MA	NÃO PROC.	01090044/2012	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	150.000,00	150.000,00	0,00
LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS	PROCESSADO	01020052/2012	04-13-392-1302-2008-3390-18-00	2.700,00	2.700,00	0,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	PROCESSADO	01020072/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	2.650,00	2.650,00	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	01090019/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	715,00	715,00	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	01060045/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	3.780,20	3.780,20	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	01080034/2012	04-13-122-0402-2007-4490-52-00	537,00	537,00	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	01080035/2012	10-20-122-0402-2087-4490-52-00	358,00	358,00	0,00
MARIA JOSÉ EVANGELISTA ROSA PAIVA	PROCESSADO	01010004/2012	10-20-122-0402-2087-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
MARIA LOURDES DE ALMEIDA DA PONTE	PROCESSADO	01120030/2012	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
MARIA LOURDES DE ALMEIDA DA PONTE	PROCESSADO	01120048/2012	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
MARIA LOURDES DE ALMEIDA DA PONTE	PROCESSADO	01120027/2012	10-20-122-0402-2087-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
MARIA LOURDES DE ALMEIDA DA PONTE	PROCESSADO	01120028/2012	04-13-122-0402-2007-3390-36-00	700,00	700,00	0,00
MARIA LOURDES DE ALMEIDA DA PONTE	PROCESSADO	01120029/2012	02-04-122-0402-2003-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
MIG CONSTRUÇOES LTDA	NÃO PROC.	01020068/2012	06-15-451-1508-1015-4490-51-00	58.184,25	58.184,24	0,01
NOVO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTD	PROCESSADO	01030043/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	5.367,10	5.367,10	0,00
NOVO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTD	PROCESSADO	01090033/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	87,74	87,74	0,00
NOVO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTD	PROCESSADO	01090034/2012	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	130,00	130,00	0,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	PROCESSADO	01010061/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	0,00
ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERV	NÃO PROC.	01080001/2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	1.649.830,03	640.952,76	1.008.877,27
ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERV	NÃO PROC.	01040060/2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	379.523,62	379.523,62	0,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	PROCESSADO	01120066/2012	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	9.968,13	9.968,13	0,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	PROCESSADO	01110055/2012	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	10.531,87	10.531,87	0,00



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	01120052/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	625,00	625,00	0,00
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C	PROCESSADO	01010114/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
PUBLIEVENTOS - JOSE MARQUES DE ARAU	PROCESSADO	01020001/2012	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01100014/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	95,80	95,80	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01110008/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	70,00	70,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01120032/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	20,00	20,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01120035/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	30,00	30,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01070052/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	236,80	236,80	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01110006/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	17,00	17,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01110007/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	57,80	57,80	0,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIA	PROCESSADO	01020073/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	10.000,00	10.000,00	0,00
RENATO MELO AGUIAR	PROCESSADO	01070025/2012	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	8.000,00	8.000,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01100006/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	2.540,00	2.540,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01120072/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	2.540,00	2.540,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01120073/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	45.030,00	45.030,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	NÃO PROC.	01080057/2012	10-20-122-0402-2087-3390-39-00	37.035,12	36.219,88	815,24
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E D	PROCESSADO	01010125/2012	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
STUDIO LASER FROTA ARAGAO COM E SE	PROCESSADO	01120033/2012	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	700,00	700,00	0,00
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E	PROCESSADO	01100008/2012	10-20-605-2010-1049-4490-51-00	73.452,08	73.452,08	0,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C	PROCESSADO	01120060/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	110,00	110,00	0,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C	PROCESSADO	01040055/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	301,32	301,32	0,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	PROCESSADO	01030027/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.200,00	600,00	600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	01010029/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.359,22	1.359,22	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	01010030/2012	10-20-122-0402-2087-3390-39-00	202,54	127,64	74,90
TEREZINHA DE JESUS LIMA E SILVA ME	PROCESSADO	01120015/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	68,00	68,00	0,00
TEREZINHA DE JESUS LIMA E SILVA ME	PROCESSADO	01120016/2012	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
TM COMERCIAL - TANIA MARIA MARIANO	PROCESSADO	01070015/2012	03-04-122-0402-2006-4490-52-00	1.900,00	1.900,00	0,00
V3 CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO PROC.	01030053/2012	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	54.741,02	54.741,02	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	NÃO PROC.	01020070/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	3.500,00	2.100,00	1.400,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	NÃO PROC.	01020071/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	3.500,00	2.100,00	1.400,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	PROCESSADO	01060023/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	5.541,37	5.541,37	0,00
TOTAL...:	141			3.816.023,10	2.771.787,41	1.044.235,69



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2013 constatamos:

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2013 constatamos:

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2013 constatamos:

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2013 constatamos:

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2013 constatamos:

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2013 constatamos:

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2013 constatamos:

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2013 constatamos:

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): PREFEITURA

Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Período de Gestão
01/01/2013 A 31/12/2013

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 1082