



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Nome do Servidor (Gestor)  
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função  
OUTROS CARGOS

CPF  
22091050300

Matrícula  
1082

Período de Gestão  
01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação  
Ato No. 002/2013

Data do Ato  
01/01/2014

Data da Publicação  
01/01/2014

Delegação de Competência

Data do Ato  
01/01/2014

Data da  
Publicação  
01/01/2014

Data da Comunicação ao  
TCM  
01/01/2014

Endereço Residencial:

Rua:  
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:  
62.184-000

Telefones:  
08834641726

Ordenador de Despesa?  
SIM

Contador

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Nome do Servidor (Gestor)  
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função  
SECRETARIO

CPF  
22091050300

Matrícula  
1082

Período de Gestão  
01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação  
Ato No. 002/2013

Data do Ato  
01/01/2014

Data da Publicação  
01/01/2014

Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014

Endereço Residencial:  
Rua:  
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.: 62.184-000	Telefones: 08834641726	Ordenador de Despesa? SIM
---------------------	---------------------------	------------------------------

Contador

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO GERAL

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Nome do Servidor (Gestor)

AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função

OUTROS CARGOS

CPF

22091050300

Matrícula

1082

Período de Gestão

01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação

Ato No. 002/2013

Data do Ato

01/01/2014

Data da Publicação

01/01/2014

Delegação de Competência

Data do Ato

01/01/2014

Data da  
Publicação

01/01/2014

Data da Comunicação ao  
TCM

01/01/2014

Endereço Residencial:

Rua:

RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:

62.184-000

Telefones:

08834641726

Ordenador de Despesa?

SIM

Contador

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Nome do Servidor (Gestor)  
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função  
OUTROS CARGOS

CPF  
22091050300

Matrícula  
1082

Período de Gestão  
01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação  
Ato No. 002/2013

Data do Ato  
01/01/2014

Data da Publicação  
01/01/2014

Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014

Endereço Residencial:  
Rua:  
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:	Telefones:	Ordenador de Despesa?
62.184-000	00034641726	SIM

Contador

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Nome do Servidor (Gestor)  
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função  
OUTROS CARGOS

CPF  
22091050300

Matrícula  
1082

Período de Gestão  
01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação  
Ato No. 002/2013

Data do Ato  
01/01/2014

Data da Publicação  
01/01/2014

Delegação de Competência

Data do Ato  
01/01/2014

Data da  
Publicação  
01/01/2014

Data da Comunicação ao  
TCM  
01/01/2014

Endereço Residencial:

Rua:  
RUA RAIMUNDO MARTINS,

CEP.:  
62.184-00

Telefones:  
08834641726

Ordenador de Despesa?  
SIM

Contador

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Nome do Servidor (Gestor)  
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função  
OUTROS CARGOS

CPF  
22091050300

Matrícula  
1082

Período de Gestão  
01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação  
Ato No. 002/2013

Data do Ato  
01/01/2014

Data da Publicação  
01/01/2014

Delegação de Competência	Data do Ato 01/01/2014	Data da Publicação 01/01/2014	Data da Comunicação ao TCM 01/01/2014
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--

Endereço Residencial:  
Rua:  
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.: 62.184-000	Telefones: 08834641726	Ordenador de Despesa? SIM
---------------------	---------------------------	------------------------------

Contador

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Nome do Servidor (Gestor)  
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função  
OUTROS CARGOS

CPF  
22091050300

Matrícula  
1082

Período de Gestão  
01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação  
Ato No. 002/2013

Data do Ato  
01/01/2014

Data da Publicação  
01/01/2014

Delegação de Competência

Data do Ato  
01/01/2014

Data da  
Publicação  
01/01/2014

Data da Comunicação ao  
TCM  
01/01/2014

Endereço Residencial:

Rua:  
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:  
62.184-000

Telefones:  
08834641726

Ordenador de Despesa?  
SIM

Contador

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Nome do Servidor (Gestor)  
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função  
OUTROS CARGOS

CPF  
22091050300

Matrícula  
1082

Período de Gestão  
01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação  
Ato No. 002/2013

Data do Ato  
01/01/2014

Data da Publicação  
01/01/2014

Delegação de Competência

Data do Ato  
01/01/2014

Data da  
Publicação  
01/01/2014

Data da Comunicação ao  
TCM  
01/01/2014

Endereço Residencial:

Rua:  
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:  
62.184-000

Telefones:  
08834641726

Ordenador de Despesa?  
SIM

Contador

Prefeito Municipal





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  
FUNDO GERAL

EXERCÍCIO 2014  
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.945.204,62
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.181.422,56
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	319.178,48
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	277.848,60
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.005.263,21
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.491,77
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.765.186,48
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.765.186,48
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	3.857.397,99
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	3.857.397,99
<b>Total</b>		<b>40.852.993,11</b>



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

EXERCÍCIO 2014  
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.028.041,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.493.266,21
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.493.266,21
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.534.774,81
3.3.20.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	235.572,08
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.274.202,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.678.130,14
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.251.063,64
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.251.063,64
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	427.066,50
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	427.066,50

\*\*\*\*\* R E S U M O \*\*\*\*\*

Receitas Correntes:	39.945.204,62	Despesas Correntes:	9.028.041,02
Receitas de Capital:	4.765.186,48	Despesas de Capital:	13.678.130,14
Deduções:	3.857.397,99		
Soma:	40.852.993,11	Soma:	22.706.171,16
		SUPERAVIT EXEC. ORC.	18.146.821,95
Total:	40.852.993,11	Total:	40.852.993,11

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2014



**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 2014 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**FUNDO GERAL** **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			39.945.204,62
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.181.422,56	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.159.030,10	
1120.00.00.00	TAXAS		22.392,46	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		319.178,48	
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO		319.178,48	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		277.848,60	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		8.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		269.848,60	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		38.005.263,21	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		35.686.065,22	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.319.197,99	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		161.491,77	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		25.899,65	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		36.272,05	
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS		99.320,07	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.765.186,48
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.765.186,48	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.765.186,48	
<b>Total</b>				<b>40.852.993,11</b>

**CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2014**



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

FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.706.356,09
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	630.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.075.856,09	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	25.000,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.856,09		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.806,38		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	116.520,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	340.625,21		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	404.204,50		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.600,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.300,33
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.300,33	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.300,33		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,33		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.50.00.00.00.00	CONCESSAO DE AUXILIOS FINANCEIROS			
4.5.50.42.00.00.00	AUXILIOS FINANCEIROS			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.709.656,42</b>

**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****FUNDO GERAL****BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00****ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINAN****UNIDADE: 01-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.695.592,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.804,03	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	602.804,03		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	312.077,62		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.726,41		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.092.788,40	
3.3.20.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	236.297,94		
3.3.20.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	236.297,94		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.3.40.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	856.490,46		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.795,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.744,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	62.755,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	538.274,89		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	226.101,47		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,10		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			582.913,51
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.067,67	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.067,67		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.067,67		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		564.845,84	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	564.845,84		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	564.845,84		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.278.505,94</b>



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

FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

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

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			423.439,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.771,82	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.771,82		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.700,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.071,82		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.667,91	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.667,91		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.155,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.092,64		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	290,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	208.130,27		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.522,33
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.522,33	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.522,33		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.522,33		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>442.962,06</b>



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

FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

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

UNIDADE: 02-FUNDO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.292.295,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.292.295,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.292.295,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.292.295,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.292.295,00</b>



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

FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.028,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.765,66	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.765,66		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.695,66		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.070,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.262,70	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.262,70		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	85,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.236,95		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.140,75		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.532,67
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.532,67	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.532,67		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.532,67		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>63.561,03</b>





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

FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			67.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.500,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>67.500,00</b>



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

FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.515.359,87
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.800.078,33	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.800.078,33		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.078,33		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.715.281,54	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.715.281,54		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	660,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472.834,04		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	128.958,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.112.829,50		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.053.851,34
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.053.851,34	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.053.851,34		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.118.060,37		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935.790,97		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>16.569.211,21</b>



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

FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

ORGÃO: 10-SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			378.159,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.400,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261.400,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	221.900,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.759,73	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.759,73		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.290,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.612,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.600,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	101.257,73		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.202.558,14
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.202.558,14	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.202.558,14		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.186.525,47		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.032,67		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.580.717,87</b>



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

FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>24.004.409,53</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2014



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**  
**ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988**  
**FUNDO GERAL**

**BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**  
**ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**

**ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE: 0201-GABINETE DO PREFEITO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO	72.129,00	1.076.376,00	1.148.505,00
02.0406200000.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	72.129,00	207.000,00	279.129,00
02.0406202020.000	ASSESSORIA JUDICIARIA	72.129,00	207.000,00	279.129,00
02.0406202021.001	CONCESSO DE AUXILIOS FINANCEIROS	72.129,00		72.129,00
02.0406202022.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		207.000,00	207.000,00
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		801.528,00	801.528,00
02.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		801.528,00	801.528,00
02.0412204022.003	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL		801.528,00	801.528,00
02.0412500000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		67.848,00	67.848,00
02.0412504040.000	FISCALIZACAO FIN. ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL		67.848,00	67.848,00
02.0412504042.004	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		67.848,00	67.848,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>72.129,00</b>	<b>1.076.376,00</b>	<b>1.148.505,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**  
**BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**  
**ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**  
**FUNDO GERAL**

**ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINAN**      **UNIDADE: 0301-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.620.101,00	1.620.101,00
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.620.101,00	1.620.101,00
03.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.620.101,00	1.620.101,00
03.0412204022.005	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.620.101,00	1.620.101,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.620.101,00</b>	<b>1.620.101,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**  
**BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**  
**ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988, NEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**  
**FUNDO GERAL**

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
04.1300000000.000	CULTURA		687.470,00	687.470,00
04.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		249.342,00	249.342,00
04.1312204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		249.342,00	249.342,00
04.1312204022.006	MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV.		249.342,00	249.342,00
04.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		438.128,00	438.128,00
04.1339213020.000	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERARIAS		82.601,00	82.601,00
04.1339213022.007	MANUT / DA BANDA DE MUSICA		82.601,00	82.601,00
04.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		355.527,00	355.527,00
04.1339213032.008	APOIO AO CARNAVAL		193.958,00	193.958,00
04.1339213032.009	APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS		161.569,00	161.569,00
04.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS		51.995,50	51.995,50
04.2369500000.000	TURISMO		51.995,50	51.995,50
04.2369523040.000	PROMOÇÃO DO TURISMO		51.995,50	51.995,50
04.2369523042.010	MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS		51.995,50	51.995,50
04.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	112.350,00	130.634,00	242.984,00
04.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		130.634,00	130.634,00
04.2781227020.000	DESPORTO AMADOR		130.634,00	130.634,00
04.2781227022.011	DESPORTO COMUNITARIO		130.634,00	130.634,00
04.2781300000.000	LAZER	112.350,00		112.350,00
04.2781315020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	112.350,00		112.350,00
04.2781315021.002	CONST/ QUADRAS COBERTAS	112.350,00		112.350,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>112.350,00</b>	<b>870.099,50</b>	<b>982.449,50</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64  
FUNDO GERAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.1300000000.000	CULTURA	30.054,00	391.291,00	421.345,00
04.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	30.054,00	391.291,00	421.345,00
04.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	30.054,00	391.291,00	421.345,00
04.1339213031.003	REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA	30.054,00		30.054,00
04.1339213032.012	MANUT / DO FUNDO DE CULTURA		100.623,00	100.623,00
04.1339213032.013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS		290.668,00	290.668,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>30.054,00</b>	<b>391.291,00</b>	<b>421.345,00</b>





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI**  
**ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988**  
**FUNDO GERAL**

**BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**  
**ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**

**ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE: 0501-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
05.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		132.000,00	132.000,00
05.1812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		132.000,00	132.000,00
05.1812204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		132.000,00	132.000,00
05.1812204022.014	MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE		132.000,00	132.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI**  
**BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**  
**ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**  
**FUNDO GERAL**

**ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE: 0502-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
05.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		81.162,00	81.162,00
05.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		81.162,00	81.162,00
05.1854118050.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		81.162,00	81.162,00
05.1854118052.015	MANUTENÇÃO DO FMMA		81.162,00	81.162,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>81.162,00</b>	<b>81.162,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**  
**ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988**  
**FUNDO GERAL**

**BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**  
**ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**

**ORGÃO: 06-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVILVI**      **UNIDADE: 0601-SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
06.150000000.000	URBANISMO	7.138.773,00	2.967.766,00	10.106.539,00
06.151220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.120.495,00	2.120.495,00
06.1512204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.120.495,00	2.120.495,00
06.1512204022.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		2.120.495,00	2.120.495,00
06.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.940.000,00		6.940.000,00
06.1545115010.000	PLANEJAMENTO URBANO	2.200.000,00		2.200.000,00
06.1545115011.004	CONCLUSÃO DA URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA	200.000,00		200.000,00
06.1545115011.005	URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DO CANAL CENTRAL	2.000.000,00		2.000.000,00
06.1545115040.000	VIAS URBANAS	3.920.000,00		3.920.000,00
06.1545115041.006	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL	1.300.000,00		1.300.000,00
06.1545115041.007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA	500.000,00		500.000,00
06.1545115041.008	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE	20.000,00		120.000,00
06.1545115041.009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.000.000,00		2.000.000,00
06.1545115080.000	PARQUES E JARDINS	820.000,00		820.000,00
06.1545115081.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	820.000,00		820.000,00
06.154520000.000	SERVICOS URBANOS	198.773,00	847.271,00	1.046.044,00
06.1545210100.000	VIGILANCIA SANITARIA	69.750,00		69.750,00
06.1545210101.011	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	69.750,00		69.750,00
06.1545215050.000	LIMPEZA PUBLICA		511.795,00	511.795,00
06.1545215052.017	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		511.795,00	511.795,00
06.1545215060.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	110.000,00		110.000,00
06.1545215061.012	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO	110.000,00		110.000,00
06.1545215070.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		335.476,00	335.476,00
06.1545215072.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		335.476,00	335.476,00
06.1545215090.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	19.023,00		19.023,00
06.1545215091.013	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	19.023,00		19.023,00
06.1700000000.000	SANEAMENTO	2.195.554,00		2.195.554,00
06.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.749.468,00		1.749.468,00
06.1751120140.000	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.749.468,00		1.749.468,00
06.1751120141.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL	1.749.468,00		1.749.468,00
06.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	333.736,00		333.736,00
06.1751217020.000	SANEAMENTO GERAL	333.736,00		333.736,00
06.1751217021.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	98.916,00		98.916,00
06.1751217021.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	234.820,00		234.820,00
06.1760500000.000	ABASTECIMENTO	112.350,00		112.350,00
06.1760517030.000	ABASTECIMENTO D'AGUA	112.350,00		112.350,00
06.1760517031.017	CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	112.350,00		112.350,00
06.2000000000.000	AGRICULTURA	1.876.089,00		1.876.089,00
06.2060500000.000	ABASTECIMENTO	1.876.089,00		1.876.089,00
06.2060520140.000	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.876.089,00		1.876.089,00
06.2060520141.018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA	1.876.089,00		1.876.089,00
06.2500000000.000	ENERGIA	409.983,00		409.983,00
06.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	409.983,00		409.983,00
06.2575225030.000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	313.811,00		313.811,00
06.2575225031.019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA	313.811,00		313.811,00
06.2575225040.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	96.172,00		96.172,00
06.2575225041.020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL	96.172,00		96.172,00
06.2600000000.000	TRANSPORTE	3.131.196,00	127.371,00	3.258.567,00
06.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.131.196,00	127.371,00	3.258.567,00
06.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS	3.131.196,00	127.371,00	3.258.567,00
06.2678226021.021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	1.173.588,00		1.173.588,00
06.2678226021.022	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.508.208,00		1.508.208,00
06.2678226021.023	CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ	224.700,00		224.700,00
06.2678226021.024	AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA	224.700,00		224.700,00
06.2678226022.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL		127.371,00	127.371,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>14.751.595,00</b>	<b>3.095.137,00</b>	<b>17.846.732,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE** **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00**  
**ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988** **NEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**  
**FUNDO GERAL**

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
10.2000000000.000	AGRICULTURA	1.412.144,00	526.131,00	1.938.275,00
10.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		223.174,00	223.174,00
10.2012204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		223.174,00	223.174,00
10.2012204022.087	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		223.174,00	223.174,00
10.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		182.081,00	182.081,00
10.2060120010.000	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		16.005,00	16.005,00
10.2060120012.088	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		16.005,00	16.005,00
10.2060120120.000	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL		166.076,00	166.076,00
10.2060120122.089	ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR		166.076,00	166.076,00
10.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		12.683,00	12.683,00
10.2060220070.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		12.683,00	12.683,00
10.2060220072.090	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA		12.683,00	12.683,00
10.2060500000.000	ABASTECIMENTO	1.412.144,00	108.193,00	1.520.337,00
10.2060520100.000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	1.412.144,00	108.193,00	1.520.337,00
10.2060520101.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS\MERCADO	712.144,00		712.144,00
10.2060520101.044	CONCLUSÃO DO MERCADO PÚBLICO	700.000,00		700.000,00
10.2060520102.091	MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL		108.193,00	108.193,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.412.144,00</b>	<b>526.131,00</b>	<b>1.938.275,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2014 - R\$ 1,00  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64  
FUNDO GERAL

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	163.175,50		163.175,50
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	163.175,50		163.175,50
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTIGENCIA	163.175,50		163.175,50
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	163.175,50		163.175,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>163.175,50</b>		<b>163.175,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.541.447,50</b>	<b>7.792.297,50</b>	<b>24.333.745,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**  
**ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64**  
**E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS** **BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2014**  
**FUNDO GERAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>TOTAL</b>
0400000000	ADMINISTRACAO	3.466.539,27		3.466.539,27
0406200000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	8.688,00		8.688,00
0406202020	ASSESSORIA JUDICIARIA	8.688,00		8.688,00
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.457.851,27		3.457.851,27
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.457.851,27		3.457.851,27
1300000000	CULTURA	1.239.668,22		1.239.668,22
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	359.233,22		359.233,22
1312204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	359.233,22		359.233,22
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	880.435,00		880.435,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	880.435,00		880.435,00
1500000000	URBANISMO	5.075.034,25	7.384.952,17	12.459.986,42
1512200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.157.101,30		4.157.101,30
1512204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.157.101,30		4.157.101,30
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		7.384.952,17	7.384.952,17
1545115040	VIAS URBANAS		7.384.952,17	7.384.952,17
1545200000	SERVICOS URBANOS	917.932,95		917.932,95
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	808.375,00		808.375,00
1545215070	ILUMINAÇÃO PUBLICA	109.557,95		109.557,95
1700000000	SANEAMENTO		1.604.737,89	1.604.737,89
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		1.569.598,63	1.569.598,63
1751120140	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS		1.569.598,63	1.569.598,63
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		35.139,26	35.139,26
1751217020	SANEAMENTO GERAL		35.139,26	35.139,26
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	117.960,90		117.960,90
1812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.460,90		50.460,90
1812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	50.460,90		50.460,90
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	67.500,00		67.500,00
1854118050	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	67.500,00		67.500,00
2000000000	AGRICULTURA	352.891,33	1.187.808,47	1.540.699,80
2012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.112,55		278.112,55
2012204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	278.112,55		278.112,55
2060100000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	74.778,78		74.778,78
2060120120	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	74.778,78		74.778,78
2060500000	ABASTECIMENTO		1.187.808,47	1.187.808,47
2060520100	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		1.187.808,47	1.187.808,47
2600000000	TRANSPORTE		2.239.378,66	2.239.378,66
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		2.239.378,66	2.239.378,66
2678226020	ESTRADAS VICINAIS		2.239.378,66	2.239.378,66
2700000000	DESPORTO E LAZER	37.200,00		37.200,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	37.200,00		37.200,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	37.200,00		37.200,00
<b>Totais:</b>		<b>10.289.293,97</b>	<b>12.416.877,19</b>	<b>22.706.171,16</b>

**CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2014**



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 2014

FUNDO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	3.466.539,27		3.466.539,27
0406200000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	8.688,00		8.688,00
0406202020	ASSESSORIA JUDICIARIA	8.688,00		8.688,00
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.457.851,27		3.457.851,27
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.457.851,27		3.457.851,27
1300000000	CULTURA	1.239.668,22		1.239.668,22
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	359.233,22		359.233,22
1312204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	359.233,22		359.233,22
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	880.435,00		880.435,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	880.435,00		880.435,00
1500000000	URBANISMO	12.459.986,42		12.459.986,42
1512200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.157.101,30		4.157.101,30
1512204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.157.101,30		4.157.101,30
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.384.952,17		7.384.952,17
1545115040	VIAS URBANAS	7.384.952,17		7.384.952,17
1545200000	SERVICOS URBANOS	917.932,95		917.932,95
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	808.375,00		808.375,00
1545215070	ILUMINAÇÃO PUBLICA	109.557,95		109.557,95
1700000000	SANEAMENTO	1.604.737,89		1.604.737,89
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.569.598,63		1.569.598,63
1751120140	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.569.598,63		1.569.598,63
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.139,26		35.139,26
1751217020	SANEAMENTO GERAL	35.139,26		35.139,26
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	117.960,90		117.960,90
1812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.460,90		50.460,90
1812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	50.460,90		50.460,90
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	67.500,00		67.500,00
1854118050	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	67.500,00		67.500,00
2000000000	AGRICULTURA	1.540.699,80		1.540.699,80
2012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.112,55		278.112,55
2012204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	278.112,55		278.112,55
2060100000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	74.778,78		74.778,78
2060120120	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	74.778,78		74.778,78
2060500000	ABASTECIMENTO	1.187.808,47		1.187.808,47
2060520100	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	1.187.808,47		1.187.808,47
2600000000	TRANSPORTE	2.239.378,66		2.239.378,66
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.239.378,66		2.239.378,66
2678226020	ESTRADAS VICINAIS	2.239.378,66		2.239.378,66
2700000000	DESPORTO E LAZER	37.200,00		37.200,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	37.200,00		37.200,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	37.200,00		37.200,00
<b>Totais:</b>		<b>22.706.171,16</b>		<b>22.706.171,16</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2014

<b>FUNÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
<b>ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ</b>	
<b>ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>	
04 ADMINISTRACAO	1.417.798,11
<b>ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS</b>	
04 ADMINISTRACAO	2.048.741,16
<b>ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT</b>	
13 CULTURA	1.239.668,22
27 DESPORTO E LAZER	37.200,00
<b>ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>	
18 GESTAO AMBIENTAL	117.960,90
<b>ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO</b>	
15 URBANISMO	12.459.986,42
17 SANEAMENTO	1.604.737,89
26 TRANSPORTE	2.239.378,66
<b>ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
<b>ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA</b>	
20 AGRICULTURA	1.540.699,80
<b>ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.706.171,16</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2014





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  
FUNDO GERAL

EXERCÍCIO 2014  
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Presvista	Arrecadada	Diferença
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	6.559,00	106.943,66	-100.384,66
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	46.333,00	139.647,15	-93.314,15
1112.04.21.00	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	61.181,00	15.352,41	45.828,59
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	30.591,00	198.294,89	-167.703,89
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	3.434,00	31.475,45	-28.041,45
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	496.827,00	667.316,54	-170.489,54
1121.25.00.00	TAXA DE LICEN. P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST	1.154,00	13.336,86	-12.182,86
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	26.352,00	2.297,50	24.054,50
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE	1.195,00	1.098,00	97,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00	1.010,00	-10,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	3.929,00	4.580,20	-651,20
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	69,90	930,10
1220.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILLUM. PUBLICA CIP	121.647,00	319.178,48	-197.531,48
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.541,00	8.000,00	-6.459,00
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.585,00	3.118,85	8.466,15
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	2.254,00	53.598,76	-51.344,76
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.395,00	2.120,00	34.275,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.121,00	211.010,99	-202.889,99
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	14.081.364,00	14.347.828,99	-266.464,99
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	875,00	3.167,09	-2.292,09
1721.22.20.00	COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	1.582,00	2.477,86	-895,86
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	43.493,00	56.079,72	-12.586,72
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	195.842,00	214.212,49	-18.370,49
1721.22.80.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	0,00	3.157,14	-3.157,14
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	4.621,00	23.230,74	-18.609,74
1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO	321.458,00	770.115,43	-448.657,43
1721.33.02.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	628.866,00	712.967,62	-84.101,62
1721.33.03.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	285.132,00	433.992,00	-148.860,00
1721.33.04.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	119.417,00	181.115,00	-61.698,00
1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	463.453,00	609.638,60	-146.185,60
1721.33.07.00	COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	83.411,00	48.633,08	34.777,92
1721.33.08.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	78.001,00	83.726,56	-5.725,56
1721.33.10.00	GESTAO DO SUS	54.097,00	23.900,00	30.197,00
1721.33.11.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	42.912,33	-42.912,33
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	54.947,92	-54.947,92
1721.33.13.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	8.138,01	-8.138,01
1721.33.16.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	0,00	35.490,00	-35.490,00
1721.33.17.00	PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	73.085,00	-73.085,00
1721.33.22.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - INCENT. AO CENTROS PSICOSS	0,00	40.000,00	-40.000,00
1721.34.01.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	109.421,00	89.238,14	20.182,86
1721.34.03.00	TRASNF DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	27.233,00	38.391,73	-11.158,73
1721.34.04.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PBVII	27.726,00	48.000,00	-20.274,00
1721.34.07.00	TANSF DO FNAS-SUAS - PBFII - CRAS	94.500,00	48.000,00	46.500,00
1721.34.08.00	TRANSF. DO FNAS - SUAS BCP NA ESCOLA	10.000,00	200,00	9.800,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	38.469,00	259.000,00	-220.531,00
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	214.757,00	484.331,73	-269.574,73
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	16.926,00	3.917,66	13.008,34
1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	127.028,00	143.319,28	-16.291,28
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	8.799,00	27.011,60	-18.212,60
1721.35.08.00	TRANS DIRETA DO FNDE PROG BRASIL CARINHOSO	0,00	97.136,73	-97.136,73
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	315.095,00	795.680,51	-480.585,51
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	17.254,00	17.097,74	156,26
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	72.505,00	660.305,96	-587.800,96
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	4.165.903,00	5.322.589,95	-1.156.686,95
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	486.062,00	187.814,78	298.247,22
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.676,00	17.867,59	-3.191,59
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	3.343,00	3.226,14	116,86



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  
FUNDO GERAL

EXERCÍCIO 2014  
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1722.34.01.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	0,00	6.750,00	-6.750,00
1722.34.02.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	0,00	2.250,00	-2.250,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	98.357,00	24.544,45	73.812,55
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.926.890,00	7.443.674,25	483.215,75
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	1.748.214,00	2.196.901,40	-448.687,40
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	1.127.167,00	1.624.004,26	-496.837,26
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	170.064,00	-170.064,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	348.120,00	525.129,73	-177.009,73
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	500,00	25.899,65	-25.399,65
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	107.246,00	36.272,05	70.973,95
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	56.051,00	99.320,07	-43.269,07
2471.01.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	3.802.179,00	979.200,00	2.822.979,00
2471.02.00.00	TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	3.649.754,00	1.184.100,55	2.465.653,45
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	2.215.315,00	1.990.344,39	224.970,61
2472.99.00.00	OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.069.537,00	611.541,54	457.995,46
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	2.816.272,00	2.747.690,70	68.581,30
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	175,00	633,33	-458,33
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	3.451,00	3.419,46	31,54
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	833.182,00	1.064.517,96	-231.335,96
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	97.211,00	37.562,99	59.648,01
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	2.935,00	3.573,55	-638,55
<b>Total</b>		<b>48.874.963,00</b>	<b>48.567.789,09</b>	<b>307.173,91</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2014



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

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2014

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.742.600,00	0,00	1.742.600,00	1.417.798,11	324.801,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.845,00	0,00	634.845,00	609.932,25	24.912,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.755,00	0,00	1.107.755,00	807.865,86	299.889,14
DESPESAS DE CAPITAL	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00
INVESTIMENTOS	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00
INVERSOES FINANCEIRAS	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.746.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.905,00</b>	<b>1.417.798,11</b>	<b>329.106,89</b>
<b>SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINA</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.634.345,00	0,00	1.634.345,00	1.618.027,66	16.317,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.861,00	0,00	583.861,00	583.685,78	175,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.484,00	0,00	1.050.484,00	1.034.341,88	16.142,12
DESPESAS DE CAPITAL	497.366,00	0,00	497.366,00	430.713,50	66.652,50
INVESTIMENTOS	3.740,00	0,00	3.740,00	3.647,00	93,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	493.626,00	0,00	493.626,00	427.066,50	66.559,50
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.131.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.711,00</b>	<b>2.048.741,16</b>	<b>82.969,84</b>
<b>SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT/SECRETARIA DE CULTURA TURISMO</b>					
DESPESAS CORRENTES	455.962,50	0,00	455.962,50	392.786,22	63.176,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.317,50	0,00	197.317,50	152.095,20	45.222,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.645,00	0,00	258.645,00	240.691,02	17.953,98
DESPESAS DE CAPITAL	20.037,00	0,00	20.037,00	3.647,00	16.390,00
INVESTIMENTOS	20.037,00	0,00	20.037,00	3.647,00	16.390,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>475.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>475.999,50</b>	<b>396.433,22</b>	<b>79.566,28</b>
<b>SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT/FUNDO DE CULTURA</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.295.004,00	0,00	1.295.004,00	880.435,00	414.569,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294.827,00	0,00	1.294.827,00	880.435,00	414.392,00
DESPESAS DE CAPITAL	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
INVESTIMENTOS	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.295.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.045,00</b>	<b>880.435,00</b>	<b>414.610,00</b>
<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
DESPESAS CORRENTES	92.525,00	0,00	92.525,00	46.813,90	45.711,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.473,00	0,00	63.473,00	39.545,50	23.927,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.052,00	0,00	29.052,00	7.268,40	21.783,60
DESPESAS DE CAPITAL	9.645,00	0,00	9.645,00	3.647,00	5.998,00
INVESTIMENTOS	9.645,00	0,00	9.645,00	3.647,00	5.998,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>102.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.170,00</b>	<b>50.460,90</b>	<b>51.709,10</b>
<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					
DESPESAS CORRENTES	68.485,00	0,00	68.485,00	67.500,00	985,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.131,00	0,00	68.131,00	67.500,00	631,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00
DESPESAS DE CAPITAL	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00
INVESTIMENTOS	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.862,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.362,00</b>
<b>SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO/SEC. DESENV. URBANO E MEIO AM</b>					
DESPESAS CORRENTES	4.450.748,00	0,00	4.450.748,00	4.254.152,80	196.595,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.841.043,00	0,00	1.841.043,00	1.800.078,33	40.964,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.373,00	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.608.332,00	0,00	2.608.332,00	2.454.074,47	154.257,53
DESPESAS DE CAPITAL	12.061.891,06	0,00	12.061.891,06	12.049.950,17	11.940,89
INVESTIMENTOS	12.061.891,06	0,00	12.061.891,06	12.049.950,17	11.940,89
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.512.639,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512.639,06</b>	<b>16.304.102,97</b>	<b>208.536,09</b>
<b>SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA/SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
DESPESAS CORRENTES	516.823,00	0,00	516.823,00	350.527,33	166.295,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.081,00	0,00	272.081,00	240.429,15	31.651,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.742,00	0,00	244.742,00	110.098,18	134.643,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.502.842,00	0,00	1.502.842,00	1.190.172,47	312.669,53



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

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2014

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
INVESTIMENTOS	1.502.842,00	0,00	1.502.842,00	1.190.172,47	312.669,53
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.019.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.665,00</b>	<b>1.540.699,80</b>	<b>478.965,20</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
RESERVA DE CONTINGENCIA	163.175,50	0,00	163.175,50	0,00	163.175,50
RESERVA DE CONTINGENCIA	163.175,50	0,00	163.175,50	0,00	163.175,50
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>163.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>163.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>163.175,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.516.172,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.516.172,06</b>	<b>22.706.171,16</b>	<b>1.810.000,90</b>



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRÉSCOS</b>	<b>39.945.204,62</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>1.500.601,04</b>	
Receita Tributária	1.181.422,56	
Receita de Contribuições	319.178,48	
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>277.848,60</b>	
Receita Patrimonial	277.848,60	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>38.005.263,21</b>	
Intergovernamentais	38.005.263,21	
da União	20.480.446,66	
de Estados e Distrito Federal	5.565.042,91	
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.057.257,95</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.057.257,95</b>	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	2.798.527,80	
DEFESA NACIONAL	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	1.051.721,30	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	3.703.535,56	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	35.139,26	
GESTÃO AMBIENTAL	106.848,16	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	324.285,87	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	37.200,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.887.946,67</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>562.382,13</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.287.461,14	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.849.843,27	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2014

UNIDADE GESTORA  
PREFEITURA

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	36.389.052,00	39.945.204,62	3.556.152,62
RECEITA TRIBUTARIA	684.291,00	1.181.422,56	497.131,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.647,00	319.178,48	197.531,48
RECEITA PATRIMONIAL	108.579,00	277.848,60	169.269,60
RECEITA DE SERVICOS	33.341,00	0,00	-33.341,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.226.353,00	38.005.263,21	2.778.910,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.841,00	161.491,77	-53.349,23
RECEITAS DE CAPITAL	23.554.739,00	4.765.186,48	-18.789.552,52
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	60.660,00	0,00	-60.660,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.494.079,00	4.765.186,48	-18.728.892,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.753.953,00	-3.857.397,99	-103.444,99
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.753.953,00	-3.857.397,99	-103.444,99
<b>SOMA</b>	<b>56.189.838,00</b>	<b>40.852.993,11</b>	<b>-15.336.844,89</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.189.838,00</b>	<b>40.852.993,11</b>	<b>-15.336.844,89</b>

DESPESA

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	24.516.172,06	22.706.171,16	-1.810.000,90
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>24.516.172,06</b>	<b>22.706.171,16</b>	<b>-1.810.000,90</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>31.673.665,94</b>	<b>18.146.821,95</b>	<b>-13.526.843,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.189.838,00</b>	<b>40.852.993,11</b>	<b>-15.336.844,89</b>



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
PREFEITURA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

ANEXO XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.852.993,11</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.706.171,16</b>
RECEITAS CORRENTES	39.945.204,62	ADMINISTRACAO	3.466.539,27
RECEITA TRIBUTARIA	1.181.422,56	CULTURA	1.239.668,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	319.178,48	URBANISMO	12.459.986,42
RECEITA PATRIMONIAL	277.848,60	SANEAMENTO	1.604.737,89
RECEITA DE SERVICOS		GESTAO AMBIENTAL	117.960,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.005.263,21	AGRICULTURA	1.540.699,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.491,77	TRANSPORTE	2.239.378,66
RECEITAS DE CAPITAL	4.765.186,48	DESPORTO E LAZER	37.200,00
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.765.186,48		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.857.397,99		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.857.397,99		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	10.075.566,87		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	1.024.825,16	DIVIDA FLUTUANTE	3.827.569,05
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.804.562,16
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	2.804.562,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	843.839,88
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	843.839,88
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.960.722,28
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	882.364,66
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	1.078.357,62
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.024.825,16	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.023.006,89
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	1.024.825,16	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	1.023.006,89
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.024.825,16	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.023.006,89
INSS – PESSOAL	231.305,38	INSS – PESSOAL	231.305,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.330,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.330,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.714,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.714,14
SALARIO-FAMILIA	53.724,62	SALARIO-FAMILIA	53.724,62
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.620,05	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.620,05
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	145.549,94	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	146.265,42
SINDICATO DOS SERVIDORES	37,68	SINDICATO DOS SERVIDORES	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	145.192,96	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	144.035,18
INSS - AUTÔNOMO	24.830,11	INSS - AUTÔNOMO	23.491,82
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	411.519,74	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	411.519,74
CONTAS PENDENTES		CONTAS PENDENTES	24.857.262,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.857.262,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	9.814.278,71
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.814.278,71
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.443.674,25
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	2.196.901,40
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	29.371,45
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)		REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	144.331,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.548.563,62
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.548.563,62
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	578.445,35
REPASSE AO FME (ESTADO)		REPASSE AO FME (ESTADO)	69.412,91
REPASSE AO FME (UNIAO)		REPASSE AO FME (UNIAO)	2.005.746,86
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	35.075,27
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E		REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	484.331,73





## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
PREFEITURA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO		REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	60.000,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	27.011,60
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	17.914,91
REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR		REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	141.071,17
REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO		REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	32.417,09
REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO		REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO	97.136,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	8.967.002,41
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.967.002,41
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.251.259,05
REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO		REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	230.362,62
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)		REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	36.200,00
REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA		REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	193.294,74
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	40.666,07
REPASSE AO FMS - PAB FIXO		REPASSE AO FMS - PAB FIXO	514.947,96
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA		REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	496.680,00
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	476.688,00
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL		REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	167.250,00
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR		REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	664.586,52
REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE		REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE	124.819,45
REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA		REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	19.385,55
REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA		REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	35.200,00
REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE		REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	29.296,83
REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T		REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	9.765,61
REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.		REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.	220.000,00
REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICAO-VAN		REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICAO-VAN	15.000,00
REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS		REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS	96.000,01
REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO		REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	3.305.600,00
REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO		REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.129.105,31
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.129.105,31
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	662.318,50
REPASSE AO FMAS (ESTADO)		REPASSE AO FMAS (ESTADO)	13.500,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO)		REPASSE AO FMAS (UNIAO)	64.500,00
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO)	3.175,23
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME		REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	157.500,00
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F		REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	70.136,94
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS	36.000,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	60.000,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS		REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	36.024,64
REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA		REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	200,00
REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF		REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF	15.750,00
REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS		REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA	64.757,81
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	64.757,81
REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)	64.748,10
REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLICACAO)	9,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.333.554,94
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.333.554,94
DUODÉCIMO		DUODÉCIMO	1.333.554,94
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>11.100.392,03</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>28.684.831,85</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	133,17	PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	2.227,53



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
PREFEITURA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.151,86	PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.077,98
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	0,95	PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	185,46
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	15,58	PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	279,29
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	417,87	PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	160,60
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	1.932,57	PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	1.966,68
SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	195,05	SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	207,65
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	666,89	PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	520,78
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	19,29	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	20,54
PMC - CONST. POR URB ENT. CID-11110/4		PMC - CONST. POR URB ENT. CID-11110/4	
PMC- PCF MATADOURO-12258/0		PMC- PCF MATADOURO-12258/0	
PMC- PAVIMENTACAO-12259/0		PMC- PAVIMENTACAO-12259/0	
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	43.445,06	PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	37.153,34
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	1.216,47	PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	218,24
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	282.512,28	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	324.559,55
PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	56,37	PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	60,01
FUNDEB GERAL /PREF. MUNICIPAL DE CARIRE-9984/8		FUNDEB GERAL /PREF. MUNICIPAL DE CARIRE-9984/8	
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	21.991,49	PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	8.584,97
PREF. M. CARIRE EMPB-6986/8	0,27	PREF. M. CARIRE EMPB-6986/8	
PREF. M. CARIRE - BIDO-6239/1	2,55	PREF. M. CARIRE - BIDO-6239/1	
PREF. M. CARIRE BINF-6214/6	1,97	PREF. M. CARIRE BINF-6214/6	
BB C CARIRE-7276/1	3.915,07	BB C CARIRE-7276/1	3.915,07
PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	3.955,09	PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	4.210,66
PREF. M. DE CARIRE-7773/9	0,17	PREF. M. DE CARIRE-7773/9	0,17
PREF. M. DE CARIRE FMAS PVMC-12893/7		PREF. M. DE CARIRE FMAS PVMC-12893/7	
PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA-14395/7		PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA-14395/7	
PREF. M. DE CARIRE PAB FIXO-58044/9		PREF. M. DE CARIRE PAB FIXO-58044/9	
PREF. M. DE CARIRE-58045/7		PREF. M. DE CARIRE-58045/7	
PREF. M. DE CARIRE-33177/5		PREF. M. DE CARIRE-33177/5	
PREF. M. CARIRE FMAS PBF-7772/0		PREF. M. CARIRE FMAS PBF-7772/0	
PREF. M. CARIRE FMA IGDBF-8413/1		PREF. M. CARIRE FMA IGDBF-8413/1	
PREF. M. CARIRE FMAS PJOV-12287/4		PREF. M. CARIRE FMAS PJOV-12287/4	
PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6		PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	
MERENDA ESCOLAR-13182/2		MERENDA ESCOLAR-13182/2	
FPM APOIO FINANCEIRO-13444/9		FPM APOIO FINANCEIRO-13444/9	
PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	36.585,53	PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	195,20
PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA-14935/7	4,50	PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA-14935/7	4,50
PÁSEP SERVIDORES-15570/5	3.815,00	PÁSEP SERVIDORES-15570/5	3.815,00
PMC FUNDACAO DE CULTURA-13606/9	3.369,99	PMC FUNDACAO DE CULTURA-13606/9	766,82
PMC BRALFABETIZADO-38999/4		PMC BRALFABETIZADO-38999/4	
PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2		PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	
PMC KITS SANITARIOS SEDE/ARARIUS-7915/4		PMC KITS SANITARIOS SEDE/ARARIUS-7915/4	
ESTADO EMRGENCIAL-13493/7	1.148,52	ESTADO EMRGENCIAL-13493/7	1.148,52
PMCARIRE-13845/2		PMCARIRE-13845/2	
PMCARIRE ESTACAO FAMILIA-13392/2		PMCARIRE ESTACAO FAMILIA-13392/2	
CONST. DE KITS SANITARIOS-13030/3		CONST. DE KITS SANITARIOS-13030/3	
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5		PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	
AQUIS. DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA /PTA-14402/9		AQUIS. DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA /PTA-14402/9	
FMDCA-8725/4		FMDCA-8725/4	
PMCARIREFMASPBVII-14624/2		PMCARIREFMASPBVII-14624/2	
PMCARIRE PRO CIDADANIA-14038/4	26,00	PMCARIRE PRO CIDADANIA-14038/4	
PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES-14682/X	1.678,38	PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES-14682/X	1.678,38
14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8		14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8	
14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X		14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X	
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2		15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
PREFEITURA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9		15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	
CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1	42,79	CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1	42,79
PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7		PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7	
PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7		PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7	
PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7		PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7	
15160/PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2		15160/PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	
PMC EDUCACAO 10%-9053/0		PMC EDUCACAO 10%-9053/0	
10084/PMC FUNDEB 40%-10084/6		10084/PMC FUNDEB 40%-10084/6	
5064/PMC PEJA-5064/4		5064/PMC PEJA-5064/4	
15602/PM CARIRE-PTA-15602/7		15602/PM CARIRE-PTA-15602/7	
PMC FUNDEB 60 CENTO-10085/4		PMC FUNDEB 60 CENTO-10085/4	
PMC FMAS-13089/3		PMC FMAS-13089/3	
PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLARES-14969/1		PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLARES-14969/1	
PMCARIREFMSPLANEJASUS-48536/5		PMCARIREFMSPLANEJASUS-48536/5	
PMC/FMAS ESTACAO FAMILIA-15409/1		PMC/FMAS ESTACAO FAMILIA-15409/1	
FME/PMCARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7		FME/PMCARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	
PMC/FMAS FOLHA DA MELHOR IDADE-16468/2		PMC/FMAS FOLHA DA MELHOR IDADE-16468/2	
PMC/FMAS MINHA FAMILIA FAZ A DIFERENCA-16466/6		PMC/FMAS MINHA FAMILIA FAZ A DIFERENCA-16466/6	
PMC/FMAS ESTAÇÃO FAMILIA-19672/X		PMC/FMAS ESTAÇÃO FAMILIA-19672/X	
PMC/FMAS PBVII-19536/7		PMC/FMAS PBVII-19536/7	
PMC/FMAS CRAS-16548/0		PMC/FMAS CRAS-16548/0	
PMC/FMAS PRO JOVEM-19538/3		PMC/FMAS PRO JOVEM-19538/3	
PMC/FMAS PETI-19541/3		PMC/FMAS PETI-19541/3	
PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8		PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	
PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4		PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	
PMC/FMAS IGD SUAS-16782/7		PMC/FMAS IGD SUAS-16782/7	
PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2		PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2	
PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	6.995,64	PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	161.595,87
PMC/FMS/BVINV-10155/9		PMC/FMS/BVINV-10155/9	
FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7		FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7	
FMS/PMC AQUISICAO DE AMBULANCIA-19163/9		FMS/PMC AQUISICAO DE AMBULANCIA-19163/9	
PMCARIRE 6 TRILHA DE CARIRE-19803/X		PMCARIRE 6 TRILHA DE CARIRE-19803/X	
PMCARIRE CE AGUA-20219/3	13.704,44	PMCARIRE CE AGUA-20219/3	
PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012-20210/X		PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012-20210/X	
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0		PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	
PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.064,36	PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.118,22
FME/PM CARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA-20256/8		FME/PM CARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA-20256/8	
PMCARIRE- FMAS - PBFI-CRAS-19548/0		PMCARIRE- FMAS - PBFI-CRAS-19548/0	
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	100.977,92	PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	5,42
FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9		FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	
PM CARIRE - PEJA FME-20908/2		PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	
PM/CARIRE - FNS BLGES-44459/6		PM/CARIRE - FNS BLGES-44459/6	
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9		FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9		FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	
PM CARIRE PAV BOA ESPERANCA-20359/9		PM CARIRE PAV BOA ESPERANCA-20359/9	
PMCARIRE FNS BLGES-144459/X		PMCARIRE FNS BLGES-144459/X	
PMCARIRE/DEFESA CIVIL - ACUDE PRACA XI-286/0		PMCARIRE/DEFESA CIVIL - ACUDE PRACA XI-286/0	
PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2	1.224,68	PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2	95,47
PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X		PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	
PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	54.551,69	PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	15.504,25
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1		PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	
PMCARIRE FNS BLINV-21437/X		PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	
PMCARIRE FNS BLINV-22113/9		PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	
PMCARIRE FNS BLINV-22114/7		PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
PREFEITURA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMCARIRE FNS BLINV-22115/5		PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	
PMCARIRE FNS BLINV-22116/3		PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	
PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2		PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	
PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0		PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	
PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0		PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	
PMCARIRE BIBLIOTECA-1485/0		PMCARIRE BIBLIOTECA-1485/0	188,34
PMCARIRE FABRICA DE CULTURA-8396/8		PMCARIRE FABRICA DE CULTURA-8396/8	0,33
PMCARIRE ASSISTENCIA FARMACIA INVESTI-1053/7		PMCARIRE ASSISTENCIA FARMACIA INVESTI-1053/7	
PMCARIRE KIT FECOP-1052/9		PMCARIRE KIT FECOP-1052/9	
PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/9		PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/9	
PMCARIRE PAVIMENTACAO DAS RIAS DA SEDE-977/6		PMCARIRE PAVIMENTACAO DAS RIAS DA SEDE-977/6	9,68
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0		PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	
PMCARIRE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE JURE-237/2		PMCARIRE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE JURE-237/2	210,03
PMCARIRE PLANO DE Acao ARTICULADA - FNDE-22619/X		PMCARIRE PLANO DE Acao ARTICULADA - FNDE-22619/X	
PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8		PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	
PMCARIRE PAVIMENT. TAPUIO RAFAEL ARRUDA-986/5		PMCARIRE PAVIMENT. TAPUIO RAFAEL ARRUDA-986/5	10.256,77
PMCARIRE PAVIMENT. SANTO ANTONIO CAICARA-1039/1		PMCARIRE PAVIMENT. SANTO ANTONIO CAICARA-1039/1	21.044,74
PMCARIRE APOIO A CRECHES BR. CARINHOSO-23977/1		PMCARIRE APOIO A CRECHES BR. CARINHOSO-23977/1	
PMCARIRE MAN. DOS CENTROS PSICOSSOCIAL-68844/4		PMCARIRE MAN. DOS CENTROS PSICOSSOCIAL-68844/4	
PMC IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8		PMC IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8	697.019,25
PMCARIRE COBERTA DA QUADRA DE JUCA PAC I-22636/X		PMCARIRE COBERTA DA QUADRA DE JUCA PAC I-22636/X	
PREF. CARIRE EXPOECARIRE-20673/2		PREF. CARIRE EXPOECARIRE-20673/2	
PMC PRATICA AGRICOLA-1511/3	25.529,71	PMC PRATICA AGRICOLA-1511/3	25.529,71
PMCARIRE EVENTO GOV. ESTADO-1585/7		PMCARIRE EVENTO GOV. ESTADO-1585/7	
PREF. MUNIC. CARIRE FOLIA-1647/0		PREF. MUNIC. CARIRE FOLIA-1647/0	
CONVENIO 1 FEST. CARIREENSE DE ARTE CULT-1668/3	73,25	CONVENIO 1 FEST. CARIREENSE DE ARTE CULT-1668/3	73,25
PM CARIRE CONST. DO PSF ALTO FELIZ-1658/6	59.607,69	PM CARIRE CONST. DO PSF ALTO FELIZ-1658/6	59.607,69
PMC/ QUINTA TRILHA-1700/0		PMC/ QUINTA TRILHA-1700/0	
PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DIFICIENTES-1750/7		PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DIFICIENTES-1750/7	
PMCARIRE 3º EXPORT CARIRE-1773/6		PMCARIRE 3º EXPORT CARIRE-1773/6	
PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	98.690,98	PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	80.785,69
PREFEITURA CARIRE-1883/0		PREFEITURA CARIRE-1883/0	
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	26.024,88	PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	51.112,81
PMCARIRE ICMS-678/9	207.403,69	PMCARIRE ICMS-678/9	197.474,21
PM CARIRE IPVA-679/7	5.057,82	PM CARIRE IPVA-679/7	6.758,79
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	977,21	PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	977,76
PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO-6509/8	8.210,57	PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO-6509/8	8.210,57
PREF. M. CARIRE PAVIM. LAGOA DE FORA ALM-512/8		PREF. M. CARIRE PAVIM. LAGOA DE FORA ALM-512/8	
PMC PAV. ALTO DOS FELIZ/HONORIO/S. BRANC-511/0	1.440,45	PMC PAV. ALTO DOS FELIZ/HONORIO/S. BRANC-511/0	1.440,45
PMC PAVIMENTACAO SEDE-514/4		PMC PAVIMENTACAO SEDE-514/4	
PMC PAVIMENTACAO LOC. PEDRINHA-509/8		PMC PAVIMENTACAO LOC. PEDRINHA-509/8	
PMC CONST. DE CALÇAMENTO RAFAEL ARRUDA-513/6	367,23	PMC CONST. DE CALÇAMENTO RAFAEL ARRUDA-513/6	367,23
PMU CONST. DE CALÇAMENTO NA SEDE-217599/6		PMU CONST. DE CALÇAMENTO NA SEDE-217599/6	
PMCARIRE/PPM PLANO PARTICIPAR MUNICIPAL-508/0	578,96	PMCARIRE/PPM PLANO PARTICIPAR MUNICIPAL-508/0	253,43
PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE-647274/7	872.028,03	PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE-647274/7	872.028,03
CONST. PAV. CACIMBAS-660/4	819,14	CONST. PAV. CACIMBAS-660/4	819,14
CONST. DE PAV. RAFAEL ARRUDA-696/5	958,35	CONST. DE PAV. RAFAEL ARRUDA-696/5	958,35
PMC MELHORIA HABITACIONAL-605/1	178.670,90	PMC MELHORIA HABITACIONAL-605/1	178.670,90
PMCARIRE PROARES-6339/7		PMCARIRE PROARES-6339/7	
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO JUCA-1012/1	274,82	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO JUCA-1012/1	274,82
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	29.866,43	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	1.051,49
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE-647302/6	359,80	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE-647302/6	
PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	2.167,64	PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	2.640,67
PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0		PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
PREFEITURA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS-61091/1	184,20	PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS-61091/1	184,20
PM CARIRE PAV. DIVERSAS RUAS SEDE-61010/5	236,60	PM CARIRE PAV. DIVERSAS RUAS SEDE-61010/5	236,60
PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA-1072/5	21.680,15	PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA-1072/5	21.680,15
POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE-228949/5	3.380,11	POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE-228949/5	
POUPANÇA 647160-0 PMHI SOCIAL-210781/8		POUPANÇA 647160-0 PMHI SOCIAL-210781/8	
PMC P.M.H.I. SOCIAL-647160/0		PMC P.M.H.I. SOCIAL-647160/0	
PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS-647411/1	2.044,46	PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS-647411/1	
PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE-647398/0	148.643,18	PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE-647398/0	
PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0-237892/7	5.202,41	PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0-237892/7	
PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS-240520/7	163,02	PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS-240520/7	
PMCARIRE CONTA POUPANCA 647287-229171/6		PMCARIRE CONTA POUPANCA 647287-229171/6	
PM CARIRE CONTA POUPANÇA - 647287-244011/8		PM CARIRE CONTA POUPANÇA - 647287-244011/8	1.879,41
PMCARIRE PASSAGEM MOLHADA RIACHO PIRES-1197/7		PMCARIRE PASSAGEM MOLHADA RIACHO PIRES-1197/7	15.143,27
PMCARIRE AUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-647445/6		PMCARIRE AUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-647445/6	21.506,52
PMCARIRE PAVIMENTACAO ASFALTICA TAPIO-647443/0		PMCARIRE PAVIMENTACAO ASFALTICA TAPIO-647443/0	130,03
PMCARIRE CONTA POUPANCA DA 647.443-0-250543/0		PMCARIRE CONTA POUPANCA DA 647.443-0-250543/0	
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>2.287.461,14</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>2.849.843,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.240.846,28</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.240.846,28</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**  
**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***  
**DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2014**

**UNIDADE GESTORA**  
**PREFEITURA**

**ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b><u>ATIVO FINANCEIRO</u></b>		<b><u>PASSIVO FINANCEIRO</u></b>	
DISPONÍVEIS	2.849.843,27	RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	12.782.512,67
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.849.843,27		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA	430.245,66	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	178.342,29
DEVEDORES DIVERSOS	430.245,66	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	178.342,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.170,01	INSS – PESSOAL	121.841,49
SALARIO-FAMILIA	383.495,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.120,54
SALÁRIO-MATERNIDADE	16.265,16	INSS - AUTÔNOMO	20.624,79
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	9.274,58	RESTITUIÇÕES A PAGAR	22.090,14
SINDICATO DOS SERVIDORES	6.085,63	FALTAS NO SERVIÇO	7.653,13
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	5.512,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.002,03
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.205,98	S.E.S.T. - PREF	6,10
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.235,91	S.E.N.A.T. - PREF	4,07
BENS MÓVEIS – PREFEITURA	4.389.277,18		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.389.277,18		
VEÍCULOS DIVERSOS	808.073,70		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	34.118,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.334,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	541.177,97		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.921.573,51		
BENS IMÓVEIS – PREFEITURA	27.006.363,24		
IMOBILIARIO	27.006.363,24		
EDIFICAÇÕES	27.006.363,24		
BENS MÓVEIS – PREFEITURA	450,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	450,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00		
CREDITOS FISCAIS INSCRITOS	918.220,78		
DÍVIDA ATIVA	918.220,78		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	918.220,78		
ALMOXARIFADO - PREFEITURA	643.612,99		
BENS DE CONSUMO	630.827,89		
MATERIAIS DE CONSUMO	630.827,89		
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.785,10		
MATERIAL PARA DOACAO	12.785,10		
		CONFISSÃO DE DÍVIDA	6.022.344,41
		INSS	3.678.075,84
		PASEP	77.149,71
		FGTS	2.267.118,86
<b>TOTAL ATIVO REAL</b>	<b>36.238.013,12</b>	<b>TOTAL PASSIVO REAL</b>	<b>18.983.199,37</b>
<b><u>SALDO PATRIMONIAL</u></b>		<b><u>SALDO PATRIMONIAL</u></b>	
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO [+]</b>	<b>17.254.813,75</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>36.238.013,12</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>36.238.013,12</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2014**

**UNIDADE GESTORA**  
**PREFEITURA**

**ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		<b><u>DEPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>39.945.204,62</b>	<b>Despesa Correntes</b>	<b>9.028.041,02</b>
Receita Tributária	1.181.422,56	Pessoal e Encargos Sociais	3.493.266,21
Receita de Contribuição	319.178,48	Juros e Encargos da Dívida	
Receita de Patrimonial	277.848,60	Outras Despesas Correntes	5.534.774,81
Receita Agropecuária		<b>Despesa de Capital</b>	<b>13.678.130,14</b>
Receita Industrial		Investimentos	13.251.063,64
Receita de Serviços		Inversões Financeiras	
Transferências Correntes	38.005.263,21	Amortização da Dívida	427.066,50
Outras Receitas Correntes	161.491,77		
Dedução da Receita Corrente (FUNDEB)	-3.857.397,99		
<b>Receita de Capital</b>	<b>4.765.186,48</b>		
Operações de Créditos			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Transferências de Capital	4.765.186,48		
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL da Receita Orçamentária</b>	<b>40.852.993,11</b>	<b>TOTAL da Despesa Orçamentária</b>	<b>22.706.171,16</b>
<b><u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u></b>		<b><u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u></b>	
Aquisição de Bens Móveis	919.286,30	Cobrança da Dívida Ativa	36.272,05
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	3.556.195,75	Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Precatórios	630.305,97	Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	365.659,32		
Amortização de Dívidas Previdenciárias	427.066,50		
<b>TOTAL das Mutações Patrimoniais</b>	<b>5.898.513,84</b>	<b>TOTAL das Mutações Patrimoniais</b>	<b>36.272,05</b>
<b><u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u></b>		<b><u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u></b>	
Inscrição da Dívida Ativa		Depreciação dos Bens Móveis	
Incorporação de Bens		Baixa para Alienação de Bens	
Cancelamento de Restos a Pagar		Confissão de Dívida e Parcelamento	
Cancelamento de Dívidas		Baixa do Almoxarifado	365.659,32
Empréstimos Concedidos			
<b>TOTAL Independentes da Execução</b>		<b>TOTAL Independentes da Execução</b>	<b>365.659,32</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>46.751.506,95</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>23.108.102,53</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
Déficit		Superávit	23.643.404,42
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.751.506,95</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.751.506,95</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

UNIDADE GESTORA  
PREFEITURA

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	5.511.507,96	10.075.566,87	2.804.562,16	12.782.512,67
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	196.074,99	1.175.107,95	1.192.840,65	178.342,29
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	196.074,99	1.175.107,95	1.192.840,65	178.342,29
INSS – PESSOAL	121.841,49	235.005,90	235.005,90	121.841,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.120,54	4.330,54	4.330,54	5.120,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.714,14	4.714,14	
SALARIO-FAMILIA		53.724,62	53.724,62	
SALÁRIO-MATERNIDADE		3.620,05	3.620,05	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		146.411,32	146.411,32	
SINDICATO DOS SERVIDORES		134,10	134,10	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		156.202,14	156.202,14	
INSS - AUTÔNOMO	19.286,50	24.830,11	23.491,82	20.624,79
RESTITUIÇÕES A PAGAR	22.090,14			22.090,14
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.S.		125.000,00	125.000,00	
FALTAS NO SERVIÇO	7.653,13	7.731,41	7.731,41	7.653,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.002,03	1.883,88	1.883,88	1.002,03
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS	19.070,99		19.070,99	
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.		411.519,74	411.519,74	
S.E.S.T. - PREF	6,10			6,10
S.E.N.A.T. - PREF	4,07			4,07
<b>TOTAL</b>	<b>5.707.582,95</b>	<b>11.250.674,82</b>	<b>3.997.402,81</b>	<b>12.960.854,96</b>





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CARIRE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, durante o exercício de 2014 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores.

CARIRE-CE, 31 de Dezembro de 2014

---

AGUIDA RODRIGUES MARTINS  
OUTROS CARGOS  
CPF: 22091050300



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CARIRE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, durante o exercício de 2014 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores.

CARIRE-CE, 31 de Dezembro de 2014

---

AGUIDA RODRIGUES MARTINS  
OUTROS CARGOS  
CPF: 22091050300



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CARIRE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, durante o exercício de 2014 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações.

CARIRE-CE, 31 de Dezembro de 2014

---

AGUIDA RODRIGUES MARTINS  
OUTROS CARGOS  
CPF: 22091050300



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CARIRE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, durante o exercício de 2014 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas.

CARIRE-CE, 31 de Dezembro de 2014

---

AGUIDA RODRIGUES MARTINS  
OUTROS CARGOS  
CPF: 22091050300



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

Unidade Gestora  
**01-PREFEITURA**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
<b>Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO</b>					
ANTONIO IRINEU BRANDAO FERREIRA	01070026/G	02.0412204022.003	3.3.90.36.00.00.00	01/07/2014	2.000,00
JOSE JOEL LINHARES FEIJO	01070007/G	02.0412204022.003	3.3.90.36.00.00.00	01/07/2014	10.000,00
PUBLIEVENTOS - JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO	01020042/G	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	12/02/2014	8.120,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>3</b>				<b>20.120,00</b>
<b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	01060027/E	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	02/06/2014	595,87
BANCO DO BRASIL S/A	01010038/E	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2014	7,40
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	01040062/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	29/04/2014	12.000,00
LEONARDO PESSOA DE AGUIAR	01010049/G	03.0412204022.005	3.3.90.36.00.00.00	02/01/2014	2.500,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	01060021/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	18/06/2014	10.200,00
RENATO MELO AGUIAR	01070006/G	03.0412204022.005	3.3.90.36.00.00.00	01/07/2014	10.000,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01060008/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	01/06/2014	2.600,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>7</b>				<b>37.903,27</b>
<b>Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE</b>					
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>
<b>Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA</b>					
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>
<b>Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>
<b>Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>
<b>Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE</b>					
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01060022/G	06.1545115041.006	4.4.90.51.00.00.00	18/06/2014	724.247,28
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01060032/G	06.1545115041.006	4.4.90.51.00.00.00	20/06/2014	312.918,05
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010110/G	06.1545115041.009	4.4.90.51.00.00.00	06/01/2014	1.979.790,05
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01060031/G	06.2678226021.021	4.4.90.51.00.00.00	20/06/2014	192.511,76
FERCOL IND. METALURGICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	01100023/G	06.1512204022.016	4.4.90.52.00.00.00	31/10/2014	23.800,00
GLUCK PROJETOS E CONTRUÇÃO LTDA EPP	01060034/G	06.1545115041.008	4.4.90.51.00.00.00	27/06/2014	1.938.580,43



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

Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	01010047/G	06.1512204022.016	3.3.90.36.00.00.00	02/01/2014	13.440,00
LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADE	01100037/G	06.1512204022.016	4.4.90.52.00.00.00	31/10/2014	3.392,00
MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	01060035/G	06.1751120141.014	4.4.90.51.00.00.00	20/06/2014	1.569.598,63
PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	01090032/G	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	10/09/2014	73.285,76
PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	01090031/G	06.2678226021.021	3.3.90.39.00.00.00	10/09/2014	75.869,59
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	01060029/G	06.1545115041.007	4.4.90.51.00.00.00	20/06/2014	105.695,37
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01060017/G	06.1545115041.009	4.4.90.51.00.00.00	20/06/2014	291.974,49
VERDES VALE CONSTRUCOES LTDA - ME	01110019/G	06.2678226021.022	4.4.90.51.00.00.00	03/11/2014	1.355.132,02
VERDES VALE CONSTRUCOES LTDA - ME	01110020/G	06.2678226021.022	4.4.90.51.00.00.00	28/11/2014	242.069,88
VERDES VALE CONSTRUCOES LTDA - ME	01120003/G	06.2678226021.022	4.4.90.51.00.00.00	19/12/2014	35.871,63
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>16</b>				<b>8.938.176,94</b>
<b>Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA</b>		<b>Unidade Orçamentária: 01</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>26</b>				<b>8.996.200,21</b>



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

**Unidade Gestora**  
**01-PREFEITURA**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
<b>Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO</b>					
ABRAV CONSTRÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	01030040/G	06/03/2014	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	64.257,50	64.257,50	23.517,50	40.740,00
ANTONIO IRINEU BRANDAO FERREIRA	01010048/G	02/01/2014	02.0412204022.003	3.3.90.36.00.00.00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01020043/G	10/02/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	23.212,20	23.212,20	18.204,20	5.008,00
F T PRADO LUCIO ME	01010114/G	30/01/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	1.305,15	1.305,15	919,14	386,01
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE	01090035/E	01/09/2014	02.0412204022.003	3.1.90.11.00.00.00	134.432,25	134.432,25	104.670,68	29.761,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100011/E	01/10/2014	02.0412204022.003	3.1.90.13.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.851,85	2.148,15
NOVO NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	01040039/O	28/04/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	1.283,04	1.283,04	1.235,00	48,04
PUBLIEVENTOS - JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO	01020042/G	12/02/2014	02.0412204022.003	3.3.90.39.00.00.00	44.660,00	36.540,00	32.480,00	4.060,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01080015/G	13/08/2014	02.0412204022.003	3.3.90.30.00.00.00	913,64	913,64	686,02	227,62
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>9</b>				<b>314.063,78</b>	<b>305.943,78</b>	<b>221.564,39</b>	<b>84.379,39</b>
<b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS</b>					
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01110025/G	03/11/2014	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	419,20	419,20	131,20	288,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01010019/E	02/01/2014	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	1.085,60	3.914,40
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01090011/G	01/09/2014	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	32.000,00	32.000,00	24.000,00	8.000,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01120062/O	01/12/2014	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	01120008/O	10/12/2014	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	3.886,00	3.886,00	0,00	3.886,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03788270393	01120010/O	16/12/2014	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01020047/G	12/02/2014	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	15.911,80	15.911,80	14.205,40	1.706,40
F T PRADO LUCIO ME	01010113/G	30/01/2014	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	10.900,93	10.900,93	8.568,28	2.332,65
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS	01120044/E	01/12/2014	03.0412204022.005	3.1.90.04.00.00.00	22.177,62	22.177,62	0,00	22.177,62
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS	01090037/E	01/09/2014	03.0412204022.005	3.1.90.04.00.00.00	95.000,00	95.000,00	90.479,09	4.520,91
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	01090036/E	01/09/2014	03.0412204022.005	3.1.90.11.00.00.00	34.000,00	34.000,00	29.420,45	4.579,55
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	01120043/O	01/12/2014	03.0412204022.005	3.1.90.11.00.00.00	6.726,41	6.726,41	0,00	6.726,41
FRANCISCA FERNANDES SILVA	01040029/G	01/04/2014	03.0412204022.005	3.3.90.36.00.00.00	900,00	900,00	700,00	200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01010026/E	02/01/2014	03.0412204022.005	3.1.90.13.00.00.00	130.881,75	130.881,75	108.157,83	22.723,92
JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME	01010092/G	02/01/2014	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	600,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	01120065/E	01/12/2014	03.0412204022.005	4.6.90.71.00.00.00	49.972,21	49.972,21	0,00	49.972,21
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	01120033/O	01/12/2014	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01080003/G	13/08/2014	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	1.233,19	1.233,19	719,62	513,57
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	01120013/O	17/12/2014	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	01120017/O	18/12/2014	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	261,00	261,00	0,00	261,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01090020/E	01/09/2014	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	4.463,39	4.463,39	4.378,51	84,88



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

**Unidade Gestora**  
**01-PREFEITURA**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01110022/G	03/11/2014	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>22</b>				<b>434.013,50</b>	434.013,50	289.145,98	144.867,52
<b>Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE</b>					
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01120064/E	03/12/2014	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	1.584,55	1.584,55	0,00	1.584,55
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01120036/O	01/12/2014	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01110009/E	03/11/2014	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.569,40	430,60
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01120053/E	01/12/2014	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	3.175,65	3.175,65	0,00	3.175,65
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01010017/E	02/01/2014	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	15.000,00	15.000,00	14.969,47	30,53
DANIEL COSTA VIEIRA 03788270393	01120011/O	16/12/2014	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	550,00	550,00	0,00	550,00
F T PRADO LUCIO ME	01010115/G	30/01/2014	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	1.467,28	1.467,28	753,94	713,34
F W QUEIROZ RAMOS - ME	01100020/G	29/10/2014	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	11.388,00	11.388,00	0,00	11.388,00
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES	01110024/E	03/11/2014	04.1312204022.006	3.1.90.04.00.00.00	6.788,71	6.788,71	5.341,63	1.447,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120048/E	01/12/2014	04.1312204022.006	3.1.90.13.00.00.00	1.671,82	1.671,82	0,00	1.671,82
MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA ME	01120006/O	18/12/2014	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	230,45	230,45	0,00	230,45
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01080014/G	13/08/2014	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	1.775,68	1.775,68	1.289,46	486,22
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01080012/G	01/08/2014	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	39.325,00	39.325,00	36.300,00	3.025,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010013/E	02/01/2014	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	2.648,32	1.351,68
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01110023/G	03/11/2014	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>15</b>				<b>93.277,14</b>	93.277,14	64.572,22	28.704,92
<b>Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT</b>			<b>Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA</b>					
ABRAV CONSTRÇOES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	01030039/G	06/03/2014	04.1339213032.013	3.3.90.39.00.00.00	606.140,00	606.140,00	564.840,00	41.300,00
MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME	01120009/G	12/12/2014	04.1339213032.013	3.3.90.39.00.00.00	114.295,00	114.295,00	0,00	114.295,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>2</b>				<b>720.435,00</b>	720.435,00	564.840,00	155.595,00
<b>Órgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
F T PRADO LUCIO ME	01010116/G	30/01/2014	05.1812204022.014	3.3.90.30.00.00.00	987,60	987,60	800,74	186,86
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE	01090034/E	01/09/2014	05.1812204022.014	3.1.90.11.00.00.00	23.900,00	23.900,00	18.933,06	4.966,94
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE	01120046/O	01/12/2014	05.1812204022.014	3.1.90.11.00.00.00	795,66	795,66	0,00	795,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01050044/E	02/05/2014	05.1812204022.014	3.1.90.13.00.00.00	9.779,84	9.779,84	8.632,69	1.147,15
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01080004/G	13/08/2014	05.1812204022.014	3.3.90.30.00.00.00	846,73	846,73	650,60	196,13
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	01120015/O	18/12/2014	05.1812204022.014	3.3.90.30.00.00.00	173,00	173,00	0,00	173,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>6</b>				<b>36.482,83</b>	36.482,83	29.017,09	7.465,74





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

**Unidade Gestora**  
**01-PREFEITURA**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
<b>Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE</b>					
ANTONIO FRANCO FILHO	01120020/O	19/12/2014	06.1512204022.016	3.3.90.36.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP	01070003/G	01/07/2014	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	38.748,05	38.748,05	37.026,27	1.721,78
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01120063/E	03/12/2014	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	4.250,44	4.250,44	0,00	4.250,44
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01120002/G	08/12/2014	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	20.000,00	20.000,00	13.270,40	6.729,60
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01120035/O	01/12/2014	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	11.760,80	11.760,80	0,00	11.760,80
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01020046/G	10/02/2014	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	89.298,20	89.298,20	88.538,20	760,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03788270393	01120012/O	16/12/2014	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01020048/G	12/02/2014	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	21.407,00	21.407,00	20.562,00	845,00
F T PRADO LUCIO ME	01010117/G	30/01/2014	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	2.059,70	2.059,70	1.580,67	479,03
FERCOL IND. METALURGICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	01100023/G	31/10/2014	06.1512204022.016	4.4.90.52.00.00.00	146.950,00	123.150,00	0,00	123.150,00
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	01120045/O	01/12/2014	06.1512204022.016	3.1.90.11.00.00.00	16.178,33	16.178,33	0,00	16.178,33
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	01080026/E	01/08/2014	06.1512204022.016	3.1.90.11.00.00.00	574.000,00	574.000,00	485.276,02	88.723,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100010/E	01/10/2014	06.1512204022.016	3.1.90.13.00.00.00	70.000,00	70.000,00	63.185,77	6.814,23
J. WAGNER C. PRADO ME	01070021/G	01/07/2014	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	10.629,41	10.629,41	9.038,03	1.591,38
LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADE	01100037/G	31/10/2014	06.1512204022.016	4.4.90.52.00.00.00	159.472,00	156.080,00	0,00	156.080,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01080005/G	13/08/2014	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	3.321,85	3.321,85	911,05	2.410,80
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01020029/G	03/02/2014	06.1545215052.017	3.3.90.39.00.00.00	408.375,00	408.375,00	371.250,00	37.125,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01020028/G	03/02/2014	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	93.775,00	93.775,00	90.750,00	3.025,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	01120016/O	18/12/2014	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	458,00	458,00	0,00	458,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	01010025/E	02/01/2014	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	650,93	650,93	600,33	50,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010014/E	02/01/2014	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.095,34	904,66
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01090033/G	08/09/2014	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	160.004,00	160.004,00	0,00	160.004,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>22</b>				<b>1.843.388,71</b>	<b>1.816.196,71</b>	<b>1.184.084,08</b>	<b>632.112,63</b>
<b>Órgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01010018/E	02/01/2014	10.2012204022.087	3.3.90.39.00.00.00	14.914,78	14.914,78	13.018,74	1.896,04
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01120054/O	01/12/2014	10.2012204022.087	3.3.90.39.00.00.00	3.479,29	3.479,29	0,00	3.479,29
F T PRADO LUCIO ME	01010118/G	30/01/2014	10.2012204022.087	3.3.90.30.00.00.00	893,68	893,68	566,32	327,36
FOLHA DE PAGAMENTO- AGRICULT. CONT	01080025/E	01/08/2014	10.2012204022.087	3.1.90.04.00.00.00	68.437,87	68.437,87	52.813,94	15.623,93
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA	01120019/E	01/12/2014	10.2012204022.087	3.1.90.04.00.00.00	2.152,38	2.152,38	554,38	1.598,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100012/E	01/10/2014	10.2012204022.087	3.1.90.13.00.00.00	9.338,90	9.338,90	7.102,37	2.236,53
MARIA JOSÉ EVANGELISTA ROSA PAIVA	01030009/G	03/03/2014	10.2012204022.087	3.3.90.36.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01080016/G	13/08/2014	10.2012204022.087	3.3.90.30.00.00.00	1.726,13	1.726,13	1.353,27	372,86



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

Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	01120014/O	18/12/2014	10.2012204022.087	3.3.90.30.00.00.00	156,00	156,00	0,00	156,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010012/E	02/01/2014	10.2012204022.087	3.3.90.39.00.00.00	2.866,31	2.866,31	2.714,86	151,45
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>10</b>				<b>108.765,34</b>	<b>108.765,34</b>	<b>82.523,88</b>	<b>26.241,46</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>86</b>				<b>3.550.426,30</b>	<b>3.515.114,30</b>	<b>2.435.747,64</b>	<b>1.079.366,66</b>



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

Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

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

Nome do Credor	Nr. Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ANTONIO IRINEU BRANDAO FERREIRA	01010009	2013	02-04-122-0402-2003-3390-36-00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MUQUEM DE SAO PEDRO	01110041	2013	10-20-601-2012-2091-3390-41-00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
CARLOS AUGUSTO ADRIANO	01070011	2013	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
CARLOS AUGUSTO ADRIANO	0107011	2013	06-01-151-2204-0220-1833-90-36	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
COMPLETA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES	01080047	2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	514.499,28	440.352,78	440.352,78	74.146,50
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01080048	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
CONSTRUTORA BRITANIS LTDA	01100048	2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	84.169,99	84.169,99	84.169,99	0,00
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010031	2013	06-15-451-1504-1013-4490-51-00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010081	2013	06-15-451-1508-1014-4490-51-00	67.895,97	0,00	0,00	67.895,97
D.B FRANKLIN ENGENHARIA	01020064	2012	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	4,00	0,00	0,00	4,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01080018	2013	10-20-122-0402-2089-3390-39-00	1.782,60	0,00	0,00	1.782,60
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01030049	2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	18,10	0,00	0,00	18,10
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01070044	2013	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	271,30	0,00	0,00	271,30
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050047	2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	3,00	0,00	0,00	3,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050055	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	100,00	0,00	0,00	100,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050056	2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	2.026,90	2.026,90	0,00	2.026,90
F T PRADO LUCIO ME	01090045	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	01020062	2012	04-27-812-2702-2012-3390-32-00	52.992,00	0,00	0,00	52.992,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01120043	2013	03-04-122-0402-2006-4690-71-00	1.039,31	0,00	0,00	1.039,31
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01020006	2012	06-15-451-1504-1012-4490-51-00	44.149,14	29.378,61	29.378,61	14.770,53
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA ME	01090046	2013	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
HABITE - ENGENHARIA E IMOBILIARIA	01070012	2013	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	348.131,28	0,00	0,00	348.131,28
INOVARE ENGENHARIA LTDA	01080026	2013	10-20-122-0402-2089-3390-39-00	213.043,72	0,00	0,00	213.043,72
INSTITUTO CIDADES INT DESENVOLV ADM EST SOCIAL	01080046	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	220,00	220,00	220,00	0,00
INSTITUTO CIDADES INT DESENVOLV ADM EST SOCIAL	01120039	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	79.780,00	79.780,00	79.780,00	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA	01050046	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	3.400,00	2.550,00	2.550,00	850,00
INTERATIVA CONSTRUÇOES LTDA	01030051	2012	06-15-451-1508-1014-4490-51-00	39.125,76	0,00	0,00	39.125,76
JOSE GUARANI MARTINS DE LIRA	01020076	2012	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME	01010001	2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	200,00	0,00	0,00	200,00
L MARQUES SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPA	01060059	2012	06-26-782-2602-1027-4490-51-00	22,99	0,00	0,00	22,99
LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS	01020052	2012	04-13-392-1302-2008-3390-18-00	5.577,50	0,00	0,00	5.577,50
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01020043	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	2.150,00	4.300,00	1.650,00	500,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01010069	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	600,00
MIG CONSTRUÇOES LTDA	01020068	2012	06-15-451-1508-1015-4490-51-00	0,01	0,00	0,00	0,01



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

Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
MV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA- ME	01050012	2013	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	0,01	0,00	0,00	0,01
OLIVIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	01020065	2012	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01080001	2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	1.008.877,27	852.986,05	852.986,05	155.891,22
PESSOA, BARBOSA E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	01080058	2012	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01030002	2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	145,00	0,00	0,00	145,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01030034	2013	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	284,81	0,00	0,00	284,81
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01100020	2013	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	3.307,40	1.421,25	473,05	2.834,35
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	01040050	2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	97.997,30	97.997,28	97.997,28	0,02
RENAN VEICULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01070066	2012	10-20-605-2010-1049-4490-51-00	336.768,70	0,00	0,00	336.768,70
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	01080057	2012	10-20-122-0402-2087-3390-39-00	815,24	0,00	0,00	815,24
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E CONST. CIVIL LT	01020063	2012	06-15-451-1501-1010-4490-51-00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01020047	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	50,00	0,00	0,00	50,00
TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇOES E SERVICO LTDA	01100049	2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	115.663,45	115.663,45	115.663,45	0,00
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01020052	2013	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	40.102,34	0,00	0,00	40.102,34
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01040051	2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	249.251,07	249.251,07	249.251,07	0,00
V3 CONSTRUÇÕES LTDA	01010082	2012	06-25-752-2503-1024-4490-51-00	3.474,21	0,00	0,00	3.474,21
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020045	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	700,00	0,00	0,00	700,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020046	2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	700,00	0,00	0,00	700,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020070	2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020071	2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	01090029	2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	31.425,76	0,00	0,00	31.425,76
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>			<b>4.276.065,41</b>	<b>1.984.297,38</b>	<b>1.978.672,28</b>	<b>2.297.393,13</b>



Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	01050006/2010	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	240,00	0,00	240,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	01100044/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	35,00	0,00	35,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	01010043/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	55,75	0,00	55,75
ANTONIO RUFINO MARTINS	01100031/2013	02-04-122-0402-2003-3390-14-00	800,00	0,00	800,00
ASPEC-ASP AUTOMACAO SERV. PROD. DE	01060017/2009	03-04-122-0037-2007-3390-39-00	765,00	0,00	765,00
ASS. BOM JESUS DAS ALMAS	01120034/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	22,54	0,00	22,54
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA NOVA	01010038/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	10,71	0,00	10,71
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRIT	01010034/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	11,65	0,00	11,65
BANCO DO BRASIL S/A	01010097/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	14,94	0,00	14,94
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120066/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	3.163,60	3.140,56	23,04
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120067/2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	481,57	292,40	189,17
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01110052/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	80,10	0,00	80,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120004/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	38,77	0,00	38,77
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120005/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	33,39	0,00	33,39
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080042/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	94,80	0,00	94,80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01100030/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	140,97	0,00	140,97
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01110010/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	1.158,68	1.143,47	15,21
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070044/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	45,97	0,00	45,97
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080038/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	36,43	0,00	36,43
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080040/2011	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	10,74	0,00	10,74
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010017/2013	10-20-122-0402-2089-3390-39-00	83,50	0,00	83,50
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070017/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	33,46	0,00	33,46
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070036/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	42,32	0,00	42,32
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010011/2011	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	26,31	0,00	26,31
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010013/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	4,05	0,00	4,05
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010016/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	36,95	0,00	36,95
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01120002/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	1.705,94	1.705,91	0,03
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01050029/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	83,00	0,00	83,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01110024/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	230,50	0,00	230,50
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01110046/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	4.180,00	0,00	4.180,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01100002/2012	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	1.239,50	0,00	1.239,50
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01110008/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	293,60	0,00	293,60
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01120079/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	26.359,60	0,00	26.359,60
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01120065/2010	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	10.590,68	0,00	10.590,68
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01010020/2013	06-15-452-1507-2020-3390-39-00	47.667,93	1.449,37	46.218,56
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01010098/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	0,01	0,00	0,01
COMERCIAL DE RAÇÕES E PROD. AGROP.	01080027/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	0,01	0,00	0,01
DANISIO BRAGA FRANKLIM	01010070/2011	06-15-122-0402-2017-3390-36-00	5.590,00	0,00	5.590,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01060010/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	89,20	0,00	89,20
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01090019/2011	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	59,95	0,00	59,95
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01120068/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	53,45	0,00	53,45
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01010010/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	633,19	0,00	633,19
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01010014/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	406,55	0,00	406,55
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01110019/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	455,85	0,00	455,85
ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SE	01030054/2012	04-27-813-1502-1002-4490-51-00	47.871,09	0,00	47.871,09
EQUIMQUINAS COMERCIO REP. LTDA	01090035/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	14,68	0,00	14,68
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	01050055/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	497,90	0,00	497,90
EXECUTE COMPUTADORES LTDA	01120038/2013	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	62,01	0,00	62,01
F T PRADO LUCIO ME	01020048/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	446,04	0,00	446,04
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELO	01120053/2013	02-04-122-0402-2003-3390-91-00	678,00	0,00	678,00
FRANCISCO EVERTON CORREIA PORTELA	01020016/2012	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	3.490,00	0,00	3.490,00
FRANCISCO NEURIVALDO GOMES MADEIRA	01030010/2010	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	24.850,00	0,00	24.850,00
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	01020041/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	31.200,00	0,00	31.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01030058/2010	04-13-122-0402-2007-3190-13-00	80,84	0,00	80,84



Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01080022/2010	06-15-122-0402-2017-3190-13-00	0,02	0,00	0,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01080040/2013	06-15-122-0402-2018-3190-13-00	1.431,45	1.431,35	0,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01010051/2013	10-20-122-0402-2089-3190-13-00	3.347,44	3.346,84	0,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01010054/2012	03-04-122-0402-2006-3190-13-00	647,96	0,00	647,96
JOSE GUARANI MARTINS DE LIRA	01010083/2010	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	7.200,00	0,00	7.200,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	01030002/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	2.400,00	0,00	2.400,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LOIOLA	01120050/2011	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	40,00	0,00	40,00
MARIO OLIVEIRA RODRIGUES	01060035/2010	02-04-122-0402-2003-3190-91-00	1.020,00	0,00	1.020,00
MERCADINHO UNIÃO - MARIA CARPEGIANE	01120004/2009	02-04-122-0036-2003-3390-30-00	476,30	0,00	476,30
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	01020086/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	900,00	0,00	900,00
P.A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	01060078/2011	06-17-511-2014-1017-3390-39-00	7.970,00	0,00	7.970,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	01070028/2012	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	1.624,62	0,00	1.624,62
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	01020035/2013	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	26.854,32	17.760,80	9.093,52
PUBLIEVENTOS - JOSE MARQUES DE ARAU	01030025/2010	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	12.900,00	0,00	12.900,00
R & M COMERCIO E SERVICOS DE CONST.	01050035/2010	06-26-782-2602-1023-4490-51-00	87.157,40	0,00	87.157,40
R & V COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTR	01060028/2010	06-26-782-2602-1023-4490-51-00	62.032,90	0,00	62.032,90
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01120025/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	751,90	0,00	751,90
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	01060017/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	278,21	0,00	278,21
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E	01090052/2009	06-15-451-0332-1003-4490-51-00	5.817,78	0,00	5.817,78
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	01030027/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010035/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	1,45	0,00	1,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010030/2012	10-20-122-0402-2087-3390-39-00	74,90	0,00	74,90
<b>TOTAL....:</b>	<b>76</b>		<b>439.823,37</b>	<b>30.270,70</b>	<b>409.552,67</b>



Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANTONIO IRINEU BRANDAO FERREIRA	PROCESSADO	01060049/2013	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MUQUEM DE	NÃO PROC.	01110041/2013	10-20-601-2012-2091-3390-41-00	4.500,00	4.500,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	01120066/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	3.163,60	3.140,56	23,04
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	01120067/2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	481,57	292,40	189,17
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	01110010/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	1.158,68	1.143,47	15,21
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01120002/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	1.705,94	1.705,91	0,03
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01110052/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	2.583,00	2.583,00	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01010063/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	5.674,09	5.674,09	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01010060/2013	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	315,00	315,00	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01010061/2013	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	157,50	157,50	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01010062/2013	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	1.260,00	1.260,00	0,00
CARLOS AUGUSTO ADRIANO	NÃO PROC.	01070011/2013	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	3.400,00	3.400,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	01010020/2013	06-15-452-1507-2020-3390-39-00	47.667,93	1.449,37	46.218,56
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	01010023/2013	10-20-122-0402-2089-3390-39-00	370,73	370,73	0,00
COMPLETA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES	NÃO PROC.	01080047/2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	514.499,28	440.352,78	74.146,50
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTD	NÃO PROC.	01080048/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	7.800,00	7.800,00	0,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTD	PROCESSADO	01020037/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
CONSTRUTORA BRITANIS LTDA	NÃO PROC.	01100048/2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	84.169,99	84.169,99	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	01020039/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	3.885,40	3.885,40	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	01120079/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	0,60	0,60	0,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03788270393	PROCESSADO	01120042/2013	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	5.120,00	5.120,00	0,00
EQUIMÁQUINAS COMERCIO REP. LTDA	PROCESSADO	01120028/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	1.271,70	1.271,70	0,00
EQUIMÁQUINAS COMERCIO REP. LTDA	PROCESSADO	01120029/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	2.528,79	2.528,79	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	01050056/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	446,50	446,50	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	01070044/2013	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	487,10	487,10	0,00
F J DE SOUZA JUNIOR ME	PROCESSADO	01120027/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	9.780,00	9.780,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01050050/2013	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	9.622,00	9.622,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120021/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	250,80	250,80	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120022/2013	03-04-122-0402-2006-4490-52-00	49,00	49,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120026/2013	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	381,90	381,90	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120018/2013	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120019/2013	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120020/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120014/2013	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	160,70	160,70	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120015/2013	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	520,00	520,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120016/2013	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	501,00	501,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120011/2013	10-20-122-0402-2089-3390-30-00	80,00	80,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01120013/2013	10-20-122-0402-2089-3390-30-00	361,90	361,90	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	01120072/2013	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	9.184,00	9.184,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	01120069/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	640,00	640,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	01120070/2013	10-20-122-0402-2089-3390-39-00	180,00	180,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	01120071/2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	01120048/2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	1.863,00	1.863,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	01060024/2013	04-13-392-1303-2014-3390-39-00	4.538,50	4.538,50	0,00
FIK FRIO CONDICIONADO DE AR LTDA -	PROCESSADO	01090017/2013	03-04-122-0402-2006-4490-52-00	2.700,00	2.700,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRA	PROCESSADO	01080044/2013	04-13-122-0402-2007-3190-04-00	3.947,16	3.947,16	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTR	PROCESSADO	01100044/2013	03-04-122-0402-2006-3190-04-00	13.189,51	13.189,51	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTR	PROCESSADO	01120055/2013	03-04-122-0402-2006-3190-04-00	12.568,59	12.568,59	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- AGRICULT. CONT	PROCESSADO	01090043/2013	10-20-122-0402-2089-3190-04-00	9.556,90	9.556,90	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIEN	PROCESSADO	01070057/2013	05-18-122-0402-2015-3190-11-00	2.944,00	2.944,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIEN	PROCESSADO	01120059/2013	05-18-122-0402-2015-3190-11-00	1.482,00	1.482,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01080041/2013	03-04-122-0402-2006-3190-11-00	551,00	551,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01120054/2013	03-04-122-0402-2006-3190-11-00	4.416,50	4.416,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA	PROCESSADO	01080042/2013	10-20-122-0402-2089-3190-11-00	1.506,00	1.506,00	0,00



Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA	PROCESSADO	01120058/2013	10-20-122-0402-2089-3190-04-00	6.014,22	6.014,22	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA	PROCESSADO	01100046/2013	04-13-122-0402-2007-3190-11-00	6.702,33	6.702,33	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE	PROCESSADO	01080045/2013	04-13-122-0402-2007-3190-11-00	1.343,67	1.343,67	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE	PROCESSADO	01100045/2013	02-04-122-0402-2003-3190-11-00	19.124,82	19.124,82	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE	PROCESSADO	01120057/2013	02-04-122-0402-2003-3190-11-00	26.039,18	26.039,18	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	01100043/2013	06-15-122-0402-2018-3190-11-00	67.556,49	67.556,49	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	01120056/2013	06-15-122-0402-2018-3190-11-00	45.404,27	45.404,27	0,00
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	NÃO PROC.	01020006/2012	06-15-451-1504-1012-4490-51-00	44.149,14	29.378,61	14.770,53
FRANCISCA CLEIDE MAGALHAES MONTEIRO	PROCESSADO	01070027/2013	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	232,00	232,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE -	PROCESSADO	01120036/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	7.004,00	7.004,00	0,00
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSUL	NÃO PROC.	01090046/2013	02-04-122-0402-2003-3390-39-00	7.500,00	7.500,00	0,00
GHM INFORMATICA LTDA	PROCESSADO	01020042/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
INOVARE ENGENHARIA LTDA	PROCESSADO	01070042/2013	10-20-122-0402-2089-3390-39-00	98.113,55	98.113,55	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01120073/2013	06-15-122-0402-2018-3190-13-00	16.813,91	16.813,91	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01120074/2013	03-04-122-0402-2006-4690-71-00	5.122,44	5.122,44	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01120075/2013	02-04-122-0402-2003-3190-13-00	8.972,82	8.972,82	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01100038/2013	04-13-122-0402-2007-3190-13-00	2.328,77	2.328,77	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01050045/2013	03-04-122-0402-2006-4690-71-00	997,20	997,20	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01080040/2013	06-15-122-0402-2018-3190-13-00	1.431,45	1.431,35	0,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01100021/2013	02-04-122-0402-2003-3190-13-00	416,86	416,86	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01010050/2013	05-18-122-0402-2015-3190-13-00	796,62	796,62	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01010051/2013	10-20-122-0402-2089-3190-13-00	3.347,44	3.346,84	0,60
INSTITUTO CIDADES INT DESENVOLV ADM	NÃO PROC.	01080046/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	220,00	220,00	0,00
INSTITUTO CIDADES INT DESENVOLV ADM	PROCESSADO	01120039/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	40.000,00	40.000,00	0,00
INSTITUTO CIDADES INT DESENVOLV ADM	NÃO PROC.	01120039/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	79.780,00	79.780,00	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA	NÃO PROC.	01050046/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	3.400,00	2.550,00	850,00
JOAO BATISTA ALVES CAMPOS	PROCESSADO	01120050/2013	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	6.000,00	6.000,00	0,00
JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	PROCESSADO	01020049/2013	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	13.440,00	13.440,00	0,00
JOSE CLEOMAR COSTA ME	PROCESSADO	01120044/2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	980,00	980,00	0,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME	PROCESSADO	01010059/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADE	PROCESSADO	01050054/2013	06-15-452-1505-2019-4490-52-00	44.200,00	44.200,00	0,00
LEONARDO PESSOA DE AGUIAR	PROCESSADO	01110045/2013	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	2.500,00	2.500,00	0,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	NÃO PROC.	01020043/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	2.150,00	1.650,00	500,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	NÃO PROC.	01010069/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.600,00	1.000,00	600,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	PROCESSADO	01020043/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	2.650,00	2.650,00	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	01120034/2013	06-15-122-0402-2018-4490-52-00	2.165,10	2.165,10	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	01120035/2013	10-20-122-0402-2089-4490-52-00	1.789,80	1.789,80	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	01120040/2013	04-13-122-0402-2007-4490-52-00	684,00	684,00	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	01120031/2013	03-04-122-0402-2006-4490-52-00	20.943,00	20.943,00	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	01120032/2013	04-13-122-0402-2007-4490-52-00	1.477,20	1.477,20	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	01120033/2013	05-18-122-0402-2015-4490-52-00	5.726,10	5.726,10	0,00
M. E. AZEVEDO MARINHO E CIA LTDA ME	PROCESSADO	01020053/2013	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	390,00	390,00	0,00
MARCUS WERNECK JUNIOR ENGENHARIA E	PROCESSADO	01120001/2013	04-13-392-1303-2014-3390-39-00	25.000,00	25.000,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARVALHO PARENTE	PROCESSADO	01110044/2013	04-13-122-0402-2007-3390-36-00	1.380,00	1.380,00	0,00
MARIA SOFIA FILIZOLA DE ABREU BRAND	PROCESSADO	01120077/2013	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	18.832,69	18.832,69	0,00
MONTERREY - AGENOR MATIAS BEZERRA	PROCESSADO	01060012/2013	04-13-392-1303-2014-3390-39-00	27.412,20	27.412,20	0,00
ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERV	NÃO PROC.	01080001/2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	1.008.877,27	852.986,05	155.891,22
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	PROCESSADO	01070034/2013	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	52.946,48	52.946,48	0,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	PROCESSADO	01020035/2013	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	26.854,32	17.760,80	9.093,52
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C	PROCESSADO	01010070/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C	PROCESSADO	01020044/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01120009/2013	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	696,40	696,40	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01120006/2013	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	837,00	837,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01120007/2013	05-18-122-0402-2015-3390-30-00	680,50	680,50	0,00





Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01120008/2013	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	812,10	812,10	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01110024/2013	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	50,00	50,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01120004/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	751,90	751,90	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01120005/2013	10-20-122-0402-2089-3390-30-00	834,90	834,90	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	NÃO PROC.	01100020/2013	02-04-122-0402-2003-3390-30-00	3.307,40	473,05	2.834,35
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	NÃO PROC.	01040050/2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	97.997,30	97.997,28	0,02
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENT	PROCESSADO	01120045/2013	04-13-122-0402-2007-3390-36-00	1.068,00	1.068,00	0,00
RENATO MELO AGUIAR	PROCESSADO	01020050/2013	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ROSIJANE ALMEIDA DA SILVA EPP	PROCESSADO	01120024/2013	03-04-122-0402-2006-4490-52-00	7.959,00	7.959,00	0,00
ROSINEIDE MARINHO DE BRITO	PROCESSADO	01120037/2013	04-13-122-0402-2007-3390-36-00	1.045,00	1.045,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01030056/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	46.660,00	46.660,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01030057/2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	5.140,00	5.140,00	0,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C	PROCESSADO	01110043/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.060,00	1.060,00	0,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	PROCESSADO	01120078/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	650,00	650,00	0,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	PROCESSADO	01010080/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	PROCESSADO	01020047/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	750,00	750,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	01010012/2013	10-20-122-0402-2089-3390-39-00	1.192,46	1.192,46	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	01010019/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	357,97	357,97	0,00
TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E SERV	NÃO PROC.	01100049/2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	115.663,45	115.663,45	0,00
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	01040051/2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	1.830,90	1.830,90	0,00
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO PROC.	01040051/2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	249.251,07	249.251,07	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	01020046/2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	700,00	700,00	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	01020045/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	700,00	700,00	0,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	PROCESSADO	01090029/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	3.438,46	3.438,46	0,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>132</b>			<b>3.109.695,01</b>	<b>2.804.562,16</b>	<b>305.132,85</b>



Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

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

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

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



Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo	
	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação	
Fixado										
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.04.062.0202.1001 CONCESSO DE AUXILIOS FINANCEIROS</b>										
4.5.50.42.00.00.00 AUXILIOS FINANCEIROS	72.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>72.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
<b>02.04.062.0202.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	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	500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	1.312,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	191.500,00	0,00	0,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	6.812,00
<b>02.04.122.0402.2003 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.567,75	30.623,61	47.526,34	29.761,57
		155.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	20.567,75	504.432,25	474.670,68	20.664,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.255,98	11.107,83	2.148,15
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	103.351,85	466,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	27.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	1.800,00	12.300,00	12.300,00	3.457,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.439,01	7.749,63	7.397,92	5.669,67
		135.500,00	0,00	0,00	0,00	164.806,38	128.439,01	36.367,37	30.697,70	131.338,63
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	116.520,00	400,00	104.120,00	102.120,00	3.900,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	91.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	136.861,22	66.844,29	33.254,29	52.920,00
		244.000,00	0,00	0,00	0,00	331.937,21	137.351,22	186.465,99	141.665,99	140.559,01
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	68.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00
		336.000,00	0,00	0,00	0,00	404.204,50	0,00	404.204,50	404.204,50	137,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	951,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,33	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	43.500,00	0,00	0,00	3.300,33	3.300,33	0,00	0,00	3.371,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>801.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,00</b>	<b>291.368,31</b>	<b>134.465,51</b>	<b>117.078,38</b>	<b>104.499,39</b>
		<b>1.016.700,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.968,42</b>	<b>291.858,31</b>	<b>1.388.990,11</b>	<b>1.304.610,72</b>	<b>314.817,89</b>
<b>02.04.125.0404.2004 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.877,00	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	377,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>67.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.148.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,00</b>	<b>291.368,31</b>	<b>135.189,51</b>	<b>117.802,38</b>	<b>104.499,39</b>
		1.016.700,00	418.300,00	0,00	0,00	1.709.656,42	291.858,31	1.397.678,11	1.313.298,72	329.106,89
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>1.148.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,00</b>	<b>291.368,31</b>	<b>135.189,51</b>	<b>117.802,38</b>	<b>104.499,39</b>
		1.016.700,00	418.300,00	0,00	0,00	1.709.656,42	291.858,31	1.397.678,11	1.313.298,72	329.106,89



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
<b>Orgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS</b>										
<b>Unidade: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS</b>										
<b>03.04.122.0402.2005 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.920,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.177,62	0,00	26.698,53	32.829,90	26.698,53
		117.200,00	0,00	0,00	0,00	312.077,62	0,00	312.077,62	285.379,09	42,38
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.129,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.726,41	0,00	15.798,77	12.880,93	11.305,96
		40.600,00	0,00	0,00	0,00	140.726,41	0,00	140.726,41	129.420,45	2,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	163.800,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	19.118,25	43.282,96	20.559,04	22.723,92
		0,00	32.900,00	0,00	0,00	150.000,00	19.118,25	130.881,75	108.157,83	18,25
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3.3.20.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	280.284,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	36.297,94	725,86	68.532,56	68.532,56	0,00
		6.100,00	50.000,00	0,00	0,00	236.297,94	725,86	235.572,08	235.572,08	811,92
3.3.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00	1.605,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00	8.862,48	5.046,42	5.505,69	4.915,22
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.744,00	8.862,48	16.881,52	11.966,30	7.377,48
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	48.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.500,00	12.700,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	62.755,00	0,00	50.255,00	50.055,00	5.784,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	337.553,00	8.110,00	29.000,00	0,00	0,00	28.572,67	41.058,18	89.418,51	87.958,63	54.454,95
		181.110,00	29.000,00	0,00	0,00	538.274,89	48.858,18	464.013,44	434.961,76	246,29
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	32.825,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	56.555,46	0,00	56.555,46	56.555,46	0,00
		193.300,00	0,00	0,00	0,00	226.101,47	0,00	226.101,47	226.101,47	23,53
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	820,10	0,00	820,10	820,10	93,90
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	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	3.640,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.420,67	0,00	0,00	-0,00
		15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	18.067,67	14.420,67	3.647,00	3.647,00	93,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	393.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.245,84	137.779,34	72.835,89	40.624,48	49.972,21
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	564.845,84	137.779,34	427.066,50	377.094,29	66.559,50
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.620.101,00</b>	<b>90.310,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.126,94</b>	<b>221.964,78</b>	<b>386.639,10</b>	<b>333.716,69</b>	<b>182.770,79</b>
		<b>683.310,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.505,94</b>	<b>229.764,78</b>	<b>2.010.837,89</b>	<b>1.865.970,37</b>	<b>82.969,84</b>



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	1.620.101,00	90.310,00	76.800,00	0,00	0,00	224.126,94	221.964,78	386.639,10	333.716,69	182.770,79
		683.310,00	171.700,00	0,00	0,00	2.278.505,94	229.764,78	2.010.837,89	1.865.970,37	82.969,84
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	1.620.101,00	90.310,00	76.800,00	0,00	0,00	224.126,94	221.964,78	386.639,10	333.716,69	182.770,79
		683.310,00	171.700,00	0,00	0,00	2.278.505,94	229.764,78	2.010.837,89	1.865.970,37	82.969,84



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>Orgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT</b>										
<b>Unidade: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE</b>										
<b>04.27.813.1502.1002 CONST/ QUADRAS COBERTAS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	112.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>112.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>04.13.122.0402.2006 MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV.</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,39	1.447,08	<b>13.852,96</b>	1.447,08
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	13.540,39	81.159,61	79.712,53	13.584,39
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,23	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.136,23	46.863,77	46.863,77	30.235,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.427,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.671,82	0,00	3.745,88	<b>2.074,06</b>	1.671,82
		11.650,00	0,00	0,00	0,00	24.071,82	0,00	24.071,82	22.400,00	5,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	<b>270,00</b>	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	133,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,90	7.714,79	4.004,68	<b>2.680,45</b>	14.738,01
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	45.092,64	7.714,79	37.377,85	22.639,84	6.033,15
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	1.287,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	95.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,55	6.262,10	23.195,99	<b>12.378,51</b>	10.848,01
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	170.930,27	6.262,10	164.668,17	153.820,16	452,83
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,33	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		16.800,00	0,00	0,00	0,00	19.522,33	15.875,33	3.647,00	3.647,00	15.988,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>249.342,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.897,27</b>	<b>46.528,84</b>	<b>32.663,63</b>	<b>31.255,98</b>	<b>28.704,92</b>
		196.450,00	17.400,00	0,00	0,00	405.762,06	46.528,84	359.233,22	330.528,30	69.158,78
<b>04.13.392.1302.2007 MANUT / DA BANDA DE MUSICA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00





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	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.714,00	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	14,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>82.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
<b>04.13.392.1303.2008 APOIO AO CARNAVAL</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.341,00	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	341,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	135.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.145,00	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	145,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	18.033,00	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	33,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>193.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
<b>04.13.392.1303.2009 APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.073,00	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	73,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	110.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>161.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
<b>04.23.695.2304.2010 MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.073,00	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	73,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>51.995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50
<b>04.27.812.2702.2011 DESPORTO COMUNITARIO</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	6.827,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>130.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>7.734,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>982.449,50</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482,27</b>	<b>46.528,84</b>	<b>36.248,63</b>	<b>34.840,98</b>	<b>28.704,92</b>
		<b>196.450,00</b>	<b>702.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.962,06</b>	<b>46.528,84</b>	<b>396.433,22</b>	<b>367.728,30</b>	<b>79.566,28</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>982.449,50</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482,27</b>	<b>46.528,84</b>	<b>36.248,63</b>	<b>34.840,98</b>	<b>28.704,92</b>
		<b>196.450,00</b>	<b>702.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.962,06</b>	<b>46.528,84</b>	<b>396.433,22</b>	<b>367.728,30</b>	<b>79.566,28</b>



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>Orgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT</b>										
<b>Unidade: 02 FUNDO DE CULTURA</b>										
<b>04.13.392.1303.1003 REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>30.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
<b>04.13.392.1303.2012 MANUT / DO FUNDO DE CULTURA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.073,00	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	73,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	18.033,00	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	33,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>100.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00
<b>04.13.392.1303.2013 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	34.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.145,00	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	145,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.877,00	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	377,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	218.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.295,00	411.860,00	118.795,00	30.000,00	155.595,00
		1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.292.295,00	411.860,00	880.435,00	724.840,00	412.949,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>290.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.295,00</b>	<b>411.860,00</b>	<b>118.795,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>155.595,00</b>
		1.075.000,00	71.500,00	0,00	0,00	1.292.295,00	411.860,00	880.435,00	724.840,00	413.733,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>421.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.295,00</b>	<b>411.860,00</b>	<b>118.795,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>155.595,00</b>
		1.075.000,00	201.300,00	0,00	0,00	1.292.295,00	411.860,00	880.435,00	724.840,00	414.610,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>421.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.295,00</b>	<b>411.860,00</b>	<b>118.795,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>155.595,00</b>
		1.075.000,00	201.300,00	0,00	0,00	1.292.295,00	411.860,00	880.435,00	724.840,00	414.610,00



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
<b>Orgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Unidade: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>05.18.122.0402.2014 MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.681,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.950,00	770,00	0,00	0,00	0,00	795,66	0,00	5.762,60	6.443,00	5.762,60
		23.770,00	40.000,00	0,00	0,00	24.695,66	0,00	24.695,66	18.933,06	24,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,16	2.644,25	1.497,10	1.147,15
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00	220,16	14.849,84	13.702,69	222,16
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	94,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	7.994,30	555,99	650,60	555,99
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	11.236,95	7.994,30	3.242,65	2.686,66	12.780,35
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	3.881,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.100,00	0,00	0,00	3.140,75	0,00	3.140,75	3.140,75	5.028,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	8.532,67	4.885,67	3.647,00	3.647,00	5.998,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>132.000,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,66</b>	<b>13.100,13</b>	<b>8.962,84</b>	<b>8.590,70</b>	<b>7.465,74</b>
		<b>56.770,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.561,03</b>	<b>13.100,13</b>	<b>50.460,90</b>	<b>42.995,16</b>	<b>51.709,10</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>132.000,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,66</b>	<b>13.100,13</b>	<b>8.962,84</b>	<b>8.590,70</b>	<b>7.465,74</b>
		<b>56.770,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.561,03</b>	<b>13.100,13</b>	<b>50.460,90</b>	<b>42.995,16</b>	<b>51.709,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>132.000,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,66</b>	<b>13.100,13</b>	<b>8.962,84</b>	<b>8.590,70</b>	<b>7.465,74</b>
		<b>56.770,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.561,03</b>	<b>13.100,13</b>	<b>50.460,90</b>	<b>42.995,16</b>	<b>51.709,10</b>



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
<b>Orgão: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>05.18.541.1805.2015 MANUTENÇÃO DO FMMA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.145,00	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	145,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	181,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.218,00	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	218,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.877,00	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	377,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>81.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>55.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.362,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>81.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>55.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.362,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>81.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>55.000,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.362,00</b>



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
<b>Orgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO</b>										
<b>Unidade: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>06.15.451.1501.1004 CONCLUSÃO DA URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>06.15.451.1501.1005 URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTÇÃO DO CANAL CENTRAL</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	1.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>06.15.451.1504.1006 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	514.989,33	514.989,33	1.037.165,33
		1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	2.264.986,78	0,50	1.227.820,95	1.227.820,95	13,72
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>514.989,33</b>	<b>514.989,33</b>	<b>1.037.165,33</b>
		1.065.000,00	99.900,00	0,00	0,00	2.264.986,78	0,50	1.227.820,95	1.227.820,95	113,72
<b>06.15.451.1504.1007 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.442,27	105.695,37
		83.000,00	0,00	0,00	0,00	382.900,13	0,00	277.204,76	277.204,76	99,87
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.442,27</b>	<b>105.695,37</b>
		83.000,00	199.863,00	0,00	0,00	382.900,13	0,00	277.204,76	277.204,76	236,87
<b>06.15.451.1504.1008 URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.580,43
		1.868.582,00	50.000,00	0,00	0,00	1.938.580,43	0,00	0,00	0,00	1,57
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.580,43</b>
		1.868.582,00	50.000,00	0,00	0,00	1.938.580,43	0,00	0,00	0,00	1,57
<b>06.15.451.1504.1009 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.903,34	325.903,34	2.271.764,54
		800.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.798.485,33	0,00	526.720,79	526.720,79	14,67
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.903,34</b>	<b>325.903,34</b>	<b>2.271.764,54</b>
		800.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.798.485,33	0,00	526.720,79	526.720,79	14,67





Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>06.15.451.1508.1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	499.591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,06
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	818.991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,06
<b>06.15.452.1010.1011 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>69.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>06.15.452.1506.1012 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>06.15.452.1509.1013 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>19.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
<b>06.17.511.2014.1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.718.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.598,63
		152.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.569.598,63	0,00	0,00	0,00	411,37
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.749.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.598,63</b>
		152.000,00	331.400,00	0,00	0,00	1.569.598,63	0,00	0,00	0,00	469,37
<b>06.17.512.1702.1015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA</b>										



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>98.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
<b>06.17.512.1702.1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	44.500,00	0,00	0,00	35.139,26	0,00	35.139,26	35.139,26	300,74
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	189.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>234.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		35.000,00	234.300,00	0,00	0,00	35.139,26	0,00	35.139,26	35.139,26	380,74
<b>06.17.605.1703.1017 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	112.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>112.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>06.20.605.2014.1018 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	76.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.799.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.876.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	1.875.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
<b>06.25.752.2503.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	313.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	313.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>313.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	313.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
<b>06.25.752.2504.1020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	96.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	96.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
<b>06.26.782.2602.1021 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	123.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.869,59
		76.000,00	123.500,00	0,00	0,00	75.869,59	0,00	0,00	0,00	218,41
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.511,76
		0,00	793.100,00	0,00	0,00	256.895,11	0,00	64.383,35	64.383,35	4,89
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	1.173.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.381,35
		76.000,00	916.600,00	0,00	0,00	332.764,70	0,00	64.383,35	64.383,35	223,30
<b>06.26.782.2602.1022 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	108.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	20.620,00	0,00	0,00	0,00	35.871,63	0,00	0,00	0,00	1.633.073,53
		1.536.620,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.906.613,96	0,00	273.540,43	273.540,43	6,04
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	1.508.208,00	20.620,00	0,00	0,00	0,00	35.871,63	0,00	0,00	0,00	1.633.073,53
		1.536.620,00	1.138.200,00	0,00	0,00	1.906.613,96	0,00	273.540,43	273.540,43	14,04
<b>06.26.782.2602.1023 CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>06.26.782.2602.1024 AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA</b>										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>06.15.122.0402.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.971,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	16.178,33	0,00	126.593,12	153.909,60	104.902,31
		590.150,00	0,00	0,00	0,00	1.530.078,33	0,00	1.530.078,33	1.425.176,02	42,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	306.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.902,36	29.088,13	6.814,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	263.185,77	36.701,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00



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
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	365,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	121.827,00	0,00	81.090,00	0,00	0,00	32.218,80	204.075,92	42.160,19	23.959,33	25.911,39
		322.000,00	81.090,00	0,00	0,00	472.834,04	204.075,92	268.758,12	242.846,73	93.978,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	73.538,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	25.547,00	17.547,00	21.440,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	128.958,00	0,00	115.518,00	107.518,00	580,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	641.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,66	20.006,15	374.102,59	209.186,54	243.415,46
		397.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.762,70	20.006,15	953.470,79	783.341,09	12.181,45
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,67	279.230,00	615.000,00	306.422,00
		937.000,00	0,00	0,00	0,00	935.790,97	3.900,67	904.698,30	625.468,30	7.944,70
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.120.495,00</b>	<b>23.150,00</b>	<b>81.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.963,79</b>	<b>227.982,74</b>	<b>883.535,26</b>	<b>1.048.690,60</b>	<b>708.905,39</b>
		<b>2.302.650,00</b>	<b>101.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.084,04</b>	<b>227.982,74</b>	<b>4.043.183,54</b>	<b>3.448.195,91</b>	<b>164.953,70</b>
<b>06.15.452.1505.2017 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	38.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00	78.548,22	41.423,22	37.125,00
		400.000,00	3.800,00	0,00	0,00	845.500,00	37.125,00	808.375,00	771.250,00	37.225,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>511.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.125,00</b>	<b>78.548,22</b>	<b>41.423,22</b>	<b>37.125,00</b>
		400.000,00	65.900,00	0,00	0,00	845.500,00	37.125,00	808.375,00	771.250,00	37.520,00
<b>06.15.452.1507.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	315.187,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.557,95	0,00	55.307,16	55.307,16	0,00
		109.500,00	315.000,00	0,00	0,00	109.557,95	0,00	109.557,95	109.557,95	129,05
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>335.476,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.557,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55.307,16</b>	<b>55.307,16</b>	<b>0,00</b>
		109.500,00	335.200,00	0,00	0,00	109.557,95	0,00	109.557,95	109.557,95	218,05
<b>06.26.782.2602.2019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	76.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>127.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>17.846.732,00</b>	<b>73.270,00</b>	<b>81.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.393,37</b>	<b>265.108,24</b>	<b>1.858.283,31</b>	<b>2.058.755,92</b>	<b>9.570.289,57</b>
		8.428.352,00	9.762.444,94	0,00	0,00	16.569.211,21	265.108,24	7.365.926,03	6.733.813,40	208.536,09
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>17.846.732,00</b>	<b>73.270,00</b>	<b>81.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.393,37</b>	<b>265.108,24</b>	<b>1.858.283,31</b>	<b>2.058.755,92</b>	<b>9.570.289,57</b>
		8.428.352,00	9.762.444,94	0,00	0,00	16.569.211,21	265.108,24	7.365.926,03	6.733.813,40	208.536,09



Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Fixado									
<b>Orgão: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA</b>									
<b>Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>									
<b>10.20.605.2010.1043 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS/MERCADO</b>									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.500,00	0,00	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	261,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	674.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	321.537,27	321.537,27	321.537,27	300.062,73
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>712.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	89.000,00	0,00	0,00	322.820,27	322.820,27	322.820,27	300.323,73
<b>10.20.605.2010.1044 CONCLUSÃO DO MERCADO PÚBLICO</b>									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	864.988,20	864.988,20	864.988,20	11,80
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	864.988,20	864.988,20	864.988,20	11,80
<b>10.20.122.0402.2087 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.945,97	18.745,54	17.221,93
		123.000,00	0,00	0,00	0,00	221.900,00	203.590,25	186.368,32	3.372,75
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,30	4.174,77	2.236,53
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	36.838,90	34.602,37	2.856,10
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	107,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	856,22	1.353,27	856,22
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	3.031,81	2.175,59	2.190,19
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	4.800,00	4.400,00	681,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	88.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,29	13.446,54	8.282,46	5.526,78
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.195,95	24.914,59	19.387,81	48.091,41
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.600,00	0,00	0,00	0,00	16.032,67	3.647,00	3.647,00	12.440,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>223.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.685,29</b>	<b>39.510,03</b>	<b>33.006,04</b>	<b>26.241,46</b>
		165.100,00	15.000,00	0,00	0,00	318.130,62	278.112,55	251.871,09	95.161,45
<b>10.20.601.2001.2088 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	16.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>10.20.601.2012.2089 ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.877,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.363,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	76.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.778,78	0,00	74.778,78	74.778,78	1.310,22
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	25.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.363,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	24.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.043,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	166.076,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.110,00	0,00	0,00	74.778,78	0,00	74.778,78	74.778,78	83.187,22
<b>10.20.602.2007.2090 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	12.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
<b>10.20.605.2010.2091 MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	108.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	1.938.275,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00	18.685,29	35.218,07	39.510,03	33.006,04	26.241,46
		330.100,00	248.710,00	0,00	0,00	1.580.717,87	40.018,07	1.540.699,80	1.514.458,34	478.965,20



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.938.275,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00	18.685,29	35.218,07	39.510,03	33.006,04	26.241,46
		330.100,00	248.710,00	0,00	0,00	1.580.717,87	40.018,07	1.540.699,80	1.514.458,34	478.965,20





Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
	Fixado	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
<b>Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
<b>Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
<b>99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	163.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.175,50
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>163.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.175,50
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>163.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.175,50
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>163.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.175,50
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>24.333.745,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.490,53</b>	<b>1.285.148,37</b>	<b>2.583.628,42</b>	<b>10.075.566,87</b>
		11.841.682,00	11.659.254,94	0,00	0,00	24.004.409,53	1.298.238,37	13.709.970,95	1.810.000,90



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 PREFEITURA

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADADO NO MÊS	VR. LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.177,62	594.675,10	43.939,20	594.675,10	64.874,02	550.905,56
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	2.152,38	2.152,38	2.152,38	2.152,38	554,38	554,38
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.522,07	1.724.118,09	52.184,98	1.724.118,09	66.850,27	1.677.287,96
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	16.178,33	590.178,33	126.593,12	590.178,33	153.909,60	485.276,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.671,82	582.142,31	105.242,73	582.142,31	68.500,93	545.400,51
3.3.20.47.01.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	36.297,94	235.572,08	68.532,56	235.572,08	68.532,56	235.572,08
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.090,00	18.285,00	-710,00	18.285,00	1.090,00	18.285,00
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.035,80	0,00	1.035,80	0,00	1.035,80
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	0,00	13.060,00	0,00	13.060,00	0,00	1.672,00
3.3.90.30.15.00.00	MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	1.520,00	2.325,00	1.520,00	2.325,00	0,00	805,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	0,00	10.283,16	4.207,20	10.283,16	5.989,76	6.075,96
3.3.90.30.22.00.00	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	230,45	414,35	230,45	414,35	183,90	183,90
3.3.90.30.24.00.00	MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00
3.3.90.30.25.00.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00
3.3.90.30.30.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTA E INSUMOS	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL DE SINALI. VISUAL E AFINS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.614,34	4.068,67	17.614,34	4.654,87	13.189,09
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.911,25	310.279,67	49.298,81	310.279,67	30.718,73	280.452,07
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	275.600,00	36.340,00	237.660,00	36.340,00	235.660,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	5.700,00	1.000,00	5.700,00	400,00	5.100,00
3.3.90.36.16.00.00	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.362,00	207,00	1.362,00	207,00	1.362,00
3.3.90.36.17.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.836,00	500,00	1.836,00	500,00	1.836,00
3.3.90.36.19.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.34.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.42.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	8.000,00	24.300,00	8.000,00	24.300,00	0,00	16.300,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.300,00	300.110,00	40.500,00	300.110,00	45.886,00	290.610,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	0,00	1.236,70	0,00	1.236,70	0,00	1.236,70
3.3.90.39.21.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.260,00	3.680,00	2.260,00	3.680,00	0,00	1.420,00
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	37.914,78	12.130,21	37.914,78	5.889,17	31.643,21
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.643,72	42.000,46	6.666,65	42.000,46	6.978,75	41.949,86
3.3.90.39.33.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	40.866,31	4.969,56	40.866,31	2.561,77	38.458,52
3.3.90.39.35.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 PREFEITURA

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADADO	VR. LIQUIDADADO	VR. PAGO	VR. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.266,22	500.139,77	8.071,64	500.139,77	9.198,09	500.139,77
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.730,75	0,00	1.730,75	0,00	1.730,75
3.3.90.39.53.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.816,90	0,00	4.816,90	0,00	4.816,90
3.3.90.39.71.00.00	M.CON.S.DE EQUIP.DE PROC.DE DADOS	0,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	600,00	6.600,00
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	21.020,62	203.336,47	40.418,62	202.740,60	28.447,74	190.769,72
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	163.058,93	2.784.727,20	707.750,62	2.602.644,45	382.538,29	2.182.629,12
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	56.555,46	630.305,97	62.347,46	630.305,97	62.347,46	630.305,97
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.420,10	0,00	11.420,10	0,00	11.420,10
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	35.871,63	12.304.585,34	840.892,67	3.556.195,75	913.334,94	3.556.195,75
4.4.90.52.18.00.00	MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20.00.00	MAQ. INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT.	0,00	18.235,00	0,00	18.235,00	0,00	18.235,00
4.4.90.52.22.00.00	EQUIP. UTEN HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	6.821,30	0,00	6.821,30	0,00	6.821,30
4.4.90.52.23.00.00	MAQ. EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	306.422,00	279.230,00	279.230,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	13.871,01	159.356,02	13.871,01	159.356,02	13.871,01	159.356,02
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	7.402,62	201.002,62	25.413,13	201.002,62	25.413,13	201.002,62
4.6.90.71.03.00.00	PASEP	49.972,21	66.707,86	33.551,75	66.707,86	1.340,34	16.735,65
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>492.022,28</b>	<b>22.706.171,16</b>	<b>2.583.628,42</b>	<b>13.709.970,95</b>	<b>2.616.712,71</b>	<b>12.630.604,29</b>



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	843.839,88
211010102006 RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	882.364,66
211010102007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO PREFEITURA	0,00	311.725,25	1.078.357,62
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	18.986,56	25.059,43	231.305,38
211040101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	4.330,54
211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	305,19	205,71	4.714,14
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	4.360,76	4.410,08	53.724,62
211040101007 SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	362,00	362,00	3.620,05
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	12.056,91	11.870,46	146.265,42
211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	96,42
211040101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	0,00	42.413,51	144.035,18
211040101013 INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	411,40	671,77	23.491,82
211040101021 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	0,00	350,51
211040101023 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E. PREFEITURA	0,00	411.519,74	411.519,74
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	111.129,58	111.129,56	1.333.554,94
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>147.612,40</b>	<b>919.367,51</b>	<b>5.161.123,99</b>



CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.160.165,91	5.785.038,71	39.945.204,62	36.389.052,00	0,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	762.652,66	418.769,90	1.181.422,56	684.291,00	0,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	741.707,09	417.323,01	1.159.030,10	646.161,00	0,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	246.604,50	245.109,06	491.713,56	149.334,00	0,00
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	78.670,59	28.273,07	106.943,66	6.559,00	0,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	136.538,46	216.755,99	353.294,45	139.341,00	0,00
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	121.501,55	18.145,60	139.647,15	46.333,00	0,00
1112.04.21.00	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	15.036,91	315,50	15.352,41	61.181,00	0,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	0,00	198.294,89	198.294,89	30.591,00	0,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ OUT. RENDIMENT	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	31.395,45	80,00	31.475,45	3.434,00	0,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	495.102,59	172.213,95	667.316,54	496.827,00	0,00
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	495.102,59	172.213,95	667.316,54	496.827,00	0,00
1120.00.00.00	TAXAS	20.945,57	1.446,89	22.392,46	38.130,00	0,00
1120.20.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.875,67	1.446,89	22.322,56	35.630,00	0,00
1121.25.00.00	TAXA DE LICEN. P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST	11.889,97	1.446,89	13.336,86	1.154,00	0,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.297,50	0,00	2.297,50	26.352,00	0,00
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE	1.098,00	0,00	1.098,00	1.195,00	0,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.010,00	0,00	1.010,00	1.000,00	0,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	4.580,20	0,00	4.580,20	3.929,00	0,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	69,90	0,00	69,90	1.000,00	0,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	69,90	0,00	69,90	1.000,00	0,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.816,85	33.361,63	319.178,48	121.647,00	0,00
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO	285.816,85	33.361,63	319.178,48	121.647,00	0,00
1220.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILLUM. PUBLICA CIP	285.816,85	33.361,63	319.178,48	121.647,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	188.673,88	89.174,72	277.848,60	108.579,00	0,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.937,00	0,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.937,00	0,00
1319.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS - PM	0,00	0,00	0,00	7.396,00	0,00
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.541,00	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	180.673,88	89.174,72	269.848,60	97.523,00	0,00
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.118,85	3.118,85	11.585,00	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	180.673,88	86.055,87	266.729,75	85.938,00	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	53.598,76	53.598,76	35.344,00	0,00
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	0,00	53.598,76	53.598,76	2.254,00	0,00
1325.01.03.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	7.973,00	0,00
1325.01.04.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE PROPRIO	0,00	0,00	0,00	6.011,00	0,00
1325.01.05.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ASPS	0,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00
1325.01.09.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1325.01.10.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00
1325.01.11.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	0,00	0,00	0,00	6.011,00	0,00
1325.01.12.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS-CONV	0,00	0,00	0,00	2.231,00	0,00
1325.01.13.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1325.01.40.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1325.01.99.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00
1325.02.99.00	REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.120,00	0,00	2.120,00	36.395,00	0,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	178.553,88	32.457,11	211.010,99	8.121,00	0,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.119,00	0,00
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.119,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	33.341,00	0,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	27.475,00	0,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1600.47.00.00	SERVIÇOS DE ILLUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.807.622,71	5.197.640,50	38.005.263,21	35.226.353,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.577.358,71	4.108.706,51	35.686.065,22	33.203.061,00	0,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.749.064,26	2.731.382,40	20.480.446,66	18.508.380,00	0,00
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.428.931,86	1.922.064,22	14.350.996,08	14.085.871,00	0,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	12.425.945,11	1.921.883,88	14.347.828,99	14.081.364,00	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	2.986,75	180,34	3.167,09	875,00	0,00



CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE P. IND.-ESTA EXPORT	0,00	0,00	0,00	3.632,00	0,00
1721.22.00.00	TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	274.359,08	24.798,87	299.157,95	245.538,00	0,00
1721.22.20.00	COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	1.372,84	1.105,02	2.477,86	1.582,00	0,00
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	50.066,44	6.013,28	56.079,72	43.493,00	0,00
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	196.531,92	17.680,57	214.212,49	195.842,00	0,00
1721.22.80.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	3.157,14	0,00	3.157,14	0,00	0,00
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	23.230,74	0,00	23.230,74	4.621,00	0,00
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS- SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.514.688,07	603.973,48	3.118.661,55	2.245.328,00	0,00
1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO	727.203,10	42.912,33	770.115,43	321.458,00	0,00
1721.33.02.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	473.935,00	239.032,62	712.967,62	628.866,00	0,00
1721.33.03.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	309.270,00	124.722,00	433.992,00	285.132,00	0,00
1721.33.04.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	134.285,00	46.830,00	181.115,00	119.417,00	0,00
1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	499.854,60	109.784,00	609.638,60	463.453,00	0,00
1721.33.07.00	COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	8.138,01	40.495,07	48.633,08	83.411,00	0,00
1721.33.08.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	83.529,10	197,46	83.726,56	78.001,00	0,00
1721.33.09.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	6.869,00	0,00
1721.33.10.00	GESTAO DO SUS	23.900,00	0,00	23.900,00	54.097,00	0,00
1721.33.11.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	42.912,33	0,00	42.912,33	0,00	0,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	54.947,92	0,00	54.947,92	0,00	0,00
1721.33.13.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	8.138,01	0,00	8.138,01	0,00	0,00
1721.33.15.00	OUTROS PROGRAMAS FINAN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
1721.33.16.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	35.490,00	0,00	35.490,00	0,00	0,00
1721.33.17.00	PSF - SAUDE DA FAMILIA	73.085,00	0,00	73.085,00	0,00	0,00
1721.33.20.00	TRANSF FUND A FUND-PISO VAR VIG PROM A SAUDE-PVVPS	0,00	0,00	0,00	105.604,00	0,00
1721.33.21.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO- COMP. ESPECIF. REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00
1721.33.22.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - INCENT. AO CENTROS PSICOSS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	0,00	0,00	0,00	68.690,00	0,00
1721.34.00.00	TRANFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	465.702,83	17.127,04	482.829,87	618.901,00	0,00
1721.34.01.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGD BF	79.111,10	10.127,04	89.238,14	109.421,00	0,00
1721.34.02.00	TRANS. UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	0,00	0,00	0,00	148.224,00	0,00
1721.34.03.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	38.391,73	0,00	38.391,73	27.233,00	0,00
1721.34.04.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PBVII	48.000,00	0,00	48.000,00	27.726,00	0,00
1721.34.05.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PROJovem	0,00	0,00	0,00	116.078,00	0,00
1721.34.06.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PETI-PVMC	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00
1721.34.07.00	TANSF DO FNAS-SUAS - PBF I - CRAS	48.000,00	0,00	48.000,00	94.500,00	0,00
1721.34.08.00	TRANSF. DO FNAS - SUAS BCP NA ESCOLA	200,00	0,00	200,00	10.000,00	0,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	252.000,00	7.000,00	259.000,00	38.469,00	0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	1.391.087,40	160.310,11	1.551.397,51	1.222.983,00	0,00
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	411.348,06	72.983,67	484.331,73	214.757,00	0,00
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	3.917,66	0,00	3.917,66	16.926,00	0,00
1721.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	34.889,00	0,00
1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	125.404,37	17.914,91	143.319,28	127.028,00	0,00
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	27.011,60	0,00	27.011,60	8.799,00	0,00
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00
1721.35.07.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	0,00	0,00	0,00	500.701,00	0,00
1721.35.08.00	TRANS DIRETA DO FNDE PROG BRASIL CARINHOSO	97.136,73	0,00	97.136,73	0,00	0,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	726.268,98	69.411,53	795.680,51	315.095,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	13.989,06	3.108,68	17.097,74	17.254,00	0,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	660.305,96	0,00	660.305,96	72.505,00	0,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.029.093,49	535.949,42	5.565.042,91	4.828.448,00	0,00
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.995.549,04	535.949,42	5.531.498,46	4.669.984,00	0,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	4.791.895,85	530.694,10	5.322.589,95	4.165.903,00	0,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	184.293,22	3.521,56	187.814,78	486.062,00	0,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	16.133,83	1.733,76	17.867,59	14.676,00	0,00
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	3.226,14	0,00	3.226,14	3.343,00	0,00
1722.33.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS	0,00	0,00	0,00	60.107,00	0,00
1722.34.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1722.34.01.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
1722.34.02.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	24.544,45	0,00	24.544,45	98.357,00	0,00
1723.00.00.00	CONS. CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO	0,00	0,00	0,00	191.129,00	0,00
1723.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	191.129,00	0,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.799.200,96	841.374,69	9.640.575,65	9.675.104,00	0,00
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	6.581.046,64	862.627,61	7.443.674,25	7.926.890,00	0,00
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	2.218.154,32	-21.252,92	2.196.901,40	1.748.214,00	0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.230.264,00	1.088.933,99	2.319.197,99	2.023.292,00	0,00
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.024.000,00	600.004,26	1.624.004,26	1.451.746,00	0,00
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	144.257,00	0,00
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	0,00	0,00	0,00	120.215,00	0,00



CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	0,00	0,00	0,00	60.107,00	0,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	1.024.000,00	600.004,26	1.624.004,26	1.127.167,00	0,00
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	206.264,00	488.929,73	695.193,73	571.546,00	0,00
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	84.150,00	0,00
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	41.408,00	0,00
1762.03.00.00	TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.868,00	0,00
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	170.064,00	0,00	170.064,00	0,00	0,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	36.200,00	488.929,73	525.129,73	348.120,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.399,81	46.091,96	161.491,77	214.841,00	0,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	35.470,00	0,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	5.851,00	0,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	3.151,00	0,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORAS OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - IPTU	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1913.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1913.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	4.809,00	0,00
1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	4.809,00	0,00
1918.99.02.00	MULTAS E JUROS DD MORA DE OUTRAS RECEITAS - PREF	0,00	0,00	0,00	4.809,00	0,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	17.298,00	0,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	3.607,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	850,00	25.049,65	25.899,65	4.107,00	0,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	3.607,00	0,00
1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	850,00	25.049,65	25.899,65	500,00	0,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	850,00	25.049,65	25.899,65	500,00	0,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	28.297,64	7.974,41	36.272,05	119.213,00	0,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	28.297,64	7.974,41	36.272,05	111.094,00	0,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	28.297,64	7.974,41	36.272,05	107.246,00	0,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	8.119,00	0,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC.	0,00	0,00	0,00	8.119,00	0,00
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	86.252,17	13.067,90	99.320,07	56.051,00	0,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	86.252,17	13.067,90	99.320,07	56.051,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.720.918,65	44.267,83	4.765.186,48	23.554.739,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	60.660,00	0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	60.660,00	0,00
2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	53.928,00	0,00
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	53.928,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.720.918,65	44.267,83	4.765.186,48	23.494.079,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.353.200,00	0,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.128.442,00	0,00
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	712.021,00	0,00
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.071.289,00	0,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.345.132,00	0,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	4.224.758,00	0,00
2422.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	1.573.658,00	0,00
2422.02.00.00	TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.046.742,00	0,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.604.358,00	0,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.720.918,65	44.267,83	4.765.186,48	14.140.879,00	0,00
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	4.109.377,11	44.267,83	4.153.644,94	9.667.248,00	0,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	979.200,00	0,00	979.200,00	3.802.179,00	0,00
2471.02.00.00	TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.184.100,55	0,00	1.184.100,55	3.649.754,00	0,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	1.946.076,56	44.267,83	1.990.344,39	2.215.315,00	0,00
2472.00.00.00	TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	611.541,54	0,00	611.541,54	4.473.631,00	0,00
2472.01.00.00	TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	1.722.129,00	0,00
2472.02.00.00	TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.681.965,00	0,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	611.541,54	0,00	611.541,54	1.069.537,00	0,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.487.048,42	-370.349,57	-3.857.397,99	-3.753.953,00	0,00
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.487.048,42	-370.349,57	-3.857.397,99	-3.753.953,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.487.048,42	-370.349,57	-3.857.397,99	-3.753.953,00	0,00
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.488.583,78	-263.159,71	-2.751.743,49	-2.820.625,00	0,00
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.485.786,04	-262.537,99	-2.748.324,03	-2.817.174,00	0,00
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-2.485.188,77	-262.501,93	-2.747.690,70	-2.816.272,00	0,00
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-597,27	-36,06	-633,33	-175,00	0,00
9721.01.12.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXP	0,00	0,00	0,00	-727,00	0,00
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	-2.797,74	-621,72	-3.419,46	-3.451,00	0,00
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-998.464,64	-107.189,86	-1.105.654,50	-933.328,00	0,00
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-998.464,64	-107.189,86	-1.105.654,50	-933.328,00	0,00
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-958.379,16	-106.138,80	-1.064.517,96	-833.182,00	0,00
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-36.858,68	-704,31	-37.562,99	-97.211,00	0,00
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-3.226,80	-346,75	-3.573,55	-2.935,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ----&gt;</b>		35.394.036,14	5.458.956,97	40.852.993,11	56.189.838,00	15.336.844,89





\*\*\* BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2014 \*\*\*

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		35.394.036,14	5.458.956,97	40.852.993,11	56.189.838,00	15.336.844,89



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	19.411,16	24.640,77	231.305,38		
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	4.330,54		
211040101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	205,71	205,71	4.714,14		
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	4.181,78	4.589,06	53.724,62		
211040101007	SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	362,00	362,00	3.620,05		
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	11.870,46	11.870,46	145.549,94		
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	4,71	4,71	37,68		
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	1.157,78	42.413,51	145.192,96		
211040101013	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	2.078,37	2.385,24	24.830,11		
211040101020	FALTAS NO SERVIÇO PREFEITURA	844,57	-2.256,19	0,00		
211040101023	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E. PREFEITURA	0,00	261.339,13	411.519,74		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	111.129,58	111.129,56	1.333.554,94		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---&gt;</b>		<b>151.246,12</b>	<b>331.683,96</b>	<b>2.358.380,10</b>		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>35.545.282,26</b>	<b>5.790.640,93</b>	<b>43.211.373,21</b>	56.189.838,00	15.336.844,89



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.852.818,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.706.171,16</b>
RECEITAS CORRENTES	40.144.318,25	ADMINISTRACAO	3.466.539,27
RECEITA TRIBUTARIA	1.191.545,47	CULTURA	1.239.668,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	319.178,48	URBANISMO	12.459.986,42
RECEITA PATRIMONIAL	277.848,60	SANEAMENTO	1.604.737,89
RECEITA DE SERVICOS		GESTAO AMBIENTAL	117.960,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.194.253,93	AGRICULTURA	1.540.699,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.491,77	TRANSPORTE	2.239.378,66
RECEITAS DE CAPITAL	4.765.186,48	DESPORTO E LAZER	37.200,00
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.765.186,48		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.857.572,19		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.857.572,19		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	10.075.566,87		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	1.024.825,16	DIVIDA FLUTUANTE	3.827.569,05
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.804.562,16
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	2.804.562,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	843.839,88
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	843.839,88
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.960.722,28
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADO	882.364,66
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	1.078.357,62
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.024.825,16	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.023.006,89
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	1.024.825,16	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	1.023.006,89
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.024.825,16	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.023.006,89
INSS – PESSOAL	231.305,38	INSS – PESSOAL	231.305,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.330,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.330,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.714,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.714,14



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
SALARIO-FAMILIA	53.724,62	SALARIO-FAMILIA	53.724,62
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.620,05	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.620,05
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	145.549,94	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	146.265,42
SINDICATO DOS SERVIDORES	37,68	SINDICATO DOS SERVIDORES	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	145.192,96	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	144.035,18
INSS - AUTÔNOMO	24.830,11	INSS - AUTÔNOMO	23.491,82
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	411.519,74	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	411.519,74
CONTAS PENDENTES		CONTAS PENDENTES	24.857.262,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.857.262,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	9.814.278,71
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.814.278,71
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.443.674,25
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	2.196.901,40
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	29.371,45
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)		REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	144.331,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.548.563,62
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.548.563,62
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	578.445,35
REPASSE AO FME (ESTADO)		REPASSE AO FME (ESTADO)	69.412,91
REPASSE AO FME (UNIAO)		REPASSE AO FME (UNIAO)	2.005.746,86
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	35.075,27
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E		REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	484.331,73
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO		REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	60.000,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	27.011,60
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL		REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	17.914,91
REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR		REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	141.071,17
REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO		REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	32.417,09
REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO		REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO	97.136,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	8.967.002,41
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.967.002,41
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.251.259,05
REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO		REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	230.362,62
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)		REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	36.200,00
REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA		REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	193.294,74
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)		REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	40.666,07



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FMS - PAB FIXO		REPASSE AO FMS - PAB FIXO	514.947,96
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA		REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	496.680,00
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	476.688,00
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL		REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	167.250,00
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR		REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	664.586,52
REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE		REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE	124.819,45
REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA		REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	19.385,55
REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA		REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	35.200,00
REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE		REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	29.296,83
REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T		REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	9.765,61
REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.		REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.	220.000,00
REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICA0-VAN		REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICA0-VAN	15.000,00
REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS		REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS	96.000,01
REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO		REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	1.305.600,00
REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO		REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.129.105,31
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.129.105,31
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	662.318,50
REPASSE AO FMAS (ESTADO)		REPASSE AO FMAS (ESTADO)	13.500,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO)		REPASSE AO FMAS (UNIAO)	64.500,00
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)		REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	3.175,23
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME		REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	157.500,00
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F		REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	70.136,94
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS	36.000,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII		REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	60.000,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS		REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	36.024,64
REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA		REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	200,00
REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF		REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF	15.750,00
REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS		REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA	64.757,81
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	64.757,81
REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)	64.748,10
REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLICAO)		REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLICAO)	9,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.333.554,94
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.333.554,94



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
DUODÉCIMO		DUODÉCIMO	1.333.554,94
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>11.100.392,03</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>28.684.831,85</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	133,17	PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	2.227,53
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.151,86	PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.077,98
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	0,95	PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	185,46
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	15,58	PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	279,29
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	417,87	PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	160,60
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	1.932,57	PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	1.966,68
SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	195,05	SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	207,65
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	666,89	PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	520,78
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	19,29	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	20,54
PMC - CONST. POR URB ENT. CID-11110/4		PMC - CONST. POR URB ENT. CID-11110/4	
PMC- PCF MATADOURO-12258/0		PMC- PCF MATADOURO-12258/0	
PMC- PAVIMENTACAO-12259/0		PMC- PAVIMENTACAO-12259/0	
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	43.445,06	PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	37.153,34
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	1.216,47	PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	218,24
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	282.512,28	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	324.559,55
PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	56,37	PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	60,01
FUNDEB GERAL /PREF. MUNICIPAL DE CARIRE-9984/8		FUNDEB GERAL /PREF. MUNICIPAL DE CARIRE-9984/8	
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	21.991,49	PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	8.584,97
PREF. M. CARIRE EMPB-6986/8	0,27	PREF. M. CARIRE EMPB-6986/8	
PREF. M. CARIRE - BIDO-6239/1	2,55	PREF. M. CARIRE - BIDO-6239/1	
PREF. M. CARIRE BINF-6214/6	1,97	PREF. M. CARIRE BINF-6214/6	
BB C CARIRE-7276/1	3.915,07	BB C CARIRE-7276/1	3.915,07
PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	3.955,09	PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	4.210,66
PREF. M. DE CARIRE-7773/9	0,17	PREF. M. DE CARIRE-7773/9	0,17
PREF. M. DE CARIRE FMAS PVMC-12893/7		PREF. M. DE CARIRE FMAS PVMC-12893/7	
PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA-14395/7		PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA-14395/7	
PREF. M. DE CARIRE PAB FIXO-58044/9		PREF. M. DE CARIRE PAB FIXO-58044/9	
PREF. M. DE CARIRE-58045/7		PREF. M. DE CARIRE-58045/7	
PREF. M. DE CARIRE-33177/5		PREF. M. DE CARIRE-33177/5	



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PREF. M. CARIRE FMAS PBF-7772/0		PREF. M. CARIRE FMAS PBF-7772/0	
PREF. M. CARIRE FMA IGDBF-8413/1		PREF. M. CARIRE FMA IGDBF-8413/1	
PREF. M. CARIRE FMAS PJOV-12287/4		PREF. M. CARIRE FMAS PJOV-12287/4	
PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6		PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	
MERENDA ESCOLAR-13182/2		MERENDA ESCOLAR-13182/2	
FPM APOIO FINANCEIRO-13444/9		FPM APOIO FINANCEIRO-13444/9	
PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	36.585,53	PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	195,20
PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA-14935/7	4,50	PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA-14935/7	4,50
PÁSEP SERVIDORES-15570/5	3.815,00	PÁSEP SERVIDORES-15570/5	3.815,00
PMC FUNDACAO DE CULTURA-13606/9	3.369,99	PMC FUNDACAO DE CULTURA-13606/9	766,82
PMC BRALFABETIZADO-38999/4		PMC BRALFABETIZADO-38999/4	
PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2		PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	
PMC KITS SANITARIOS SEDE/ARARIUS-7915/4		PMC KITS SANITARIOS SEDE/ARARIUS-7915/4	
ESTADO EMRGENCIAL-13493/7	1.148,52	ESTADO EMRGENCIAL-13493/7	1.148,52
PMCARIRE-13845/2		PMCARIRE-13845/2	
PMCARIRE ESTACAO FAMILIA-13392/2		PMCARIRE ESTACAO FAMILIA-13392/2	
CONST. DE KITS SANITARIOS-13030/3		CONST. DE KITS SANITARIOS-13030/3	
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5		PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	
AQUIS. DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA /PTA-14402/9		AQUIS. DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA /PTA-14402/9	
FMDCA-8725/4		FMDCA-8725/4	
PMCARIREFMASPBVII-14624/2		PMCARIREFMASPBVII-14624/2	
PMCARIRE PRO CIDADANIA-14038/4	26,00	PMCARIRE PRO CIDADANIA-14038/4	
PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES-14682/X	1.678,38	PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES-14682/X	1.678,38
14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8		14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8	
14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X		14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X	
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2		15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9		15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	
CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1	42,79	CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1	42,79
PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7		PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7	
PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7		PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7	
PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7		PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA-14675/7	
15160/PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2		15160/PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	
PMC EDUCACAO 10%-9053/0		PMC EDUCACAO 10%-9053/0	
10084/PMC FUNDEB 40%-10084/6		10084/PMC FUNDEB 40%-10084/6	
5064/PMC PEJA-5064/4		5064/PMC PEJA-5064/4	



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
15602/PM CARIRE-PTA-15602/7		15602/PM CARIRE-PTA-15602/7	
PMC FUNDEB 60 CENTO-10085/4		PMC FUNDEB 60 CENTO-10085/4	
PMC FMAS-13089/3		PMC FMAS-13089/3	
PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLARES-14969/1		PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLARES-14969/1	
PMCARIREFMSPLANEJASUS-48536/5		PMCARIREFMSPLANEJASUS-48536/5	
PMC/FMAS ESTACAO FAMILIA-15409/1		PMC/FMAS ESTACAO FAMILIA-15409/1	
FME/PMCARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7		FME/PMCARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	
PMC/FMAS FOLHA DA MELHOR IDADE-16468/2		PMC/FMAS FOLHA DA MELHOR IDADE-16468/2	
PMC/FMAS MINHA FAMILIA FAZ A DIFERENCA-16466/6		PMC/FMAS MINHA FAMILIA FAZ A DIFERENCA-16466/6	
PMC/FMAS ESTAÇÃO FAMILIA-19672/X		PMC/FMAS ESTAÇÃO FAMILIA-19672/X	
PMC/FMAS PBVII-19536/7		PMC/FMAS PBVII-19536/7	
PMC/FMAS CRAS-16548/0		PMC/FMAS CRAS-16548/0	
PMC/FMAS PRO JOVEM-19538/3		PMC/FMAS PRO JOVEM-19538/3	
PMC/FMAS PETI-19541/3		PMC/FMAS PETI-19541/3	
PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8		PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	
PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4		PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	
PMC/FMAS IGD SUAS-16782/7		PMC/FMAS IGD SUAS-16782/7	
PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2		PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2	
PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	6.995,64	PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	161.595,87
PMC/FMS/BVINV-10155/9		PMC/FMS/BVINV-10155/9	
FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7		FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7	
FMS/PMC AQUISICAO DE AMBULANCIA-19163/9		FMS/PMC AQUISICAO DE AMBULANCIA-19163/9	
PMCARIRE 6 TRILHA DE CARIRE-19803/X		PMCARIRE 6 TRILHA DE CARIRE-19803/X	
PMCARIRE CE AGUA-20219/3	13.704,44	PMCARIRE CE AGUA-20219/3	
PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012-20210/X		PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012-20210/X	
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0		PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	
PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.064,36	PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.118,22
FME/PM CARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA-20256/8		FME/PM CARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA-20256/8	
PMCARIRE- FMAS - PBFI-CRAS-19548/0		PMCARIRE- FMAS - PBFI-CRAS-19548/0	
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	100.977,92	PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	5,42
FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9		FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	
PM CARIRE - PEJA FME-20908/2		PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	
PM/CARIRE - FNS BLGES-44459/6		PM/CARIRE - FNS BLGES-44459/6	
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9		FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9		FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	





RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PM CARIRE PAV BOA ESPERANCA-20359/9		PM CARIRE PAV BOA ESPERANCA-20359/9	
PMCARIRE FNS BLGES-144459/X		PMCARIRE FNS BLGES-144459/X	
PMCARIRE/DEFESA CIVIL - ACUDE PRACA XI-286/0		PMCARIRE/DEFESA CIVIL - ACUDE PRACA XI-286/0	
PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2	1.224,68	PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2	95,47
PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X		PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	
PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	54.551,69	PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	15.504,25
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1		PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	
PMCARIRE FNS BLINV-21437/X		PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	
PMCARIRE FNS BLINV-22113/9		PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	
PMCARIRE FNS BLINV-22114/7		PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	
PMCARIRE FNS BLINV-22115/5		PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	
PMCARIRE FNS BLINV-22116/3		PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	
PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2		PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	
PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0		PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	
PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0		PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	
PMCARIRE BIBLIOTECA-1485/0		PMCARIRE BIBLIOTECA-1485/0	188,34
PMCARIRE FABRICA DE CULTURA-8396/8		PMCARIRE FABRICA DE CULTURA-8396/8	0,33
PMCARIRE ASSISTENCIA FARMACIA INVESTI-1053/7		PMCARIRE ASSISTENCIA FARMACIA INVESTI-1053/7	
PMCARIRE KIT FECOP-1052/9		PMCARIRE KIT FECOP-1052/9	
PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/9		PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/9	
PMCARIRE PAVIMENTACAO DAS RIAS DA SEDE-977/6		PMCARIRE PAVIMENTACAO DAS RIAS DA SEDE-977/6	9,68
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0		PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	
PMCARIRE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE JURE-237/2		PMCARIRE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE JURE-237/2	210,03
PMCARIRE PLANO DE Acao ARTICULADA - FNDE-22619/X		PMCARIRE PLANO DE Acao ARTICULADA - FNDE-22619/X	
PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8		PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	
PMCARIRE PAVIMENT. TAPUIO RAFAEL ARRUDA-986/5		PMCARIRE PAVIMENT. TAPUIO RAFAEL ARRUDA-986/5	10.256,77
PMCARIRE PAVIMENT. SANTO ANTONIO CAICARA-1039/1		PMCARIRE PAVIMENT. SANTO ANTONIO CAICARA-1039/1	21.044,74
PMCARIRE APOIO A CRECHES BR. CARINHOSO-23977/1		PMCARIRE APOIO A CRECHES BR. CARINHOSO-23977/1	
PMCARIRE MAN. DOS CENTROS PSICOSSOCIAL-68844/4		PMCARIRE MAN. DOS CENTROS PSICOSSOCIAL-68844/4	
PMC IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8		PMC IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8	697.019,25
PMCARIRE COBERTA DA QUADRA DE JUCA PAC I-22636/X		PMCARIRE COBERTA DA QUADRA DE JUCA PAC I-22636/X	
PREF. CARIRE EXPOECARIRE-20673/2		PREF. CARIRE EXPOECARIRE-20673/2	
PMC PRATICA AGRICOLA-1511/3	25.529,71	PMC PRATICA AGRICOLA-1511/3	25.529,71
PMCARIRE EVENTO GOV. ESTADO-1585/7		PMCARIRE EVENTO GOV. ESTADO-1585/7	
PREF. MUNIC. CARIRE FOLIA-1647/0		PREF. MUNIC. CARIRE FOLIA-1647/0	



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
CONVENIO 1 FEST. CARIREENSE DE ARTE CULT-1668/3	73,25	CONVENIO 1 FEST. CARIREENSE DE ARTE CULT-1668/3	73,25
PM CARIRE CONST. DO PSF ALTO FELIZ-1658/6	59.607,69	PM CARIRE CONST. DO PSF ALTO FELIZ-1658/6	59.607,69
PMC/ QUINTA TRILHA-1700/0		PMC/ QUINTA TRILHA-1700/0	
PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DIFICIENTES-1750/7		PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DIFICIENTES-1750/7	
PMCARIRE 3º EXPORT CARIRE-1773/6		PMCARIRE 3º EXPORT CARIRE-1773/6	
PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	98.690,98	PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	80.785,69
PREFEITURA CARIRE-1883/0		PREFEITURA CARIRE-1883/0	
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	26.024,88	PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	51.112,81
PMCARIRE ICMS-678/9	207.403,69	PMCARIRE ICMS-678/9	197.474,21
PM CARIRE IPVA-679/7	5.057,82	PM CARIRE IPVA-679/7	6.758,79
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	977,21	PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	977,76
PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO-6509/8	8.210,57	PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO-6509/8	8.210,57
PREF. M. CARIRE PAVIM. LAGOA DE FORA ALM-512/8		PREF. M. CARIRE PAVIM. LAGOA DE FORA ALM-512/8	
PMC PAV. ALTO DOS FELIZ/HONORIO/S. BRANC-511/0	1.440,45	PMC PAV. ALTO DOS FELIZ/HONORIO/S. BRANC-511/0	1.440,45
PMC PAVIMENTACAO SEDE-514/4		PMC PAVIMENTACAO SEDE-514/4	
PMC PAVIMENTACAO LOC. PEDRINHA-509/8		PMC PAVIMENTACAO LOC. PEDRINHA-509/8	
PMC CONST. DE CALÇAMENTO RAFAEL ARRUDA-513/6	367,23	PMC CONST. DE CALÇAMENTO RAFAEL ARRUDA-513/6	367,23
PMU CONST. DE CALÇAMENTO NA SEDE-217599/6		PMU CONST. DE CALÇAMENTO NA SEDE-217599/6	
PMCARIRE/PPM PLANO PARTICIPAR MUNICIPAL-508/0	578,96	PMCARIRE/PPM PLANO PARTICIPAR MUNICIPAL-508/0	253,43
PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE-647274/7	872.028,03	PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE-647274/7	872.028,03
CONST. PAV. CACIMBAS-660/4	819,14	CONST. PAV. CACIMBAS-660/4	819,14
CONST. DE PAV. RAFAEL ARRUDA-696/5	958,35	CONST. DE PAV. RAFAEL ARRUDA-696/5	958,35
PMC MELHORIA HABITACIONAL-605/1	178.670,90	PMC MELHORIA HABITACIONAL-605/1	178.670,90
PMCARIRE PROARES-6339/7		PMCARIRE PROARES-6339/7	
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO JUCA-1012/1	274,82	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO JUCA-1012/1	274,82
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	29.866,43	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	1.051,49
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE-647302/6	359,80	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE-647302/6	
PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	2.167,64	PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	2.640,67
PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0		PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	
PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS-61091/1	184,20	PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS-61091/1	184,20
PM CARIRE PAV. DIVERSAS RUAS SEDE-61010/5	236,60	PM CARIRE PAV. DIVERSAS RUAS SEDE-61010/5	236,60
PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA-1072/5	21.680,15	PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA-1072/5	21.680,15
POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE-228949/5	3.380,11	POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE-228949/5	
POUPANÇA 647160-0 PMHI SOCIAL-210781/8		POUPANÇA 647160-0 PMHI SOCIAL-210781/8	
PMC P.M.H.I. SOCIAL-647160/0		PMC P.M.H.I. SOCIAL-647160/0	



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS-647411/1	2.044,46	PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS-647411/1	
PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE-647398/0	148.643,18	PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE-647398/0	
PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0-237892/7	5.202,41	PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0-237892/7	
PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS-240520/7	163,02	PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS-240520/7	
PMCARIRE CONTA POUPANCA 647287-229171/6		PMCARIRE CONTA POUPANCA 647287-229171/6	
PM CARIRE CONTA POUPANÇA - 647287-244011/8		PM CARIRE CONTA POUPANÇA - 647287-244011/8	1.879,41
PMCARIRE PASSAGEM MOLHADA RIACHO PIRES-1197/7		PMCARIRE PASSAGEM MOLHADA RIACHO PIRES-1197/7	15.143,27
PMCARIRE AUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-647445/6		PMCARIRE AUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-647445/6	21.506,52
PMCARIRE PAVIMENTACAO ASFALTICA TAPIO-647443/0		PMCARIRE PAVIMENTACAO ASFALTICA TAPIO-647443/0	130,03
PMCARIRE CONTA POUPANCA DA 647.443-0-250543/0		PMCARIRE CONTA POUPANCA DA 647.443-0-250543/0	
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>2.287.461,14</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>2.849.843,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.240.846,28</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.240.846,28</b>



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

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.238.622,22
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>2.238.622,22</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10332-2	PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332	6.995,64	34,06	0,00	7.029,70
5009-1	PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	0,95	3.164,47	0,00	3.165,42
5180-2	PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	15,58	3.238,41	0,00	3.253,99
6214-6	PREF. M. CARIRE BINF-6214/6	1,97	0,01	1,98	0,00
6239-1	PREF. M. CARIRE - BIDO-6239/1	2,55	0,01	2,56	0,00
6986-8	PREF. M. CARIRE EMPB-6986/8	0,27	0,00	0,27	0,00
7131-5	PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	417,87	1,42	0,00	419,29
7132-3	PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	56,37	0,27	0,00	56,64
7271-0	PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	43.445,06	39.252,42	54.819,90	27.877,58
7276-1	7276/BB C CARIRE	3.915,07	0,00	0,00	3.915,07
7773-9	PREF. M. DE CARIRE-7773/9	0,17	0,00	0,00	0,17
7803-4	PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7	1.932,57	3.501,05	0,00	5.433,62
8397-6	SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	195,05	0,95	0,00	196,00
8725-4	FMDCA-8725/4	0,00	2,73	2,73	0,00
9053-0	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	0,00	60.549,71	60.549,71	0,00
9984-8	FUNDEB GERAL /PREF. MUNICIPAL DE CARIRE-	0,00	865.267,46	865.267,46	0,00
10084-6	10084/PMC FUNDEB 40%-10084/6	0,00	20,70	0,00	20,70
10085-4	PMC FUNDEB 60 CENTO-10085/4	0,00	301,70	301,70	0,00
10584-8	PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	666,89	1.990,45	0,00	2.657,34
10619-4	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	19,29	0,09	0,00	19,38
11747-1	PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL-11747/1	3.955,09	19,25	0,00	3.974,34
13089-3	PMC FMAS-13089/3	0,00	46,76	46,76	0,00
13493-7	13493/ESTADO EMERGENCIAL	1.148,52	0,00	0,00	1.148,52
13551-8	PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	36.585,53	178,08	0,00	36.763,61
13606-9	PMC FUNDACAO DE CULTURA-13606/9	3.369,99	96.304,81	98.083,19	1.591,61
14038-4	PMCARIRE PRO CIDADANIA-14038/4	26,00	0,00	26,00	0,00
14682-X	PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES	1.678,38	0,00	0,00	1.678,38
14935-7	14935/PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA	4,50	0,00	0,00	4,50
15037-1	15037/CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP	42,79	0,00	0,00	42,79
15157-2	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	0,00	160.767,30	160.767,30	0,00
15159-9	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	0,00	60.732,29	60.732,29	0,00
15160-2	15160/PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	0,00	42.974,15	42.974,15	0,00
15570-5	15570/PASEP SERVIDORES	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00
16278-7	FME/PMCARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	0,00	41,31	41,31	0,00
19530-8	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	0,00	98,95	98,95	0,00
19532-4	PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	0,00	2.367,09	2.367,09	0,00
19538-3	PMC/FMAS PRO JOVEM-19538/3	0,00	13,79	13,79	0,00
19541-3	PMC/FMAS PETI-19541/3	0,00	10,12	10,12	0,00
19548-0	PMCARIRE- FMAS - PBFI-CRAS-19548/0	0,00	12.083,39	12.083,39	0,00
20210-X	PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012-20210	0,00	0,50	0,50	0,00
20219-3	PMCARIRE CE AGUA-20219/3	13.704,44	66,71	0,00	13.771,15
20271-1	PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.064,36	5,18	0,00	1.069,54
20653-9	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	0,00	0,47	0,47	0,00
21324-1	PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	100.977,92	64,73	101.000,00	42,65
24174-1	PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	1.216,47	1.542,82	537,03	2.222,26
41452-2	PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	21.991,49	19.303,61	20.015,00	21.280,10
140168-8	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	282.512,28	1.843.363,56	1.838.864,49	287.011,35
141452-6	PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-14	133,17	87,37	30,27	190,27
283142-2	PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-	1.151,86	1.559,95	544,01	2.167,80



Unidade Gestora  
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2014 \*\*\*

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

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.238.622,22
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>2.238.622,22</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
242-9	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	0,00	1,74	1,74	0,00
285-2	PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-2	1.224,68	7,24	0,00	1.231,92
348-4	PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	54.551,69	80.104,59	120.022,20	14.634,08
21437-X	PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	0,00	175.982,90	175.982,90	0,00
21929-0	PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	0,00	52.699,97	52.699,97	0,00
22113-9	PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	0,00	82.773,74	82.773,74	0,00
22114-7	PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	0,00	82.773,74	82.773,74	0,00
22115-5	PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	0,00	82.773,74	82.773,74	0,00
22116-3	PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	0,00	82.773,74	82.773,74	0,00
22559-2	PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	0,00	11.242,66	11.242,66	0,00
22571-1	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-2	0,00	24.081,47	24.081,47	0,00
508-0	PMCARIRE/PPM PLANO PARTICIPAR MUNICIPAL-	578,96	1,12	0,00	580,08
510-1	PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	977,21	3,77	0,00	980,98
511-0	511/PMC PAV. ALTO FELIZ/HONORIO/S. BRANC	1.440,45	0,00	0,00	1.440,45
513-6	513/PMC CONST. DE CALÇ. RAFAEL ARRUDA	367,23	0,00	0,00	367,23
605-1	PMC MELHORIA HABITACIONAL	178.670,90	0,00	0,00	178.670,90
616-7	PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	26.024,88	2.893,17	26.020,81	2.897,24
660-4	Const. Pav. Cacimbas	819,14	0,00	0,00	819,14
678-9	PMCARIRE ICMS-678/9	207.403,69	451.566,05	477.147,20	181.822,54
679-7	PM CARIRE IPVA-679/7	5.057,82	33.863,07	6.759,89	32.161,00
696-5	Const. de Pav. Rafael Arruda	958,35	0,00	0,00	958,35
962-0	PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/	2.167,64	210.069,43	133.052,56	79.184,51
1012-1	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO JUCA	274,82	0,00	0,00	274,82
1072-5	PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA	21.680,15	0,00	0,00	21.680,15
6509-8	6509/PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO	8.210,57	0,00	0,00	8.210,57
61010-5	PM CARIRE PAV. DIVERSAS RUAS SEDE	236,60	0,00	0,00	236,60
61091-1	PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS	184,20	0,00	0,00	184,20
228949-5	POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE-2	3.380,11	18,90	0,00	3.399,01
237892-7	PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0-237892/7	5.202,41	147.028,52	0,00	152.230,93
240520-7	PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS-2	163,02	0,90	0,00	163,92
647274-7	647274/PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE	872.028,03	0,00	0,00	872.028,03
647287-9	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE	29.866,43	121,19	0,00	29.987,62
647302-6	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE-64	359,80	1,26	0,00	361,06
647398-0	PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE-	148.643,18	135,91	147.000,00	1.779,09
647411-1	PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS	2.044,46	8,12	0,00	2.052,58
1511-3	1511/PMC PRÁTICA AGRICOLA	25.529,71	0,00	0,00	25.529,71
1658-6	1658/PM CARIRE CONST. DO PSF ALTO FELIZ	59.607,69	0,00	0,00	59.607,69
1668-3	CONVENIO 1 FEST. CARIREENSE DE ARTE CULT	73,25	0,00	0,00	73,25
1930-5	PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	98.690,98	35.662,70	97,88	134.255,80
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>2.287.461,14</b>	<b>4.775.547,74</b>	<b>4.824.386,66</b>	<b>2.238.622,22</b>

TESOUREIRO

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

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

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

CONTADOR

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

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

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

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

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



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

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.849.843,27
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>2.849.843,27</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10155-9	PMC/FMS/BVINV-10155/9	0,00	121,42	121,42	0,00
10332-2	PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332	6.995,64	1.067.248,28	912.648,05	161.595,87
5009-1	PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	0,95	3.184,51	3.000,00	185,46
5063-6	PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	0,00	161.380,63	161.380,63	0,00
5180-2	PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	15,58	3.263,71	3.000,00	279,29
6214-6	PREF. M. CARIRE BINF-6214/6	1,97	0,06	2,03	0,00
6239-1	PREF. M. CARIRE - BIDO-6239/1	2,55	0,04	2,59	0,00
6986-8	PREF. M. CARIRE EMPB-6986/8	0,27	0,00	0,27	0,00
7131-5	PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	417,87	6,37	263,64	160,60
7132-3	PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	56,37	3,64	0,00	60,01
7271-0	PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	43.445,06	760.388,04	766.679,76	37.153,34
7276-1	7276/BB C CARIRE	3.915,07	0,00	0,00	3.915,07
7773-9	PREF. M. DE CARIRE-7773/9	0,17	0,00	0,00	0,17
7803-4	PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7	1.932,57	25.062,09	25.027,98	1.966,68
8397-6	SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	195,05	12,60	0,00	207,65
8725-4	FMDCA-8725/4	0,00	9,71	9,71	0,00
9053-0	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	0,00	660.702,73	660.702,73	0,00
9984-8	FUNDEB GERAL /PREF. MUNICIPAL DE CARIRE-	0,00	10.129.316,94	10.129.316,94	0,00
10084-6	10084/PMC FUNDEB 40%-10084/6	0,00	8.362,23	8.362,23	0,00
10085-4	PMC FUNDEB 60 CENTO-10085/4	0,00	8.827,81	8.827,81	0,00
10086-2	PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	0,00	207.687,12	207.687,12	0,00
10584-8	PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	666,89	13.956,02	14.102,13	520,78
10619-4	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	19,29	1,25	0,00	20,54
11747-1	PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL-11747/1	3.955,09	255,57	0,00	4.210,66
13089-3	PMC FMAS-13089/3	0,00	4.170,28	4.170,28	0,00
13182-2	MERENDA ESCOLAR-13182/2	0,00	416.082,86	416.082,86	0,00
13493-7	13493/ESTADO EMERGENCIAL	1.148,52	0,00	0,00	1.148,52
13551-8	PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	36.585,53	1.609,67	38.000,00	195,20
13606-9	PMC FUNDACAO DE CULTURA-13606/9	3.369,99	1.259.610,36	1.262.213,53	766,82
14038-4	PMCARIRE PRO CIDADANIA-14038/4	26,00	0,00	26,00	0,00
14063-5	PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	0,00	3.932,11	3.932,11	0,00
14682-X	PMCARIRE PROCIDADO INSCRICOES	1.678,38	0,00	0,00	1.678,38
14935-7	14935/PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA	4,50	0,00	0,00	4,50
15037-1	15037/CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP	42,79	0,00	0,00	42,79
15157-2	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	0,00	2.827.972,94	2.827.972,94	0,00
15159-9	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	0,00	665.378,89	665.378,89	0,00
15160-2	15160/PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	0,00	291.558,51	291.558,51	0,00
15570-5	15570/PASEP SERVIDORES	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00
16278-7	FME/PMCARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	0,00	75,36	75,36	0,00
19530-8	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	0,00	97.797,58	97.797,58	0,00
19532-4	PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	0,00	19.048,93	19.048,93	0,00
19536-7	PMC/FMAS PBVII-19536/7	0,00	1,14	1,14	0,00
19538-3	PMC/FMAS PRO JOVEM-19538/3	0,00	13,79	13,79	0,00
19541-3	PMC/FMAS PETI-19541/3	0,00	10,12	10,12	0,00
19548-0	PMCARIRE- FMAS - PBFI-CRAS-19548/0	0,00	108.473,63	108.473,63	0,00
20210-X	PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012-20210	0,00	0,50	0,50	0,00
20219-3	PMCARIRE CE AGUA-20219/3	13.704,44	231,74	13.936,18	0,00
20271-1	PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.064,36	326.427,95	326.374,09	1.118,22
20653-9	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	0,00	203,07	203,07	0,00



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

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.849.843,27
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>2.849.843,27</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
20908-2	PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	0,00	1.443,44	1.443,44	0,00
21324-1	PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	100.977,92	419.923,80	520.896,30	5,42
22532-0	PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-	0,00	427.625,47	427.625,47	0,00
22636-X	PMCARIRE COBERTA DA QUADRA DE JUCA PAC I	0,00	37.411,56	37.411,56	0,00
23979-8	PMC IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714	0,00	697.019,25	0,00	697.019,25
24174-1	PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	1.216,47	20.458,60	21.456,83	218,24
38999-4	PMC BRALFABETIZADO-38999/4	0,00	32.605,00	32.605,00	0,00
41452-2	PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	21.991,49	298.750,46	312.156,98	8.584,97
140168-8	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	282.512,28	19.655.086,44	19.613.039,17	324.559,55
141452-6	PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-14	133,17	3.210,50	1.116,14	2.227,53
283142-2	PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-	1.151,86	20.184,86	20.258,74	1.077,98
237-2	PMCARIRE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE JURE	0,00	470.726,95	470.516,92	210,03
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	0,00	27.130,36	27.130,36	0,00
242-9	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	0,00	9.031,17	9.031,17	0,00
285-2	PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-2	1.224,68	271.466,33	272.595,54	95,47
348-4	PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	54.551,69	80.974,76	120.022,20	15.504,25
935-0	PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO	0,00	18.090,16	18.090,16	0,00
977-6	PMCARIRE PAVIMENTACAO DAS RIAS DA SEDE-9	0,00	562.826,43	562.816,75	9,68
986-5	PMCARIRE PAVIMENT. TAPUIO RAFAEL ARRUDA-	0,00	333.918,92	323.662,15	10.256,77
1039-1	PMCARIRE PAVIMENT. SANTO ANTONIO CAICARA	0,00	751.280,39	730.235,65	21.044,74
1052-9	PMCARIRE KIT FECOP-1052/9	0,00	79.029,03	79.029,03	0,00
1053-7	PMCARIRE ASSISTENCIA FARMACIA INVESTI-10	0,00	5.422,61	5.422,61	0,00
1485-0	PMCARIRE BIBLIOTECA-1485/0	0,00	188,34	0,00	188,34
8396-8	PMCARIRE FABRICA DE CULTURA-8396/8	0,00	0,33	0,00	0,33
21437-X	PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	0,00	178.055,08	178.055,08	0,00
21929-0	PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	0,00	211.048,09	211.048,09	0,00
22113-9	PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	0,00	415.615,86	415.615,86	0,00
22114-7	PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	0,00	411.773,24	411.773,24	0,00
22115-5	PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	0,00	411.874,42	411.874,42	0,00
22116-3	PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	0,00	412.634,97	412.634,97	0,00
22559-2	PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	0,00	22.575,04	22.575,04	0,00
22571-1	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-2	0,00	48.081,47	48.081,47	0,00
22619-X	PMCARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA - FNDE	0,00	210.252,63	210.252,63	0,00
22699-9	PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22	0,00	30.405,70	30.405,70	0,00
23254-8	PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-2	0,00	713.782,63	713.782,63	0,00
23977-1	PMCARIRE APOIO A CRECHES BR. CARINHOSO-2	0,00	97.136,73	97.136,73	0,00
68844-4	PMCARIRE MAN. DOS CENTROS PSICOSSOCIAL-6	0,00	40.400,83	40.400,83	0,00
508-0	PMCARIRE/PPM PLANO PARTICIPAR MUNICIPAL-	578,96	8,66	334,19	253,43
510-1	PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	977,21	50,55	50,00	977,76
511-0	511/PMC PAV. ALTO FELIZ/HONORIO/S. BRANC	1.440,45	0,00	0,00	1.440,45
513-6	513/PMC CONST. DE CALÇ. RAFAEL ARRUDA	367,23	0,00	0,00	367,23
605-1	PMC MELHORIA HABITACIONAL	178.670,90	0,00	0,00	178.670,90
616-7	PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	26.024,88	107.410,29	82.322,36	51.112,81
660-4	Const. Pav. Cacimbas	819,14	0,00	0,00	819,14
678-9	PMCARIRE ICMS-678/9	207.403,69	5.376.906,06	5.386.835,54	197.474,21
679-7	PM CARIRE IPVA-679/7	5.057,82	191.471,91	189.770,94	6.758,79
696-5	Const. de Pav. Rafael Arruda	958,35	0,00	0,00	958,35
962-0	PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/	2.167,64	999.191,21	998.718,18	2.640,67
1012-1	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO JUCA	274,82	0,00	0,00	274,82



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

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.849.843,27
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>2.849.843,27</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1072-5	PMCARIRE REC. DE ESTRADA FLORESTA	21.680,15	0,00	0,00	21.680,15
1197-7	PMCARIRE PASSAGEM MOLHADA RIACHO PIRES-1	0,00	82.055,37	66.912,10	15.143,27
6509-8	6509/PAVIMENTACAO PEDRINHA E PARAISO	8.210,57	0,00	0,00	8.210,57
61010-5	PM CARIRE PAV. DIVERSAS RUAS SEDE	236,60	0,00	0,00	236,60
61091-1	PMCARIRE PAV. TAPUIO ALTO DOS HONORIOS	184,20	0,00	0,00	184,20
228949-5	POUPANÇA 647306-6 PAV. POLO LAZER SEDE-2	3.380,11	18,90	3.399,01	0,00
229171-6	PMCARIRE CONTA POUPANCA 647287-229171/6	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
237892-7	PMC/POUPANÇA DA CONTA 647398-0-237892/7	5.202,41	148.713,19	153.915,60	0,00
240520-7	PMCA/POUP DA C/C 647411-1 PAV. ARARIUS-2	163,02	6,59	169,61	0,00
244011-8	PM CARIRE CONTA POUPANÇA - 647287-244011	0,00	30.380,41	28.501,00	1.879,41
647274-7	647274/PMCARIRE PAVIMENTACAO SEDE	872.028,03	0,00	0,00	872.028,03
647287-9	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE	29.866,43	29.563,67	58.378,61	1.051,49
647302-6	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO POLO LAZER SEDE-64	359,80	3.400,81	3.760,61	0,00
647398-0	PMC/PAVIMENTACAO CAVEIRA, MUQUEM E CEDE-	148.643,18	259.942,13	408.585,31	0,00
647411-1	PMC/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA ARARIUS	2.044,46	99.585,08	101.629,54	0,00
647443-0	PMCARIRE PAVIMENTACAO ASFALTICA TAPIO-64	0,00	104.990,65	104.860,62	130,03
647445-6	PMCARIRE AUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	636.506,52	615.000,00	21.506,52
1511-3	1511/PMC PRATICA AGRICOLA	25.529,71	0,00	0,00	25.529,71
1658-6	1658/PM CARIRE CONST. DO PSF ALTO FELIZ	59.607,69	0,00	0,00	59.607,69
1668-3	CONVENIO 1 FEST. CARIREENSE DE ARTE CULT	73,25	0,00	0,00	73,25
1930-5	PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	98.690,98	206.830,04	224.735,33	80.785,69
999999-9	TESOURARIA-999999/9	0,00	454.059,35	454.059,35	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>2.287.461,14</b>	<b>55.259.923,44</b>	<b>54.697.541,31</b>	<b>2.849.843,27</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_