



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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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): 04

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

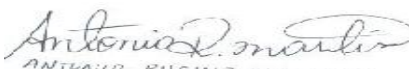
Ordenador de Despesa?

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): 04

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nome do Servidor (Gestor)

RITA LUIZA BRAGA HONORATO

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

37155830372

Matrícula

20127

Período de Gestão

01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação

Ato No. 013/2013

Data do Ato

09/01/2013

Data da Publicação

09/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato

09/01/2013

Data da

Publicação

09/01/2013

Data da Comunicação ao

TCM

01/01/2013

Endereço Residencial:

Rua:

RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:

62.184-000

Telefones:

00000000000

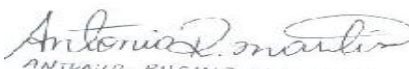
Ordenador de Despesa?

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
 FMS

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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
08.10.302.1007.1039 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	214.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	214.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.10.302.1007.1040 AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL										
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
		12.500,00	22.000,00	0,00	0,00	204.256,23	0,00	204.256,23	204.256,23	243,77
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	584.884,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.000,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	798.884,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.500,00	692.500,00	0,00	0,00	204.256,23	0,00	204.256,23	204.256,23	627,77
08.10.305.1006.1041 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.10.122.1002.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	594.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.377,36	67.667,98	80.657,71	64.984,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	65.377,36	528.481,39	463.638,16	66.064,36
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	114.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	808,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	199.785,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.163,01	0,00	29.825,29	16.729,49	13.095,80
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	202.163,01	0,00	202.163,01	189.067,21	621,99
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	8.560,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.350,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.700,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	4.280,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	214.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	32.100,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.396,84	0,00	17.396,84	17.396,84	0,00
		27.400,00	0,00	0,00	0,00	59.396,84	0,00	59.396,84	59.396,84	103,16
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.420,00	90,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.010,00	295,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176.462,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	7.402,59	184.075,97	78.288,83	28.735,79	86.356,67
		333.200,00	0,00	0,00	0,00	510.020,45	184.075,97	324.638,88	239.587,81	183.717,52
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	10.828,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.311,18	0,00	14.045,18	0,00	14.045,18



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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
		8.200,00	0,00	0,00	0,00	19.000,18	0,00	19.000,18	4.955,00	27,82
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.280,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.630,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	31.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	4.928,00	3.648,00	1.280,15
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	47.941,15	2.030,00	45.911,15	44.631,00	2.436,85
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	1.926,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	600,00	1.476,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.283,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.742,62	0,00	9.037,68	4.200,00	4.837,68
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	48.742,62	0,00	48.742,62	43.904,94	40,38
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	7.619,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.448,56	153,92	2.697,96	1.174,16	1.523,80
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	10.066,56	153,92	9.912,64	8.388,84	106,36
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	285,13	285,13	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	100,00	8.000,00	8.000,00	1.030,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	702.125,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	5.301,46	123.102,27	119.464,79	68.943,84	90.651,85
		75.600,00	0,00	0,00	0,00	780.181,66	123.102,27	632.445,61	566.427,54	120.645,61
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	21.400,00	0,00	21.000,00	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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.070,00	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	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	1.745,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	12.840,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	23.540,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.745,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.700,00	0,00	0,00	6.734,00	0,00	6.734,00	6.734,00	311,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	768.367,00	0,00	502.150,00	0,00	0,00	5.030,40	15.739,80	242.808,64	233.625,00	14.108,64
		0,00	502.150,00	0,00	0,00	266.063,44	15.739,80	250.323,64	236.215,00	15.893,36
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.280,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.560,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	43.989,00	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	43.989,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.164.487,00	46.600,00	917.050,00	0,00	0,00	58.886,66	390.579,32	590.986,32	457.815,96	293.424,25
		685.400,00	917.050,00	0,00	0,00	2.880.884,91	390.579,32	2.464.224,96	2.196.881,34	442.531,41
08.10.122.1014.2052 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00	0,00	106.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	32.100,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	32.100,00	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
 FMS

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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	374.500,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
08.10.122.1014.2053 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	24.155,00	0,00	9.000,00	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	9.130,00	0,00	9.000,00	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	130,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.416,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS 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
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	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
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	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
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	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:	88.842,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00
08.10.122.1014.2054 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.435,00	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	2.435,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS 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	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	11.449,00	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	1.449,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	12.594,00	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	594,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ 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	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	90.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,00
08.10.301.1007.2055 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL										
3.1.72.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.638,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.1.72.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	9.455,60	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60
3.1.72.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,59	0,00	10.000,00	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	0,59
3.1.72.34.00.00.00 OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORR DE CO	4.188,80	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	4.188,80
3.1.72.91.00.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	231,00	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	231,00
3.1.72.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	338,80	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	338,80
3.3.72.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	354,20	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	354,20
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.861,31	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	861,31
3.3.72.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	184,80	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	184,80
3.3.72.35.00.00.00 SERV DE CONSULTORIA	1.386,00	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	1.386,00
3.3.72.36.00.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA F	2.079,00	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	79,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA J	12.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
3.3.72.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	793,10	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	793,10
3.3.72.91.00.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	138,60	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	138,60
3.3.72.92.00.00.00 DESPESAS DE EXEC ANTERIORES	323,40	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	323,40
3.3.72.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	169,40	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	169,40
4.4.72.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.080,00	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	80,00
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.854,00	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	854,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	182.028,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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					
08.10.301.1012.2056 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	75.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.233,22	6.666,80	11.046,73	6.666,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.233,22	29.766,78	23.099,98	45.679,22
3.1.90.04.02.00.00 OUTRAS CONTR. TEMPO DETERM. - PSF	804.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.025,96	72.943,00	101.710,70	72.943,00
		302.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	25.025,96	1.000.974,04	928.031,04	25.125,96
3.1.90.04.03.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	77.040,00	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	77.040,00
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	535.000,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	23.140,36	20.644,00	21.774,00	12.466,00
		0,00	99.400,00	0,00	0,00	205.000,00	23.140,36	181.859,64	169.393,64	253.740,36
3.1.90.11.02.00.00 PESSOAL ATIVO DO PSF	207.200,00	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	207.200,00
3.1.90.11.03.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	74.900,00	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	74.900,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	184.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,93	0,00	42.980,94	26.160,20	16.820,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	155.829,93	0,00	155.829,93	139.009,19	28.934,07
3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO	11.449,00	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	11.449,00
3.1.90.16.02.00.00 PESSOAL ATIVO DO PSF	17.174,00	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	17.174,00
3.1.90.16.03.00.00 PESSOAL ATIVO DO PACS	5.725,00	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	5.725,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	97.317,00	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	95.447,84	0,00	95.447,84	95.447,84	1.869,16
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	40.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,60	0,00	0,00	-0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	72.988,90	28.380,60	44.608,30	44.608,30	28.463,70
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,60	0,00	0,00	20,00
		0,00	43.000,00	0,00	0,00	78.649,40	23.856,60	54.792,80	54.772,80	30.607,20
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.182,00	1.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,00	15.000,00	3.392,00	3.392,00	58.858,00
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	17.174,00	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	17.174,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.174,00	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	12.174,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	32.100,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	15.900,00
3.3.90.36.02.00.00 SERV TERC P. FISICA PROG SAUDE FAMI	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



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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
3.3.90.36.03.00.00 SERV TERC P. FISICA PROG AGEN COMUN	11.449,00	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	11.449,00
3.3.90.39.01.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS	11.449,00	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	11.449,00
3.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE TERCEIRO DO PSF	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	138.441,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	72,00	45.115,00	45.115,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	72,00	174.928,00	174.928,00	513,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	22.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	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	308,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
3.3.90.39.53.00.00 SEGUROS EM GERAL	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	45.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.044.635,00	37.000,00	50.400,00	0,00	0,00	42.829,93	145.708,74	188.349,74	208.988,63	110.866,54
		372.000,00	716.100,00	0,00	0,00	1.890.458,07	145.708,74	1.742.799,33	1.633.882,79	955.785,67
08.10.301.1012.2057 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	80.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.419,52
		159.000,00	0,00	0,00	0,00	238.419,52	0,00	0,00	0,00	723,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.419,52
		159.000,00	0,00	0,00	0,00	238.419,52	0,00	0,00	0,00	723,48
08.10.301.1012.2058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	39.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.200,00	0,00	0,00	32.524,85	0,00	32.524,85	32.524,85	98,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	74.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.200,00	0,00	0,00	32.524,85	0,00	32.524,85	32.524,85	445,15



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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
08.10.301.1012.2059 CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	214.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	829.110,24	0,00	0,00	0,00	829.110,24
		685.000,00	68.900,00	0,00	0,00	829.110,24	0,00	0,00	0,00	989,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	321.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	829.110,24	0,00	0,00	0,00	829.110,24
		685.000,00	118.900,00	0,00	0,00	829.110,24	0,00	0,00	0,00	57.989,76
08.10.302.1007.2060 MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	496.720,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	30,38	94.100,63	97.099,52	94.100,63
		458.000,00	0,00	0,00	0,00	954.700,00	30,38	954.669,62	860.568,99	50,38
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,18	10.305,48	8.100,74	7.794,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	3.806,18	181.110,56	173.399,82	32.806,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	95.755,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.008,18	0,00	41.511,76	21.335,27	20.221,49
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	197.708,18	0,00	197.663,18	177.486,69	46,82
3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO	160.500,00	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	160.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	11.449,00	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	11.449,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	107.000,00	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	107.000,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	57.245,00	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	57.245,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,65	0,00	0,00	-0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	67.698,04	8.582,65	59.115,39	59.115,39	27.884,61
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.268,04	7.126,20	72.873,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	15.000,00	8.394,24	7.126,20	16.300,00
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	11.449,00	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	1.449,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.700,00	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	10.700,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	64.200,00	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	64.200,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	45.796,00	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	45.796,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	321.000,00	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	201.000,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	53.500,00	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	53.500,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.200,00	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	64.200,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	3.210,00	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
 FMS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.174,00	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	17.174,00
3.3.90.39.51.00.00 SERV/ PRESTADOS EM UNIDADE HOSPITAL	85.600,00	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	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	79.900,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	11.449,00	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	11.449,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	34.347,00	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	34.347,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	5.725,00	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	5.725,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.174,00	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	17.174,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	107.000,00	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	65.000,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.498.093,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.208,18	27.419,21	147.185,91	133.661,73	194.989,92
		560.000,00	203.000,00	0,00	0,00	1.505.806,22	27.419,21	1.406.652,99	1.283.397,09	1.376.705,99
08.10.302.1007.2061 CONTRIBUIÇÕES AO FASS										
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO	50.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
08.10.303.1004.2062 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	74.900,00	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	74.900,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.840,00	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	12.840,00
3.3.30.41.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	107.000,00	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	102.000,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	64.200,00	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	64.200,00
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	53.500,00	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	53.500,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	12.387,00	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	12.387,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	324.827,00	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	319.827,00
08.10.304.1010.2063 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	26.287,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.119,94	0,00	3.276,98	3.051,00	2.259,98
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	27.119,94	0,00	27.119,94	24.859,96	167,06



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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					
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	27.221,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.926,59	0,00	4.830,00	5.130,00	3.620,00
		21.800,00	0,00	0,00	0,00	48.926,59	0,00	48.926,59	45.306,59	94,41
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.014,00	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	8.014,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.435,00	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	3.435,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.350,00	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	4.916,00	0,00	4.916,00	4.916,00	434,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	4.580,00	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	4.580,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	5.725,00	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	5.725,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	10.304,00	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	10.304,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	53.500,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	50.350,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	144.416,00	2.800,00	1.700,00	0,00	0,00	4.046,53	0,00	8.106,98	8.181,00	5.879,98
		22.800,00	1.700,00	0,00	0,00	82.412,53	0,00	82.412,53	76.532,55	83.103,47
08.10.305.1006.2064 AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	48.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,50	11.060,18	5.329,60	11.060,18
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	3.144,50	67.655,50	56.595,32	3.240,50
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	77.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,22	11.998,00	1.266,22
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	105.733,78	49,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,07	3.336,24	421,83
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.578,17	174,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.145,00	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	145,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.174,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	14.000,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	544,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	4.580,00	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	580,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	18.318,00	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	318,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	408,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	225.552,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,50	19.474,47	20.663,84	12.748,23
		59.900,00	76.000,00	0,00	0,00	206.530,00	3.144,50	203.385,50	190.637,27	6.066,50
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	11.729.594,00	841.900,00	1.193.750,00	0,00	0,00	1.005.081,54	566.851,77	954.103,42	829.311,16	1.685.438,68
		2.642.600,00	3.778.250,00	0,00	0,00	7.870.402,57	566.851,77	6.136.256,39	5.618.112,12	3.290.393,20
TOTAL DO ÓRGÃO:	11.729.594,00	841.900,00	1.193.750,00	0,00	0,00	1.005.081,54	566.851,77	954.103,42	829.311,16	1.685.438,68
		2.642.600,00	3.778.250,00	0,00	0,00	7.870.402,57	566.851,77	6.136.256,39	5.618.112,12	3.290.393,20

TOTAL GERAL:	<u>11.729.594,00</u>	<u>841.900,00</u>	<u>1.193.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.005.081,54</u>	<u>566.851,77</u>	<u>954.103,42</u>	<u>829.311,16</u>	<u>1.685.438,68</u>
		2.642.600,00	3.778.250,00	0,00	0,00	7.870.402,57	566.851,77	6.136.256,39	5.618.112,12	3.290.393,20



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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
3.1.90.04.01.00.00	60.289,56	1.607.834,48	182.772,57	1.607.693,23	197.184,56	1.428.762,41
3.1.90.04.02.00.00	0,00	1.000.974,04	72.943,00	1.000.974,04	101.710,70	928.031,04
3.1.90.11.01.00.00	1.926,59	832.980,05	40.435,70	832.896,79	47.002,74	807.833,83
3.1.90.13.00.00.00	21.001,12	579.701,12	118.076,06	579.656,12	67.561,20	529.141,26
3.3.71.41.00.00.00	17.396,84	154.844,68	17.396,84	154.844,68	17.396,84	154.844,68
3.3.90.14.00.00.00	2.090,00	9.100,00	2.090,00	9.100,00	2.420,00	9.010,00
3.3.90.30.01.00.00	0,00	44.608,30	0,00	44.608,30	0,00	44.608,30
3.3.90.30.10.00.00	0,00	54.792,80	0,00	54.792,80	0,00	54.772,80
3.3.90.30.36.00.00	0,00	59.115,39	0,00	59.115,39	0,00	59.115,39
3.3.90.30.99.00.00	7.402,59	419.732,48	79.556,87	344.871,12	39.043,99	258.552,01
3.3.90.32.99.00.00	7.311,18	19.000,18	14.045,18	19.000,18	0,00	4.955,00
3.3.90.36.01.00.00	0,00	47.111,15	4.928,00	47.111,15	3.648,00	45.831,00
3.3.90.39.03.00.00	36.928,00	414.547,52	45.115,00	176.128,00	45.115,00	176.128,00
3.3.90.39.17.00.00	0,00	3.050,00	2.450,00	3.050,00	0,00	600,00
3.3.90.39.43.00.00	8.742,62	48.742,62	9.037,68	48.742,62	4.200,00	43.904,94
3.3.90.39.44.00.00	2.441,64	9.912,64	2.697,96	9.912,64	1.174,16	8.388,84
3.3.90.39.47.00.00	0,00	8.000,00	285,13	8.000,00	285,13	8.000,00
3.3.90.39.51.00.00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.39.99.00.00	4.842,49	657.079,39	119.464,79	632.445,61	68.943,84	566.427,54
3.3.90.48.01.00.00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
3.3.90.92.00.00.00	0,00	6.734,00	0,00	6.734,00	0,00	6.734,00
4.4.90.51.02.00.00	829.110,24	1.065.891,32	0,00	236.781,08	0,00	236.781,08
4.4.90.52.99.00.00	2.610,60	251.773,64	242.808,64	251.773,64	233.625,00	237.665,00
TOTAL GERAL	1.002.093,47	7.303.550,80	954.103,42	6.136.256,39	829.311,16	5.618.112,12



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010401006 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO FMS	0,00	0,00	320.520,93
211010402005 RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO FMS	0,00	0,00	44.059,21
211010402006 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO FMS	0,00	0,00	169.578,43
211040401001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	63,93	216.992,98	217.140,84
211040401002 INSS – PESSOAL F.M.S	22.885,03	48.792,27	232.360,71
211040401004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	0,00	6.993,19
211040401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	0,00	300,00	480,00
211040401006 SALARIO-FAMILIA F.M.S	2.784,52	3.335,92	30.475,86
211040401007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	3.098,00	2.420,00	12.926,32
211040401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	6.527,97	7.076,15	77.338,44
211040401009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	0,00	0,00	2.501,90
211040401011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	40,50	44,65	4.259,91
211040401012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	0,00	12.570,25
211040401013 INSS - AUTÔNOMO F.M.S	0,00	175,03	1.444,67
211040401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	89,91	69,94	5.740,53
211040401020 RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	0,00	15.017,96	15.017,96
211040401021 FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	2.446,32	2.446,32
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	270.036,14	564.232,50	3.236.956,26
212010401002 REPASSE AO FMS (SUS) F.M.S	74.850,00	0,00	383.687,41
212010401004 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) F.M.S	0,00	0,00	2.500,00
212010401005 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.S	1.345,40	961,13	6.091,51
212010401007 REPASSE AO FMS - PAB FIXO FMS	42.912,33	42.912,33	353.868,39
212010401008 REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA FMS	62.921,84	78.780,00	441.161,84
212010401009 REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS	0,00	66.500,00	235.527,00
212010401010 REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL FMS	20.000,00	20.070,00	120.935,00
212010401011 REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR FMS	54.947,92	0,00	385.475,44
212010401012 REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE FMS	0,00	28.507,35	35.922,05
212010401013 REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA FMS	33.250,00	0,00	33.250,00
212010401015 REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE F	0,00	0,00	10.420,28
212010401016 REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	0,00	0,00	22.500,00
212010401017 REPASSE COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS FMS	0,00	0,00	11.942,72
212010401018 REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	0,00	0,00	17.367,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	595.753,49	1.090.892,53	6.445.718,51



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	21.118,64	22.033,86	217.140,84		
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	22.789,39	25.768,39	232.360,71		
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	0,00	5.628,31		
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	0,00	300,00	300,00		
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	2.784,52	2.657,92	26.269,24		
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	0,00	0,00	4.181,00		
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	6.527,97	6.335,89	76.479,43		
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	40,50	66,10	4.259,91		
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	0,00	12.570,25		
211040401013	INSS - AUTÔNOMO F.M.S	362,07	14,08	1.444,67		
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	125,91	3,84	5.671,13		
211040401019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	0,00	0,00	28.706,92		
211040401020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	1.582,69	1.635,20	15.017,96		
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	565,00	90,40	2.446,32		
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	270.036,14	782.782,80	3.223.999,82		
212010401002	REPASSE AO FMS (SUS) F.M.S	74.850,00	-446.388,60	269.410,76		
212010401004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) F.M.S	0,00	0,00	2.500,00		
212010401005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.S	146,55	0,00	5.593,40		
212010401007	REPASSE AO FMS - PAB FIXO FMS	42.912,33	42.912,33	401.084,64		
212010401008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA FMS	62.921,84	78.780,00	610.481,84		
212010401009	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS	0,00	66.500,00	332.427,00		
212010401010	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL FMS	20.000,00	20.070,00	171.110,00		
212010401011	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR FMS	54.947,92	55.427,92	656.627,12		
212010401012	REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE FMS	0,00	28.507,35	35.922,05		
212010401013	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA FMS	33.250,00	0,00	33.250,00		
212010401015	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE F	0,00	0,00	10.420,28		
212010401016	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	0,00	0,00	22.500,00		
212010401017	REPASSE COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS FMS	0,00	0,00	11.942,72		
212010401018	REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	0,00	0,00	34.734,28		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		614.961,47	687.497,48	6.454.480,60		
TOTAL GERAL ----->		614.961,47	687.497,48	6.454.480,60	0,00	0,00



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	7.303.550,80
		SAUDE	7.303.550,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.685.438,68		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	632.476,69	DIVIDA FLUTUANTE	1.155.855,47
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	534.158,57
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	534.158,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	320.520,93
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	320.520,93
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	213.637,64
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO	44.059,21
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	169.578,43
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	632.476,69	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	621.696,90
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	632.476,69	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	621.696,90
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	632.476,69	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	621.696,90
IRRF – PESSOA FÍSICA	217.140,84	IRRF – PESSOA FÍSICA	217.140,84
INSS – PESSOAL	232.360,71	INSS – PESSOAL	232.360,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.628,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.993,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	480,00
SALARIO-FAMILIA	26.269,24	SALARIO-FAMILIA	30.475,86
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.181,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.926,32
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	76.479,43	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	77.338,44
SINDICATO DOS SERVIDORES		SINDICATO DOS SERVIDORES	2.501,90
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	4.259,91	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	4.259,91
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	12.570,25	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	12.570,25
INSS - AUTÔNOMO	1.444,67	INSS - AUTÔNOMO	1.444,67
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.671,13	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.740,53
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	28.706,92	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	
RENDIMENTO DE APLICACAO	15.017,96	RENDIMENTO DE APLICACAO	15.017,96
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	2.446,32	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	2.446,32
CONTAS PENDENTES	5.822.003,91	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.822.003,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.822.003,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.822.003,91	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	3.223.999,82	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMS (SUS)	269.410,76	REPASSE AO FMS (SUS)	
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	2.500,00	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	5.593,40	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FMS - PAB FIXO	401.084,64	REPASSE AO FMS - PAB FIXO	
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	610.481,84	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	332.427,00	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	171.110,00	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	656.627,12	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	
REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	35.922,05	REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	
REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA	33.250,00	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA	
REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	10.420,28	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	
REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	22.500,00	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	
REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS	11.942,72	REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS	
REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	34.734,28	REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	8.139.919,28	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.155.855,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS-37687/6	0,35	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS-37687/6	0,35
PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	46.647,06	PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	64.576,50
PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA-58045/7	23.023,74	PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA-58045/7	23.023,74
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	3,96	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,07
VIG. MS - CARIRE-39671/0	308,83	VIG. MS - CARIRE-39671/0	317,37
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-39749/0	49,24	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-39749/0	49,24
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - PAB FIXO-58044/9	54.869,34	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - PAB FIXO-58044/9	54.869,34
PREF. M. CARIRE - MSD-7915/4	5.421,64	PREF. M. CARIRE - MSD-7915/4	5.421,64
PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14935/7	29.673,97	PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14935/7	29.673,97
MSD CONST. KITS SANITARIOS-13030/3	133,78	MSD CONST. KITS SANITARIOS-13030/3	133,78
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	205.825,27	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	114.145,28
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	35.581,90	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	2.723,56
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	12.680,69	15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	17.507,93
PMCARIREFMS PLANEJASUS-48536/5	24.507,94	PMCARIREFMS PLANEJASUS-48536/5	0,00
PMC/ FMS/BLINV-10155/9	21.212,24	PMC/ FMS/BLINV-10155/9	22.323,40
FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7	10.961,24	FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7	11.471,16
PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	0,00	PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	2.575,43
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	0,00	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	25.791,74
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	470.901,19	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	374.608,50
TOTAL GERAL	8.834.014,77	TOTAL GERAL	8.834.014,77



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
FMS

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	6.276.134,51
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	6.276.134,51
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	3.231.741,82
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)	715.799,36
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	2.500,00
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	5.593,40
2.1.2.01.04.01.006	REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICIPIO)	
2.1.2.01.04.01.007	REPASSE AO FMS - PAB FIXO	401.084,64
2.1.2.01.04.01.008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	610.481,84
2.1.2.01.04.01.009	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	332.427,00
2.1.2.01.04.01.010	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	171.110,00
2.1.2.01.04.01.011	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	656.627,12
2.1.2.01.04.01.012	REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	35.922,05
2.1.2.01.04.01.013	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA	33.250,00
2.1.2.01.04.01.014	REPASSE AO FMS - FARMACIA BASICA	
2.1.2.01.04.01.015	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	10.420,28
2.1.2.01.04.01.016	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	22.500,00
2.1.2.01.04.01.017	REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS	11.942,72
2.1.2.01.04.01.018	REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	34.734,28
Total		6.276.134,51



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
FMS

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	5.985.885,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.021.489,69
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.021.489,69
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964.396,15
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	154.844,68
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.809.551,47
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.317.664,96
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.317.664,96
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.317.664,96

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	6.276.134,51	Despesas Correntes:	5.985.885,84
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	1.317.664,96
Deduções:	0,00		
Soma:	6.276.134,51	Soma:	7.303.550,80
DEFICIT EXEC.ORÇ.	1.027.416,29		
Total:	7.303.550,80	Total:	7.303.550,80

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**
FMS **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS			6.276.134,51
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			6.276.134,51
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)			3.231.741,82
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)			715.799,36
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)			
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)			2.500,00
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)			5.593,40
2.1.2.01.04.01.006	REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICIPIO)			
2.1.2.01.04.01.007	REPASSE AO FMS - PAB FIXO			401.084,64
2.1.2.01.04.01.008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA			610.481,84
2.1.2.01.04.01.009	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			332.427,00
2.1.2.01.04.01.010	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL			171.110,00
2.1.2.01.04.01.011	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR			656.627,12
2.1.2.01.04.01.012	REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE			35.922,05
2.1.2.01.04.01.013	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA			33.250,00
2.1.2.01.04.01.014	REPASSE AO FMS - FARMACIA BASICA			
2.1.2.01.04.01.015	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE			10.420,28
2.1.2.01.04.01.016	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T			22.500,00
2.1.2.01.04.01.017	REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS			11.942,72
2.1.2.01.04.01.018	REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE			34.734,28
Total				6.276.134,51

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

FMS

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

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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			6.536.997,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.172.247,65	
3.1.72.00.00.00.00	EXEC. ORC. DELEGADA A CONCURSOS PUBLICO			
3.1.72.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.72.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.72.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.72.34.00.00.00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORR DE CONT. TERCERIZACA			
3.1.72.91.00.00.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
3.1.72.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.172.247,65		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.732.619,94		
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	1.706.619,94		
3.1.90.04.02.00.00	OUTRAS CONTR. TEMPO DETERM. - PSF	1.026.000,00		
3.1.90.04.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PACS			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.926,59		
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	859.926,59		
3.1.90.11.02.00.00	PESSOAL ATIVO DO PSF			
3.1.90.11.03.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	579.701,12		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.16.01.00.00	PESSOAL ATIVO			
3.1.90.16.02.00.00	PESSOAL ATIVO DO PSF			
3.1.90.16.03.00.00	PESSOAL ATIVO DO PACS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.364.750,16	
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO			
3.3.30.41.01.00.00	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	154.844,68		
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	154.844,68		
3.3.72.00.00.00.00	EXEC. ORC. DELEGADA PUBLICA			
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.72.35.00.00.00	SERV DE CONSULTORIA			
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.72.91.00.00.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
3.3.72.92.00.00.00	DESPESAS DE EXEC ANTERIORES			
3.3.72.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.209.905,48		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	853.144,79		
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE SAÚDE	72.988,90		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	78.649,40		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL			
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	67.698,04		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	633.808,45		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,18		
3.3.90.32.01.00.00	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,18		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			



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

FMS

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

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	49.141,15		
3.3.90.36.01.00.00	OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ TEMP/ DETERM.	49.141,15		
3.3.90.36.02.00.00	SERV TERC P. FISICA PROG SAUDE FAMILIA - PSF			
3.3.90.36.03.00.00	SERV TERC P. FISICA PROG AGEN COMUNIT SAUDE - PACS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.270.460,36		
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS			
3.3.90.39.02.00.00	SERVICOS DE TERCEIRO DO PSF			
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	414.619,52		
3.3.90.39.17.00.00	MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	3.050,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.742,62		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	10.066,56		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.100,00		
3.3.90.39.51.00.00	SERV/ PRESTADOS EM UNIDADE HOSPITALARES	5.700,00		
3.3.90.39.53.00.00	SEGUROS EM GERAL			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	780.181,66		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.325,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.734,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.333.404,76
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.333.404,76	
4.4.72.00.00.00.00	EXEC. ORC. DELEGADA PUBLICA			
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.333.404,76		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.065.891,32		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.513,44		
4.4.90.52.08.00.00	APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT/ LAB/ HOSP.			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	267.513,44		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.870.402,57



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
FMS

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

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 0802-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.100000000.000	SAUDE	1.066.384,00	10.663.210,00	11.729.594,00
08.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.717.906,00	3.717.906,00
08.1012210020.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		3.164.487,00	3.164.487,00
08.1012210022.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		3.164.487,00	3.164.487,00
08.1012210140.000	GESTÃO E ADM. DO SUS		553.419,00	553.419,00
08.1012210142.052	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I		374.500,00	374.500,00
08.1012210142.053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS		88.842,00	88.842,00
08.1012210142.054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		90.077,00	90.077,00
08.103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA		3.701.976,00	3.701.976,00
08.1030110070.000	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		182.028,00	182.028,00
08.1030110072.055	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL		182.028,00	182.028,00
08.1030110120.000	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		3.519.948,00	3.519.948,00
08.1030110122.056	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)		3.044.635,00	3.044.635,00
08.1030110122.057	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO		80.143,00	80.143,00
08.1030110122.058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%		74.170,00	74.170,00
08.1030110122.059	CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS		321.000,00	321.000,00
08.103020000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.012.884,00	2.548.533,00	3.561.417,00
08.1030210070.000	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	1.012.884,00	2.548.533,00	3.561.417,00
08.1030210071.039	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC	214.000,00		214.000,00
08.1030210071.040	AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL	798.884,00		798.884,00
08.1030210072.060	MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)		2.498.093,00	2.498.093,00
08.1030210072.061	CONTRIBUIÇÕES AO FASS		50.440,00	50.440,00
08.103030000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		324.827,00	324.827,00
08.1030310040.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		324.827,00	324.827,00
08.1030310042.062	APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA		324.827,00	324.827,00
08.103040000.000	VIGILANCIA SANITARIA		144.416,00	144.416,00
08.1030410100.000	VIGILANCIA SANITARIA		144.416,00	144.416,00
08.1030410102.063	AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA		144.416,00	144.416,00
08.103050000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	53.500,00	225.552,00	279.052,00
08.1030510060.000	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	53.500,00	225.552,00	279.052,00
08.1030510061.041	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	53.500,00		53.500,00
08.1030510062.064	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA		225.552,00	225.552,00
TOTAL DA UNIDADE		1.066.384,00	10.663.210,00	11.729.594,00



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

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
DESPESAS CORRENTES	8.869.098,00	0,00	8.869.098,00	5.985.885,84	2.883.212,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.160.470,79	0,00	5.160.470,79	4.021.489,69	1.138.981,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.708.627,21	0,00	3.708.627,21	1.964.396,15	1.744.231,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.724.846,00	0,00	1.724.846,00	1.317.664,96	407.181,04
INVESTIMENTOS	1.680.797,00	0,00	1.680.797,00	1.317.664,96	363.132,04
INVERSOES FINANCEIRAS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.989,00	0,00	43.989,00	0,00	43.989,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.593.944,00	0,00	10.593.944,00	7.303.550,80	3.290.393,20
TOTAL GERAL	10.593.944,00	0,00	10.593.944,00	7.303.550,80	3.290.393,20



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 **ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64**
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS **BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2013**
FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
100000000	SAUDE	7.099.294,57	204.256,23	7.303.550,80
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.490.305,59		2.490.305,59
1012210020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV	2.490.305,59		2.490.305,59
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	2.844.803,94		2.844.803,94
1030110120	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2.844.803,94		2.844.803,94
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.478.387,01	204.256,23	1.682.643,24
1030210070	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	1.478.387,01	204.256,23	1.682.643,24
103040000	VIGILANCIA SANITARIA	82.412,53		82.412,53
1030410100	VIGILANCIA SANITARIA	82.412,53		82.412,53
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	203.385,50		203.385,50
1030510060	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	203.385,50		203.385,50
Totais:		7.099.294,57	204.256,23	7.303.550,80

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

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

FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100000000	SAUDE		7.303.550,80	7.303.550,80
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.490.305,59	2.490.305,59
1012210020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		2.490.305,59	2.490.305,59
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		2.844.803,94	2.844.803,94
1030110120	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		2.844.803,94	2.844.803,94
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.682.643,24	1.682.643,24
1030210070	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		1.682.643,24	1.682.643,24
103040000	VIGILANCIA SANITARIA		82.412,53	82.412,53
1030410100	VIGILANCIA SANITARIA		82.412,53	82.412,53
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		203.385,50	203.385,50
1030510060	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV		203.385,50	203.385,50
Totais:			7.303.550,80	7.303.550,80

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



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

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	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 SAUDE	7.303.550,80
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	7.303.550,80

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

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

FMS

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	6.276.134,51	6.276.134,51	0,00
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	6.276.134,51	6.276.134,51	0,00
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	3.231.741,82	3.231.741,82	0,00
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)	715.799,36	715.799,36	0,00
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	5.593,40	5.593,40	0,00
2.1.2.01.04.01.006	REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04.01.007	REPASSE AO FMS - PAB FIXO	401.084,64	401.084,64	0,00
2.1.2.01.04.01.008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	610.481,84	610.481,84	0,00
2.1.2.01.04.01.009	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	332.427,00	332.427,00	0,00
2.1.2.01.04.01.010	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	171.110,00	171.110,00	0,00
2.1.2.01.04.01.011	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	656.627,12	656.627,12	0,00
2.1.2.01.04.01.012	REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	35.922,05	35.922,05	0,00
2.1.2.01.04.01.013	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA	33.250,00	33.250,00	0,00
2.1.2.01.04.01.014	REPASSE AO FMS - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04.01.015	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	10.420,28	10.420,28	0,00
2.1.2.01.04.01.016	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.2.01.04.01.017	REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS	11.942,72	11.942,72	0,00
2.1.2.01.04.01.018	REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	34.734,28	34.734,28	0,00
Total		6.276.134,51	6.276.134,51	0,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2013



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	6.276.134,51	0,00
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	6.276.134,51	0,00
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	3.231.741,82	0,00
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS)	715.799,36	0,00
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)		0,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	2.500,00	0,00
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	5.593,40	0,00
2.1.2.01.04.01.006	REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICIPIO)		0,00
2.1.2.01.04.01.007	REPASSE AO FMS - PAB FIXO	401.084,64	0,00
2.1.2.01.04.01.008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	610.481,84	0,00
2.1.2.01.04.01.009	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	332.427,00	0,00
2.1.2.01.04.01.010	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	171.110,00	0,00
2.1.2.01.04.01.011	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	656.627,12	0,00
2.1.2.01.04.01.012	REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	35.922,05	0,00
2.1.2.01.04.01.013	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA	33.250,00	0,00
2.1.2.01.04.01.014	REPASSE AO FMS - FARMACIA BASICA		0,00
2.1.2.01.04.01.015	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVPS - DENGUE	10.420,28	0,00
2.1.2.01.04.01.016	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVPS- ESTRUT T	22.500,00	0,00
2.1.2.01.04.01.017	REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS	11.942,72	0,00
2.1.2.01.04.01.018	REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	34.734,28	0,00
DESEMBOLSOS	5.143.666,04		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.143.666,04		
LEGISLATIVA	0,00		
JUDICIÁRIA	0,00		
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	0,00		
DEFESA NACIONAL	0,00		
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
SAÚDE	5.143.666,04		
TRABALHO	0,00		
EDUCAÇÃO	0,00		
CULTURA	0,00		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
URBANISMO	0,00		
HABITAÇÃO	0,00		
SANEAMENTO	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
AGRICULTURA	0,00		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
INDUSTRIA	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
COMUNICAÇÕES	0,00		
ENERGIA	0,00		
TRANSPORTE	0,00		
DESPORTO E LAZER	0,00		
ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA			
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
FMS

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	-5.143.666,04	
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	-96.292,69	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	470.901,19	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	374.608,50	



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

UNIDADE GESTORA
FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	6.276.134,51	6.276.134,51	6.276.134,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	6.276.134,51	6.276.134,51	6.276.134,51	0,00
REPASSE AO FMS (MUNICÍPIO)	3.231.741,82	3.231.741,82	3.231.741,82	0,00
REPASSE AO FMS (SUS)	715.799,36	715.799,36	715.799,36	0,00
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	5.593,40	5.593,40	5.593,40	0,00
REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMS - PAB FIXO	401.084,64	401.084,64	401.084,64	0,00
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	610.481,84	610.481,84	610.481,84	0,00
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	332.427,00	332.427,00	332.427,00	0,00
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	171.110,00	171.110,00	171.110,00	0,00
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	656.627,12	656.627,12	656.627,12	0,00
REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	35.922,05	35.922,05	35.922,05	0,00
REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00
REPASSE AO FMS - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	10.420,28	10.420,28	10.420,28	0,00
REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS	11.942,72	11.942,72	11.942,72	0,00
REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	34.734,28	34.734,28	34.734,28	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.276.134,51	6.276.134,51	6.276.134,51	0,00
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)	4.317.809,49	4.317.809,49	1.027.416,29	-3.290.393,20
T O T A L (V) = (III + IV)	10.593.944,00	10.593.944,00	7.303.550,80	-3.290.393,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
FMS

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	9.198.898,00	8.869.098,00	5.985.885,84	5.647.701,67	5.143.666,04	2.883.212,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.520.170,79	5.160.470,79	4.021.489,69	4.021.220,18	3.693.768,54	1.138.981,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	4.678.727,21	3.708.627,21	1.964.396,15	1.626.481,49	1.449.897,50	1.744.231,06
DESPESAS DE CAPITAL	2.530.696,00	1.724.846,00	1.317.664,96	488.554,72	474.446,08	407.181,04
INVESTIMENTOS	2.478.147,00	1.680.797,00	1.317.664,96	488.554,72	474.446,08	363.132,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.560,00	60,00				60,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.989,00	43.989,00				43.989,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.729.594,00	10.593.944,00	7.303.550,80	6.136.256,39	5.618.112,12	3.290.393,20
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)	11.729.594,00	10.593.944,00	7.303.550,80	6.136.256,39	5.618.112,12	3.290.393,20
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.729.594,00	10.593.944,00	7.303.550,80	6.136.256,39	5.618.112,12	3.290.393,20



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FMS

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	123.217,38	56.581,00	56.581,00	0,00	66.636,38
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	123.217,38	56.581,00	56.581,00	0,00	66.636,38
DESPESAS CAPITAL	47.646,02	112.997,43	157.056,64	157.056,64	0,00	3.586,81
INVESTIMENTOS	47.646,02	112.997,43	157.056,64	157.056,64	0,00	3.586,81
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	47.646,02	236.214,81	213.637,64	213.637,64	0,00	70.223,19



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO 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	51.112,81	318.714,50	316.960,78	0,00	52.866,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.495,38	188.812,91	188.708,17	0,00	41.600,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.617,43	129.901,59	128.252,61	0,00	11.266,41
DESPESAS CAPITAL	37.617,03	3.560,15	3.560,15	0,00	37.617,03
INVESTIMENTOS	37.617,03	3.560,15	3.560,15	0,00	37.617,03
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	88.729,84	322.274,65	320.520,93	0,00	90.483,56



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	7.303.550,80	
			SAUDE	7.303.550,80	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	1.685.438,68		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	1.155.855,47	
DIVIDA FLUTUANTE	632.476,69		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	534.158,57	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - FMS	534.158,57	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	320.520,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	320.520,93	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	213.637,64	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO	44.059,21	
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	169.578,43	
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	621.696,90	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	632.476,69		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	621.696,90	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	632.476,69		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	621.696,90	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	632.476,69		IRRF – PESSOA FÍSICA	217.140,84	
IRRF – PESSOA FÍSICA	217.140,84		INSS – PESSOAL	232.360,71	
INSS – PESSOAL	232.360,71		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.993,19	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.628,31		PENSÃO ALIMENTÍCIA	480,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00		SALARIO-FAMILIA	30.475,86	
SALARIO-FAMILIA	26.269,24		SALÁRIO-MATERNIDADE	12.926,32	
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.181,00		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	77.338,44	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	76.479,43		SINDICATO DOS SERVIDORES	2.501,90	
SINDICATO DOS SERVIDORES			IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	4.259,91	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	4.259,91		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	12.570,25	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	12.570,25		INSS - AUTÔNOMO	1.444,67	
INSS - AUTÔNOMO	1.444,67		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.740,53	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.671,13		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	28.706,92		RENDIMENTO DE APLICACAO	15.017,96	
RENDIMENTO DE APLICACAO	15.017,96		FALTAS NO SERVIÇO- FMS	2.446,32	
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	2.446,32		CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	5.822.003,91		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.822.003,91		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.822.003,91		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.822.003,91		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	3.223.999,82		REPASSE AO FMS (SUS)		
REPASSE AO FMS (SUS)	269.410,76				



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	2.500,00		REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)		
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	5.593,40		REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)		
REPASSE AO FMS - PAB FIXO	401.084,64		REPASSE AO FMS - PAB FIXO		
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	610.481,84		REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA		
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	332.427,00		REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	171.110,00		REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL		
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	656.627,12		REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR		
REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	35.922,05		REPASSE AO FMS - VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE		
REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA	33.250,00		REPASSE AO FMS - COMPO DA VIGILANCIA SANITARIA		
REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	10.420,28		REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE		
REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	22.500,00		REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T		
REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS	11.942,72		REPASSE AO FMS -COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS		
REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE	34.734,28		REPASSE AO FMS - PISO FIXO DE VIG E PROM DA SAUDE		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	8.139.919,28		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.155.855,47	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS-37687/6	0,35		PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS-37687/6	0,35	
PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	46.647,06		PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	64.576,50	
PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA-58045/7	23.023,74		PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA-58045/7	23.023,74	
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	3,96		PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,07	
VIG. MS - CARIRE-39671/0	308,83		VIG. MS - CARIRE-39671/0	317,37	
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-39749/0	49,24		PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-39749/0	49,24	
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - PAB FIXO-58044/9	54.869,34		PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - PAB FIXO-58044/9	54.869,34	
PREF. M. CARIRE - MSD-7915/4	5.421,64		PREF. M. CARIRE - MSD-7915/4	5.421,64	
PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14935/7	29.673,97		PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14935/7	29.673,97	
MSD CONST. KITS SANITARIOS-13030/3	133,78		MSD CONST. KITS SANITARIOS-13030/3	133,78	
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	205.825,27		15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	114.145,28	
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	35.581,90		15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	2.723,56	
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	12.680,69		15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	17.507,93	
PMCARIREFMS PLANEJASUS-48536/5	24.507,94		PMCARIREFMS PLANEJASUS-48536/5		
PMC/ FMS/BLINV-10155/9	21.212,24		PMC/ FMS/BLINV-10155/9	22.323,40	
FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7	10.961,24		FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7	11.471,16	
PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X			PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	2.575,43	
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9			PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	25.791,74	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	470.901,19		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	374.608,50	
TOTAL GERAL	8.834.014,77		TOTAL GERAL	8.834.014,77	



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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMS	694.865,32	1.685.438,68	534.158,57	1.846.145,43
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	772.216,80	708.095,09	1.286.862,23	193.449,66
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	772.216,80	708.095,09	1.286.862,23	193.449,66
IRRF – PESSOA FÍSICA	168.762,36	217.140,84	217.140,84	168.762,36
INSS – PESSOAL		232.360,71	232.360,71	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.040,50	5.628,31	6.993,19	8.675,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA		480,00	480,00	
SALARIO-FAMILIA		30.475,86	30.475,86	
SALÁRIO-MATERNIDADE		12.926,32	12.926,32	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		77.338,44	77.338,44	
SINDICATO DOS SERVIDORES		2.501,90	2.501,90	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		4.259,91	4.259,91	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.965,30	12.570,25	12.570,25	2.965,30
INSS - AUTÔNOMO	743,30	1.444,67	1.627,69	560,28
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.740,53	5.740,53	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	577.219,24	87.763,07	664.982,31	
RENDIMENTO DE APLICACAO	12.486,10	15.017,96	15.017,96	12.486,10
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		2.446,32	2.446,32	
TOTAL	1.467.082,12	2.393.533,77	1.821.020,80	2.039.595,09



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

UNIDADE GESTORA
FMS

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		374.608,50	
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
Total do Ativo Circulante		374.608,50	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		78.118,74	
Créditos a Longo Prazo		78.118,74	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		2.220.934,81	
Intangível		0,00	
Total do Ativo Não Circulante		2.299.053,55	
TOTAL DO ATIVO		2.673.662,05	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.525,58	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.846.145,43	
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		189.924,08	
Total do Passivo Circulante		2.039.595,09	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	
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		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		2.039.595,09	
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		634.066,96	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		634.066,96	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.673.662,05	



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

UNIDADE GESTORA
FMS

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		374.608,50	
Ativo Permanente		2.299.053,55	
TOTAL DO ATIVO		2.673.662,05	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.039.595,09	
Passivo Permanente		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		2.039.595,09	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		634.066,96	

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
FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
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	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obidos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	6.045.198,21	
Transferências Intragovernamentais	6.045.198,21	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
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	1.010.942,51	
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	1.010.942,51	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.056.140,72	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engargos	1.428.515,17	
Remuneração a Pessoal	832.980,05	
Encargos Patronais	579.701,12	
Benefícios a Pessoal	9.100,00	



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

UNIDADE GESTORA
FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES 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)	4.140.482,45	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	2.915.658,27	



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): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
04-FMS

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\$	612.712,32
TOTAL DISPONÍVEL .:		612.712,32

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10155-9	PMC/ FMS/BLINV	21.212,24	324,52	0,00	21.536,76
7915-4	7915/PREF. M. CARIRE - MSD	5.421,64	0,00	0,00	5.421,64
13030-3	13030/MSD Const. Kits Sanitarios	133,78	0,00	0,00	133,78
14935-7	14935/PMC- VIGILANCIA SANITARIA	29.673,97	0,00	0,00	29.673,97
15157-2	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB	205.825,27	175.229,09	166.573,70	214.480,66
15159-9	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC	35.581,90	59.847,68	49.476,36	45.953,22
15160-2	15160/PMCARIERE VIG. EPIDEMIOLOGICA	12.680,69	35.587,77	18.460,89	29.807,57
19164-7	FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.961,24	105,69	0,00	11.066,93
24651-4	24651/PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.647,06	275.624,82	170.772,43	151.499,45
26239-0	26239/PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS	3,96	0,00	0,00	3,96
37687-6	37687/PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS 15%	0,35	0,00	0,00	0,35
39671-0	39671/VIG. MS - CARIRE	308,83	0,00	0,00	308,83
39749-0	39749/PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS	49,24	0,00	0,00	49,24
48536-5	PMCARIREFMS PLANEJASUS	24.507,94	374,94	0,00	24.882,88
58044-9	58044/PREF MUNICIPAL CARIRE - PAB FIXO	54.869,34	0,00	0,00	54.869,34
58045-7	58045/PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA	23.023,74	0,00	0,00	23.023,74
999999-9	999999/TESOURARIA	0,00	11.310,08	11.310,08	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		470.901,19	558.404,59	416.593,46	612.712,32

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
04-FMS

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\$	374.608,50
TOTAL DISPONÍVEL .:		374.608,50

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10155-9	PMC/ FMS/BLINV	21.212,24	1.111,16	0,00	22.323,40
7915-4	7915/PREF. M. CARIRE - MSD	5.421,64	0,00	0,00	5.421,64
13030-3	13030/MSD Const. Kits Sanitarios	133,78	0,00	0,00	133,78
14935-7	14935/PMC- VIGILANCIA SANITARIA	29.673,97	0,00	0,00	29.673,97
15157-2	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB	205.825,27	2.234.196,29	2.325.876,28	114.145,28
15159-9	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC	35.581,90	827.601,63	860.459,97	2.723,56
15160-2	15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA	12.680,69	193.190,11	188.362,87	17.507,93
19164-7	FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.961,24	509,92	0,00	11.471,16
24651-4	24651/PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.647,06	3.527.631,71	3.509.702,27	64.576,50
26239-0	26239/PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS	3,96	0,11	0,00	4,07
37687-6	37687/PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS 15%	0,35	0,00	0,00	0,35
39671-0	39671/VIG. MS - CARIRE	308,83	8,54	0,00	317,37
39749-0	39749/PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS	49,24	0,00	0,00	49,24
44459-6	PM/ CARIRE - FNS BLGES	0,00	2.533,23	2.533,23	0,00
48536-5	PMCARIREFMS PLANEJASUS	24.507,94	861,17	25.369,11	0,00
58044-9	58044/PREF MUNICIPAL CARIRE - PAB FIXO	54.869,34	0,00	0,00	54.869,34
58045-7	58045/PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA	23.023,74	0,00	0,00	23.023,74
144459-X	PMCARIRE - FNS BLGES	0,00	2.575,43	0,00	2.575,43
148536-9	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES	0,00	25.791,74	0,00	25.791,74
999999-9	999999/TESOURARIA	0,00	412.527,50	412.527,50	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		470.901,19	7.228.538,54	7.324.831,23	374.608,50

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

ASS : _____

ASS : _____

NOME: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATR: _____

MATR: _____

MATR: _____



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): 04

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
04-FMS

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
BANCO DO BRASIL S/A	04010005/E	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	02/01/2013	144,80
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	04030019/E	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	01/03/2013	44,90
F T PRADO LUCIO ME	04090018/G	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	05/09/2013	4.844,08
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04100022/E	08.1012210022.051	3.1.90.04.01.00.00	01/10/2013	141,25
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	04010051/E	08.1030210072.060	3.1.90.11.01.00.00	02/01/2013	83,26
GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04070020/G	08.1030110122.057	3.3.90.39.03.00.00	24/07/2013	238.419,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04090011/E	08.1030210072.060	3.1.90.13.00.00.00	02/09/2013	45,00
LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	04010048/G	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	02/01/2013	3.900,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100012/G	08.1012210022.051	3.3.90.30.99.00.00	18/10/2013	1.305,60
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100010/G	08.1030210072.060	3.3.90.30.99.00.00	18/10/2013	71.605,76
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100011/G	08.1030110122.056	3.3.90.30.99.00.00	18/10/2013	1.950,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	04120036/G	08.1030110122.059	4.4.90.51.00.00.00	19/12/2013	829.110,24
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	04090007/G	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	05/09/2013	15.000,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04010049/G	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	02/01/2013	700,00
Sub-Total do Órgão--->	14				1.167.294,41
Total Geral ----->	14				1.167.294,41



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

Unidade Gestora
04-FMS

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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
ANTONIO RODRIGUES BRITO	04090012/G	02/09/2013	08.1012210022.051	3.3.90.36.01.00.00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00
BRASIL PLAC IND. E COM. DE PLACAS E COM. VISUAL	04100019/O	01/10/2013	08.1012210022.051	3.3.90.30.99.00.00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	04120029/E	02/12/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.44.00.00	1.543,08	1.543,08	19,28	1.523,80
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	04090013/G	02/09/2013	08.1012210022.051	3.3.90.30.99.00.00	59.227,65	59.227,65	40.818,30	18.409,35
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04120035/E	02/12/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.43.00.00	4.542,62	4.542,62	0,00	4.542,62
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04090004/E	02/09/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.43.00.00	10.000,00	10.000,00	9.704,94	295,06
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTDA	04110011/G	01/11/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	04010047/G	02/01/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	55.680,00	55.680,00	51.040,00	4.640,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	04070021/G	01/07/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	5.000,00	5.000,00	2.157,10	2.842,90
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	04120025/O	02/12/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	96,30	96,30	0,00	96,30
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	04040032/G	01/04/2013	08.1030110122.056	3.3.90.30.10.00.00	51.342,80	51.342,80	51.322,80	20,00
F T PRADO LUCIO ME	04090018/G	05/09/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	8.000,00	3.155,92	0,00	3.155,92
F T PRADO LUCIO ME	04110021/O	22/11/2013	08.1012210022.051	3.3.90.30.99.00.00	4.673,00	4.673,00	0,00	4.673,00
F T PRADO LUCIO ME	04060019/E	03/06/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	2.027,88	2.027,88	0,00	2.027,88
F T PRADO LUCIO ME	04080017/E	01/08/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	632,84	632,84	0,00	632,84
F W QUEIROZ RAMOS - ME	04110035/G	08/11/2013	08.1012210022.051	3.3.90.30.99.00.00	20.650,00	20.650,00	0,00	20.650,00
FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA - EPP	04090008/G	03/09/2013	08.1012210022.051	4.4.90.52.99.00.00	4.925,00	4.925,00	0,00	4.925,00
FJ DE SOUZA JUNIOR ME	04070005/G	03/07/2013	08.1012210022.051	3.3.90.30.99.00.00	21.232,87	21.232,87	4.688,85	16.544,02
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS	04110034/E	01/11/2013	08.1030210072.060	3.1.90.04.01.00.00	100.000,00	100.000,00	64.068,99	35.931,01
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS	04120027/E	02/12/2013	08.1030210072.060	3.1.90.04.01.00.00	58.169,62	58.169,62	0,00	58.169,62
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	04090017/E	02/09/2013	08.1030510062.064	3.1.90.11.01.00.00	30.000,00	30.000,00	28.733,78	1.266,22
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	04010021/E	02/01/2013	08.1030110122.056	3.1.90.04.01.00.00	29.766,78	29.766,78	23.099,98	6.666,80
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS	04110033/E	01/11/2013	08.1030110122.056	3.1.90.04.02.00.00	76.974,04	76.974,04	4.031,04	72.943,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS	04030020/E	01/03/2013	08.1012210022.051	3.1.90.04.01.00.00	250.000,00	250.000,00	226.743,24	23.256,76
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	04010019/E	02/01/2013	08.1030410102.063	3.1.90.04.01.00.00	25.000,00	25.000,00	24.859,96	140,04
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	04120026/E	02/12/2013	08.1030410102.063	3.1.90.04.01.00.00	2.119,94	2.119,94	0,00	2.119,94
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS	04100021/E	01/10/2013	08.1030510062.064	3.1.90.04.01.00.00	18.855,50	18.855,50	7.795,32	11.060,18
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA	04070024/E	01/07/2013	08.1030410102.063	3.1.90.11.01.00.00	22.000,00	22.000,00	20.306,59	1.693,41
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA	04120028/E	02/12/2013	08.1030410102.063	3.1.90.11.01.00.00	1.926,59	1.926,59	0,00	1.926,59
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	04100020/E	01/10/2013	08.1030110122.056	3.1.90.11.01.00.00	46.859,64	46.859,64	34.393,64	12.466,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04100022/E	01/10/2013	08.1012210022.051	3.1.90.04.01.00.00	148.622,64	148.481,39	106.894,92	41.586,47
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	04010051/E	02/01/2013	08.1030210072.060	3.1.90.11.01.00.00	181.193,82	181.110,56	173.399,82	7.710,74
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	04110028/O	04/11/2013	08.1012210022.051	4.4.90.52.99.00.00	3.693,04	3.693,04	0,00	3.693,04
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	04110030/O	04/11/2013	08.1012210022.051	4.4.90.52.99.00.00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE - ME	04120013/O	20/12/2013	08.1012210022.051	3.3.90.30.99.00.00	5.855,00	5.855,00	0,00	5.855,00
H. JOIAS OTICA LTDA	04120023/O	19/12/2013	08.1012210022.051	3.3.90.32.99.00.00	516,08	516,08	0,00	516,08
H. JOIAS OTICA LTDA	04120024/O	17/12/2013	08.1012210022.051	3.3.90.32.99.00.00	6.795,10	6.795,10	0,00	6.795,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04100016/E	01/10/2013	08.1012210022.051	3.1.90.13.00.00.00	49.000,00	49.000,00	39.067,21	9.932,79



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

Unidade Gestora
04-FMS

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
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120033/E	02/12/2013	08.1012210022.051	3.1.90.13.00.00.00	3.163,01	3.163,01	0,00	3.163,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010040/E	02/01/2013	08.1030110122.056	3.1.90.13.00.00.00	150.000,00	150.000,00	139.009,19	10.990,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120031/E	02/12/2013	08.1030110122.056	3.1.90.13.00.00.00	5.829,93	5.829,93	0,00	5.829,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120032/E	02/12/2013	08.1030210072.060	3.1.90.13.00.00.00	12.008,18	12.008,18	0,00	12.008,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04100015/E	01/10/2013	08.1030510062.064	3.1.90.13.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.578,17	421,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04090011/E	02/09/2013	08.1030210072.060	3.1.90.13.00.00.00	90.000,00	89.955,00	81.786,69	8.168,31
IVANETE LIRA DE MELO BRAGA	04010026/G	04/01/2013	08.1012210022.051	3.3.90.36.01.00.00	2.160,00	2.160,00	1.980,00	180,00
J. C. MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA ME	04020014/G	27/02/2013	08.1012210022.051	3.3.90.30.99.00.00	7.250,00	7.250,00	2.250,00	5.000,00
JALIANA HOLANDA N. DOS SANTOS	04080005/O	15/08/2013	08.1012210022.051	3.3.90.14.00.00.00	90,00	90,00	0,00	90,00
JOSE ANANIAS DA SILVA	04110006/O	08/11/2013	08.1012210022.051	3.3.90.36.01.00.00	117,15	117,15	117,00	0,15
LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	04010048/G	02/01/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	28.200,00	24.300,00	21.600,00	2.700,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	04120012/G	17/12/2013	08.1012210022.051	4.4.90.52.99.00.00	2.610,60	2.610,60	0,00	2.610,60
M.E. AZEVEDO MARINHO & CIA LTDA ME	04110029/O	29/11/2013	08.1012210022.051	3.3.90.30.99.00.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
NARCELIA BRITO BERTOLDO AGUIAR	04010013/G	04/01/2013	08.1012210022.051	3.3.90.36.01.00.00	4.200,00	4.200,00	3.500,00	700,00
ORTOBRAL-ORTOPEDIA TEC. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04110024/O	20/11/2013	08.1012210022.051	3.3.90.32.99.00.00	6.734,00	6.734,00	0,00	6.734,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100010/G	18/10/2013	08.1030210072.060	3.3.90.30.99.00.00	80.000,00	8.394,24	7.126,20	1.268,04
ROSIVALDO JERÔNIMO DA SILVA	04110032/O	26/11/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	2.624,00	2.624,00	0,00	2.624,00
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	04030021/G	01/03/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	378.830,00	378.830,00	335.140,00	43.690,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	04110023/O	26/11/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.17.00.00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04120034/E	02/12/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	408,23	408,23	0,00	408,23
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04010049/G	02/01/2013	08.1012210022.051	3.3.90.39.99.00.00	8.400,00	7.700,00	7.000,00	700,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	04060026/G	03/06/2013	08.1012210022.051	3.3.90.30.99.00.00	18.820,44	18.820,44	8.253,74	10.566,70
Sub-Total do Órgão--->	60				2.133.150,37	2.051.831,02	1.533.686,75	518.144,27
Total Geral ----->	60				2.133.150,37	2.051.831,02	1.533.686,75	518.144,27



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

Unidade Gestora
04-FMS

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
A. MARCELINO DE OLIVEIRA - ME	04120024	2012	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	15.767,97	15.767,97	15.767,97	0,00
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA	04040014	2011	08-10-302-1007-1036-4490-52-02	47.646,02	44.059,21	44.059,21	3.586,81
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04120028	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	0,08	0,00	0,00	0,08
FOX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	04030028	2012	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	22.754,30	0,00	0,00	22.754,30
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. PARENTE - ME	04060026	2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	55.273,00	55.181,00	55.181,00	92,00
NARCELIA BRITO BERTOLDO AGUIAR	04030023	2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	420,00	0,00	0,00	420,00
OLIVIER CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	04020019	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
RITA RODRIGUES DE BRITO	04010051	2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04060029	2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
TECMOM - TECNOLOGIA DE MONTAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL	04060024	2012	08-10-301-1012-2057-4490-51-00	97.229,46	97.229,46	97.229,46	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04020022	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL	11			283.860,83	213.637,64	213.637,64	70.223,19



Unidade Gestora
04-FMS

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
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	04010010/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-40	32,80	30,00	2,80
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOM JESUS DE	04010025/2010	08-10-122-0402-2048-3390-39-00	12,93	0,00	12,93
BANCO DO BRASIL S/A	04010054/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	8,00	0,00	8,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010009/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-40	594,25	0,00	594,25
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010013/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	75,56	0,00	75,56
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04120027/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	1.242,70	1.242,66	0,04
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04040013/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-30	93,78	0,00	93,78
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04010006/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	327,44	0,00	327,44
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04090003/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	175,06	0,00	175,06
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	04010066/2010	08-10-122-0402-2048-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
F T PRADO LUCIO ME	04020018/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	3.925,28	3.525,96	399,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120071/2010	08-10-305-1006-2062-3190-13-00	1.281,48	0,00	1.281,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04110012/2011	08-10-122-1002-2049-3190-13-00	461,69	0,00	461,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04110032/2011	08-10-302-1007-2057-3190-13-00	3.323,83	0,00	3.323,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04080005/2011	08-10-302-1007-2057-3190-13-00	1.835,87	0,00	1.835,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010005/2012	08-10-301-1012-2055-3190-13-00	58,51	0,00	58,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120072/2010	08-10-301-1001-2049-3190-13-00	18.663,93	0,00	18.663,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120073/2010	08-10-122-0402-2048-3190-13-00	11.714,77	0,00	11.714,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010086/2010	08-10-301-1002-2050-3190-13-00	266,82	0,00	266,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04020003/2011	08-10-301-1012-2053-3190-13-00	3.946,99	0,00	3.946,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010003/2012	08-10-122-1002-2051-3190-13-00	46,23	0,00	46,23
IVANETE LIRA DE MELO BRAGA	04010002/2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	150,00	0,00	150,00
KADURI CONSTRUÇOES LTDA	04040001/2010	08-10-305-1006-1043-4490-51-00	37.617,03	0,00	37.617,03
MARIA DOS PRAZERES CELESTINO BARBOS	04020016/2010	08-10-301-1001-2049-3390-36-30	3.815,00	0,00	3.815,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	04070035/2011	08-10-301-1012-2053-3390-30-90	884,00	0,00	884,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA-	04120053/2009	08-10-122-0171-2063-3390-36-00	1.060,00	0,00	1.060,00
RAIMUNDO GERARDO DE MELO FILHO	04090027/2011	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	1.200,00	0,00	1.200,00
RAIMUNDO GERARDO DE MELO FILHO	04090028/2011	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	1.200,00	0,00	1.200,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	04020005/2011	08-10-301-1012-2053-3390-39-40	86,58	0,00	86,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010007/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-70	0,07	0,00	0,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04060001/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-70	381,58	0,00	381,58
TOTAL...:	31		95.282,18	4.798,62	90.483,56



Unidade Gestora
04-FMS

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
A. FERNANDES DE SOUSA	PROCESSADO	04020015/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	9.994,62	9.994,62	0,00
A. MARCELINO DE OLIVEIRA - ME	NÃO PROC.	04120024/2012	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	15.767,97	15.767,97	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	04060018/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	502,00	502,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	04080017/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.698,70	1.698,70	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	04090018/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	501,60	501,60	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	04050020/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	957,00	957,00	0,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	PROCESSADO	04010010/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-40	32,80	30,00	2,80
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LT	NÃO PROC.	04040014/2011	08-10-302-1007-1036-4490-52-02	47.646,02	44.059,21	3.586,81
ANA MARIA FARIAS	PROCESSADO	04100018/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	432,00	432,00	0,00
ANA MARIA FARIAS	PROCESSADO	04100019/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.350,00	1.350,00	0,00
ANTONIO MAURICIO BASILIO	PROCESSADO	04070005/2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	80,00	80,00	0,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	PROCESSADO	04110015/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	1.582,38	1.582,38	0,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	PROCESSADO	04110028/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.191,39	1.191,39	0,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	PROCESSADO	04110029/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	481,00	481,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	04120027/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	1.242,70	1.242,66	0,04
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	04120011/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	6.612,06	6.612,06	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	04120012/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	2.953,17	2.953,17	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	04120013/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	19,00	19,00	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	04060003/2012	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	1.300,00	1.300,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	04120028/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	4.162,55	4.162,55	0,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTD	PROCESSADO	04100023/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	2.500,00	2.500,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	04020021/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	8.000,00	8.000,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	04110001/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	4.000,00	4.000,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	04020018/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	3.925,28	3.525,96	399,32
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	04080019/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	310,00	310,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	04110017/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	570,00	570,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	04120008/2012	08-10-301-1012-2055-3390-39-30	1.868,00	1.868,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	04120009/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	5.250,40	5.250,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	PROCESSADO	04110023/2012	08-10-305-1006-2063-3190-04-10	3.345,60	3.345,60	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	PROCESSADO	04110024/2012	08-10-305-1006-2063-3190-11-10	7.832,00	7.832,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-MEDIA E ALTA COM	PROCESSADO	04010039/2012	08-10-302-1007-2059-3190-04-10	23.073,37	23.073,37	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-MEDIA E ALTA COM	PROCESSADO	04120022/2012	08-10-302-1007-2059-3190-04-10	8.803,45	8.803,45	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	PROCESSADO	04080030/2012	08-10-301-1012-2055-3190-04-20	51.891,61	51.891,61	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	PROCESSADO	04110027/2012	08-10-301-1012-2055-3190-11-10	11.677,00	11.677,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04120021/2012	08-10-122-1002-2051-3190-11-10	27.816,70	27.816,70	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04120023/2012	08-10-304-1010-2062-3190-04-10	3.626,95	3.626,95	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04010042/2012	08-10-301-1012-2055-3190-04-10	1.560,00	1.560,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04110021/2012	08-10-122-1002-2051-3190-11-10	16.981,44	16.981,44	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04110026/2012	08-10-304-1010-2062-3190-04-10	1.866,00	1.866,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	04100022/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	122,00	122,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	04050023/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	198,00	198,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	04100011/2012	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	81,00	81,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	04100012/2012	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	335,15	335,15	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	04100021/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	404,78	404,78	0,00
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE -	PROCESSADO	04110002/2012	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE -	PROCESSADO	04110018/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	150,00	150,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE -	PROCESSADO	04110019/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.607,00	1.607,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04110022/2012	08-10-302-1007-2059-3190-13-00	6.607,44	6.607,44	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04080023/2012	08-10-301-1012-2055-3190-13-00	12.800,77	12.800,77	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04100027/2012	08-10-122-1002-2051-3190-13-00	10.825,84	10.825,84	0,00
J. C. MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA	PROCESSADO	04060019/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	546,00	546,00	0,00
LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROCESSADO	04020023/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	2.700,00	2.700,00	0,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	NÃO PROC.	04060026/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	55.273,00	55.181,00	92,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	PROCESSADO	04030025/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	8.400,00	8.400,00	0,00
ORTOBRAL-ORTOPEDIA TEC. INDUSTRIA E	PROCESSADO	04060025/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	11.712,00	11.712,00	0,00



Unidade Gestora
04-FMS

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	04070025/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-70	1.140,00	1.140,00	0,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA-	PROCESSADO	04120016/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-70	240,00	240,00	0,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA-	PROCESSADO	04070024/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	1.113,00	1.113,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	04120025/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	32.820,00	32.820,00	0,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	PROCESSADO	04020014/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.625,34	1.625,34	0,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	04120029/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	100,26	100,26	0,00
TECMOM - TECNOLOGIA DE MONTAGEM E C	NÃO PROC.	04060024/2012	08-10-301-1012-2057-4490-51-00	97.229,46	97.229,46	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	04070014/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	110,75	110,75	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	04120026/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	372,83	372,83	0,00
TEREZINHA DE JESUS LIMA E SILVA	PROCESSADO	04100020/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.000,00	1.000,00	0,00
TEREZINHA DE JESUS LIMA E SILVA	PROCESSADO	04070010/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.500,00	1.500,00	0,00
TJ INFORMATICA TERESINHA ARAUJO MAU	PROCESSADO	04060004/2012	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	1.344,00	1.344,00	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	04020022/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	700,00	700,00	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	NÃO PROC.	04020022/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	2.800,00	1.400,00	1.400,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	PROCESSADO	04060020/2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.876,16	1.876,16	0,00
TOTAL....:	70			539.639,54	534.158,57	5.480,97



Unidade Gestora
04-FMS

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): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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