



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: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR


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

PREFEITO(A) MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DE CARIRE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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

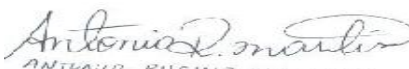
Telefones: 08834641226

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
 FUNDEB

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Unidade: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB										
07.12.361.1205.1035 CONST. REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	148.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	54.000,00	0,00	0,00	108.947,33	0,00	108.947,33	108.947,33	848,67
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	216.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	365.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	270.000,00	0,00	0,00	108.947,33	0,00	108.947,33	108.947,33	1.696,67
07.12.365.1201.1036 AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	73.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	111.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
07.12.365.1202.1037 AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	183.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
07.12.365.1202.1038 CONST /CEI - PROPONENTE										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	713.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
07.12.361.1205.2043 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.489.751,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.189,27	981,05	378.465,80	431.570,01	286.047,15
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.089.189,27	981,05	4.088.208,22	3.802.161,07	1.542,78
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	695.136,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	149.436,89	112.216,27	37.220,62
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	757.779,38	136,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	30.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.246,00	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	2.246,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.341,00	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
 FUNDEB

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.341,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.306.668,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.189,27	981,05	527.902,69	543.786,28	323.267,77
		700.000,00	32.000,00	0,00	0,00	4.884.189,27	981,05	4.883.208,22	4.559.940,45	91.459,78
07.12.361.1205.2044 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 274.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.238,17	0,00	25.238,17
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	474.900,00	0,00	474.900,00	449.661,83	92,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.396.869,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	178.339,99	91.847,80	133.478,72	70.184,05
		0,00	396.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	178.339,99	821.660,01	751.475,96	179.208,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 213.964,00		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	464,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL 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
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 11.326,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,09	0,00	882,09
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	24.394,41	0,00	24.394,41	23.512,32	1.931,59
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 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 13.001,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO 42.800,00		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 467.482,00		12.400,00	0,00	0,00	0,00	24.208,43	143.499,52	106.524,96	71.692,81	47.313,23
		278.900,00	0,00	0,00	0,00	746.325,86	143.499,52	602.526,34	555.513,11	143.555,66
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.542,00		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	542,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.932,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.700,00	370,00	2.510,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	15.476,00	12.966,00	4.456,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS 3.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	1.017,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.078,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	880,00	1.898,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J 172.316,00		100,00	0,00	0,00	0,00	6.882,17	45.771,26	26.268,20	14.531,86	16.127,95
		70.100,00	0,00	0,00	0,00	242.403,27	45.771,26	196.432,01	180.504,06	45.783,99
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37.105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.847,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	8.242,00	0,00
		33.600,00	0,00	0,00	0,00	37.432,55	0,00	37.432,55	37.432,55	14,45
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.139,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 404.544,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	241.319,44	88.669,07	43.604,92	45.064,15



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

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

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					
		50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	417.500,00	241.319,44	176.180,56	131.116,41	241.363,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.106.853,00	62.500,00	227.000,00	0,00	0,00	83.820,60	608.930,21	347.805,29	271.920,31	207.619,64
		647.600,00	568.000,00	0,00	0,00	3.161.987,09	608.930,21	2.552.556,88	2.345.437,24	633.396,12
07.12.361.1205.2045 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB-40%										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
07.12.365.1202.2046 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,38	0,00	8.618,38	0,00	8.618,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.618,38	0,00	48.618,38	40.000,00	1.042,62
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.621,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.530,31	0,00	43.648,58	63.330,82	34.606,64
		336.500,00	0,00	0,00	0,00	553.030,31	0,00	553.030,31	518.423,67	90,69
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.323,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	289.229,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	21.148,69	0,00	52.266,96	63.330,82	43.225,02
		336.500,00	0,00	0,00	0,00	601.648,69	0,00	601.648,69	558.423,67	24.080,31
07.12.365.1202.2047 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.532,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.291,42	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
		156.000,00	0,00	0,00	0,00	181.291,42	0,00	181.291,42	168.075,42	240,58
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.136,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	3.052,56	0,00	36.646,75	57.517,94	23.925,50
		350.000,00	21.000,00	0,00	0,00	353.052,56	0,00	353.052,56	329.127,06	83,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.799,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
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	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.241,00	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	241,00
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
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



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

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.386,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.548,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	14.341,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	41,00
3.3.90.91.00.00.00 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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.851,00	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	851,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	156.601,00	11.000,00	48.000,00	0,00	0,00	14.343,98	0,00	49.862,75	57.517,94	37.141,50
		506.000,00	117.000,00	0,00	0,00	534.643,98	0,00	534.643,98	497.502,48	10.957,02
07.12.366.1208.2048 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.397,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	8.397,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.348,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.322,00	23.136,41	27.795,24	17.856,66
		150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	251.000,00	20.322,00	230.678,00	212.821,34	20.670,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	24.155,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	2.086,41	0,00	2.086,41	0,00	2.086,41
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	2.086,41	0,00	2.086,41	0,00	68,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	173.900,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.086,41	20.322,00	25.222,82	27.795,24	19.943,07
		150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	273.086,41	20.322,00	252.764,41	232.821,34	29.135,59
07.12.366.1208.2049 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40%										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.070,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.070,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.045,00	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	4.045,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.904,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	6.643,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	36.511,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.511,00
07.12.843.2803.2050 AMORT. D. INTERNA (C. DA ESCOLA)										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	77.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	77.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.040,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	9.548.292,00	436.000,00	328.000,00	0,00	0,00	471.588,95	635.233,26	1.003.060,51	964.350,59	631.197,00
		2.355.100,00	2.079.000,00	0,00	0,00	9.569.502,77	635.233,26	8.933.769,51	8.303.072,51	890.122,49
TOTAL DO ÓRGÃO:	9.548.292,00	436.000,00	328.000,00	0,00	0,00	471.588,95	635.233,26	1.003.060,51	964.350,59	631.197,00
		2.355.100,00	2.079.000,00	0,00	0,00	9.569.502,77	635.233,26	8.933.769,51	8.303.072,51	890.122,49
TOTAL GERAL:	9.548.292,00	436.000,00	328.000,00	0,00	0,00	471.588,95	635.233,26	1.003.060,51	964.350,59	631.197,00
		2.355.100,00	2.079.000,00	0,00	0,00	9.569.502,77	635.233,26	8.933.769,51	8.303.072,51	890.122,49



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

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.909,80	724.809,80	47.072,55	724.809,80	0,00	677.737,25
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.791,09	5.984.143,16	558.597,84	5.984.143,16	698.031,35	5.561.390,91
3.1.90.11.01.00.00	PESSOAL ATIVO	0,00	62.485,94	15.147,50	62.485,94	15.661,38	52.618,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.086,41	997.086,41	151.523,30	997.086,41	112.216,27	957.779,38
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.394,41	882,09	24.394,41	0,00	23.512,32
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.208,43	602.826,34	106.524,96	602.526,34	71.692,81	555.513,11
3.3.90.36.16.00.00	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	690,00	3.490,00	960,00	3.490,00	370,00	2.800,00
3.3.90.36.17.00.00	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.470,00	7.540,00	1.470,00	7.540,00	0,00	5.990,00
3.3.90.36.42.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTOS	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00	1.180,00	300,00	1.180,00	0,00	880,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	6.882,17	305.879,34	26.268,20	305.679,34	14.531,86	289.751,39
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	13.485,00	0,00	13.485,00	2.000,00	13.485,00
4.4.90.52.13.00.00	INSTR. MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	2.190,33	0,00	2.190,33	0,00	2.190,33
4.4.90.52.15.00.00	MAQUINAS E EQUIP.ENERGÉTICOS	0,00	1.981,00	0,00	1.981,00	0,00	1.981,00
4.4.90.52.17.00.00	EQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTOS	0,00	3.935,70	0,00	3.935,70	0,00	3.935,70
4.4.90.52.18.00.00	MAQ. UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.138,52	0,00	2.138,52	0,00	2.138,52
4.4.90.52.24.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	867,00	0,00	867,00	867,00	867,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	49.380,39	86.880,39	76.093,35	86.880,39	39.051,70	49.838,74
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	0,00	2.267,51	0,00	2.267,51	0,00	2.267,51
4.6.90.71.03.00.00	PASEP	0,00	34.512,04	8.022,50	34.512,04	0,00	26.489,54
4.6.90.71.04.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA AQUISIÇÃO DE ONIBUS	0,00	52.520,62	4.553,22	52.520,62	4.553,22	52.520,62
TOTAL GERAL		469.988,29	8.934.269,51	1.003.060,51	8.933.769,51	964.350,59	8.303.072,51



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010201006 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	623.191,55
211040201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	568,76	568,76
211040201002 INSS – PESSOAL FUNDEB	41.228,70	113.504,28	508.355,38
211040201004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	0,00	17.379,87
211040201005 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	325,55	2.089,73	5.291,58
211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB	11.108,92	10.976,28	158.255,10
211040201007 SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	6.172,88	3.670,92	58.116,95
211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	26.097,38	26.202,57	317.739,56
211040201009 SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	1.857,87	302,05	10.044,98
211040201012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	0,00	0,00	5.338,41
211040201013 INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	0,00	881,66	1.470,26
211040201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	43,20	51,90	3.683,18
211040201019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	0,00	1.629,33	104.502,23
211040201020 RENDIMENTO DE APLICACAO FUNDEB	0,00	13.396,82	13.396,82
211040201021 FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	4.499,98	4.499,98
211040201024 SINDICATO APEOC FUNDEB	0,00	1.555,82	8.887,49
211040201025 TRANSF ENTRE FUNDOS - FME FUNDEB	0,00	0,00	1.629,33
211040201026 DESC. ADIANT. DECIMO TERCEIRO SALARIO FUNDEB	0,00	340,12	340,12
212010201001 REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	567.741,05	659.081,62	7.173.707,94
212010201002 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) FUNDEB	154.277,95	154.277,95	1.603.872,82
212010201003 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) FUNDEB	310,67	0,00	15.367,09
212010201004 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	183.268,57	183.268,57
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	809.164,17	1.174.669,03	10.817.278,64



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	46,14	46,14	568,76		
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	42.903,09	65.435,55	508.355,38		
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	0,00	14.500,59		
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	325,55	325,55	3.681,89		
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	10.781,88	10.649,24	124.707,44		
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	4.288,65	2.660,73	43.800,52		
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	25.893,59	26.518,74	301.289,21		
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	1.915,53	0,00	16.100,10		
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	0,00	0,00	5.338,41		
211040201013	INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	158,40	40,70	1.470,26		
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	43,20	11,10	3.683,18		
211040201019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	20.883,01	-99.464,72	51.009,52		
211040201020	RENDIMENTO DE APLICACAO FUNDEB	2.406,64	2.426,79	13.396,82		
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	506,08	460,21	4.499,98		
211040201024	SINDICATO APEOC FUNDEB	0,00	1.921,21	6.276,34		
211040201026	DESC. ADIANT. DECIMO TERCEIRO SALARIO FUNDEB	0,00	0,00	340,12		
212010201001	REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	567.741,05	648.336,05	7.173.707,94		
212010201002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) FUNDEB	154.277,95	154.277,95	1.603.872,82		
212010201003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) FUNDEB	0,00	0,00	14.466,84		
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	183.268,57	183.268,57		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		832.170,76	996.913,81	10.074.334,69		
TOTAL GERAL ----->		832.170,76	996.913,81	10.074.334,69	0,00	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	8.934.269,51
		EDUCACAO	8.934.269,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	631.197,00	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	1.841.062,22
DIVIDA FLUTUANTE	1.099.018,52	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	623.191,55
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	623.191,55
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	623.191,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	623.191,55
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.217.870,67
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.099.018,52	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.217.870,67
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.099.018,52	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.217.870,67
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.099.018,52	IRRF – PESSOA FÍSICA	568,76
IRRF – PESSOA FÍSICA	568,76	INSS – PESSOAL	508.355,38
INSS – PESSOAL	508.355,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.379,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.500,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.291,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.681,89	SALARIO-FAMILIA	158.255,10
SALARIO-FAMILIA	124.707,44	SALÁRIO-MATERNIDADE	58.116,95
SALÁRIO-MATERNIDADE	43.800,52	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	317.739,56
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	301.289,21	SINDICATO DOS SERVIDORES	10.044,98
SINDICATO DOS SERVIDORES	16.100,10	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.338,41
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.338,41	INSS - AUTÔNOMO	1.470,26
INSS - AUTÔNOMO	1.470,26	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.683,18
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.683,18	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - F.M.E.	104.502,23
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - F.M.E.	51.009,52	RENDIMENTO DE APLICACAO	13.396,82
RENDIMENTO DE APLICACAO	13.396,82	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	4.499,98
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	4.499,98	SINDICATO APEOC	8.887,49
SINDICATO APEOC	6.276,34	DESC. ADIANT. DECIMO TERCEIRO SALARIO	340,12
DESC. ADIANT. DECIMO TERCEIRO SALARIO	340,12	CONTAS PENDENTES	
CONTAS PENDENTES	8.975.316,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.975.316,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	8.975.316,17	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.975.316,17	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.173.707,94
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.173.707,94	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.603.872,82
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.603.872,82	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	14.466,84
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	14.466,84	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	183.268,57
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	183.268,57		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	10.705.531,69	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.841.062,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	25.918,36	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	0,01
PMC FUNDEB 40%-10084/6	184.691,93	PMC FUNDEB 40%-10084/6	202.824,92
PMC. FUNDEB 60%-10085/4	312.603,26	PMC. FUNDEB 60%-10085/4	305.710,62
PMC PEJA-5064/4	1.629,33	PMC PEJA-5064/4	0,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	524.842,88	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	508.535,55
TOTAL GERAL	11.283.867,28	TOTAL GERAL	11.283.867,28



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
FUNDEB

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.02.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	8.975.316,17
2.1.2.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.975.316,17
2.1.2.01.02.01.001	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.173.707,94
2.1.2.01.02.01.002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.603.872,82
2.1.2.01.02.01.003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	14.466,84
2.1.2.01.02.01.004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	183.268,57
2.1.2.01.02.01.005	REPASSE AO FUNDEB (UNIAO) FUNDEB	
Total		8.975.316,17



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

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

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.720.656,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.792.919,72
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.792.919,72
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.736,68
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	927.736,68
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	213.613,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.432,55
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.432,55
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	176.180,56
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.180,56

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	8.975.316,17	Despesas Correntes:	8.720.656,40
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	213.613,11
Deduções:	0,00		
Soma:	8.975.316,17	Soma:	8.934.269,51
		SUPERAVIT EXEC.ORC.	41.046,66
Total:	8.975.316,17	Total:	8.975.316,17

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**
FUNDEB **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.02.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			8.975.316,17
2.1.2.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			8.975.316,17
2.1.2.01.02.01.001	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)			7.173.707,94
2.1.2.01.02.01.002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)			1.603.872,82
2.1.2.01.02.01.003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)			14.466,84
2.1.2.01.02.01.004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)			183.268,57
2.1.2.01.02.01.005	REPASSE AO FUNDEB (UNIAO) FUNDEB			
Total				8.975.316,17

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

FUNDEB

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

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 04-FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.114.570,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.997.562,76	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.997.562,76		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	724.809,80		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.251.272,14		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	997.086,41		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	24.394,41		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.117.007,46	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.117.007,46		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	746.325,86		
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	746.325,86		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.476,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	355.205,60		
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	2.375,00		
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.180,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	351.650,60		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			454.932,55
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.432,55	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.432,55		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.432,55		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		417.500,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	417.500,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	417.500,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.569.502,77



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

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

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 0704-FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.120000000.000	EDUCACAO	1.374.014,00	8.174.278,00	9.548.292,00
07.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	365.644,00	7.440.997,00	7.806.641,00
07.1236112050.000	ENSINO REGULAR	365.644,00	7.440.997,00	7.806.641,00
07.1236112051.035	CONST. REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	365.644,00		365.644,00
07.1236112052.043	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		4.306.668,00	4.306.668,00
07.1236112052.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%		3.106.853,00	3.106.853,00
07.1236112052.045	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB-40%		27.476,00	27.476,00
07.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.008.370,00	445.830,00	1.454.200,00
07.1236512010.000	CRECHE	111.274,00		111.274,00
07.1236512011.036	AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES	111.274,00		111.274,00
07.1236512020.000	PRE-ESCOLA	897.096,00	445.830,00	1.342.926,00
07.1236512021.037	AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	183.250,00		183.250,00
07.1236512021.038	CONST /CEI - PROPONENTE	713.846,00		713.846,00
07.1236512022.046	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		289.229,00	289.229,00
07.1236512022.047	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%		156.601,00	156.601,00
07.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		210.411,00	210.411,00
07.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		210.411,00	210.411,00
07.1236612082.048	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%		173.900,00	173.900,00
07.1236612082.049	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40%		36.511,00	36.511,00
07.128430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		77.040,00	77.040,00
07.1284328030.000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		77.040,00	77.040,00
07.1284328032.050	AMORT. D. INTERNA (C. DA ESCOLA)		77.040,00	77.040,00
TOTAL DA UNIDADE		1.374.014,00	8.174.278,00	9.548.292,00



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

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
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	9.288.085,00	0,00	9.288.085,00	8.720.656,40	567.428,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.051.426,00	0,00	8.051.426,00	7.792.919,72	258.506,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236.659,00	0,00	1.236.659,00	927.736,68	308.922,32
DESPESAS DE CAPITAL	536.307,00	0,00	536.307,00	213.613,11	322.693,89
INVESTIMENTOS	41.723,00	0,00	41.723,00	37.432,55	4.290,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA	494.584,00	0,00	494.584,00	176.180,56	318.403,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.824.392,00	0,00	9.824.392,00	8.934.269,51	890.122,49
TOTAL GERAL	9.824.392,00	0,00	9.824.392,00	8.934.269,51	890.122,49



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
FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1200000000	EDUCACAO	8.825.322,18	108.947,33	8.934.269,51
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	7.436.265,10	108.947,33	7.545.212,43
1236112050	ENSINO REGULAR	7.436.265,10	108.947,33	7.545.212,43
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.136.292,67		1.136.292,67
1236512020	PRE-ESCOLA	1.136.292,67		1.136.292,67
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	252.764,41		252.764,41
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	252.764,41		252.764,41
Totais:		8.825.322,18	108.947,33	8.934.269,51

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
FUNDEB

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1200000000	EDUCACAO		8.934.269,51	8.934.269,51
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		7.545.212,43	7.545.212,43
1236112050	ENSINO REGULAR		7.545.212,43	7.545.212,43
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.136.292,67	1.136.292,67
1236512020	PRE-ESCOLA		1.136.292,67	1.136.292,67
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		252.764,41	252.764,41
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		252.764,41	252.764,41
Totais:			8.934.269,51	8.934.269,51

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
FUNDEB

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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12 EDUCACAO	8.934.269,51
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	
TOTAL GERAL	8.934.269,51

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
FUNDEB

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

Código	Receitas	Presvista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.02.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	8.975.316,17	8.975.316,17	0,00
2.1.2.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.975.316,17	8.975.316,17	0,00
2.1.2.01.02.01.001	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.173.707,94	7.173.707,94	0,00
2.1.2.01.02.01.002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.603.872,82	1.603.872,82	0,00
2.1.2.01.02.01.003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	14.466,84	14.466,84	0,00
2.1.2.01.02.01.004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	183.268,57	183.268,57	0,00
2.1.2.01.02.01.005	REPASSE AO FUNDEB (UNIAO) FUNDEB	0,00		0,00
Total		8.975.316,17	8.975.316,17	0,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2013



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.02.00.000	8.975.316,17	0,00
2.1.2.01.02.01.000	8.975.316,17	0,00
2.1.2.01.02.01.001	7.173.707,94	0,00
2.1.2.01.02.01.002	1.603.872,82	0,00
2.1.2.01.02.01.003	14.466,84	0,00
2.1.2.01.02.01.004	183.268,57	0,00
2.1.2.01.02.01.005		0,00
DESEMBOLSOS	8.134.523,55	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.134.523,55	
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	8.134.523,55	
CULTURA	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDUSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-8.134.523,55	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-16.307,33	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	524.842,88	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	508.535,55	



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	8.975.316,17	8.975.316,17	8.975.316,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.975.316,17	8.975.316,17	8.975.316,17	0,00
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.173.707,94	7.173.707,94	7.173.707,94	0,00
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.603.872,82	1.603.872,82	1.603.872,82	0,00
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	14.466,84	14.466,84	14.466,84	0,00
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	183.268,57	183.268,57	183.268,57	0,00
REPASSE AO FUNDEB (UNIAO) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.975.316,17	8.975.316,17	8.975.316,17	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	849.075,83	849.075,83	0,00	-849.075,83
T O T A L (V) = (III + IV)	9.824.392,00	9.824.392,00	8.975.316,17	-849.075,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.948.585,00	9.288.085,00	8.720.656,40	8.720.156,40	8.134.523,55	567.428,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.657.926,00	8.051.426,00	7.792.919,72	7.792.919,72	7.273.038,05	258.506,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	1.290.659,00	1.236.659,00	927.736,68	927.236,68	861.485,50	308.922,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.599.707,00	536.307,00	213.613,11	213.613,11	168.548,96	322.693,89
INVESTIMENTOS	1.118.123,00	41.723,00	37.432,55	37.432,55	37.432,55	4.290,45
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	481.584,00	494.584,00	176.180,56	176.180,56	131.116,41	318.403,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.548.292,00	9.824.392,00	8.934.269,51	8.933.769,51	8.303.072,51	890.122,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	9.548.292,00	9.824.392,00	8.934.269,51	8.933.769,51	8.303.072,51	890.122,49
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	41.046,66	-	-	41.046,66
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.548.292,00	9.824.392,00	8.975.316,17	8.933.769,51	8.303.072,51	849.075,83



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2013

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	10.796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,42
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	10.796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,42
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,42



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	30.486,85	607.445,13	607.265,13	0,00	30.666,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.616,07	520.998,53	520.998,53	0,00	22.616,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870,78	86.446,60	86.266,60	0,00	8.050,78
DESPESAS CAPITAL	0,00	15.926,42	15.926,42	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.852,25	4.852,25	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.074,17	11.074,17	0,00	0,00
TOTAL	30.486,85	623.371,55	623.191,55	0,00	30.666,85



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI) EDUCACAO	8.934.269,51 8.934.269,51	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	631.197,00		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	1.841.062,22	
DIVIDA FLUTUANTE	1.099.018,52		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	623.191,55	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	623.191,55	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	623.191,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	623.191,55	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.217.870,67	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.099.018,52		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.217.870,67	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.099.018,52		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.217.870,67	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.099.018,52		IRRF – PESSOA FÍSICA	568,76	
IRRF – PESSOA FÍSICA	568,76		INSS – PESSOAL	508.355,38	
INSS – PESSOAL	508.355,38		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.379,87	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.500,59		PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.291,58	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.681,89		SALARIO-FAMILIA	158.255,10	
SALARIO-FAMILIA	124.707,44		SALÁRIO-MATERNIDADE	58.116,95	
SALÁRIO-MATERNIDADE	43.800,52		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	317.739,56	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	301.289,21		SINDICATO DOS SERVIDORES	10.044,98	
SINDICATO DOS SERVIDORES	16.100,10		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.338,41	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.338,41		INSS - AUTÔNOMO	1.470,26	
INSS - AUTÔNOMO	1.470,26		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.683,18	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.683,18		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - F.M.E.	104.502,23	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - F.M.E.	51.009,52		RENDIMENTO DE APLICACAO	13.396,82	
RENDIMENTO DE APLICACAO	13.396,82		FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	4.499,98	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	4.499,98		SINDICATO APEOC	8.887,49	
SINDICATO APEOC	6.276,34		DESC. ADIANT. DECIMO TERCEIRO SALARIO	340,12	
DESC. ADIANT. DECIMO TERCEIRO SALARIO	340,12		CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	8.975.316,17		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.975.316,17		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	8.975.316,17		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.975.316,17		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.173.707,94		REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)		
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.603.872,82		REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)		
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	14.466,84		REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)		
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	183.268,57				



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	10.705.531,69		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.841.062,22	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	25.918,36		PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	0,01	
PMC FUNDEB 40%-10084/6	184.691,93		PMC FUNDEB 40%-10084/6	202.824,92	
PMC. FUNDEB 60%-10085/4	312.603,26		PMC. FUNDEB 60%-10085/4	305.710,62	
PMC PEJA-5064/4	1.629,33		PMC PEJA-5064/4		
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	524.842,88		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	508.535,55	
TOTAL GERAL	11.283.867,28		TOTAL GERAL	11.283.867,28	



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	664.654,82	631.197,00	623.191,55	672.660,27
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	55.985,86	1.274.855,89	1.292.900,96	37.940,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	55.985,86	1.274.855,89	1.292.900,96	37.940,79
IRRF – PESSOA FÍSICA		568,76	568,76	
INSS – PESSOAL		508.355,38	508.355,38	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.820,07	14.500,59	17.379,87	37.940,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	217,64	5.073,94	5.291,58	
SALARIO-FAMILIA	1.095,02	157.160,08	158.255,10	
SALÁRIO-MATERNIDADE		58.116,95	58.116,95	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		317.739,56	317.739,56	
SINDICATO DOS SERVIDORES		16.100,10	16.100,10	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		5.338,41	5.338,41	
INSS - AUTÔNOMO	956,13	1.470,26	2.426,39	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.683,18	3.683,18	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - F.M.E.	12.897,00	157.994,94	170.891,94	
RENDIMENTO DE APLICACAO		13.396,82	13.396,82	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		4.499,98	4.499,98	
SINDICATO APEOC		8.887,49	8.887,49	
TRANSF ENTRE FUNDOS - PREF		1.629,33	1.629,33	
DESC. ADIANT. DECIMO TERCEIRO SALARIO		340,12	340,12	
TOTAL	720.640,68	1.906.052,89	1.916.092,51	710.601,06



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		508.535,55	
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
Total do Ativo Circulante		508.535,55	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		272.850,26	
Créditos a Longo Prazo		272.850,26	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		2.026.259,87	
Intangível		0,00	
Total do Ativo Não Circulante		2.299.110,13	
TOTAL DO ATIVO		2.807.645,68	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		672.660,27	
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		37.940,79	
Total do Passivo Circulante		710.601,06	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	
Provisões a Longo Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	
Resultado Deferido		0,00	
Total do Passivo Não Circulante		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		710.601,06	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	
Reserva de Capital		0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	
Reserva de Lucros		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		2.097.044,62	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		2.097.044,62	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.807.645,68	



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		508.535,55	
Ativo Permanente		2.299.110,13	
TOTAL DO ATIVO		2.807.645,68	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		710.601,06	
Passivo Permanente		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		710.601,06	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		2.097.044,62	

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

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



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obitos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	8.975.316,17	
Transferências Intragovernamentais	8.975.316,17	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Delegações Recebidas	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	
Desincorporação de Passivos	0,00	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	840.533,86	
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	840.533,86	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	9.815.850,03	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engargos	7.068.109,92	
Remuneração a Pessoal	6.046.629,10	
Encargos Patronais	997.086,41	
Benefícios a Pessoal	0,00	



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Premiações	0,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações e Contribuições	0,00	
Contituições de Provisões	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.684.545,60	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	1.131.304,43	



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): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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
02-FUNDEB

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\$	493.309,98
TOTAL DISPONÍVEL .:		493.309,98

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5064-4	5064/PMC PEJA	1.629,33	0,00	1.629,33	0,00
9984-8	9984/PREF. MUNIC. DE CARIRE-FUNDEB GERAL	25.918,36	598.805,75	136.321,90	488.402,21
10084-6	10084/PMC FUNDEB 40%	184.691,93	85.344,39	267.121,65	2.914,67
10085-4	10085/PMC. FUNDEB 60%	312.603,26	128.950,15	439.560,31	1.993,10
Total Geral (Banco + Caixa)		524.842,88	813.100,29	844.633,19	493.309,98

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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\$	508.535,55
TOTAL DISPONÍVEL .:		508.535,55

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5064-4	5064/PMC PEJA	1.629,33	1.629,33	3.258,66	0,00
9984-8	9984/PREF. MUNIC. DE CARIRE-FUNDEB GERAL	25.918,36	8.792.869,06	8.818.787,41	0,01
10084-6	10084/PMC FUNDEB 40%	184.691,93	3.811.128,93	3.792.995,94	202.824,92
10085-4	10085/PMC. FUNDEB 60%	312.603,26	6.265.107,99	6.272.000,63	305.710,62
999999-9	999999/Tesouraria	0,00	252.192,21	252.192,21	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		524.842,88	19.122.927,52	19.139.234,85	508.535,55

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): 02

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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
02-FUNDEB

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB				
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060036/O	07.1236112052.044	3.3.90.30.99.00.00	03/06/2013	150,00
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060033/O	07.1236112052.044	3.3.90.39.99.00.00	03/06/2013	100,00
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060037/O	07.1236112052.044	3.3.90.39.99.00.00	03/06/2013	100,00
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060035/O	07.1236112052.044	3.3.90.30.99.00.00	03/06/2013	150,00
Sub-Total do Órgão--->	4				500,00
Total Geral ----->	4				500,00



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

Unidade Gestora
02-FUNDEB

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB						
ANTONIA GEOVANIA FERNANDES BASTOS	02070023/O	17/07/2013	07.1236112052.044	3.3.90.36.00.00.00	40,00	40,00	0,00	40,00
ANTONIA GEOVANIA FERNANDES BASTOS	02110006/O	20/11/2013	07.1236112052.044	3.3.90.36.00.00.00	40,00	40,00	0,00	40,00
ANTONIO FARIAS FERREIRA	02120004/G	16/12/2013	07.1236112052.044	3.3.90.36.00.00.00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02010003/E	02/01/2013	07.1236112052.044	3.3.90.39.99.00.00	9.133,27	9.133,27	7.824,73	1.308,54
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	02080013/G	01/08/2013	07.1236112052.044	3.3.90.30.99.00.00	140.550,60	140.550,60	107.305,80	33.244,80
CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	02120006/O	12/12/2013	07.1236112052.044	3.3.90.30.99.00.00	650,00	650,00	0,00	650,00
CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	02120010/O	02/12/2013	07.1236112052.044	3.3.90.30.99.00.00	650,00	650,00	0,00	650,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02110007/E	01/11/2013	07.1236112052.044	3.3.90.39.99.00.00	15.000,00	15.000,00	10.243,21	4.756,79
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02120020/E	02/12/2013	07.1236112052.044	3.3.90.39.99.00.00	3.732,17	3.732,17	0,00	3.732,17
DANIELA OLIVEIRA DE LIMA	02070030/G	12/07/2013	07.1236112052.044	3.3.90.39.99.00.00	7.248,00	7.248,00	4.575,00	2.673,00
E.C. AUGUSTO	02120002/O	09/12/2013	07.1236112052.044	3.3.90.39.18.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
E.C. AUGUSTO	02120001/O	09/12/2013	07.1236112052.044	3.3.90.39.18.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	02060002/O	17/06/2013	07.1236112052.044	3.3.90.30.99.00.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%	02010014/E	02/01/2013	07.1236112052.043	3.1.90.11.00.00.00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.994.994,03	5.005,97
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%	02120013/E	02/12/2013	07.1236112052.043	3.1.90.11.00.00.00	194.189,27	194.189,27	0,00	194.189,27
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%	02070034/E	01/07/2013	07.1236612082.048	3.1.90.11.00.00.00	62.485,94	62.485,94	52.618,19	9.867,75
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.	02100017/E	01/10/2013	07.1236612082.048	3.1.90.11.00.00.00	27.192,06	27.192,06	19.203,15	7.988,91
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%	02010010/E	02/01/2013	07.1236112052.044	3.1.90.11.00.00.00	821.660,01	821.660,01	751.475,96	70.184,05
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.	02030016/E	01/03/2013	07.1236112052.044	3.1.90.04.00.00.00	174.000,00	174.000,00	148.761,83	25.238,17
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.	02090003/E	02/09/2013	07.1236112052.043	3.1.90.11.00.00.00	250.000,00	250.000,00	218.167,04	31.832,96
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.	02120014/E	02/12/2013	07.1236112052.043	3.1.90.11.00.00.00	55.018,95	55.018,95	0,00	55.018,95
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%	02010028/E	02/01/2013	07.1236512022.047	3.1.90.11.00.00.00	350.000,00	350.000,00	329.127,06	20.872,94
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%	02120018/E	02/12/2013	07.1236512022.047	3.1.90.11.00.00.00	3.052,56	3.052,56	0,00	3.052,56
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.	02120017/E	02/12/2013	07.1236512022.047	3.1.90.04.00.00.00	11.291,42	11.291,42	0,00	11.291,42
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.	02080017/E	01/08/2013	07.1236512022.047	3.1.90.04.00.00.00	50.000,00	50.000,00	48.075,42	1.924,58
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.	02090004/E	02/09/2013	07.1236512022.046	3.1.90.11.00.00.00	100.000,00	100.000,00	86.725,75	13.274,25
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.	02120016/E	02/12/2013	07.1236512022.046	3.1.90.04.00.00.00	8.618,38	8.618,38	0,00	8.618,38
FOLHA DE PAGAMENTO ESN. INFATIL 60%	02120015/E	02/12/2013	07.1236512022.046	3.1.90.11.00.00.00	12.530,31	12.530,31	0,00	12.530,31
FOLHA DE PAGAMENTO ESN. INFATIL 60%	02100018/E	01/10/2013	07.1236512022.046	3.1.90.11.00.00.00	44.000,00	44.000,00	35.197,92	8.802,08
FRANCISCO ASSIS LIMA	02120008/O	18/12/2013	07.1236112052.044	3.3.90.30.99.00.00	11.418,43	11.418,43	0,00	11.418,43
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES LOPES	02120005/G	18/12/2013	07.1236112052.044	3.3.90.36.00.00.00	690,00	690,00	0,00	690,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120012/E	02/12/2013	07.1236112052.044	4.6.90.71.00.00.00	49.380,39	49.380,39	12.338,74	37.041,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120019/O	02/12/2013	07.1236612082.048	3.1.90.13.00.00.00	2.086,41	2.086,41	0,00	2.086,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120011/E	02/12/2013	07.1236112052.043	3.1.90.13.00.00.00	100.000,00	100.000,00	62.779,38	37.220,62
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA	02010017/G	04/01/2013	07.1236112052.044	3.1.90.91.00.00.00	10.585,08	10.585,08	9.702,99	882,09
MOESIO BRAGA MARTINS	02120009/O	18/12/2013	07.1236112052.044	3.3.90.36.00.00.00	270,00	270,00	0,00	270,00
PASEP PATRIMONIO DOS SERV. PUBLICO	02010022/E	02/01/2013	07.1236112052.044	4.6.90.71.00.00.00	34.512,04	34.512,04	26.489,54	8.022,50
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	02120007/G	16/12/2013	07.1236112052.044	3.3.90.39.99.00.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00



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

Unidade Gestora
02-FUNDEB

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
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE SOBRAL	02030011/E	01/03/2013	07.1236112052.044	3.3.90.39.99.00.00	1.244,84	1.244,84	1.154,00	90,84
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	02010001/E	04/01/2013	07.1236112052.044	3.3.90.39.99.00.00	1.000,00	1.000,00	783,39	216,61
Sub-Total do Órgão--->	40				5.558.240,13	5.558.240,13	4.927.543,13	630.697,00
Total Geral ----->	40				5.558.240,13	5.558.240,13	4.927.543,13	630.697,00



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

Unidade Gestora
02-FUNDEB

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
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	02100001	2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	125,00	0,00	0,00	125,00
J.L.C. OLIVEIRA - ME.	02030010	2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	10.671,42	0,00	0,00	10.671,42
TOTAL	2			10.796,42	0,00	0,00	10.796,42



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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 FARIAS FERREIRA	02060007/2012	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	40,00	0,00	40,00
ANTONIO RANGEL FILHO	02040018/2009	07-12-361-0231-2050-3390-36-00	1.000,00	0,00	1.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRIT	02120002/2010	07-12-361-1205-2042-3390-39-00	3,39	0,00	3,39
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.	02010057/2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	80,00	0,00	80,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	02100043/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	18,00	0,00	18,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	02080008/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	85,98	0,00	85,98
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	02080013/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	83,28	0,00	83,28
F T PRADO LUCIO ME	02020026/2012	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	4.203,00	4.200,00	3,00
FABIO CEZARIO PEIXOTO	02010040/2010	07-12-361-1205-2042-3390-36-00	100,00	0,00	100,00
G & C TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	02070038/2009	07-12-361-0231-2050-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120032/2011	07-12-361-1205-2042-3190-13-00	19.030,69	0,00	19.030,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02110005/2011	07-12-361-1205-2042-3190-13-00	967,03	0,00	967,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02110010/2011	07-12-361-1205-2043-3190-13-00	2.598,35	0,00	2.598,35
JUNTA ADM. DO SIST. DE AGUA E ESGOT	02100036/2010	07-12-361-1205-2042-3390-39-00	1,12	0,00	1,12
MARIA AZENIR OLIVEIRA PAIVA	02080018/2011	07-12-361-1205-2043-3390-14-00	180,00	0,00	180,00
MARIA CARPEGIANE BRITO-EPP	02040016/2010	07-12-361-1205-2042-3390-30-00	2.806,50	0,00	2.806,50
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA	02010006/2011	07-12-361-1205-2043-3190-91-00	20,00	0,00	20,00
SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA	02070025/2009	07-12-361-0231-2050-3390-36-00	270,00	0,00	270,00
SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA	02070026/2009	07-12-361-0231-2050-3390-36-00	80,00	0,00	80,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	02080009/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	394,99	0,00	394,99
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	02080014/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	105,52	0,00	105,52
VICENTE TEIXEIRA BASTOS	02020028/2012	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	137,00	0,00	137,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	02120045/2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	2.212,00	0,00	2.212,00
TOTAL...:	23		34.866,85	4.200,00	30.666,85



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	02120010/2012	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	16.844,89	16.844,89	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	02100001/2012	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	6.114,47	6.114,47	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	02120022/2012	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	8.556,77	8.556,77	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	02020026/2012	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	4.203,00	4.200,00	3,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%	PROCESSADO	02120021/2012	07-12-361-1205-2044-3190-11-00	480,06	480,06	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%	PROCESSADO	02110016/2012	07-12-361-1205-2044-3190-11-00	736,00	736,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%	PROCESSADO	02120005/2012	07-12-361-1205-2044-3190-11-00	5.431,95	5.431,95	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%	PROCESSADO	02120012/2012	07-12-361-1205-2044-3190-11-00	111.773,52	111.773,52	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	PROCESSADO	02120017/2012	07-12-366-1208-2048-3190-04-00	8.930,40	8.930,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	PROCESSADO	02120018/2012	07-12-365-1202-2046-3190-11-00	1.392,04	1.392,04	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	PROCESSADO	02120019/2012	07-12-365-1202-2046-3190-04-00	17.062,98	17.062,98	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	PROCESSADO	02120014/2012	07-12-361-1205-2043-3190-11-00	73.981,40	73.981,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	PROCESSADO	02120015/2012	07-12-361-1205-2043-3190-11-00	66.684,43	66.684,43	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	PROCESSADO	02120016/2012	07-12-366-1208-2048-3190-11-00	2.419,79	2.419,79	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	PROCESSADO	02110017/2012	07-12-361-1205-2043-3190-11-00	134.160,82	134.160,82	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	PROCESSADO	02110018/2012	07-12-366-1208-2048-3190-11-00	5.906,66	5.906,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	PROCESSADO	02110019/2012	07-12-365-1202-2046-3190-11-00	17.388,55	17.388,55	0,00
FRANCISCO ASSIS LIMA	PROCESSADO	02060028/2012	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	4.621,50	4.621,50	0,00
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES LOPES	PROCESSADO	02120009/2012	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	560,00	560,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	02080019/2012	07-12-361-1205-2043-3190-13-00	57.589,88	57.589,88	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	02100004/2012	07-12-361-1205-2044-3190-13-00	5.273,91	5.273,91	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	02120020/2012	07-12-361-1205-2044-3190-13-00	11.786,14	11.786,14	0,00
LIMA PONTES COM. DE PECAS E SERVICO	PROCESSADO	02120011/2012	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	23.866,83	23.866,83	0,00
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	02070008/2012	07-12-361-1205-2044-4490-52-00	4.852,25	4.852,25	0,00
PASEP PATRIMONIO DOS SERV. PUBLICO	PROCESSADO	02120013/2012	07-12-361-1205-2044-4690-71-00	576,38	576,38	0,00
PASEP PATRIMONIO DOS SERV. PUBLICO	PROCESSADO	02090013/2012	07-12-361-1205-2044-4690-71-00	10.497,79	10.497,79	0,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	PROCESSADO	02060025/2012	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	21.502,14	21.502,14	0,00
TOTAL...:	27			623.194,55	623.191,55	3,00



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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