



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: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor)

CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

16661518820

Matrícula

1085

Período de Gestão

01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação

Ato No. 019/2013

Data do Ato

07/01/2013

Data da Publicação

07/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato

07/01/2013

Data da

Publicação

07/01/2013

Data da Comunicação ao

TCM

01/01/2013

Endereço Residencial:

Rua:

RUA PARAISO

CEP.:

62.184-000

Telefones:

00000000000

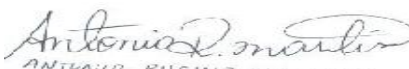
Ordenador de Despesa?

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
 FMAS

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09.08.122.0402.1042 AMPLIAÇÃO DO IGD/ CAD UNICO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	53.485,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.600,00	0,00	0,00	15.793,52	0,00	15.793,52	15.793,52	91,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	53.485,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.600,00	0,00	0,00	15.793,52	0,00	15.793,52	15.793,52	91,48
09.08.244.0815.1043 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.400,00	0,00	11.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		112.000,00	80.000,00	0,00	0,00	128.206,04	0,00	128.206,03	128.206,03	93,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	160.500,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		112.000,00	143.000,00	0,00	0,00	128.206,04	0,00	128.206,03	128.206,03	1.293,96
09.08.244.0818.1044 CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	64.200,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	970,00	779,00	779,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	8.358,00	970,00	7.388,00	7.388,00	2.812,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	74.900,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	779,00	970,00	779,00	779,00	0,00
		0,00	64.500,00	0,00	0,00	8.358,00	970,00	7.388,00	7.388,00	3.012,00
09.08.244.0819.1045 CONSTRUIR E EQUIPAR - CREAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.200,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
09.08.244.0823.1046 PROG/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.350,00	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	1.350,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.420,00	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	1.420,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.330,00	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	11.330,00
09.08.244.0823.1047 PROG/PROD/BENEF/DIST/ALIMENTOS										



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.280,00	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	280,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.820,00	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	23.820,00
09.08.244.0824.1048 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.050,00	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	10.050,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	40.660,00	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	34.660,00
09.08.244.0824.1049 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE ALIMENTO										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
09.08.122.0402.2066 MANUTENÇÃO DOS SERV ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.438,55	26.349,87	36.574,50	26.349,87
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	22.438,55	388.561,45	362.211,58	23.292,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	78.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,90	0,01	8.117,17	5.653,09	3.701,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.804,90	0,01	50.804,89	47.103,73	28.172,11
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.725,00	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
 FMAS

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	34.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.347,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	28.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.623,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	7.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00	6.580,00	796,00
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,40	0,00	4.940,40	4.940,40	2.261,60
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,75	3.732,75	3.015,90	2.000,25
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	35.064,08	6.733,75	28.330,33	26.330,08	9.318,67
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.164,70	0,00	5.218,80	0,00
		86.500,00	0,00	0,00	0,00	107.230,80	42.164,70	65.066,10	65.066,10	43.347,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	91.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.350,00	9.150,00	8.750,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	99.345,00	13.350,00	84.995,00	84.595,00	5.108,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	133.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,27	21.583,13	18.360,68	13.297,09	9.031,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	111.653,10	21.583,13	89.369,97	81.038,26	43.383,03
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	400,00	2.376,00	658,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,53	680,00	6.462,53	6.462,53	1.929,47
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	11.449,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	449,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	874.838,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	30.201,17	94.950,14	83.630,47	92.405,38	43.190,99
		126.000,00	0,00	0,00	0,00	851.468,81	106.950,14	742.160,67	701.327,68	256.319,33
09.08.122.0815.2067 APOIO E MANUTENÇÃO DOS SONSELHOS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.540,00	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	17.540,00
09.08.122.0817.2068 APOIO ADM/AÇÕES DO FMAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.777,00	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	15.777,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.400,00	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	15.400,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	16.050,00	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	6.050,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	172.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.517,00
09.08.241.0804.2069 PROG SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.655,00	300,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	2.517,00
		16.400,00	0,00	0,00	0,00	22.043,65	0,00	22.043,65	19.526,65	11,35
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	660,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.060,00	950,00	950,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.060,00	9.440,00	9.440,00	2.886,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.535,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	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	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00	4.520,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.746,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	2.860,00	1.830,00	950,00
		16.400,00	0,00	13.000,00	0,00	55.393,65	2.860,00	52.533,65	50.016,65	11.612,35
09.08.241.0805.2070 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST./IDOSOS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.815,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.208,00	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	10.208,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	14.523,00
09.08.241.0820.2071 MANUT/SERVS/ASSIST/PSE/DEFIC/IDOSAS E FAM										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.135,00
09.08.243.0802.2072 MANUT/SERS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 0/6 ANOS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	210,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	14.120,00
09.08.243.0802.2073 MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 7/15 ANOS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.420,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	787,92	0,00	787,92	787,92	4.732,08
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.540,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	787,92	0,00	787,92	787,92	21.852,08



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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					
09.08.243.0816.2074 MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/ADOLESC 15/17 ANOS/PROJOVEM										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.586,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	10.546,90	0,00	11.489,80	8.296,40	3.193,40
		5.450,00	0,00	0,00	0,00	28.964,05	0,00	28.964,05	25.770,65	71,95
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	285,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	1.100,00	390,00
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	11.348,00	0,00	11.348,00	10.958,00	370,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.119,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	3.243,05	4.623,05	0,00
		30.100,00	0,00	0,00	0,00	32.163,05	20.000,00	12.163,05	12.163,05	20.055,95
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	31.528,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	13.046,90	20.000,00	15.128,85	14.019,45	3.583,40
		43.050,00	0,00	0,00	0,00	73.795,10	20.000,00	53.795,10	50.211,70	20.782,90
09.08.243.0820.2075 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/CRIANÇA/ADOLESC/RISCO SOCIAL										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.679,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	11.309,00
09.08.244.0809.2076 QUALIFICAÇÃO PROF/INELK/PRODUTIVA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.560,00	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	4.560,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.680,00	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	21.680,00
09.08.244.0810.2077 PROG/QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.820,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
09.08.244.0811.2078 MANUT/BEM/EVENTUAIS/NAT/FUN/CAL/PUBLICA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	46.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	967,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	14.391,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	100,00
		5.700,00	0,00	0,00	0,00	19.771,23	0,00	19.771,23	19.671,23	319,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	86.118,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	100,00
		5.700,00	46.000,00	0,00	0,00	59.771,23	40.000,00	19.771,23	19.671,23	26.046,77
09.08.244.0811.2079 MANUT/BCP/ACOMP/BENEF/BCP-ESCOLA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.150,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	26.620,00
09.08.244.0812.2080 MANUTENÇÃO DO IGD										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,20	1.530,60	2.296,00	1.530,60
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	1.960,20	25.439,80	23.909,20	1.984,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,96	803,59	482,16	321,43
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	171,96	4.528,04	4.206,61	181,96
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.616,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00	10.374,00	31,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	20.366,60	0,00	20.366,60	20.335,60	49,40
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	663,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	678,00	1.078,00
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.833,00	0,00	5.833,00	4.755,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,00	0,00	9.185,00	9.780,00	405,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,00	0,00	13.345,00	12.940,00	11.447,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.162,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	20.668,00	2.132,16	23.002,19	23.610,16	3.366,03
		20.500,00	0,00	0,00	0,00	71.644,60	2.132,16	69.512,44	66.146,41	15.149,56
09.08.244.0812.2081 MANUT/CAD/UNICO E GESTÃO DO B.FAMILIA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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					
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.403,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	5.078,00	0,00
		5.750,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00	8.112,00	41,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.103,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
		3.700,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	558,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	22.359,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	9.992,00	0,00
		9.450,00	0,00	0,00	0,00	14.357,00	0,00	14.357,00	14.357,00	17.452,00
09.08.244.0814.2082 MANUTENÇÃO DO PETI										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,47	0,00	3.750,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	1.803,47	42.096,53	42.096,53	1.842,47
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	834,67	621,70	212,97
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	142,78	6.057,22	5.844,25	152,78
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00	1.532,00	295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,74	0,00	11.681,74	11.386,74	6.451,26
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	642,00	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	2.132,00	0,00	2.132,00	2.132,00	510,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	9.491,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	71.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,00	1.946,25	5.661,67	8.903,70	507,97
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	67.463,74	1.946,25	65.517,49	65.009,52	25.359,51
09.08.244.0818.2083 MANUT/SERV/SOCIOASSISTENCIAL DIRIG/FAMILIAS/PAIF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.660,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.760,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,52	1.715,70	930,82
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	12.569,18	60,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.858,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	3.449,40	7.419,40	490,00
		11.280,00	0,00	0,00	0,00	24.122,35	0,00	24.122,35	23.632,35	15,65
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	640,00
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
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.299,97	0,00	4.299,97	4.299,97	410,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	449,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.027,00	180,00	2.900,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	7.595,92	10.635,10	1.420,82
		20.280,00	2.900,00	0,00	0,00	46.072,32	0,00	46.072,32	44.651,50	39.334,68
09.08.244.0818.2084 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	860,00	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
 FMAS

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.917,40	0,00	8.917,40	8.917,40	442,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.121,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	111,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	3.413,00	1.937,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00	798,00	5.610,00	5.610,00	15.638,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	29.649,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	798,00	1.376,00	1.376,00	0,00
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	21.548,40	798,00	20.750,40	20.750,40	19.198,60
09.08.244.0819.2085 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DIRIG/FAM/INDIV/PAEFI										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	67.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.057,00
09.08.244.0821.2086 MANUT/SERVS/VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
09.08.244.0822.2087 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.190,00	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	190,00
09.08.244.0822.2088 AÇÕES MOB/SOCIAL/PUB/UTILIDADE PUBLICA										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
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



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.490,00	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	2.490,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.248.380,00	34.080,00	34.080,00	0,00	0,00	89.852,07	123.656,55	154.826,10	168.500,79	54.686,22
		382.680,00	467.680,00	13.000,00	0,00	1.424.810,33	175.656,55	1.246.795,77	1.194.467,56	927.226,22
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.248.380,00	34.080,00	34.080,00	0,00	0,00	89.852,07	123.656,55	154.826,10	168.500,79	54.686,22
		382.680,00	467.680,00	13.000,00	0,00	1.424.810,33	175.656,55	1.246.795,77	1.194.467,56	927.226,22
TOTAL GERAL:	2.248.380,00	34.080,00	34.080,00	0,00	0,00	89.852,07	123.656,55	154.826,10	168.500,79	54.686,22
		382.680,00	467.680,00	13.000,00	0,00	1.424.810,33	175.656,55	1.246.795,77	1.194.467,56	927.226,22



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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	456.097,78	27.880,47	456.097,78	42.620,50	428.217,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804,90	74.890,15	12.401,95	74.890,15	8.472,65	69.723,77
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	520,00	6.630,00	520,00	6.630,00	520,00	6.580,00
3.3.90.30.03.00.00	GERENÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.940,40	0,00	4.940,40	0,00	4.940,40
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.960,90	148.994,04	31.783,95	148.994,04	30.637,70	140.467,39
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	33.940,00	0,00	33.940,00	0,00	33.940,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	43.728,10	0,00	43.728,10	5.218,80	43.728,10
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	750,00	67.100,00	7.450,00	66.100,00	7.450,00	66.100,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	1.400,00	6.750,00	2.100,00	6.750,00	1.700,00	6.350,00
3.3.90.36.15.00.00	LOC DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.16.00.00	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00
3.3.90.36.17.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
3.3.90.36.18.00.00	MAN.E CONS.DE BENS MOV.DE OUTRA NAT	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.36.19.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	4.307,97	0,00	4.307,97	0,00	4.307,97
3.3.90.36.20.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.24.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.33.00.00	CONF.DE UNIF. BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.36.34.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.36.42.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	5.678,00	15.136,00	5.678,00	15.136,00	5.678,00	15.136,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	5.828,00	30.781,00	6.224,00	30.781,00	6.528,00	29.313,00
3.3.90.39.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	8.151,23	627,08	8.151,23	403,34	7.927,49
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10,00	24.418,00	4.068,00	23.718,00	2.034,00	21.684,00
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	500,00	960,00	500,00	960,00	500,00	960,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.280,00	6.700,00	3.780,00	6.700,00	6.160,00	6.700,00
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.000,00	1.333,21	8.000,00	506,67	7.173,46
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.39.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS GRAFICOS	405,00	2.388,31	1.148,05	2.388,31	743,05	1.983,31
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	12.937,46	29.862,27	12.937,46	29.862,27	12.937,46	29.862,27
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	6.054,81	39.213,21	8.270,93	39.213,21	6.291,62	33.965,78
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.030,00	19.771,23	2.030,00	19.771,23	2.030,00	19.671,23
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	0,00	143.999,56	0,00	143.999,55	0,00	143.999,55
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4.4.90.52.13.00.00	INSTR. MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	1.042,53	0,00	1.042,53	0,00	1.042,53
4.4.90.52.14.00.00	MAQ.E EQUIP.DE NAT.INDUSTRIAL	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00
4.4.90.52.15.00.00	MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
4.4.90.52.17.00.00	EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	3.960,00	0,00	3.302,00	818,00	3.302,00
4.4.90.52.18.00.00	MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	964,00	1.724,00	964,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
4.4.90.52.24.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.200,00	2.830,00	2.600,00	2.830,00	2.600,00	2.830,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.293,00	0,00	11.293,00	398,00	11.293,00
4.5.90.61.02.00.00	TERRENOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL GERAL		89.852,07	1.249.153,78	154.826,10	1.246.795,77	168.500,79	1.194.467,56



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010601006 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	92.726,39
211010602006 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	48.219,47
211040601001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	153,13	1.639,57	5.381,62
211040601002 INSS – PESSOAL F.M.A.S	2.535,34	11.917,02	38.735,57
211040601004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	0,00	0,00	1.003,40
211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	1.008,36	975,20	10.134,12
211040601007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	327,43
211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	733,92	733,97	6.713,72
211040601011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	0,00	1.877,84
211040601012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	896,47	1.804,63	10.279,68
211040601013 INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	0,00	5.721,09	12.785,75
211040601014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	1.164,04	2.474,18	9.546,33
211040601017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	0,00	113,00	113,00
211040601019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	45,00	8.508,17
211040601020 RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.A.S	0,00	1.957,49	1.957,49
211040601021 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMDCA FMAS	2.989,60	0,00	11.275,16
211040601022 SEST - FMAS FMAS	0,00	3,90	3,90
211040601023 SENAT - FMAS FMAS	0,00	2,60	2,60
211040601024 TRANFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL FMAS	0,00	0,00	19.070,99
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	90.544,00	94.082,57	1.026.900,25
212010601002 REPASSE AO FMAS (ESTADO) F.M.A.S	0,00	0,00	12.750,00
212010601003 REPASSE AO FMAS (UNIAO) F.M.A.S	0,00	0,00	30.051,49
212010601004 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) F.M.A.S	362,53	16,17	2.067,62
212010601005 REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	0,00	0,00	13.200,00
212010601006 REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F FMAS	0,00	0,00	52.105,38
212010601007 REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI FMAS	0,00	0,00	9.000,00
212010601008 REPASSE AO FMAS (UNIAO) - CRAS FMAS	0,00	0,00	45.000,00
212010601009 REPASSE AO FMAS - PROJOVEM FMAS	0,00	0,00	55.275,00
212010601010 REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII FMAS	17.281,20	0,00	30.484,20
212010601011 REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS FMAS	2.367,09	0,00	15.334,97
212010601012 REPASSE AO FMAS(UNIAO) - PETI-PVMC FMAS	0,00	0,00	13.500,00
212010601013 REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA FMAS	0,00	0,00	400,00
212010601014 REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE FMAS	0,00	0,00	26.512,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	120.035,68	74.530,39	1.564.287,54



CNPJ:07.598.600/0001-42 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	249,32	553,22	5.381,62		
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.658,64	3.701,22	38.735,57		
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	0,00	0,00	1.003,40		
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	842,56	1.008,36	8.143,04		
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	733,92	733,92	7.168,83		
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	0,00	1.877,84		
211040601012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	896,47	0,00	10.279,68		
211040601013	INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	1.599,84	2.374,02	12.785,75		
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	1.204,72	817,80	9.546,33		
211040601017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	113,00	0,00	113,00		
211040601020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.A.S	373,35	400,74	1.957,49		
211040601022	SEST - FMAS FMAS	0,00	0,00	3,90		
211040601023	SENAT - FMAS FMAS	0,00	0,00	2,60		
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	90.544,00	239.666,23	979.616,36		
212010601002	REPASSE AO FMAS (ESTADO) F.M.A.S	0,00	0,00	33.801,49		
212010601003	REPASSE AO FMAS (UNIAO) F.M.A.S	14.367,09	2.367,09	25.734,18		
212010601004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO) F.M.A.S	42,28	0,00	2.222,08		
212010601005	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	0,00	12.000,00	25.200,00		
212010601006	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F FMAS	0,00	0,00	52.105,38		
212010601007	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI FMAS	0,00	0,00	9.000,00		
212010601008	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - CRAS FMAS	0,00	0,00	63.000,00		
212010601009	REPASSE AO FMAS - PROJOVEM FMAS	0,00	0,00	55.275,00		
212010601010	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII FMAS	5.281,20	0,00	18.484,20		
212010601011	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS FMAS	0,00	0,00	17.724,23		
212010601012	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - PETI-PVMC FMAS	0,00	9.000,00	22.500,00		
212010601013	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA FMAS	760,00	0,00	1.160,00		
212010601014	REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE FMAS	0,00	0,00	26.512,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		120.666,39	87.381,58	1.382.033,06		
TOTAL GERAL ----->		120.666,39	87.381,58	1.382.033,06	0,00	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	1.249.153,78
		ASSISTENCIA SOCIAL	1.249.153,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	54.686,22	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	278.662,63
DIVIDA FLUTUANTE	49.698,14	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	140.945,86
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - FMAS	140.945,86
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	92.726,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	92.726,39
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	48.219,47
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	48.219,47
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	137.716,77
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	49.698,14	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	137.716,77
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	49.698,14	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	137.716,77
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	49.698,14	IRRF – PESSOA FÍSICA	5.381,62
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.381,62	INSS – PESSOAL	38.735,57
INSS – PESSOAL	38.735,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.003,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.003,40	SALARIO-FAMILIA	8.143,04
SALARIO-FAMILIA	8.143,04	SALÁRIO-MATERNIDADE	327,43
SALÁRIO-MATERNIDADE		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.713,72
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.168,83	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.877,84
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.877,84	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.279,68
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.279,68	INSS - AUTÔNOMO	12.785,75
INSS - AUTÔNOMO	12.785,75	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.546,33
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.546,33	RESTITUIÇÕES A PAGAR	113,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	113,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	8.508,17
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	-47.300,91	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.957,49
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.957,49	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMDCA	11.275,16
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMDCA		SENAT - FMAS	3,90
SENAT - FMAS	3,90	SENAT - FMAS	2,60
SENAT - FMAS	2,60	TRANFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	19.070,99
TRANFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		CONTAS PENDENTES	
CONTAS PENDENTES	1.332.334,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.332.334,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.332.334,92	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.332.334,92	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	979.616,36
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	979.616,36	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	33.801,49
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	33.801,49	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	25.734,18
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	25.734,18		



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	2.222,08	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	25.200,00	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	52.105,38	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	9.000,00	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS	63.000,00	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM	55.275,00	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	18.484,20	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	17.724,23	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	22.500,00	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	
REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	1.160,00	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	
REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	26.512,00	REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.436.719,28	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	278.662,63

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	70,36	PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	75,46
PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	182,00	PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	189,76
PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV-12287/4	32.813,93	PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV-12287/4	32.813,93
PREF. M. DE CARIRE FMAS IGDBF-8413/1	6.454,32	PREF. M. DE CARIRE FMAS IGDBF-8413/1	6.454,32
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,02	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,08
PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	31,56	PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	33,21
PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	56,75	PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	58,00
PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	162,48	PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	166,97
PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,06	PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,06
PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	3.608,17	PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	3.839,07
PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	175,24	PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	180,08
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	15.749,89	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	9.855,52
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,76	PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82
PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,28	PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,39
PMCARIRE ESTACOA FAMILIA-13392/2	9.467,73	PMCARIRE ESTACOA FAMILIA-13392/2	9.467,73
PMCARIREFMASPBVII/ASEF-14624/2	9.614,17	PMCARIREFMASPBVII/ASEF-14624/2	9.614,17
14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X	5.067,70	14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X	5.067,70
14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8	6.554,30	14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8	6.554,30
PMC/FMAS PBVII-19536/7	1.229,94	PMC/FMAS PBVII-19536/7	342,49
PMC/FMAS CRAS-19548/0	6.536,36	PMC/FMAS CRAS-19548/0	10.823,52
PMC/FMAS-19538/3	4.372,30	PMC/FMAS-19538/3	7.204,58
PMC/FMAS PETI-19541/3	3.808,20	PMC/FMAS PETI-19541/3	1.764,22
PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	5.920,84	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	24.015,61
PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	3.531,31	PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	1.586,95
PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2	2.032,18	PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2	0,00
FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	0,00	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	5,41



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	0,00	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	275,36
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	0,00	FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	7.547,17
PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA-20210/X	0,00	PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA-20210/X	112,40
PMC P.M.H.I SOCIAL-647160/0	1.322,18	PMC P.M.H.I SOCIAL-647160/0	0,00
PREF. P.M.H.I SOC. INV-210781/8	16.668,37	PREF. P.M.H.I SOC. INV-210781/8	0,00
PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES-1750/7	50.000,00	PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES-1750/7	50.000,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	185.436,40	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	188.054,28
TOTAL GERAL	1.715.870,69	TOTAL GERAL	1.715.870,69



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
FMAS

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.379.290,92
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.379.290,92
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.026.572,36
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	33.801,49
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	25.734,18
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	2.222,08
2.1.2.01.06.01.005	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	25.200,00
2.1.2.01.06.01.006	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	52.105,38
2.1.2.01.06.01.007	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	9.000,00
2.1.2.01.06.01.008	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBF1 - CRAS	63.000,00
2.1.2.01.06.01.009	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJovem	55.275,00
2.1.2.01.06.01.010	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	18.484,20
2.1.2.01.06.01.011	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	17.724,23
2.1.2.01.06.01.012	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	22.500,00
2.1.2.01.06.01.013	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	1.160,00
2.1.2.01.06.01.014	REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	26.512,00
Total		1.379.290,92



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
FMAS

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	1.061.790,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.987,93
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	530.987,93
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.802,76
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	530.802,76
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187.363,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.363,09
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.363,09
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	1.379.290,92	Despesas Correntes:	1.061.790,69
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	187.363,09
Deduções:	0,00		
Soma:	1.379.290,92	Soma:	1.249.153,78
		SUPERAVIT EXEC.ORC.	130.137,14
Total:	1.379.290,92	Total:	1.379.290,92

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**
FMAS **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			1.379.290,92
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			1.379.290,92
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)			1.026.572,36
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)			33.801,49
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)			25.734,18
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)			2.222,08
2.1.2.01.06.01.005	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME			25.200,00
2.1.2.01.06.01.006	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F			52.105,38
2.1.2.01.06.01.007	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC			9.000,00
2.1.2.01.06.01.008	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBF1 - CRAS			63.000,00
2.1.2.01.06.01.009	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM			55.275,00
2.1.2.01.06.01.010	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII			18.484,20
2.1.2.01.06.01.011	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS			17.724,23
2.1.2.01.06.01.012	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS			22.500,00
2.1.2.01.06.01.013	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA			1.160,00
2.1.2.01.06.01.014	REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE			26.512,00
Total				1.379.290,92

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

FMAS

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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.234.999,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		557.504,90	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	557.504,90		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.300,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.204,90		
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			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		677.494,34	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	677.494,34		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.630,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.668,19		
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.940,40		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155.727,79		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.320,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	159.832,80		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	152.167,97		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	168.624,15		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	3.413,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	19.771,23		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.480,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			189.811,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		172.811,09	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.811,09		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	143.999,56		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.811,53		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		17.000,00	
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00		
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.424.810,33



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
FMAS

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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 0903-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.080000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	466.505,00	1.781.875,00	2.248.380,00
09.081220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.485,00	1.070.395,00	1.123.880,00
09.0812204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	53.485,00	874.838,00	928.323,00
09.0812204021.042	AMPLIAÇÃO DO IGD/ CAD UNICO	53.485,00		53.485,00
09.0812204022.066	MANUTENÇÃO DOS SERV ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		874.838,00	874.838,00
09.0812208150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		23.540,00	23.540,00
09.0812208152.067	APOIO E MANUTENÇÃO DOS SONSELHOS		23.540,00	23.540,00
09.0812208170.000	GESTÃO ADM. DO FMAS		172.017,00	172.017,00
09.0812208172.068	APOIO ADM/AÇÕES DO FMAS		172.017,00	172.017,00
09.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		74.184,00	74.184,00
09.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		34.746,00	34.746,00
09.0824108042.069	PROG SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA		34.746,00	34.746,00
09.0824108050.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA		19.303,00	19.303,00
09.0824108052.070	MANUT/SERVS/SOC/ASSIST./IDOSOS		19.303,00	19.303,00
09.0824108200.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL		20.135,00	20.135,00
09.0824108202.071	MANUT/SERVS/ASSIST/PSE/-DEFIC/IDOSAS E FAM		20.135,00	20.135,00
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		84.667,00	84.667,00
09.0824308020.000	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS		40.660,00	40.660,00
09.0824308022.072	MANUT/SERS/SOC/DIRIG/CRANÇA DE 0/6 ANOS		17.120,00	17.120,00
09.0824308022.073	MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/CRANÇA DE 7/15 ANOS		23.540,00	23.540,00
09.0824308160.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		31.528,00	31.528,00
09.0824308162.074	MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/ADOLESC 15/17 ANOS/PROJOVEM		31.528,00	31.528,00
09.0824308200.000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL		12.479,00	12.479,00
09.0824308202.075	MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/CRANÇA/ADOLESC/RISCO SOCIAL		12.479,00	12.479,00
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	413.020,00	552.629,00	965.649,00
09.0824408090.000	PROMOÇÃO DA INCLUSAO PRODUTIVA		25.680,00	25.680,00
09.0824408092.076	QUALIFICAÇÃO PROF/INELK/PRODUTIVA		25.680,00	25.680,00
09.0824408100.000	PROMOÇÃO DO TRABALHO PARA JOVENS/ADULTOS		38.520,00	38.520,00
09.0824408102.077	PROG/QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA		38.520,00	38.520,00
09.0824408110.000	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		113.938,00	113.938,00
09.0824408112.078	MANUT/BEM/EVENTUAIS/NAT/FUN/CAL/PUBLICA		86.118,00	86.118,00
09.0824408112.079	MANUT/BCP/ACOMP/BENEF/BCP-ESCOLA		27.820,00	27.820,00
09.0824408120.000	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		86.521,00	86.521,00
09.0824408122.080	MANUTENÇÃO DO IGD		64.162,00	64.162,00
09.0824408122.081	MANUT/CAD/UNICO E GESTÃO DO B.FAMILIA		22.359,00	22.359,00
09.0824408140.000	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		71.877,00	71.877,00
09.0824408142.082	MANUTENÇÃO DO PETI		71.877,00	71.877,00
09.0824408150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	160.500,00		160.500,00
09.0824408151.043	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES	160.500,00		160.500,00
09.0824408180.000	PROG/ SOCIOASSISTENCIAL DIRIG/ FAMILIAR	74.900,00	97.676,00	172.576,00
09.0824408181.044	CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS	74.900,00		74.900,00
09.0824408182.083	MANUT/SERV/SOCIOASSISTENCIAL DIRIG/FAMILIAS/PAIF		68.027,00	68.027,00
09.0824408182.084	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS		29.649,00	29.649,00
09.0824408190.000	PROG/ PAE A FAM/ IND/ PAEFI	64.200,00	67.057,00	131.257,00
09.0824408191.045	CONSTRUIR E EQUIPAR - CREAS	64.200,00		64.200,00
09.0824408192.085	MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DIRIG/FAM/INDIV/PAEFI		67.057,00	67.057,00
09.0824408210.000	GEST/ INF/ SIT/ DADOS		16.050,00	16.050,00
09.0824408212.086	MANUT/SERVS/VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		16.050,00	16.050,00
09.0824408220.000	DET/ GARANTIA DIR/ CIDADANIA		35.310,00	35.310,00
09.0824408222.087	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		18.190,00	18.190,00
09.0824408222.088	AÇÕES MOB/SOCIAL/PUB/UTILIDADE PUBLICA		17.120,00	17.120,00
09.0824408230.000	CAP/ INTEGRADA EM SAN	48.150,00		48.150,00
09.0824408231.046	PROG/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO	20.330,00		20.330,00
09.0824408231.047	PROG/PROD/BENEF/DIST/ALIMENTOS	27.820,00		27.820,00
09.0824408240.000	IMP/ SIST/ DESC/ EM SAN	65.270,00		65.270,00
09.0824408241.048	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	40.660,00		40.660,00
09.0824408241.049	IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE ALIMENTO	24.610,00		24.610,00
TOTAL DA UNIDADE		466.505,00	1.781.875,00	2.248.380,00



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

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. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
DESPESAS CORRENTES	1.884.920,00	13.000,00	1.897.920,00	1.061.790,69	836.129,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.520,00	0,00	666.520,00	530.987,93	135.532,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.400,00	13.000,00	1.231.400,00	530.802,76	700.597,24
DESPESAS DE CAPITAL	278.460,00	0,00	278.460,00	187.363,09	91.096,91
INVESTIMENTOS	247.386,00	0,00	247.386,00	170.363,09	77.022,91
INVERSOES FINANCEIRAS	25.349,00	0,00	25.349,00	17.000,00	8.349,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.725,00	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.163.380,00	13.000,00	2.176.380,00	1.249.153,78	927.226,22
TOTAL GERAL	2.163.380,00	13.000,00	2.176.380,00	1.249.153,78	927.226,22



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.097.766,22	151.387,56	1.249.153,78
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	744.518,67	15.793,52	760.312,19
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	744.518,67	15.793,52	760.312,19
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	57.313,65		57.313,65
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	52.533,65		52.533,65
0824108050	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA	4.780,00		4.780,00
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	58.753,02		58.753,02
0824308020	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS	3.787,92		3.787,92
0824308160	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	53.795,10		53.795,10
0824308200	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	1.170,00		1.170,00
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	237.180,88	135.594,04	372.774,92
0824408110	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	20.971,23		20.971,23
0824408120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	83.869,44		83.869,44
0824408140	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	65.517,49		65.517,49
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		128.206,04	128.206,04
0824408180	PROG/ SOCIOASSISTENCIAL DIRIG/ FAMILIAR	66.822,72	7.388,00	74.210,72
Totais:		1.097.766,22	151.387,56	1.249.153,78

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

FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.249.153,78	1.249.153,78
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		760.312,19	760.312,19
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		760.312,19	760.312,19
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		57.313,65	57.313,65
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		52.533,65	52.533,65
0824108050	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA		4.780,00	4.780,00
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		58.753,02	58.753,02
0824308020	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS		3.787,92	3.787,92
0824308160	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		53.795,10	53.795,10
0824308200	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL		1.170,00	1.170,00
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		372.774,92	372.774,92
0824408110	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		20.971,23	20.971,23
0824408120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		83.869,44	83.869,44
0824408140	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		65.517,49	65.517,49
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		128.206,04	128.206,04
0824408180	PROG/ SOCIOASSISTENCIAL DIRIG/ FAMILIAR		74.210,72	74.210,72
Totais:			1.249.153,78	1.249.153,78

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
FMAS

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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.249.153,78
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	1.249.153,78

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
FMAS

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.379.290,92	1.379.290,92	0,00
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.379.290,92	1.379.290,92	0,00
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.026.572,36	1.026.572,36	0,00
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	33.801,49	33.801,49	0,00
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	25.734,18	25.734,18	0,00
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	2.222,08	2.222,08	0,00
2.1.2.01.06.01.005	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	25.200,00	25.200,00	0,00
2.1.2.01.06.01.006	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	52.105,38	52.105,38	0,00
2.1.2.01.06.01.007	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.01.06.01.008	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBF1 - CRAS	63.000,00	63.000,00	0,00
2.1.2.01.06.01.009	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJovem	55.275,00	55.275,00	0,00
2.1.2.01.06.01.010	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	18.484,20	18.484,20	0,00
2.1.2.01.06.01.011	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	17.724,23	17.724,23	0,00
2.1.2.01.06.01.012	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.2.01.06.01.013	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.2.01.06.01.014	REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	26.512,00	26.512,00	0,00
Total		1.379.290,92	1.379.290,92	0,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2013



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.06.00.000	1.379.290,92	0,00
2.1.2.01.06.01.000	1.379.290,92	0,00
2.1.2.01.06.01.001	1.026.572,36	0,00
2.1.2.01.06.01.002	33.801,49	0,00
2.1.2.01.06.01.003	25.734,18	0,00
2.1.2.01.06.01.004	2.222,08	0,00
2.1.2.01.06.01.005	25.200,00	0,00
2.1.2.01.06.01.006	52.105,38	0,00
2.1.2.01.06.01.007	9.000,00	0,00
2.1.2.01.06.01.008	63.000,00	0,00
2.1.2.01.06.01.009	55.275,00	0,00
2.1.2.01.06.01.010	18.484,20	0,00
2.1.2.01.06.01.011	17.724,23	0,00
2.1.2.01.06.01.012	22.500,00	0,00
2.1.2.01.06.01.013	1.160,00	0,00
2.1.2.01.06.01.014	26.512,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.007.762,48	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.762,48	
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	1.007.762,48	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	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
FMAS

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	-1.007.762,48	
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	2.617,88	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	185.436,40	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	188.054,28	



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.379.290,92	1.379.290,92	1.379.290,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.379.290,92	1.379.290,92	1.379.290,92	0,00
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.026.572,36	1.026.572,36	1.026.572,36	0,00
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	33.801,49	33.801,49	33.801,49	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	25.734,18	25.734,18	25.734,18	0,00
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	2.222,08	2.222,08	2.222,08	0,00
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	52.105,38	52.105,38	52.105,38	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJovem	55.275,00	55.275,00	55.275,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	18.484,20	18.484,20	18.484,20	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	17.724,23	17.724,23	17.724,23	0,00
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	26.512,00	26.512,00	26.512,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.379.290,92	1.379.290,92	1.379.290,92	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)	797.089,08	797.089,08	0,00	-797.089,08
T O T A L (V) = (III + IV)	2.176.380,00	2.176.380,00	1.379.290,92	-797.089,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

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	1.829.740,00	1.897.920,00	1.061.790,69	1.060.090,69	1.007.762,48	836.129,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.920,00	666.520,00	530.987,93	530.987,93	497.941,08	135.532,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	1.198.820,00	1.231.400,00	530.802,76	529.102,76	509.821,40	700.597,24
DESPESAS DE CAPITAL	418.640,00	278.460,00	187.363,09	186.705,08	186.705,08	91.096,91
INVESTIMENTOS	380.066,00	247.386,00	170.363,09	169.705,08	169.705,08	77.022,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.849,00	25.349,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.349,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.725,00	5.725,00				5.725,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.248.380,00	2.176.380,00	1.249.153,78	1.246.795,77	1.194.467,56	927.226,22
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)	2.248.380,00	2.176.380,00	1.249.153,78	1.246.795,77	1.194.467,56	927.226,22
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	130.137,14	-	-	130.137,14
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.248.380,00	2.176.380,00	1.379.290,92	1.246.795,77	1.194.467,56	797.089,08



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	23.619,00	0,00	0,00	0,00	23.619,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.619,00	0,00	0,00	0,00	23.619,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	108.369,64	168.519,81	108.369,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	108.369,64	168.519,81	108.369,64	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	0,00	131.988,64	168.519,81	108.369,64	0,00	23.619,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FMAS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	54.742,83	34.906,27	32.576,22	0,00	57.072,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261,59	29.235,86	27.144,22	0,00	2.353,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.481,24	5.670,41	5.432,00	0,00	54.719,65
DESPESAS CAPITAL	2.668,50	0,00	0,00	0,00	2.668,50
INVESTIMENTOS	2.668,50	0,00	0,00	0,00	2.668,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.411,33	34.906,27	32.576,22	0,00	59.741,38



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	1.249.153,78	
			ASSISTENCIA SOCIAL	1.249.153,78	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	54.686,22		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	278.662,63	
DIVIDA FLUTUANTE	49.698,14		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	140.945,86	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - FMAS	140.945,86	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	92.726,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	92.726,39	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	48.219,47	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	48.219,47	
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	137.716,77	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	49.698,14		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	137.716,77	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	49.698,14		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	137.716,77	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	49.698,14		IRRF – PESSOA FÍSICA	5.381,62	
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.381,62		INSS – PESSOAL	38.735,57	
INSS – PESSOAL	38.735,57		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.003,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.003,40		SALARIO-FAMILIA	10.134,12	
SALARIO-FAMILIA	8.143,04		SALÁRIO-MATERNIDADE	327,43	
SALÁRIO-MATERNIDADE			EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.713,72	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.168,83		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.877,84	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.877,84		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.279,68	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	10.279,68		INSS - AUTÔNOMO	12.785,75	
INSS - AUTÔNOMO	12.785,75		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.546,33	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.546,33		RESTITUIÇÕES A PAGAR	113,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	113,00		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	8.508,17	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	-47.300,91		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.957,49	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.957,49		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMDCA	11.275,16	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMDCA			SENAT - FMAS	3,90	
SENAT - FMAS	3,90		SENAT - FMAS	2,60	
SENAT - FMAS	2,60		TRANFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	19.070,99	
TRANFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL			CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	1.332.334,92		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.332.334,92		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.332.334,92		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.332.334,92		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	979.616,36				



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	33.801,49		REPASSE AO FMAS (ESTADO)		
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	25.734,18		REPASSE AO FMAS (UNIAO)		
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)	2.222,08		REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)		
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	25.200,00		REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME		
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	52.105,38		REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F		
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	9.000,00		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC		
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBF1 - CRAS	63.000,00		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBF1 - CRAS		
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM	55.275,00		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM		
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	18.484,20		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII		
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	17.724,23		REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS		
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	22.500,00		REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS		
REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	1.160,00		REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA		
REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	26.512,00		REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.436.719,28		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	278.662,63	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	70,36		PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	75,46	
PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	182,00		PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	189,76	
PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV-12287/4	32.813,93		PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV-12287/4	32.813,93	
PREF. M. DE CARIRE FMAS IGDBF-8413/1	6.454,32		PREF. M. DE CARIRE FMAS IGDBF-8413/1	6.454,32	
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,02		PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,08	
PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	31,56		PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	33,21	
PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	56,75		PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	58,00	
PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	162,48		PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	166,97	
PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,06		PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,06	
PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	3.608,17		PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	3.839,07	
PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	175,24		PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	180,08	
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	15.749,89		FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	9.855,52	
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,76		PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82	
PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,28		PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,39	
PMCARIRE ESTACOA FAMILIA-13392/2	9.467,73		PMCARIRE ESTACOA FAMILIA-13392/2	9.467,73	
PMCARIREFMASPBVII/ASEF-14624/2	9.614,17		PMCARIREFMASPBVII/ASEF-14624/2	9.614,17	
14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X	5.067,70		14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X	5.067,70	
14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8	6.554,30		14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8	6.554,30	
PMC/FMAS PBVII-19536/7	1.229,94		PMC/FMAS PBVII-19536/7	342,49	
PMC/FMAS CRAS-19548/0	6.536,36		PMC/FMAS CRAS-19548/0	10.823,52	
PMC/FMAS-19538/3	4.372,30		PMC/FMAS-19538/3	7.204,58	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PMC/FMAS PETI-19541/3	3.808,20		PMC/FMAS PETI-19541/3	1.764,22	
PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	5.920,84		PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	24.015,61	
PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	3.531,31		PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	1.586,95	
PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2	2.032,18		PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2		
FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9			FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	5,41	
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9			FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	275,36	
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9			FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	7.547,17	
PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA-20210/X			PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA-20210/X	112,40	
PMC P.M.H.I SOCIAL-647160/0	1.322,18		PMC P.M.H.I SOCIAL-647160/0		
PREF. P.M.H.I SOC. INV-210781/8	16.668,37		PREF. P.M.H.I SOC. INV-210781/8		
PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES-1750/7	50.000,00		PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES-1750/7	50.000,00	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	185.436,40		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	188.054,28	
TOTAL GERAL	1.715.870,69		TOTAL GERAL	1.715.870,69	



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	224.306,24	54.686,22	140.945,86	138.046,60
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	682.804,26	269.465,39	930.813,11	21.456,54
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	682.804,26	269.465,39	930.813,11	21.456,54
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.616,13	5.381,62	5.381,62	1.616,13
INSS – PESSOAL	6.075,20	38.735,57	38.735,57	6.075,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	338,16	1.003,40	1.003,40	338,16
SALARIO-FAMILIA		10.134,12	10.134,12	
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.429,00		327,43	1.101,57
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	343,61	7.168,83	6.713,72	798,72
SINDICATO DOS SERVIDORES	534,03			534,03
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	81,75	1.877,84	1.877,84	81,75
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	875,81	10.279,68	10.279,68	875,81
INSS - AUTÔNOMO	357,80	12.785,75	12.785,75	357,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.168,64	9.546,33	9.546,33	6.168,64
RESTITUIÇÕES A PAGAR	38,17	113,00	113,00	38,17
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	661.475,40	140.129,11	801.604,51	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.470,56	1.957,49	1.957,49	3.470,56
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMDCA		11.275,16	11.275,16	
SENAT - FMAS		3,90	3,90	
SENAT - FMAS		2,60	2,60	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		19.070,99	19.070,99	
TOTAL	907.110,50	324.151,61	1.071.758,97	159.503,14



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		188.054,28	
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		188.054,28	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		5.796,54	
Créditos a Longo Prazo		5.796,54	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		644.437,25	
Intangível		0,00	
Total do Ativo Não Circulante		650.233,79	
TOTAL DO ATIVO		838.288,07	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.308,81	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		138.046,60	
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		14.147,73	
Total do Passivo Circulante		159.503,14	
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		159.503,14	
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		678.784,93	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		678.784,93	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		838.288,07	



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		188.054,28	
Ativo Permanente		650.233,79	
TOTAL DO ATIVO		838.288,07	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		159.503,14	
Passivo Permanente		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		159.503,14	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		678.784,93	

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
FMAS

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	1.332.334,92	
Transferências Intragovernamentais	1.332.334,92	
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	419.627,62	
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	419.627,62	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.751.962,54	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engargos	90.000,15	
Remuneração a Pessoal	0,00	
Encargos Patronais	74.890,15	
Benefícios a Pessoal	6.630,00	



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.640,00	
Premiações	2.640,00	
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)	924.788,11	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	827.174,43	



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): 06
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: 1085



Unidade Gestora
06-FMAS

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\$	202.437,63
TOTAL DISPONÍVEL .:		202.437,63

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1045-6	1045/PREF. M. CARIRE LAV. COM. MPAS	70,36	0,00	0,00	70,36
6712-1	6712/PCARIREFMASPBFB	3.608,17	0,00	0,00	3.608,17
6851-9	6851/PREF. MUN. DE CARIRE BAIF	0,06	0,00	0,00	0,06
6853-5	6853/PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ	162,48	0,00	0,00	162,48
7772-0	7772/PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF/CRAS	56,75	0,00	0,00	56,75
7773-9	7773/PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT/ASEF	31,56	0,00	0,00	31,56
7774-7	7774/PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV	2,02	0,00	0,00	2,02
7828-X	7828/PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP	2,76	0,00	0,00	2,76
8413-1	8413/PREF. M. CARIRE FMASIGDBF/BOLSAFAMI	6.454,32	0,00	0,00	6.454,32
12287-4	12287/PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV	32.813,93	0,00	0,00	32.813,93
12893-7	12893/PREF M. DE CARIRE - FMAS PVMC/PETI	182,00	0,00	0,00	182,00
13089-3	13089/FMAS-FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	15.749,89	16.887,18	30.060,34	2.576,73
13249-7	13249/PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC	175,24	0,00	0,00	175,24
13392-2	13392-PMCARIRE ESTACOA FAMILIA	9.467,73	0,00	0,00	9.467,73
13845-2	13845/PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO	1,28	0,00	0,00	1,28
14624-2	14624/PCARIREFMASPBVII	9.614,17	0,00	0,00	9.614,17
14858-X	14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL	5.067,70	0,00	0,00	5.067,70
14859-8	14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE	6.554,30	0,00	0,00	6.554,30
19530-8	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)	5.920,84	10.953,20	3.494,67	13.379,37
19532-4	PMC/FMAS IGD SUAS	3.531,31	2.498,84	798,00	5.232,15
19536-7	PMC/FMAS PBVII	1.229,94	2.650,70	0,00	3.880,64
19538-3	PMC/FMAS PRO JOVEM	4.372,30	14.876,00	6.481,33	12.766,97
19541-3	PMC/FMAS PETI	3.808,20	5.535,67	2.844,17	6.499,70
19548-0	PMC/FMAS CRAS	6.536,36	9.161,85	1.883,70	13.814,51
19810-2	PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADAO 2012	2.032,18	0,00	0,00	2.032,18
210781-8	210781/PREF. P.M.H.I SOC. INV	16.668,37	0,00	0,00	16.668,37
647160-0	647160/PMC P.M.H.I SOCIAL	1.322,18	0,00	0,00	1.322,18
1750-7	PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral (Banco + Caixa)		185.436,40	62.563,44	45.562,21	202.437,63

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
06-FMAS

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\$	188.054,28
TOTAL DISPONÍVEL .:		188.054,28

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1045-6	1045/PREF. M. CARIRE LAV. COM. MPAS	70,36	5,10	0,00	75,46
6712-1	6712/PCARIREFMASPBFB	3.608,17	230,90	0,00	3.839,07
6851-9	6851/PREF. MUN. DE CARIRE BAIF	0,06	0,00	0,00	0,06
6853-5	6853/PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ	162,48	4,49	0,00	166,97
7772-0	7772/PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF/CRAS	56,75	1,25	0,00	58,00
7773-9	7773/PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT/ASEF	31,56	1,65	0,00	33,21
7774-7	7774/PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV	2,02	0,06	0,00	2,08
7828-X	7828/PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP	2,76	0,06	0,00	2,82
8413-1	8413/PREF. M. CARIRE FMASIGDBF/BOLSAFAMI	6.454,32	0,00	0,00	6.454,32
12287-4	12287/PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV	32.813,93	0,00	0,00	32.813,93
12893-7	12893/PREF M. DE CARIRE - FMAS PVMC/PETI	182,00	7,76	0,00	189,76
13089-3	13089/FMAS-FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	15.749,89	887.373,65	893.268,02	9.855,52
13249-7	13249/PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC	175,24	4,84	0,00	180,08
13392-2	13392-PMCARIRE ESTACOA FAMILIA	9.467,73	0,00	0,00	9.467,73
13845-2	13845/PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO	1,28	0,11	0,00	1,39
14624-2	14624/PCARIREFMASPBVII	9.614,17	0,00	0,00	9.614,17
14858-X	14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL	5.067,70	0,00	0,00	5.067,70
14859-8	14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE	6.554,30	0,00	0,00	6.554,30
16782-7	PCARIREFMASIGD-SUAS	0,00	3.538,16	3.538,16	0,00
19530-8	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)	5.920,84	131.683,58	113.588,81	24.015,61
19532-4	PMC/FMAS IGD SUAS	3.531,31	33.097,30	35.041,66	1.586,95
19536-7	PMC/FMAS PBVII	1.229,94	28.054,80	28.942,25	342,49
19538-3	PMC/FMAS PRO JOVEM	4.372,30	148.046,03	145.213,75	7.204,58
19541-3	PMC/FMAS PETI	3.808,20	73.060,39	75.104,37	1.764,22
19548-0	PMC/FMAS CRAS	6.536,36	130.032,16	125.745,00	10.823,52
19810-2	PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADAO 2012	2.032,18	31.968,90	34.001,08	0,00
20653-9	FMAS - BCP NA ESCOLA	0,00	1.373,41	1.368,00	5,41
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL	0,00	27.470,16	19.922,99	7.547,17
242-9	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	0,00	9.125,36	8.850,00	275,36
20210-X	PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA	0,00	13.335,48	13.223,08	112,40
210781-8	210781/PREF. P.M.H.I SOC. INV	16.668,37	167,10	16.835,47	0,00
647160-0	647160/PMC P.M.H.I SOCIAL	1.322,18	913,34	2.235,52	0,00
1750-7	PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
999999-9	999999/Tesouraria	0,00	56.500,17	56.500,17	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		185.436,40	1.575.996,21	1.573.378,33	188.054,28

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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: 1085



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): 06
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: 1085



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	06040031/G	09.0824408151.043	4.4.90.51.00.00.00	15/04/2013	0,01
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06060026/O	09.0812204022.066	4.4.90.52.00.00.00	10/06/2013	658,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06010020/G	09.0812204022.066	3.3.90.36.00.00.00	02/01/2013	1.000,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06010042/G	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2013	700,00
Sub-Total do Órgão--->	4				2.358,01
Total Geral ----->	4				2.358,01



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120017/O	16/12/2013	09.0824308162.074	3.3.90.30.99.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120055/O	19/12/2013	09.0824308162.074	3.3.90.30.99.00.00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120019/O	17/12/2013	09.0824108042.069	3.3.90.30.99.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06020026/G	19/02/2013	09.0824108042.069	3.3.90.30.99.00.00	3.274,00	3.274,00	1.637,00	1.637,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120018/O	18/12/2013	09.0824408182.083	3.3.90.30.99.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120020/O	17/12/2013	09.0824408142.082	3.3.90.30.99.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120021/O	16/12/2013	09.0824408142.082	3.3.90.30.99.00.00	195,00	195,00	0,00	195,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120046/O	09/12/2013	09.0824408122.080	3.3.90.30.99.00.00	31,00	31,00	0,00	31,00
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE	06070040/O	31/07/2013	09.0812204022.066	3.3.90.14.00.00.00	50,00	50,00	0,00	50,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	06090006/E	02/09/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	1.983,46	1.983,46	1.706,36	277,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	06120060/O	02/12/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	111,35	111,35	0,00	111,35
CAMILA RODRIGUES DE SOUSA	06120058/O	02/12/2013	09.0824408122.080	3.3.90.36.00.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	06010038/G	02/01/2013	09.0812204022.066	3.3.90.30.99.00.00	18.266,25	18.266,25	16.266,00	2.000,25
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO	06070005/O	08/07/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	160,00	160,00	0,00	160,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	06010003/E	04/01/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	8.000,00	8.000,00	7.173,46	826,54
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	06120063/O	02/12/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	320,86	320,86	0,00	320,86
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	06010041/G	02/01/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	16.008,00	16.008,00	14.684,00	1.324,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	06120064/O	02/12/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	10,00	10,00	0,00	10,00
DANIELA OLIVEIRA DE LIMA	06120054/O	17/12/2013	09.0824408122.080	3.3.90.39.00.00.00	405,00	405,00	0,00	405,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	06060006/O	11/06/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	1.197,90	1.197,90	0,00	1.197,90
F T PRADO LUCIO ME	06090022/E	02/09/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
F T PRADO LUCIO ME	06120053/O	02/12/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	246,60	246,60	0,00	246,60
F T PRADO LUCIO ME	06110039/O	07/11/2013	09.0824308162.074	3.3.90.30.99.00.00	850,40	850,40	0,00	850,40
F T PRADO LUCIO ME	06030008/E	01/03/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	1.643,16	1.643,16	900,44	742,72
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	06010015/E	04/01/2013	09.0812204022.066	3.1.90.04.00.00.00	64.083,63	64.083,63	59.917,83	4.165,80
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	06100036/E	01/10/2013	09.0812204022.066	3.1.90.04.00.00.00	17.536,43	17.536,43	12.089,83	5.446,60
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD	06110043/E	01/11/2013	09.0824408122.080	3.1.90.04.00.00.00	3.439,80	3.439,80	1.909,20	1.530,60
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	06100035/E	01/10/2013	09.0812204022.066	3.1.90.04.00.00.00	56.941,39	56.941,39	40.203,92	16.737,47
FRANCISCA ELZA DE SOUSA	06090010/O	30/09/2013	09.0824408112.078	3.3.90.48.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
FRANCISCO SILVESTRE MONTEIRO TEIXEIRA	06040024/G	01/04/2013	09.0812204022.066	3.3.90.36.00.00.00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06010006/E	04/01/2013	09.0812204022.066	3.1.90.13.00.00.00	29.999,99	29.999,99	29.825,61	174,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06090007/E	02/09/2013	09.0812204022.066	3.1.90.13.00.00.00	20.000,00	20.000,00	17.278,12	2.721,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120061/E	02/12/2013	09.0812204022.066	3.1.90.13.00.00.00	804,90	804,90	0,00	804,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06090012/E	02/09/2013	09.0824408142.082	3.1.90.13.00.00.00	2.857,22	2.857,22	2.644,25	212,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06090013/E	02/09/2013	09.0824408182.083	3.1.90.13.00.00.00	5.000,00	5.000,00	4.069,18	930,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06100023/E	01/10/2013	09.0824408122.080	3.1.90.13.00.00.00	1.328,04	1.328,04	1.006,61	321,43
JOSE SAMUEL LOURENÇO	06010037/G	02/01/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA M	06120027/O	18/12/2013	09.0824408182.083	3.3.90.30.99.00.00	390,00	390,00	0,00	390,00



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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
LIVIA FERREIRA PEREIRA M	06120028/O	17/12/2013	09.0824108042.069	3.3.90.30.99.00.00	780,00	780,00	0,00	780,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA M	06120016/O	16/12/2013	09.0824308162.074	3.3.90.30.99.00.00	780,00	780,00	0,00	780,00
NERIVALDO BRITO NASCIMENTO	06060009/O	11/06/2013	09.0824308162.074	3.3.90.36.00.00.00	390,00	390,00	0,00	390,00
RAIMUNDO ELIESIO DUARTE MELO	06120059/O	02/12/2013	09.0824408122.080	3.3.90.36.00.00.00	678,00	678,00	0,00	678,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	06060007/O	11/06/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	290,90	290,90	0,00	290,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06100022/E	01/10/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	1.742,04	1.742,04	1.518,30	223,74
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06010042/G	02/01/2013	09.0812204022.066	3.3.90.39.00.00.00	8.400,00	7.700,00	7.000,00	700,00
Sub-Total do Órgão--->	45				278.658,32	277.958,32	225.630,11	52.328,21
Total Geral ----->	45				278.658,32	277.958,32	225.630,11	52.328,21



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
AGAPE CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO	06030054	2012	09-08-244-0815-1042-4490-51-00	60.150,17	120.300,34	60.150,17	0,00
D B FRANKLIN ENGENHARIA	06030053	2012	09-08-122-0402-1050-4490-51-00	48.219,47	48.219,47	48.219,47	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06120011	2012	09-08-244-0812-2079-3390-30-90	320,00	0,00	0,00	320,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO	06010031	2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	200,00	0,00	0,00	200,00
PAULO ROBERTO RODRIGUES MORAES - ME	06010056	2012	09-08-244-0812-2079-3390-39-00	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06070051	2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06020072	2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL	7			131.988,64	168.519,81	108.369,64	23.619,00



Unidade Gestora
06-FMAS

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06100020/2010	09-08-242-0805-2070-3390-30-00	471,00	0,00	471,00
ANTONIA AGUIAR PORTELA	06010041/2011	09-08-122-0402-2062-3390-36-00	150,00	0,00	150,00
ANTONIO F PESSOA	06060049/2010	09-08-122-0402-2068-3390-32-00	17.250,00	0,00	17.250,00
ANTONIO GOMES DA SILVA	06090001/2011	09-08-122-0402-2062-3390-36-00	110,00	0,00	110,00
ANTONIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA	06050025/2010	09-08-122-0402-2068-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06010004/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	0,48	0,00	0,48
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06030001/2011	09-08-244-0801-2067-3390-39-90	1,95	0,00	1,95
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06090017/2011	09-08-244-0801-2067-3390-39-90	35,10	0,00	35,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06090018/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	35,36	0,00	35,36
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06110015/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	1,21	0,00	1,21
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	06020033/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	1.150,00	0,00	1.150,00
F T PRADO LUCIO ME	06010063/2012	09-08-243-0816-2073-3390-30-90	120,00	0,00	120,00
FRANCISCO JOSE FERREIRA	06120022/2011	09-08-244-0801-2067-3390-36-90	500,00	0,00	500,00
GIVANILDO MARCOS SILVA	06080035/2011	09-08-244-0801-2067-3390-36-90	250,00	0,00	250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06050005/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	21,54	0,00	21,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06060051/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	741,34	0,00	741,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06080002/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	184,90	0,00	184,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06090027/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	4.284,67	3.894,67	390,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06110043/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	55,15	0,00	55,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010011/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	960,30	0,00	960,30
M DO S RODRIGUES DA SILVA - ME	06100019/2009	09-04-122-0037-2088-3390-39-00	2.900,00	0,00	2.900,00
M. T. MARINHO NETO	06040026/2010	09-08-122-0402-2068-3390-32-00	24.604,60	0,00	24.604,60
MARIA DE FATIMA DA ROCHA	06010030/2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	200,00	100,00	100,00
TANIA MARIA MARIANO	06100028/2009	09-04-122-0037-2088-4490-52-00	2.108,50	0,00	2.108,50
TANIA MARIA MARIANO	06100029/2009	09-04-122-0037-2088-4490-52-00	560,00	0,00	560,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06020006/2010	09-08-244-0812-2079-3390-39-00	0,50	0,00	0,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06080008/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	2.233,35	0,00	2.233,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06090030/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	87,69	0,00	87,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06010005/2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	18,41	0,00	18,41
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06020032/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	700,00	0,00	700,00
TOTAL...:	30		63.736,05	3.994,67	59.741,38



Unidade Gestora
06-FMAS

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
AGAPE CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO	NÃO PROC.	06030054/2012	09-08-244-0815-1042-4490-51-00	60.150,17	60.150,17	0,00
ALBANI BRAGA MARTINS	PROCESSADO	06010003/2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	150,00	150,00	0,00
AURENI GOMES DO NASCIMENTO	PROCESSADO	06010002/2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06120044/2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	231,61	231,61	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	06120025/2012	09-08-122-0402-2065-3390-30-90	1.205,40	1.205,40	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	06120026/2012	09-08-122-0402-2065-3390-30-90	92,00	92,00	0,00
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES	PROCESSADO	06120041/2012	09-08-122-0402-2065-3390-14-00	90,00	90,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	06120045/2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	878,18	878,18	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	06110001/2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	1.150,00	1.150,00	0,00
D B FRANKLIN ENGENHARIA	NÃO PROC.	06030053/2012	09-08-122-0402-1050-4490-51-00	48.219,47	48.219,47	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	06120031/2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	167,68	167,68	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	PROCESSADO	06100023/2012	09-08-122-0402-2065-3190-04-00	4.777,26	4.777,26	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	PROCESSADO	06100022/2012	09-08-122-0402-2065-3190-04-00	1.449,00	1.449,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD	PROCESSADO	06110040/2012	09-08-244-0812-2079-3190-04-00	1.703,31	1.703,31	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	PROCESSADO	06110039/2012	09-08-244-0814-2081-3190-04-00	2.204,79	2.204,79	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇ	PROCESSADO	06120040/2012	09-08-122-0402-2065-3190-04-00	13.115,19	13.115,19	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	06090027/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	4.284,67	3.894,67	390,00
JOSE ALEXANDRE NETO	PROCESSADO	06070027/2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	165,00	165,00	0,00
M E AZEVEDO MARINHO & CIA LTDA ME	PROCESSADO	06090004/2012	09-08-243-0816-2073-3390-30-90	370,00	370,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA ROCHA	PROCESSADO	06010030/2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	200,00	100,00	100,00
MIRNA MORAES DE AGUIAR	PROCESSADO	06120042/2012	09-08-122-0402-2065-3390-14-00	90,00	90,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	06120043/2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	542,13	542,13	0,00
TOTAL....:	22			141.435,86	140.945,86	490,00



Unidade Gestora
06-FMAS

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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário

SIM NÃO 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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: 1085



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): 06
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: 1085