



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: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		<b>Nome do Contador</b> PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
<b>CNPJ:</b> 03.753.946/0001-17		<b>C.P.F.:</b> 123.292.743-00	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
<b>No.</b> 235		<b>No.</b> 235	
<b>Bairro</b> FATIMA		<b>Bairro</b> FATIMA	
<b>Município:</b> FORTALEZA		<b>Município:</b> FORTALEZA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.050-150	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 60.000-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 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): 03

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nome do Servidor (Gestor)

VIRGINA SOUZA AGUIAR

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

77744977300

Matrícula

1080

Período de Gestão

01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação

Ato No. 001/2013

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 ISAIAS MACHADO PORTELA

CEP.:

62.184-000

Telefones:

08834641226

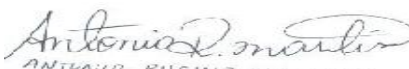
Ordenador de Despesa?

SIM

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  
 FME

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>Orgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>										
<b>07.12.361.1205.1030 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPIA</b>										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	24.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.947,33
		87.000,00	2.000,00	0,00	0,00	108.947,33	0,00	0,00	0,00	207,67
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	897.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	842.000,00	0,00	0,00	55.032,44	0,00	55.032,44	55.032,44	496,56
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>921.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.947,33</b>
		87.000,00	844.000,00	0,00	0,00	163.979,77	0,00	55.032,44	55.032,44	704,23
<b>07.12.361.1205.1031 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS</b>										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	24.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	66.107,66	0,00	66.107,66	66.107,66	280,34
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>84.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		36.000,00	54.000,00	0,00	0,00	66.107,66	0,00	66.107,66	66.107,66	435,34
<b>07.12.365.1202.1032 CONSTRUÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA</b>										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>29.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
<b>07.12.365.1202.1033 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.272,00	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	272,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>60.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
<b>07.12.365.1202.1034 CONST/ CEI/ CONCEDENTE - PROARES</b>										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	2.200,00	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	200,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	618.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.484,59	109.584,43	148.900,16
		394.000,00	330.000,00	0,00	0,00	682.114,59	0,00	682.114,59	533.214,43	98,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>689.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.484,59</b>	<b>109.584,43</b>	<b>148.900,16</b>
		394.000,00	401.000,00	0,00	0,00	682.114,59	0,00	682.114,59	533.214,43	699,41
<b>07.12.122.0402.2022 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FME</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,80	1.733,20	2.150,00	1.733,20
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.866,80	16.133,20	14.400,00	1.905,80



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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					
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.554,00	700,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	9.388,56	9.388,56	6.361,50
		40.700,00	0,00	0,00	0,00	80.211,00	0,00	80.211,00	73.849,50	43,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.257,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	385,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	480,00
		17.900,00	0,00	0,00	0,00	18.175,00	0,00	18.175,00	17.695,00	110,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	803,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	16.885,00	3.870,00
		39.500,00	0,00	0,00	0,00	40.238,98	0,00	40.238,98	36.368,98	64,02
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	29.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	17.570,00	4.670,00	2.920,00	2.080,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	57.138,00	17.570,00	39.568,00	37.488,00	19.536,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	21.400,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.652,00	4.200,00	14.343,00	4.001,00
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	80.690,00	24.652,00	56.038,00	52.037,00	25.038,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	192.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.677,24	100.883,00	58.078,18	135.875,88
		315.000,00	0,00	0,00	0,00	506.755,15	35.677,24	407.387,91	335.202,03	36.177,09
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	22.596,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	8.454,00	0,00	8.000,00	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.115,00	0,00	3.060,00	416.725,00
		1.904.000,00	0,00	0,00	0,00	1.948.023,30	24.115,00	1.507.183,30	1.507.183,30	25.031,70
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	169.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.974,40	7.541,94	5.972,77	1.569,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	169.800,00	114.974,40	54.825,60	53.256,43	115.017,40
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>575.179,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>53.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896,00</b>	<b>218.855,44</b>	<b>133.331,70</b>	<b>113.842,51</b>	<b>572.695,75</b>
		<b>2.432.100,00</b>	<b>76.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.031,43</b>	<b>218.855,44</b>	<b>2.219.760,99</b>	<b>2.127.480,24</b>	<b>230.453,01</b>
<b>07.12.125.1214.2023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.077,00	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	1.077,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	21.742,00	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	742,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>118.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,00
<b>07.12.306.1211.2024 MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	201.230,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	9.992,00	169.155,89	11.834,63	23.054,25	27.976,81
		187.000,00	65.800,00	0,00	0,00	389.944,34	169.155,89	220.788,45	192.811,64	101.641,55
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.700,00	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	700,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>244.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.992,00</b>	<b>169.155,89</b>	<b>11.834,63</b>	<b>23.054,25</b>	<b>27.976,81</b>
		187.000,00	105.800,00	0,00	0,00	389.944,34	169.155,89	220.788,45	192.811,64	104.499,55
<b>07.12.306.1211.2025 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	16.260,52	1.198,00	1.417,95	13.888,54
		36.000,00	2.000,00	0,00	0,00	75.125,85	16.260,52	45.922,71	44.976,79	17.826,67
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.350,00	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	350,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	7.490,00	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	490,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>70.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>16.260,52</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.417,95</b>	<b>13.888,54</b>
		36.000,00	27.000,00	0,00	0,00	75.125,85	16.260,52	45.922,71	44.976,79	20.495,67
<b>07.12.306.1211.2026 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	12.907,84	1.320,00	2.914,36	599,25



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	45.093,70	12.907,84	32.185,86	31.586,61	12.952,14
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.591,00	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	591,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>30.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>12.907,84</b>	<b>1.320,00</b>	<b>2.914,36</b>	<b>599,25</b>
		23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	45.093,70	12.907,84	32.185,86	31.586,61	13.751,14
<b>07.12.306.1211.2027 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.725,00	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	725,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>8.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
<b>07.12.361.1205.2028 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.163,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.363,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.194,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		67.600,00	2.900,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	19.894,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,67	3.856,00	3.856,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	1.410,67	22.989,33	22.989,33	4.188,67
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	10.700,00	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	700,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.817,00	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	13.817,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,00	2.625,00	0,00	2.625,00
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	22.575,00	56.175,00	53.550,00	22.902,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	36.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
		0,00	21.500,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	14.042,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	5.350,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.560,00	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	3.560,00



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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	22.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,43	11.124,51	1.124,51	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	12.790,43	19.209,57	9.209,57	12.969,43
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.194,00	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	10.194,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>438.710,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.690,00</b>	<b>36.776,10</b>	<b>93.295,51</b>	<b>5.670,51</b>	<b>87.625,00</b>
		<b>144.600,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.840,00</b>	<b>36.776,10</b>	<b>174.063,90</b>	<b>86.438,90</b>	<b>249.046,10</b>
<b>07.12.361.1205.2029 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	383.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.846,63	58.180,72	33.136,75	25.043,97
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	135.846,63	272.153,37	247.109,40	136.544,63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>393.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.846,63</b>	<b>58.180,72</b>	<b>33.136,75</b>	<b>25.043,97</b>
		<b>25.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>135.846,63</b>	<b>272.153,37</b>	<b>247.109,40</b>	<b>137.206,63</b>
<b>07.12.361.1205.2030 VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.972,00	0,00	12.972,00	12.972,00	105,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	8.500,00	0,00
		7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	14.003,80	0,00	14.003,80	14.003,80	151,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	92.000,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	303,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	460,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>166.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,00</b>	<b>10.755,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34.930,80</b>	<b>34.930,80</b>	<b>1.136,20</b>
<b>07.12.361.1214.2031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.965,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	7.956,05	0,00	7.956,05	7.956,05	8.758,95
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FI	6.039,00	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	3.039,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.624,00	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  
 FME

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
<b>07.12.364.1213.2036 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS</b>										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>25.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.563,00
<b>07.12.365.1202.2037 MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.117,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	163.584,00	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	85.956,50	0,00	85.956,50	85.956,50	27.627,50
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	6.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,32	0,00	2.182,32	2.182,32	4.544,68
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>245.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	73.000,00	0,00	0,00	88.138,82	0,00	88.138,82	88.138,82	84.610,18



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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					
<b>07.12.365.1202.2038 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS</b>										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	10.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,38	2.053,93	1.026,97	1.026,96
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	16.436,00	7.193,38	9.242,62	8.215,66	7.269,38
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.852,00	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	852,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>16.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.193,38</b>	<b>2.053,93</b>	<b>1.026,97</b>	<b>1.026,96</b>
		6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	16.436,00	7.193,38	9.242,62	8.215,66	8.952,38
<b>07.12.366.1205.2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,70	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	30.164,15	8.265,70	21.898,45	21.898,45	8.865,55
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	6.000,00	0,00	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60	1.817,60	21,40
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	4.254,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00
		3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	6.729,80	0,00	6.729,80	6.729,80	24,20
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>33.057,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,00</b>	<b>8.265,70</b>	<b>2.549,00</b>	<b>2.549,00</b>	<b>0,00</b>
		13.300,00	7.000,00	0,00	0,00	38.711,55	8.265,70	30.445,85	30.445,85	8.911,15
<b>07.12.366.1208.2040 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	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	3.020,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.815,20	0,00	4.815,20	0,00	4.815,20
		4.800,00	3.000,00	0,00	0,00	4.815,20	0,00	4.815,20	0,00	4,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	4.831,00	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	5.092,04	0,00	5.092,04	5.092,04	738,96
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>27.781,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,20</b>
		5.800,00	9.000,00	0,00	0,00	9.907,24	0,00	9.907,24	5.092,04	14.673,76
<b>07.12.367.1206.2041 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.036,00	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	36,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	5.350,00	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	350,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>48.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00
<b>07.12.367.1206.2042 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.140,00	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	140,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>37.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.460.347,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.960,20</b>	<b>622.634,19</b>	<b>592.402,15</b>	<b>311.743,65</b>	<b>999.310,92</b>
		<b>3.417.700,00</b>	<b>2.303.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243.817,80</b>	<b>622.634,19</b>	<b>4.018.878,66</b>	<b>3.621.872,69</b>	<b>953.663,39</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>4.460.347,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.960,20</b>	<b>622.634,19</b>	<b>592.402,15</b>	<b>311.743,65</b>	<b>999.310,92</b>
		<b>3.417.700,00</b>	<b>2.303.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243.817,80</b>	<b>622.634,19</b>	<b>4.018.878,66</b>	<b>3.621.872,69</b>	<b>953.663,39</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.460.347,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.960,20</b>	<b>622.634,19</b>	<b>592.402,15</b>	<b>311.743,65</b>	<b>999.310,92</b>
		<b>3.417.700,00</b>	<b>2.303.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243.817,80</b>	<b>622.634,19</b>	<b>4.018.878,66</b>	<b>3.621.872,69</b>	<b>953.663,39</b>



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00	0,00	16.133,20	1.733,20	16.133,20	2.150,00	14.400,00
3.1.90.11.00.00.00	711,00	80.211,00	9.388,56	80.211,00	9.388,56	73.849,50
3.1.90.13.00.00.00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	1.045,00	18.175,00	1.045,00	18.175,00	1.045,00	17.695,00
3.3.90.18.00.00.00	0,00	22.989,33	3.856,00	22.989,33	3.856,00	22.989,33
3.3.90.30.03.00.00	12.510,00	311.839,64	14.352,63	298.897,02	27.386,56	269.375,04
3.3.90.30.04.00.00	0,00	85.956,50	0,00	85.956,50	0,00	85.956,50
3.3.90.30.21.00.00	0,00	1.528,60	0,00	1.528,60	0,00	1.528,60
3.3.90.30.44.00.00	0,00	6.427,45	0,00	6.427,45	0,00	6.427,45
3.3.90.30.99.00.00	8.685,20	79.924,63	8.685,20	79.924,63	16.885,00	71.239,43
3.3.90.32.00.00.00	0,00	56.175,00	2.625,00	56.175,00	0,00	53.550,00
3.3.90.36.06.00.00	0,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00
3.3.90.36.14.00.00	0,00	1.520,00	400,00	1.520,00	320,00	1.440,00
3.3.90.36.15.00.00	1.700,00	3.535,00	1.700,00	3.535,00	1.700,00	3.535,00
3.3.90.36.16.00.00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.36.17.00.00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.36.20.00.00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
3.3.90.36.24.00.00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.36.33.00.00	0,00	2.299,80	0,00	2.299,80	0,00	2.299,80
3.3.90.36.34.00.00	0,00	4.147,60	0,00	4.147,60	330,00	4.147,60
3.3.90.36.42.00.00	3.800,00	6.784,00	3.800,00	6.784,00	3.800,00	6.784,00
3.3.90.36.45.00.00	2.690,00	13.600,00	2.690,00	13.600,00	2.690,00	13.600,00
3.3.90.36.99.00.00	270,00	6.232,00	270,00	6.232,00	1.270,00	6.232,00
3.3.90.39.12.00.00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.41.00.00	0,00	56.038,00	4.200,00	56.038,00	14.343,00	52.037,00
3.3.90.39.99.00.00	2.549,00	967.962,27	190.375,03	795.324,94	103.707,33	679.276,18
4.4.90.51.02.00.00	0,00	803.254,69	258.484,59	803.254,69	109.584,43	654.354,53
4.4.90.52.17.00.00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
4.4.90.52.19.00.00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
4.4.90.52.24.00.00	0,00	343.643,60	2.255,00	343.643,60	2.255,00	343.643,60
4.4.90.52.27.00.00	0,00	1.553.600,00	0,00	1.160.600,00	0,00	1.160.600,00
4.4.90.52.99.00.00	0,00	26.544,70	0,00	2.819,70	1.720,00	2.819,70
4.6.90.71.01.00.00	0,00	54.825,60	7.541,94	54.825,60	5.972,77	53.256,43
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>108.960,20</b>	<b>4.621.183,61</b>	<b>592.402,15</b>	<b>4.018.878,66</b>	<b>311.743,65</b>	<b>3.621.872,69</b>



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010301005 RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO FME	0,00	0,00	294.525,98
211010301006 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO FME	0,00	0,00	82.921,47
211010302006 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO FME	0,00	0,00	37.157,09
211040301001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	224,00	276,98	1.073,71
211040301002 INSS – PESSOAL F.M.E.	2.357,68	2.847,08	18.509,88
211040301004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	57,66	356,32
211040301006 SALARIO-FAMILIA F.M.E.	46,72	1.868,80	2.380,00
211040301007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	0,00	11.511,22	11.511,22
211040301008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	2.568,47	2.568,47	22.738,25
211040301009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	0,00	1.793,48
211040301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	40,50	283,28	11.211,93
211040301012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	0,00	3.616,29	38.244,04
211040301013 INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	0,00	3.726,13	5.436,64
211040301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	370,70	3.703,09	17.092,42
211040301017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	400,00	400,00
211040301019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.E.	0,00	7.520,70	137.111,93
211040301020 RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	0,00	31.912,99	31.912,99
211040301021 TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB FME	20.883,01	115.867,25	136.750,26
211040301022 APEOC - FME FME	83,92	26,26	230,21
211040301023 INDENIZACOES E RESTITUICOES FME	0,00	325,00	325,00
211040301024 FALTAS NO SERVICO FME	0,00	337,18	337,18
211040301025 S E N A T FME	0,00	0,66	0,66
211040301026 S E S T FME	0,00	0,99	0,99
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	60.265,65	236.189,12	1.069.554,42
212010301002 REPASSE AO FME (ESTADO) F.M.E.	98.723,90	0,00	289.821,61
212010301003 REPASSE AO FME (UNIAO) F.M.E.	44.918,80	0,00	671.332,44
212010301004 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.E.	1.955,17	0,00	8.989,84
212010301005 REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E FME	29.621,58	0,00	131.886,85
212010301006 REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO FME	0,00	0,00	40.000,00
212010301008 REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAEP FME	0,00	0,00	31.173,50
212010301009 REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAEC FME	0,00	0,00	3.600,00
212010301010 REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE ESN. FUNDAMENTAL FME	0,00	0,00	16.614,00
212010301011 REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA FME	0,00	0,00	2.280,00
212010301012 REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR FME	39.436,00	0,00	59.154,00
212010301013 REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO FME	0,00	10.955,84	10.955,84
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>301.496,10</b>	<b>375.858,28</b>	<b>3.129.247,44</b>



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	224,00	271,79	1.073,71		
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	683,29	3.655,16	9.796,78		
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	0,00	171,87		
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	303,68	373,76	2.380,00		
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	2.445,24	1.010,19	11.511,22		
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.605,22	2.448,68	17.154,30		
211040301009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	26,26	0,00	165,01		
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	78,00	55,28	11.211,93		
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	0,00	3.616,29	38.244,04		
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	581,37	1.267,86	5.436,64		
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	370,70	3.641,23	17.092,42		
211040301017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	100,00	0,00	400,00		
211040301019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.E.	46.481,00	-270.025,77	-73.761,77		
211040301020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	2.715,97	1.696,90	31.487,54		
211040301021	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB FME	0,00	102.808,59	109.337,92		
211040301022	APEOC - FME FME	0,00	83,92	171,03		
211040301023	INDENIZACOES E RESTITUICOES FME	0,00	100,00	325,00		
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	0,00	23,58	337,18		
211040301025	S E N A T FME	0,00	0,66	0,66		
211040301026	S E S T FME	0,00	0,99	0,99		
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	13.784,65	262.553,44	1.050.982,08		
212010301002	REPASSE AO FME (ESTADO) F.M.E.	0,00	0,00	339.369,26		
212010301003	REPASSE AO FME (UNIAO) F.M.E.	143.642,70	-53.444,60	695.682,30		
212010301004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.E.	135,56	0,00	10.964,17		
212010301005	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E FME	29.621,58	0,00	213.297,94		
212010301006	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO FME	0,00	0,00	40.000,00		
212010301007	REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA FME	0,00	0,00	234.829,00		
212010301008	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAEP FME	0,00	0,00	52.123,50		
212010301009	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAEC FME	0,00	0,00	21.600,00		
212010301010	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE ESN. FUNDAMENTAL FME	0,00	0,00	99.684,00		
212010301011	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA FME	0,00	0,00	14.169,60		
212010301012	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR FME	39.436,00	39.437,98	138.027,98		
212010301013	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO FME	0,00	10.955,84	10.955,84		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---&gt;</b>		<b>282.235,22</b>	<b>110.531,77</b>	<b>3.104.222,14</b>		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>282.235,22</b>	<b>110.531,77</b>	<b>3.104.222,14</b>	0,00	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.621.183,61</b>
		EDUCACAO	4.621.183,61
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	999.310,92	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	798.528,94
DIVIDA FLUTUANTE	182.536,47	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	414.604,54
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - FME	414.604,54
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	377.447,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	294.525,98
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	82.921,47
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	37.157,09
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	37.157,09
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	383.924,40
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	182.536,47	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	383.924,40
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	182.536,47	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	383.924,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	182.536,47	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.073,71
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.073,71	INSS – PESSOAL	18.509,88
INSS – PESSOAL	9.796,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	356,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	171,87	SALARIO-FAMILIA	2.380,00
SALARIO-FAMILIA	2.380,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.511,22
SALÁRIO-MATERNIDADE	11.511,22	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.738,25
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	17.154,30	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.793,48
SINDICATO DOS SERVIDORES	165,01	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.211,93
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.211,93	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	38.244,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	38.244,04	INSS - AUTÔNOMO	5.436,64
INSS - AUTÔNOMO	5.436,64	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.092,42
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.092,42	RESTITUIÇÕES A PAGAR	400,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	400,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	104.502,23
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	-73.761,77	RENDIMENTO DE APLICACAO	31.912,99
RENDIMENTO DE APLICACAO	31.487,54	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	115.867,25
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	109.337,92	APEOC	230,21
APEOC	171,03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	325,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	325,00	FALTAS NO SERVICO	337,18
FALTAS NO SERVICO	337,18	S E N A T	0,66
S E N A T	0,66	S E S T	0,99
S E S T	0,99	CONTAS PENDENTES	
CONTAS PENDENTES	2.921.685,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.921.685,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.921.685,67		



**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.921.685,67	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.050.982,08	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FME (ESTADO)	339.369,26	REPASSE AO FME (ESTADO)	
REPASSE AO FME (UNIAO)	695.682,30	REPASSE AO FME (UNIAO)	
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	10.964,17	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	213.297,94	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	40.000,00	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	
REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA	234.829,00	REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	52.123,50	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	21.600,00	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	99.684,00	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	14.169,60	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	
REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	138.027,98	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	
REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	10.955,84	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.103.533,06</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>798.528,94</b>

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

PMC EDUCACAO 10%-9053/0	6.634,09	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	8.829,89
PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	58,90	PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	60,95
PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA-1485/0	164,94	PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA-1485/0	176,90
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	23,72	PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	24,63
PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA-8396/8	0,30	PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA-8396/8	0,31
PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,76	PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82
PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	22.321,01	PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	18.473,94
PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	27.859,14	PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	13.361,40
PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,51	PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,67
MERENDA ESCOLAR-13182/2	16.025,39	MERENDA ESCOLAR-13182/2	242,59
PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	7,13	PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	55.520,04
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	53,55	PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	336,73
PTA AQUIS DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA-14402/9	124.667,69	PTA AQUIS DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA-14402/9	124.667,69
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	19.089,14	PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	4,70
FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	23.921,51	FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	6.560,44
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	1.602,21	PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	17.079,56
FME/PM CARIRE PLANO DE Acao ARTICULADA-20256/8	1.397.764,87	FME/PM CARIRE PLANO DE Acao ARTICULADA-20256/8	47.881,18
PMC PEJA-5064/4-5064/4	0,00	PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.691,64
PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	0,00	PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	251.616,82
PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	0,00	PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	91.717,38
PMCARIRE PROARES-6339/7	373.096,09	PMCARIRE PROARES-6339/7	373.096,09
PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	60.709,63	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	33.991,04
POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	0,00	POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	7.384,20





R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	2.074.006,58	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	1.052.725,61
TOTAL GERAL	6.472.438,16	TOTAL GERAL	6.472.438,16



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  
FME

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.145.689,15
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.145.689,15
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.077.537,76
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	339.369,26
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	893.130,10
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	10.964,17
2.1.2.01.03.01.005	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	213.297,94
2.1.2.01.03.01.006	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	40.000,00
2.1.2.01.03.01.007	REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA	234.829,00
2.1.2.01.03.01.008	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	52.123,50
2.1.2.01.03.01.009	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	21.600,00
2.1.2.01.03.01.010	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	99.684,00
2.1.2.01.03.01.011	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	14.169,60
2.1.2.01.03.01.012	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	138.027,98
2.1.2.01.03.01.013	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	10.955,84
<b>Total</b>		<b>3.145.689,15</b>



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  
FME

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	1.836.940,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.344,20
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.344,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.665.595,82
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.665.595,82
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.784.243,59
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.729.417,99
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.729.417,99
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	54.825,60
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.825,60

\*\*\*\*\* RESUMO \*\*\*\*\*

Receitas Correntes:	3.145.689,15	Despesas Correntes:	1.836.940,02
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	2.784.243,59
Deduções:	0,00		
Soma:	3.145.689,15	Soma:	4.621.183,61
DEFICIT EXEC. ORC.	1.475.494,46		
Total:	4.621.183,61	Total:	4.621.183,61

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**  
**FME**      **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME			3.145.689,15
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			3.145.689,15
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			1.077.537,76
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)			339.369,26
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)			893.130,10
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)			10.964,17
2.1.2.01.03.01.005	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E			213.297,94
2.1.2.01.03.01.006	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO			40.000,00
2.1.2.01.03.01.007	REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA			234.829,00
2.1.2.01.03.01.008	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP			52.123,50
2.1.2.01.03.01.009	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC			21.600,00
2.1.2.01.03.01.010	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL			99.684,00
2.1.2.01.03.01.011	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA			14.169,60
2.1.2.01.03.01.012	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR			138.027,98
2.1.2.01.03.01.013	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO			10.955,84
<b>Total</b>				<b>3.145.689,15</b>

**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

FME

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

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.320.484,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.211,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.211,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.211,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.147.273,81	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.147.273,81		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.175,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692.266,77		
3.3.90.30.03.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	510.163,89		
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO	85.956,50		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.190,33		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.750,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	73.649,40		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.260.032,64		
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS			
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.690,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.173.642,64		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.923.332,99
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.753.532,99	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.753.532,99		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	803.254,69		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.278,30		
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 DÍVIDA		169.800,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.800,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	169.800,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.243.817,80</b>



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

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

**ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**UNIDADE: 0702-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
07.120000000.000	EDUCACAO	1.785.996,00	2.674.351,00	4.460.347,00
07.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		575.179,00	575.179,00
07.1212204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		575.179,00	575.179,00
07.1212204022.022	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FME		575.179,00	575.179,00
07.121250000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		118.362,00	118.362,00
07.1212512140.000	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		118.362,00	118.362,00
07.1212512142.023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		118.362,00	118.362,00
07.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		353.841,00	353.841,00
07.1230612110.000	MERENDA ESCOLAR		353.841,00	353.841,00
07.1230612112.024	MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS		244.088,00	244.088,00
07.1230612112.025	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS		70.361,00	70.361,00
07.1230612112.026	MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS		30.937,00	30.937,00
07.1230612112.027	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS		8.455,00	8.455,00
07.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.006.227,00	1.033.389,00	2.039.616,00
07.1236112050.000	ENSINO REGULAR	1.006.227,00	998.137,00	2.004.364,00
07.1236112051.030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPIA	921.684,00		921.684,00
07.1236112051.031	CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS	84.543,00		84.543,00
07.1236112052.028	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA		438.710,00	438.710,00
07.1236112052.029	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS		393.360,00	393.360,00
07.1236112052.030	VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS		166.067,00	166.067,00
07.1236112140.000	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		35.252,00	35.252,00
07.1236112142.031	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE		35.252,00	35.252,00
07.123620000.000	ENSINO MEDIO		133.302,00	133.302,00
07.1236212050.000	ENSINO REGULAR		37.441,00	37.441,00
07.1236212052.032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO		37.441,00	37.441,00
07.1236212100.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		95.861,00	95.861,00
07.1236212102.033	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO		75.250,00	75.250,00
07.1236212102.034	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA		20.611,00	20.611,00
07.123640000.000	ENSINO SUPERIOR		50.726,00	50.726,00
07.1236412130.000	APOIO AO UNIVERSITARIO		50.726,00	50.726,00
07.1236412132.035	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS		25.363,00	25.363,00
07.1236412132.036	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS		25.363,00	25.363,00
07.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	779.769,00	262.444,00	1.042.213,00
07.1236512020.000	PRE-ESCOLA	779.769,00	262.444,00	1.042.213,00
07.1236512021.032	CONSTRUÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA	29.566,00		29.566,00
07.1236512021.033	CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS	60.389,00		60.389,00
07.1236512021.034	CONST/ CEI/ CONCEDENTE - PROARES	689.814,00		689.814,00
07.1236512022.037	MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA		245.749,00	245.749,00
07.1236512022.038	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS		16.695,00	16.695,00
07.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		60.838,00	60.838,00
07.1236612050.000	ENSINO REGULAR		33.057,00	33.057,00
07.1236612052.039	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		33.057,00	33.057,00
07.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		27.781,00	27.781,00
07.1236612082.040	MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS		27.781,00	27.781,00
07.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		86.270,00	86.270,00
07.1236712060.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		86.270,00	86.270,00
07.1236712062.041	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS		48.310,00	48.310,00
07.1236712062.042	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS		37.960,00	37.960,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.785.996,00</b>	<b>2.674.351,00</b>	<b>4.460.347,00</b>



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

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>					
DESPESAS CORRENTES	2.615.652,00	0,00	2.615.652,00	1.836.940,02	778.711,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.397,00	0,00	375.397,00	171.344,20	204.052,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.238.947,00	0,00	2.238.947,00	1.665.595,82	573.351,18
DESPESAS DE CAPITAL	2.959.195,00	0,00	2.959.195,00	2.784.243,59	174.951,41
INVESTIMENTOS	2.779.566,00	0,00	2.779.566,00	2.729.417,99	50.148,01
INVERSOES FINANCEIRAS	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	179.505,00	0,00	179.505,00	54.825,60	124.679,40
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.574.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574.847,00</b>	<b>4.621.183,61</b>	<b>953.663,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.574.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574.847,00</b>	<b>4.621.183,61</b>	<b>953.663,39</b>



**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**  
**FME**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>TOTAL</b>
1200000000	EDUCACAO	3.708.981,59	912.202,02	4.621.183,61
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.700.175,99		2.700.175,99
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.700.175,99		2.700.175,99
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	311.839,64		311.839,64
1230612110	MERENDA ESCOLAR	311.839,64		311.839,64
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	489.104,12	230.087,43	719.191,55
1236112050	ENSINO REGULAR	481.148,07	230.087,43	711.235,50
1236112140	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO	7.956,05		7.956,05
1236200000	ENSINO MEDIO	70.127,31		70.127,31
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	70.127,31		70.127,31
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	97.381,44	682.114,59	779.496,03
1236512020	PRE-ESCOLA	97.381,44	682.114,59	779.496,03
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.353,09		40.353,09
1236612050	ENSINO REGULAR	30.445,85		30.445,85
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	9.907,24		9.907,24
<b>Totais:</b>		<b>3.708.981,59</b>	<b>912.202,02</b>	<b>4.621.183,61</b>

**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

FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1200000000	EDUCACAO		4.621.183,61	4.621.183,61
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.700.175,99	2.700.175,99
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.700.175,99	2.700.175,99
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		311.839,64	311.839,64
1230612110	MERENDA ESCOLAR		311.839,64	311.839,64
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		719.191,55	719.191,55
1236112050	ENSINO REGULAR		711.235,50	711.235,50
1236112140	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		7.956,05	7.956,05
1236200000	ENSINO MEDIO		70.127,31	70.127,31
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		70.127,31	70.127,31
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		779.496,03	779.496,03
1236512020	PRE-ESCOLA		779.496,03	779.496,03
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		40.353,09	40.353,09
1236612050	ENSINO REGULAR		30.445,85	30.445,85
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		9.907,24	9.907,24
<b>Totais:</b>			4.621.183,61	<b>4.621.183,61</b>

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  
FME

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

<b>FUNÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
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	
12 EDUCACAO	4.621.183,61
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.621.183,61</b>

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

FME

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.145.689,15	3.145.689,15	0,00
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.145.689,15	3.145.689,15	0,00
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.077.537,76	1.077.537,76	0,00
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	339.369,26	339.369,26	0,00
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	893.130,10	893.130,10	0,00
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	10.964,17	10.964,17	0,00
2.1.2.01.03.01.005	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	213.297,94	213.297,94	0,00
2.1.2.01.03.01.006	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.2.01.03.01.007	REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA	234.829,00	234.829,00	0,00
2.1.2.01.03.01.008	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	52.123,50	52.123,50	0,00
2.1.2.01.03.01.009	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	21.600,00	21.600,00	0,00
2.1.2.01.03.01.010	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	99.684,00	99.684,00	0,00
2.1.2.01.03.01.011	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	14.169,60	14.169,60	0,00
2.1.2.01.03.01.012	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	138.027,98	138.027,98	0,00
2.1.2.01.03.01.013	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	10.955,84	10.955,84	0,00
<b>Total</b>		<b>3.145.689,15</b>	<b>3.145.689,15</b>	<b>0,00</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2013



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.145.689,15	0,00
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.145.689,15	0,00
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.077.537,76	0,00
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	339.369,26	0,00
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	893.130,10	0,00
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	10.964,17	0,00
2.1.2.01.03.01.005	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	213.297,94	0,00
2.1.2.01.03.01.006	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	40.000,00	0,00
2.1.2.01.03.01.007	REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA	234.829,00	0,00
2.1.2.01.03.01.008	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	52.123,50	0,00
2.1.2.01.03.01.009	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	21.600,00	0,00
2.1.2.01.03.01.010	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	99.684,00	0,00
2.1.2.01.03.01.011	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	14.169,60	0,00
2.1.2.01.03.01.012	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	138.027,98	0,00
2.1.2.01.03.01.013	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	10.955,84	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.404.823,43</b>		
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.404.823,43</b>		
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	0,00		
TRABALHO	0,00		
EDUCAÇÃO	1.404.823,43		
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		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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  
FME

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.404.823,43</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-1.021.280,97</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.074.006,58	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.052.725,61	



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

UNIDADE GESTORA  
FME

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.145.689,15	3.145.689,15	3.145.689,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.145.689,15	3.145.689,15	3.145.689,15	0,00
REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	1.077.537,76	1.077.537,76	1.077.537,76	0,00
REPASSE AO FME (ESTADO)	339.369,26	339.369,26	339.369,26	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO)	893.130,10	893.130,10	893.130,10	0,00
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO)	10.964,17	10.964,17	10.964,17	0,00
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	213.297,94	213.297,94	213.297,94	0,00
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA	234.829,00	234.829,00	234.829,00	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	52.123,50	52.123,50	52.123,50	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	99.684,00	99.684,00	99.684,00	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	14.169,60	14.169,60	14.169,60	0,00
REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	138.027,98	138.027,98	138.027,98	0,00
REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	10.955,84	10.955,84	10.955,84	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.145.689,15</b>	<b>3.145.689,15</b>	<b>3.145.689,15</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>				
<b>D E F I C I T (IV)</b>	<b>2.429.157,85</b>	<b>2.429.157,85</b>	<b>1.475.494,46</b>	<b>-953.663,39</b>
<b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>	<b>5.574.847,00</b>	<b>5.574.847,00</b>	<b>4.621.183,61</b>	<b>-953.663,39</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

UNIDADE GESTORA  
FME

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.454.652,00</b>	<b>2.615.652,00</b>	<b>1.836.940,02</b>	<b>1.651.360,07</b>	<b>1.404.823,43</b>	<b>778.711,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.747,00	375.397,00	171.344,20	171.344,20	88.249,50	204.052,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.308,00	1.308,00				1.308,00
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	1.995.597,00	2.238.947,00	1.665.595,82	1.480.015,87	1.316.573,93	573.351,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.005.695,00</b>	<b>2.959.195,00</b>	<b>2.784.243,59</b>	<b>2.367.518,59</b>	<b>2.217.049,26</b>	<b>174.951,41</b>
INVESTIMENTOS	1.822.566,00	2.779.566,00	2.729.417,99	2.312.692,99	2.163.792,83	50.148,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.624,00	124,00				124,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179.505,00	179.505,00	54.825,60	54.825,60	53.256,43	124.679,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.460.347,00</b>	<b>5.574.847,00</b>	<b>4.621.183,61</b>	<b>4.018.878,66</b>	<b>3.621.872,69</b>	<b>953.663,39</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>4.460.347,00</b>	<b>5.574.847,00</b>	<b>4.621.183,61</b>	<b>4.018.878,66</b>	<b>3.621.872,69</b>	<b>953.663,39</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-	-	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.460.347,00</b>	<b>5.574.847,00</b>	<b>4.621.183,61</b>	<b>4.018.878,66</b>	<b>3.621.872,69</b>	<b>953.663,39</b>



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA

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

FME

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15,40</b>	<b>38.557,09</b>	<b>37.157,09</b>	<b>37.157,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,40</b>
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	15,40	38.557,09	37.157,09	37.157,09	0,00	1.415,40
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15,40</b>	<b>38.557,09</b>	<b>37.157,09</b>	<b>37.157,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,40</b>





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
FME

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.341,27</b>	<b>84.868,55</b>	<b>82.154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.055,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.861,67	3.861,67	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.341,27	81.006,88	78.292,85	0,00	23.055,30
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>330.156,92</b>	<b>145.053,27</b>	<b>295.292,93</b>	<b>0,00</b>	<b>179.917,26</b>
INVESTIMENTOS	330.156,92	144.286,32	294.525,98	0,00	179.917,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	766,95	766,95	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>350.498,19</b>	<b>229.921,82</b>	<b>377.447,45</b>	<b>0,00</b>	<b>202.972,56</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	4.621.183,61	
			EDUCACAO	4.621.183,61	
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR	999.310,92		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	798.528,94	
DIVIDA FLUTUANTE	182.536,47		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	414.604,54	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - FME	414.604,54	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	377.447,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO	294.525,98	
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	82.921,47	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	37.157,09	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	37.157,09	
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	383.924,40	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	182.536,47		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	383.924,40	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	182.536,47		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	383.924,40	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	182.536,47		IRRF – PESSOA FÍSICA	1.073,71	
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.073,71		INSS – PESSOAL	18.509,88	
INSS – PESSOAL	9.796,78		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	356,32	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	171,87		SALARIO-FAMILIA	2.380,00	
SALARIO-FAMILIA	2.380,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	11.511,22	
SALÁRIO-MATERNIDADE	11.511,22		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.738,25	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	17.154,30		SINDICATO DOS SERVIDORES	1.793,48	
SINDICATO DOS SERVIDORES	165,01		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.211,93	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.211,93		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	38.244,04	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	38.244,04		INSS - AUTÔNOMO	5.436,64	
INSS - AUTÔNOMO	5.436,64		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.092,42	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.092,42		RESTITUIÇÕES A PAGAR	400,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	400,00		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	104.502,23	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	-73.761,77		RENDIMENTO DE APLICACAO	31.912,99	
RENDIMENTO DE APLICACAO	31.487,54		TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	115.867,25	
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	109.337,92		APEOC	230,21	
APEOC	171,03		INDENIZACOES E RESTITUICOES	325,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	325,00		FALTAS NO SERVICO	337,18	
FALTAS NO SERVICO	337,18		S E N A T	0,66	
S E N A T	0,66		S E S T	0,99	
S E S T	0,99		CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	2.921.685,67				



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.921.685,67		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.921.685,67		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.921.685,67		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.050.982,08		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		
REPASSE AO FME (ESTADO)	339.369,26		REPASSE AO FME (ESTADO)		
REPASSE AO FME (UNIAO)	695.682,30		REPASSE AO FME (UNIAO)		
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	10.964,17		REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)		
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	213.297,94		REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E		
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	40.000,00		REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO		
REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA	234.829,00		REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA		
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	52.123,50		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP		
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	21.600,00		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC		
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	99.684,00		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL		
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	14.169,60		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA		
REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	138.027,98		REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR		
REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	10.955,84		REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.103.533,06</b>		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>798.528,94</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		
PMC EDUCACAO 10%-9053/0	6.634,09		PMC EDUCACAO 10%-9053/0	8.829,89	
PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	58,90		PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	60,95	
PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA-1485/0	164,94		PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA-1485/0	176,90	
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	23,72		PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	24,63	
PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA-8396/8	0,30		PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA-8396/8	0,31	
PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,76		PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82	
PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	22.321,01		PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	18.473,94	
PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	27.859,14		PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	13.361,40	
PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,51		PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,67	
MERENDA ESCOLAR-13182/2	16.025,39		MERENDA ESCOLAR-13182/2	242,59	
PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	7,13		PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	55.520,04	
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	53,55		PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	336,73	
PTA AQUIS DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA-14402/9	124.667,69		PTA AQUIS DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA-14402/9	124.667,69	
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	19.089,14		PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	4,70	
FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	23.921,51		FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	6.560,44	
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	1.602,21		PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	17.079,56	
FME/PM CARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA-20256/8	1.397.764,87		FME/PM CARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA-20256/8	47.881,18	
PMC PEJA-5064/4-5064/4			PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.691,64	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PM CARIRE - PEJA FME-20908/2			PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	251.616,82	
PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X			PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	91.717,38	
PMCARIRE PROARES-6339/7	373.096,09		PMCARIRE PROARES-6339/7	373.096,09	
PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	60.709,63		PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	33.991,04	
POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8			POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	7.384,20	
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>2.074.006,58</b>		<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>1.052.725,61</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.472.438,16</b>		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.472.438,16</b>	



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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FME	618.992,50	999.310,92	414.604,54	1.203.698,88
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	760.318,68	622.492,38	1.379.028,25	3.782,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	760.318,68	622.492,38	1.379.028,25	3.782,81
IRRF – PESSOA FÍSICA		1.073,71	1.073,71	
INSS – PESSOAL		18.509,88	18.509,88	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	122,02	234,30	356,32	
SALARIO-FAMILIA		2.380,00	2.380,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE		11.511,22	11.511,22	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21,49	22.716,76	22.738,25	
SINDICATO DOS SERVIDORES		1.793,48	1.793,48	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		11.211,93	11.211,93	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	355,99	38.244,04	38.244,04	355,99
INSS - AUTÔNOMO	936,10	5.436,64	5.702,28	670,46
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.092,42	17.092,42	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		400,00	400,00	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	756.126,72	315.375,93	1.071.502,65	
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.756,36	32.338,44	32.338,44	2.756,36
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		143.279,59	143.279,59	
APEOC		230,21	230,21	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		325,00	325,00	
FALTAS NO SERVICO		337,18	337,18	
S E N A T		0,66	0,66	
S E S T		0,99	0,99	
<b>TOTAL</b>	<b>1.379.311,18</b>	<b>1.621.803,30</b>	<b>1.793.632,79</b>	<b>1.207.481,69</b>



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

UNIDADE GESTORA  
FME

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.052.725,61	
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>1.052.725,61</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		46.118,14	
Créditos a Longo Prazo		46.118,14	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		3.828.226,11	
Intangível		0,00	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>3.874.344,25</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.927.069,86</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.026,45	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.203.698,88	
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		2.756,36	
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.207.481,69</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.207.481,69</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		3.719.588,17	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>3.719.588,17</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.927.069,86</b>	



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

UNIDADE GESTORA  
FME

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.052.725,61	
Ativo Permanente		3.874.344,25	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.927.069,86</b>	
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.207.481,69	
Passivo Permanente		0,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.207.481,69</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b>		<b>3.719.588,17</b>	

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

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



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

UNIDADE GESTORA  
FME

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	
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 Obitos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>3.031.365,41</b>	
Transferências Intragovernamentais	3.031.365,41	
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	
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.896.427,79</b>	
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	2.896.427,79	
<b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>5.927.793,20</b>	

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Engargos</b>	<b>196.375,33</b>	
Remuneração a Pessoal	80.211,00	
Encargos Patronais	75.000,00	
Benefícios a Pessoal	18.175,00	





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

UNIDADE GESTORA  
FME

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>2.437.888,68</b>	
<b>Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)</b>	<b>3.489.904,52</b>	



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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



Unidade Gestora  
03-FME

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

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

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.164.397,19
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>2.164.397,19</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1485-0	1485/PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA	164,94	0,00	0,00	164,94
5063-6	5063/PREF. M. CARIRE PNAT	22.321,01	12,30	22.300,10	33,21
5064-4	PMC PEJA-5064/4	0,00	1.632,03	0,00	1.632,03
7828-X	7828/PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP	2,76	0,00	0,00	2,76
7849-2	7849/PREF. M. CARIRE - PNAE	4,51	0,00	0,00	4,51
8396-8	8396/PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA	0,30	0,00	0,00	0,30
9053-0	9053/PMC EDUCACAO 10%	6.634,09	94.762,10	100.496,66	899,53
10086-2	10086/PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR	7,13	38,83	0,00	45,96
11283-6	11283/PREF.M. CARIRE -MERENDA	23,72	0,04	0,00	23,76
13182-2	13182/MERENDA ESCOLAR	16.025,39	21,34	16.046,50	0,23
14063-5	14063/PREF. CARIRE/PDDE	53,55	0,09	0,00	53,64
14402-9	14402/PTA AQU ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA	124.667,69	0,00	0,00	124.667,69
15614-0	PMCARIRE CEI/PAOMEI	1.602,21	58.287,35	0,00	59.889,56
16278-7	FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I	23.921,51	871,58	0,00	24.793,09
20256-8	FME/PM CARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA	1.397.764,87	7.366,10	0,00	1.405.130,97
25260-3	25260/PREF M DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR	58,90	0,00	0,00	58,90
33177-5	33177/PM CARIRE - QSE	27.859,14	28.658,65	2.520,03	53.997,76
38999-4	38999/PMC BRASIL ALFABETIZADO	19.089,14	46,49	0,00	19.135,63
6339-7	6339/PMCARIRE PROARES	373.096,09	0,00	0,00	373.096,09
647322-0	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO	60.709,63	40.057,00	0,00	100.766,63
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>2.074.006,58</b>	<b>231.753,90</b>	<b>141.363,29</b>	<b>2.164.397,19</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



Unidade Gestora  
03-FME

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\$	1.052.725,61
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>1.052.725,61</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1485-0	1485/PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA	164,94	11,96	0,00	176,90
5063-6	5063/PREF. M. CARIRE PNAT	22.321,01	162.163,33	166.010,40	18.473,94
5064-4	PMC PEJA-5064/4	0,00	3.320,97	1.629,33	1.691,64
7828-X	7828/PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP	2,76	0,06	0,00	2,82
7849-2	7849/PREF. M. CARIRE - PNAE	4,51	0,16	0,00	4,67
8396-8	8396/PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA	0,30	0,01	0,00	0,31
9053-0	9053/PMC EDUCACAO 10%	6.634,09	1.636.145,19	1.633.949,39	8.829,89
10086-2	10086/PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR	7,13	158.293,37	102.780,46	55.520,04
11283-6	11283/PREF.M. CARIRE -MERENDA	23,72	0,91	0,00	24,63
13182-2	13182/MERENDA ESCOLAR	16.025,39	268.818,74	284.601,54	242,59
14063-5	14063/PREF. CARIRE/PDDE	53,55	8.239,23	7.956,05	336,73
14402-9	14402/PTA AQU ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA	124.667,69	0,00	0,00	124.667,69
15614-0	PMCARIRE CEI/PAOMEI	1.602,21	655.995,62	640.518,27	17.079,56
16278-7	FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I	23.921,51	2.663,08	20.024,15	6.560,44
20256-8	FME/PM CARIRE PLANO DE ACOAO ARTICULADA	1.397.764,87	152.104,91	1.501.988,60	47.881,18
20908-2	PM CARIRE - PEJA FME	0,00	549.854,03	298.237,21	251.616,82
25260-3	25260/PREF M DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR	58,90	2,05	0,00	60,95
33177-5	33177/PM CARIRE - QSE	27.859,14	302.857,75	317.355,49	13.361,40
38999-4	38999/PMC BRASIL ALFABETIZADO	19.089,14	22.371,78	41.456,22	4,70
20885-X	PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	198.766,05	107.048,67	91.717,38
6339-7	6339/PMCARIRE PROARES	373.096,09	0,00	0,00	373.096,09
227807-8	POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO	0,00	72.169,71	64.785,51	7.384,20
647322-0	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO	60.709,63	106.296,73	133.015,32	33.991,04
999999-9	999999/Tesouraria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>2.074.006,58</b>	<b>4.315.075,64</b>	<b>5.336.356,61</b>	<b>1.052.725,61</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

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): 03

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



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

Unidade Gestora  
03-FME

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
<b>Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>Unidade Orçamentária: 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>			
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA	03030042/G	07.1212204022.022	4.4.90.52.00.00.00	01/03/2013	23.725,00
F. T PRADO LUCIO ME	03090031/G	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	05/09/2013	15.000,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO	03010027/G	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	02/01/2013	4.800,00
MARCOPOLO S/A	03080001/G	07.1212204022.022	4.4.90.52.00.00.00	01/08/2013	393.000,00
RIVANIA LEONARDO SOUZA EPP	03020031/G	07.1230612112.025	3.3.90.30.03.00.00	22/02/2013	12.942,62
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03030038/G	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	01/03/2013	43.890,00
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	03020034/G	07.1236112051.030	3.3.90.39.99.00.00	05/02/2013	108.947,33
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>7</b>				<b>602.304,95</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>7</b>				<b>602.304,95</b>



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

**Unidade Gestora**  
**03-FME**

**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
<b>Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>					
A. FERNANDES DE SOUSA - ME	03120013/O	09/12/2013	07.1236612082.040	3.3.90.30.99.00.00	4.815,20	4.815,20	0,00	4.815,20
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA	03080033/G	01/08/2013	07.1236512021.034	4.4.90.51.00.00.00	492.396,46	492.396,46	343.496,30	148.900,16
BENTO SIPRIANO DA SILVA SOBRINHO	03010001/G	04/01/2013	07.1212204022.022	3.3.90.36.00.00.00	960,00	960,00	880,00	80,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	03010004/E	02/01/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	3.000,00	3.000,00	2.820,65	179,35
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	03100036/E	01/10/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	779,46	779,46	431,42	348,04
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO	03080004/O	14/08/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA.	03110007/G	01/11/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	13.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	03010034/G	02/01/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	55.680,00	55.680,00	51.040,00	4.640,00
DANIELA OLIVEIRA DE LIMA -EASY GRAF	03040036/G	22/04/2013	07.1236112052.028	3.3.90.39.99.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR	03050006/O	27/05/2013	07.1212204022.022	3.3.90.14.00.00.00	90,00	90,00	0,00	90,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	03030037/E	01/03/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	7.081,45	7.081,45	0,00	7.081,45
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	03070008/G	01/07/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	18.320,00	18.320,00	8.163,60	10.156,40
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA	03010036/G	02/01/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	03040038/G	22/04/2013	07.1236112052.028	3.3.90.32.00.00.00	56.175,00	56.175,00	53.550,00	2.625,00
F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	03020028/G	22/02/2013	07.1230612112.024	3.3.90.30.03.00.00	100.287,26	100.287,26	74.355,40	25.931,86
F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	03020030/G	22/02/2013	07.1230612112.025	3.3.90.30.03.00.00	22.739,48	22.739,48	21.793,56	945,92
F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	03020032/G	22/02/2013	07.1230612112.026	3.3.90.30.03.00.00	15.559,51	15.559,51	14.960,26	599,25
F. T PRADO LUCIO ME	03120012/O	10/12/2013	07.1212204022.022	3.3.90.30.99.00.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS	03070011/E	01/07/2013	07.1212204022.022	3.1.90.04.00.00.00	10.133,20	10.133,20	8.400,00	1.733,20
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03120024/E	02/12/2013	07.1212204022.022	3.1.90.11.00.00.00	711,00	711,00	0,00	711,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03100049/E	01/10/2013	07.1212204022.022	3.1.90.11.00.00.00	20.000,00	20.000,00	14.349,50	5.650,50
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS	03070001/O	01/07/2013	07.1212204022.022	3.3.90.14.00.00.00	90,00	90,00	0,00	90,00
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS	03050003/O	12/05/2013	07.1212204022.022	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03110021/E	01/11/2013	07.1212204022.022	4.6.90.71.00.00.00	12.970,54	12.970,54	11.401,37	1.569,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120031/E	02/12/2013	07.1236112052.028	3.1.90.13.00.00.00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	03010035/G	02/01/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	28.200,00	28.200,00	18.900,00	9.300,00
ME AZEVEDO MARINHO & CIA LTDA ME	03120023/O	23/12/2013	07.1212204022.022	3.3.90.30.99.00.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
NAME MESQUITA CHAVES	03080014/O	16/08/2013	07.1212204022.022	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	03060028/G	06/06/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	13.800,00	13.800,00	11.500,00	2.300,00
RIVANIA LEONARDO SOUZA EPP	03020029/G	22/02/2013	07.1230612112.024	3.3.90.30.03.00.00	52.232,47	52.232,47	50.187,52	2.044,95
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA ME	03050043/G	24/05/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.41.00.00	28.745,00	28.745,00	24.744,00	4.001,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03030039/E	01/03/2013	07.1236112052.029	3.3.90.39.99.00.00	272.153,37	272.153,37	247.109,40	25.043,97
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03030040/E	01/03/2013	07.1236212102.033	3.3.90.39.99.00.00	70.127,31	70.127,31	62.335,36	7.791,95
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03030041/E	01/03/2013	07.1236512022.038	3.3.90.39.99.00.00	9.242,62	9.242,62	8.215,66	1.026,96
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03030038/G	01/03/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	182.040,00	138.150,00	122.720,00	15.430,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	03090008/G	05/09/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	27.044,36	27.044,36	19.293,72	7.750,64
VICENTE WILLIAM CHAVES	03080013/O	16/08/2013	07.1212204022.022	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
VILENE CORREIA PORTELA	03050042/G	13/05/2013	07.1212204022.022	3.3.90.36.00.00.00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00





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

Unidade Gestora  
03-FME

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	03010033/G	02/01/2013	07.1212204022.022	3.3.90.39.99.00.00	8.400,00	8.400,00	5.600,00	2.800,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>39</b>				<b>1.660.643,69</b>	<b>1.616.753,69</b>	<b>1.219.747,72</b>	<b>397.005,97</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>39</b>				<b>1.660.643,69</b>	<b>1.616.753,69</b>	<b>1.219.747,72</b>	<b>397.005,97</b>



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

Unidade Gestora  
03-FME

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
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	03060015	2012	07-12-361-1205-1031-3390-39-90	37.157,09	37.157,09	37.157,09	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03050007	2011	07-12-365-1202-2037-3390-39-00	1,60	0,00	0,00	1,60
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03120038	2011	07-12-361-1205-2028-3390-39-00	13,80	0,00	0,00	13,80
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	03020022	2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>			<b>38.572,49</b>	<b>37.157,09</b>	<b>37.157,09</b>	<b>1.415,40</b>



Unidade Gestora  
03-FME

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
ANTONIO ADELCK DA SILVA TELES	03040023/2009	07-13-392-0301-2038-3390-36-00	630,00	0,00	630,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03010002/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	0,03	0,00	0,03
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	03010018/2010	07-12-122-0402-2021-3390-39-00	2.800,00	0,00	2.800,00
DB FRANKLIN ENGENHARIA	03120025/2012	07-12-361-1205-1030-4490-51-00	144.286,32	0,00	144.286,32
EMANOEL EDSON QUINTO RODRIGUES	03040022/2009	07-13-392-0301-2038-3390-36-00	1.350,00	0,00	1.350,00
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM	03010017/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	2.500,00	0,00	2.500,00
INTERATIVA CONSTRUÇOES LTDA.	03020012/2010	07-12-365-1202-2037-3390-39-00	321,27	0,00	321,27
JUNTA ADM. DO SIST. DE AGUA E. P. T	03020006/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	114,00	0,00	114,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	03010022/2010	07-12-122-0402-2021-3390-39-00	6.000,00	0,00	6.000,00
MARIA ALINE MORAES ANDRADE E OUTROS	03090013/2012	07-12-361-1205-2028-3390-18-00	100,00	0,00	100,00
MARIA ALINE MORAES ANDRADE E OUTROS	03090015/2011	07-12-361-1205-2027-3390-18-00	600,00	0,00	600,00
MARLENE PAIVA LINHARES FURTADO DE M	03040016/2010	07-12-122-0402-2021-3390-30-00	8.640,00	0,00	8.640,00
V3 CONSTRUÇOES LTDA	03120041/2011	07-12-361-1205-1027-4490-51-00	74.778,39	39.147,45	35.630,94
<b>TOTAL...:</b>	<b>13</b>		<b>242.120,01</b>	<b>39.147,45</b>	<b>202.972,56</b>



Unidade Gestora  
03-FME

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	PROCESSADO	03120022/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	303,00	303,00	0,00
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LT	PROCESSADO	03120040/2011	07-12-365-1202-1029-4490-51-00	255.378,53	255.378,53	0,00
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP (APS)	PROCESSADO	03020014/2012	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	3.013,00	3.013,00	0,00
ANTONIO RANGEL FILHO	PROCESSADO	03010013/2012	07-12-122-0402-2022-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	03120020/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	1.696,50	1.696,50	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	03110002/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	4.000,00	4.000,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ED	PROCESSADO	03110024/2012	07-12-122-0402-2022-3190-11-00	3.861,67	3.861,67	0,00
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	PROCESSADO	03060015/2012	07-12-361-1205-1031-3390-39-90	9.798,38	9.798,38	0,00
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	NÃO PROC.	03060015/2012	07-12-361-1205-1031-3390-39-90	37.157,09	37.157,09	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	03010021/2012	07-12-122-0402-2022-4690-71-00	766,95	766,95	0,00
JOSE VALDIR FARIAS	PROCESSADO	03110019/2012	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	2.940,00	2.940,00	0,00
MARCIO ARAUJO ALVES	PROCESSADO	03010022/2012	07-12-122-0402-2022-3390-36-00	500,00	500,00	0,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	03120013/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-60	840,00	840,00	0,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	03120014/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-60	750,00	750,00	0,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	03120015/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-60	2.750,00	2.750,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03120017/2012	07-12-365-1202-2038-3390-39-90	733,50	733,50	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03120018/2012	07-12-362-1210-2033-3390-39-90	5.868,33	5.868,33	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03120019/2012	07-12-361-1205-2029-3390-39-90	25.537,74	25.537,74	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03090008/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	3.810,00	3.810,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03120016/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	1.270,00	1.270,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03030003/2012	07-12-365-1202-2038-3390-39-90	456,48	456,48	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03030004/2012	07-12-362-1210-2033-3390-39-90	2.380,05	2.380,05	0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	PROCESSADO	03120023/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	179,01	179,01	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	03120021/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	258,36	258,36	0,00
V3 CONSTRUÇOES LTDA	PROCESSADO	03120041/2011	07-12-361-1205-1027-4490-51-00	74.778,39	39.147,45	35.630,94
WILTON CORREIA LIMA NETO EPP	PROCESSADO	03020017/2012	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	10.208,50	10.208,50	0,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>26</b>			<b>450.235,48</b>	<b>414.604,54</b>	<b>35.630,94</b>



Unidade Gestora  
03-FME

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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080