



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): 02

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Nome do Servidor (Gestor)

VIRGINA SOUZA AGUIAR

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

77744977300

Matrícula

1080

Período de Gestão

01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação

Ato No. 001/2013

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 ISAIAS MACHADO PORTELA

CEP.:

62.184-000

Telefones:

08834641226

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
FUNDEB

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.02.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	10.125.110,41
2.1.2.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.125.110,41
2.1.2.01.02.01.001	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.588.149,51
2.1.2.01.02.01.002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	2.362.629,58
2.1.2.01.02.01.003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	29.371,45
2.1.2.01.02.01.004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	144.959,87
2.1.2.01.02.01.005	REPASSE AO FUNDEB (UNIAO) FUNDEB	
Total		10.125.110,41



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

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

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.020.534,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.490.960,42
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.490.960,42
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529.573,88
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.529.573,88
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	662.107,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	590.263,38
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.263,38
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	71.844,12
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.844,12

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	10.125.110,41	Despesas Correntes:	10.020.534,30
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	662.107,50
Deduções:	0,00		
Soma:	10.125.110,41	Soma:	10.682.641,80
DEFICIT EXEC. ORC.	557.531,39		
Total:	10.682.641,80	Total:	10.682.641,80

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
FUNDEB **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.02.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			10.125.110,41
2.1.2.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			10.125.110,41
2.1.2.01.02.01.001	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)			7.588.149,51
2.1.2.01.02.01.002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)			2.362.629,58
2.1.2.01.02.01.003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)			29.371,45
2.1.2.01.02.01.004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)			144.959,87
2.1.2.01.02.01.005	REPASSE AO FUNDEB (UNIAO) FUNDEB			
Total				10.125.110,41

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****FUNDEB****BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00****ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****UNIDADE: 04-FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB**

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			10.332.272,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.602.940,79	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.602.940,79		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.225.210,57		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.134.067,63		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.223.488,66		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.173,93		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.729.331,72	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.729.331,72		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.017.736,96		
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO	29.440,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988.296,96		
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			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.185,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	694.409,76		
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS			
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	950,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.415,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	677.044,76		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			706.796,35
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		604.945,71	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	604.945,71		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	507.101,48		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.844,23		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		101.850,64	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.850,64		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	101.850,64		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				11.039.068,86



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

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

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.120000000.000	EDUCACAO	1.066.451,00	9.333.338,00	10.399.789,00
07.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	757.200,00	7.993.187,00	8.750.387,00
07.1236112050.000	ENSINO REGULAR	757.200,00	7.993.187,00	8.750.387,00
07.1236112051.029	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	757.200,00		757.200,00
07.1236112052.041	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		5.806.415,00	5.806.415,00
07.1236112052.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%		2.087.922,00	2.087.922,00
07.1236112052.043	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB-40%		98.850,00	98.850,00
07.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	309.251,00	1.002.585,00	1.311.836,00
07.1236512010.000	CRECHE	116.838,00		116.838,00
07.1236512011.030	AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES	116.838,00		116.838,00
07.1236512020.000	PRE-ESCOLA	192.413,00	1.002.585,00	1.194.998,00
07.1236512021.031	AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	192.413,00		192.413,00
07.1236512022.044	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		494.092,00	494.092,00
07.1236512022.045	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%		508.493,00	508.493,00
07.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		256.674,00	256.674,00
07.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		256.674,00	256.674,00
07.1236612082.046	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%		218.339,00	218.339,00
07.1236612082.047	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40%		38.335,00	38.335,00
07.128430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		80.892,00	80.892,00
07.1284328030.000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		80.892,00	80.892,00
07.1284328032.048	AMORT. D. INTERNA (C. DA ESCOLA)		80.892,00	80.892,00
TOTAL DA UNIDADE		1.066.451,00	9.333.338,00	10.399.789,00



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
FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
120000000	EDUCACAO	9.781.311,35	901.330,45	10.682.641,80
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.249.370,80	901.330,45	9.150.701,25
1236112050	ENSINO REGULAR	8.249.370,80	901.330,45	9.150.701,25
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.123.877,47		1.123.877,47
1236512020	PRE-ESCOLA	1.123.877,47		1.123.877,47
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	408.063,08		408.063,08
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	408.063,08		408.063,08
Totais:		9.781.311,35	901.330,45	10.682.641,80

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
FUNDEB

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
120000000	EDUCACAO		10.682.641,80	10.682.641,80
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.150.701,25	9.150.701,25
1236112050	ENSINO REGULAR		9.150.701,25	9.150.701,25
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.123.877,47	1.123.877,47
1236512020	PRE-ESCOLA		1.123.877,47	1.123.877,47
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		408.063,08	408.063,08
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		408.063,08	408.063,08
Totais:			10.682.641,80	10.682.641,80

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



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

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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12 EDUCACAO	10.682.641,80
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	10.682.641,80

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
FUNDEB

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.02.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	10.125.110,41	10.125.110,41	0,00
2.1.2.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.125.110,41	10.125.110,41	0,00
2.1.2.01.02.01.001	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.588.149,51	7.588.149,51	0,00
2.1.2.01.02.01.002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	2.362.629,58	2.362.629,58	0,00
2.1.2.01.02.01.003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	29.371,45	29.371,45	0,00
2.1.2.01.02.01.004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	144.959,87	144.959,87	0,00
2.1.2.01.02.01.005	REPASSE AO FUNDEB (UNIAO) FUNDEB	0,00		0,00
Total		10.125.110,41	10.125.110,41	0,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2014



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

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	10.118.334,00	0,00	10.118.334,00	10.020.534,30	97.799,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.580.379,00	0,00	8.580.379,00	8.490.960,42	89.418,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.537.955,00	0,00	1.537.955,00	1.529.573,88	8.381,12
DESPESAS DE CAPITAL	689.655,00	0,00	689.655,00	662.107,50	27.547,50
INVESTIMENTOS	594.257,00	0,00	594.257,00	590.263,38	3.993,62
AMORTIZACAO DA DIVIDA	95.398,00	0,00	95.398,00	71.844,12	23.553,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.807.989,00	0,00	10.807.989,00	10.682.641,80	125.347,20
TOTAL GERAL	10.807.989,00	0,00	10.807.989,00	10.682.641,80	125.347,20



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.02.00.000	10.125.110,41	0,00
2.1.2.01.02.01.000	10.125.110,41	0,00
2.1.2.01.02.01.001	7.588.149,51	0,00
2.1.2.01.02.01.002	2.362.629,58	0,00
2.1.2.01.02.01.003	29.371,45	0,00
2.1.2.01.02.01.004	144.959,87	0,00
2.1.2.01.02.01.005		0,00
DESEMBOLSOS	9.143.262,13	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.143.262,13	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	
DEFESA NACIONAL	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	9.143.262,13	
CULTURA	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-9.143.262,13	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-138.995,65	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	509.963,72	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	370.968,07	



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	10.125.110,41	10.125.110,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.125.110,41	10.125.110,41	0,00
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.588.149,51	7.588.149,51	0,00
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	2.362.629,58	2.362.629,58	0,00
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	29.371,45	29.371,45	0,00
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	144.959,87	144.959,87	0,00
REPASSE AO FUNDEB (UNIAO) FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SOMA	10.125.110,41	10.125.110,41	0,00
DEFICIT	682.878,59	557.531,39	-125.347,20
TOTAL	10.807.989,00	10.682.641,80	-125.347,20

DESPESA

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.807.989,00	10.682.641,80	-125.347,20
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	10.807.989,00	10.682.641,80	-125.347,20
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.807.989,00	10.682.641,80	-125.347,20



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

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

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	10.682.641,80
		EDUCAÇÃO	10.682.641,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.366.885,14		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DÍVIDA FLUTUANTE	1.296.372,39	DÍVIDA FLUTUANTE	1.933.890,09
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	617.424,48
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	617.424,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	617.424,48
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	617.424,48
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.296.372,39	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.316.465,61
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	1.296.372,39	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	1.316.465,61
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.296.372,39	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.316.465,61
IRRF - PESSOA FÍSICA	1.211,85	IRRF - PESSOA FÍSICA	1.211,85
INSS - PESSOAL	539.756,98	INSS - PESSOAL	539.756,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.028,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.167,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.297,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.297,42
SALÁRIO-FAMÍLIA	111.249,47	SALÁRIO-FAMÍLIA	111.249,47
SALÁRIO-MATERNIDADE	41.257,02	SALÁRIO-MATERNIDADE	41.257,02
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	348.113,39	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	370.982,43
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	56,25	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	56,25
INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.725,61	INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.926,00
INSS - AUTÔNOMO	2.201,10	INSS - AUTÔNOMO	2.201,10
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.924,24	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.924,24
RESTITUIÇÕES A PAGAR	416,73	RESTITUIÇÕES A PAGAR	416,73
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	53.598,76	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	53.598,76
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	5.691,55	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	5.691,55
SINDICATO APEOC	24.843,45	SINDICATO APEOC	24.727,86
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	125.000,00	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	125.000,00
CONTAS PENDENTES	9.814.278,71	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.814.278,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	9.814.278,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.814.278,71	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.443.674,25	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	2.196.901,40	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICAÇÃO)	29.371,45	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICAÇÃO)	
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	144.331,61	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	12.477.536,24	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.933.890,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
PREF.M. DE CARIRE 10% EDUCAÇÃO-9053/0		PREF.M. DE CARIRE 10% EDUCAÇÃO-9053/0	
PREF. MUNIC. DE CARIRE M. ESCOLAR-25260/3		PREF. MUNIC. DE CARIRE M. ESCOLAR-25260/3	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - MINC. BIBLIOTEC-1485/0		PREF. MUNIC. DE CARIRE - MINC. BIBLIOTEC-1485/0	
PMC M. ESCOLAR-11283/6		PMC M. ESCOLAR-11283/6	
PMCARIRE PTA-39651/6		PMCARIRE PTA-39651/6	
PREF. M. DE CARIRE FAB. DE CULTURA-8396/8		PREF. M. DE CARIRE FAB. DE CULTURA-8396/8	
PREF. M. DE CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X		PREF. M. DE CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	
PREF. M. DE CARIRE PNAT-5063/6		PREF. M. DE CARIRE PNAT-5063/6	
PREF. M. DE CARIRE SALARIO EDUCAÇÃO-33177/5		PREF. M. DE CARIRE SALARIO EDUCAÇÃO-33177/5	
PREF. MUNIC. DE CARIRE PNAE-7849/4		PREF. MUNIC. DE CARIRE PNAE-7849/4	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	0,01	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	132.176,81
PMC FUNDEB 40%-10084/6	202.824,92	PMC FUNDEB 40%-10084/6	91.756,51



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

ANEXO XIII

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMC. FUNDEB 60%-10085/4	305.710,62	PMC. FUNDEB 60%-10085/4	145.606,58
PMC PEJA-5064/4	1.428,17	PMC PEJA-5064/4	1.428,17
PMC BRALF-38999/4		PMC BRALF-38999/4	
PREF.MUINC. DE CARIRE PDDE-37271/4		PREF.MUINC. DE CARIRE PDDE-37271/4	
PMC PASEP-15570/5		PMC PASEP-15570/5	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	509.963,72	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	370.968,07
TOTAL GERAL	12.987.499,96	TOTAL GERAL	12.987.499,96



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
DISPONÍVEIS	370.968,07	RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.422.120,93
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.968,07		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB	291.308,54	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	38.917,00
DEVEDORES DIVERSOS	291.308,54	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	38.917,00
IRRF - PESSOA FÍSICA	8.193,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38.801,41
INSS - PESSOAL	4.941,55	SINDICATO APEOC	115,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.205,88		
SALARIO-FAMILIA	53.386,65		
SALÁRIO-MATERNIDADE	14.817,12		
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	58.444,30		
SINDICATO DOS SERVIDORES	31.992,32		
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	5.165,14		
INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.472,07		
INSS - AUTÔNOMO	1.452,20		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.917,66		
RESTITUIÇÕES A PAGAR	48.426,15		
RENDIMENTOS DE APLICACOES	39.894,20		
BENS MÓVEIS - FUNDEB	546.367,30		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	546.367,30		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.301,42		
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.375,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	535.690,88		
BENS IMÓVEIS - FUBDEB	1.633.031,13		
IMOBILIARIO	1.633.031,13		
EDIFICAÇÕES	1.633.031,13		
CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS	59.851,81		
DÍVIDA ATIVA	59.851,81		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA	59.851,81		
TOTAL ATIVO REAL	2.901.526,85	TOTAL PASSIVO REAL	1.461.037,93
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	
		ATIVO REAL LIQUIDO [+]	1.440.488,92
TOTAL ATIVO	2.901.526,85	TOTAL PASSIVO	2.901.526,85



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>DEPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	10.125.110,41	Despesa Correntes	10.020.534,30
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.125.110,41	Pessoal e Encargos Sociais	8.490.960,42
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.588.149,51	Juros e Encargos da Dívida	
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	2.362.629,58	Outras Despesas Correntes	1.529.573,88
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	29.371,45	Despesa de Capital	662.107,50
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	144.959,87	Investimentos	590.263,38
REPASSE AO FUNDEB (UNIAO) FUNDEB		Inversões Financeiras	
		Amortização da Dívida	71.844,12
TOTAL da Receita Orçamentária	10.125.110,41	TOTAL da Depesa Orçamentária	10.682.641,80
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>		<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>	
Aquisição de Bens Móveis	61.279,90	Cobrança da Dívida Ativa	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	91.858,66	Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Precatórios	20.173,93	Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	841.306,88		
Amortização de Dívidas Previdenciárias	71.844,12		
TOTAL das Multações Patrimoniais	1.086.463,49	TOTAL das Multações Patrimoniais	
<u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	
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	841.306,88
Empréstimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução		TOTAL Independentes da Execução	841.306,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	11.211.573,90	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	11.523.948,68
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit	312.374,78	Superávit	
TOTAL GERAL	11.523.948,68	TOTAL GERAL	11.523.948,68



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2014

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	672.660,27	1.366.885,14	617.424,48	1.422.120,93
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	37.940,79	1.540.151,66	1.539.175,45	38.917,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.940,79	1.540.151,66	1.539.175,45	38.917,00
IRRF – PESSOA FÍSICA		1.211,85	1.211,85	
INSS – PESSOAL		539.756,98	539.756,98	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37.940,79	17.028,57	16.167,95	38.801,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.297,42	3.297,42	
SALARIO-FAMILIA		111.249,47	111.249,47	
SALÁRIO-MATERNIDADE		41.257,02	41.257,02	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		370.982,43	370.982,43	
SINDICATO DOS SERVIDORES		18.050,76	18.050,76	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		56,25	56,25	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		7.725,61	7.725,61	
INSS - AUTÔNOMO		2.201,10	2.201,10	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.924,24	14.924,24	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		416,73	416,73	
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		202.859,47	202.859,47	
RENDIMENTO DE APLICACAO		53.598,76	53.598,76	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		5.691,55	5.691,55	
SINDICATO APEOC		24.843,45	24.727,86	115,59
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.		125.000,00	125.000,00	
TOTAL	710.601,06	2.907.036,80	2.156.599,93	1.461.037,93



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

VIRGINA SOUZA AGUIAR
SECRETARIO
CPF: 77744977300



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

VIRGINA SOUZA AGUIAR
SECRETARIO
CPF: 77744977300



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

VIRGINA SOUZA AGUIAR
SECRETARIO
CPF: 77744977300



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

Unidade Gestora

02-FUNDEB

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB					
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	02020027/G	07.1236112051.029	3.3.90.39.99.00.00	18/02/2014	15.136,30
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	02060013/G	07.1236112051.029	4.4.90.51.00.00.00	20/06/2014	71.116,90
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA	02090016/O	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	01/09/2014	1.370,00
F A DE HOLANDA ME	02120011/G	07.1236112052.042	4.4.90.52.00.00.00	16/12/2014	21.882,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	02120010/G	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	22/12/2014	1.805,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	02060012/G	07.1236112051.029	4.4.90.51.00.00.00	20/06/2014	344.125,92
Sub-Total do Órgão--->	6				455.436,12
Total Geral ----->	6				455.436,12



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

Unidade Gestora
02-FUNDEB

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB					
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	02110003/O	20/11/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	667,00	667,00	0,00	667,00
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	02060013/G	20/06/2014	07.1236112051.029	4.4.90.51.00.00.00	162.975,56	91.858,66	80.900,33	10.958,33
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP	02070004/G	01/07/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	157.405,20	157.405,20	107.845,70	49.559,50
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02100009/E	01/10/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	2.500,00	2.500,00	1.913,36	586,64
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02120018/O	01/12/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	725,71	725,71	0,00	725,71
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	02120009/O	22/12/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	02020029/G	10/02/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	195.982,40	195.982,40	195.534,40	448,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	02100007/G	01/10/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	64.973,00	64.973,00	63.076,00	1.897,00
E.C. AUGUSTO	02090015/E	01/09/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	7.462,80	7.462,80	0,00	7.462,80
E.C. AUGUSTO	02030025/E	12/03/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	8.000,00	8.000,00	7.937,95	62,05
E.C. AUGUSTO	02040010/G	01/04/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	20.000,00	20.000,00	18.625,65	1.374,35
EDUCARE CONSULTORIA - JOUH CALLTON DE M. CHAVES ME	02070014/G	16/07/2014	07.1236112052.043	3.3.90.39.99.00.00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
F A DE HOLANDA ME	02120012/G	16/12/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	864,00	864,00	0,00	864,00
F J DE SOUZA JUNIOR ME	02070003/G	01/07/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	102.382,00	102.382,00	95.066,00	7.316,00
F J DE SOUZA JUNIOR ME	02080001/G	01/08/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	40.000,00	40.000,00	26.892,00	13.108,00
F J DE SOUZA JUNIOR ME	02110008/G	03/11/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	2.110,48	2.110,48	0,00	2.110,48
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	02030004/O	10/03/2014	07.1236612082.047	3.3.90.30.99.00.00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%	02010008/E	02/01/2014	07.1236112052.041	3.1.90.11.00.00.00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.631,96	368,04
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%	02110010/E	03/11/2014	07.1236112052.041	3.1.90.11.00.00.00	423.400,00	423.400,00	184.027,29	239.372,71
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%	02120016/O	01/12/2014	07.1236112052.041	3.1.90.11.00.00.00	7.556,05	7.556,05	0,00	7.556,05
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%	02110011/E	03/11/2014	07.1236612082.046	3.1.90.11.00.00.00	22.499,81	22.499,81	9.320,82	13.178,99
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.	02080007/E	01/08/2014	07.1236612082.046	3.1.90.04.00.00.00	72.623,27	72.623,27	56.637,14	15.986,13
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%	02100013/E	01/10/2014	07.1236112052.042	3.1.90.11.00.00.00	101.000,00	101.000,00	99.679,58	1.320,42
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%	02120013/O	01/12/2014	07.1236112052.042	3.1.90.11.00.00.00	45.111,58	45.111,58	0,00	45.111,58
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.	02100012/E	01/10/2014	07.1236112052.042	3.1.90.04.00.00.00	100.000,00	100.000,00	82.432,17	17.567,83
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.	02120014/O	01/12/2014	07.1236112052.042	3.1.90.04.00.00.00	25.710,57	25.710,57	0,00	25.710,57
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.	02100014/E	01/10/2014	07.1236112052.041	3.1.90.11.00.00.00	284.973,39	284.973,39	197.501,10	87.472,29
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%	02120003/E	01/12/2014	07.1236512022.045	3.1.90.11.00.00.00	29.240,59	29.240,59	3.707,77	25.532,82
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT.	02100010/E	01/10/2014	07.1236512022.045	3.1.90.04.00.00.00	8.820,20	8.820,20	22,94	8.797,26
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.	02040011/E	01/04/2014	07.1236512022.044	3.1.90.04.00.00.00	202.267,31	202.267,31	184.499,72	17.767,59
FOLHA DE PAGAMENTO ESN. INFATIL 60%	02080006/G	01/08/2014	07.1236512022.044	3.1.90.11.00.00.00	162.549,37	162.549,37	131.131,14	31.418,23
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	02090004/O	11/09/2014	07.1236112052.042	4.4.90.52.00.00.00	1.025,90	1.025,90	0,00	1.025,90
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	02090005/O	11/09/2014	07.1236112052.042	4.4.90.52.00.00.00	2.218,00	2.218,00	0,00	2.218,00



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

Unidade Gestora
02-FUNDEB

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	02070001/O	08/07/2014	07.1236112052.042	4.4.90.52.00.00.00	1.888,00	1.888,00	0,00	1.888,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	02100004/O	21/10/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	02090003/O	11/09/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	285,00	285,00	0,00	285,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120006/E	01/12/2014	07.1236112052.041	3.1.90.13.00.00.00	72.100,00	72.100,00	10.291,02	61.808,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120017/O	31/12/2014	07.1236112052.041	3.1.90.13.00.00.00	8.388,66	8.388,66	0,00	8.388,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120005/E	01/12/2014	07.1236112052.042	3.1.90.13.00.00.00	33.545,69	33.545,69	9.004,85	24.540,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02100016/E	01/10/2014	07.1236112052.041	3.1.90.13.00.00.00	150.000,00	150.000,00	126.084,66	23.915,34
J. WAGNER CARV PRADO ME	02070015/G	01/07/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	5.361,95	5.361,95	2.521,46	2.840,49
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	02060008/G	10/06/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	02090010/G	01/09/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	8.865,00	8.865,00	2.875,00	5.990,00
LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA - ME	02100008/O	29/10/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
ME AZEVEDO MARINHO E CIA LTDA ME	02080005/G	01/08/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	10.400,00	10.400,00	7.480,00	2.920,00
ME AZEVEDO MARINHO E CIA LTDA ME	02110012/G	03/11/2014	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA ME	02090009/G	02/09/2014	07.1236112052.042	4.4.90.52.00.00.00	28.986,00	28.986,00	0,00	28.986,00
PASEP PATRIMONIO DOS SERV. PUBLICO	02120019/O	01/12/2014	07.1236112052.042	4.6.90.71.00.00.00	7.411,92	7.411,92	0,00	7.411,92
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	02110004/O	13/11/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	850,00	850,00	0,00	850,00
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO	02120001/O	05/12/2014	07.1236112052.042	3.3.90.36.00.00.00	665,00	665,00	0,00	665,00
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA	02060001/G	03/06/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.41.00.00	11.200,00	11.200,00	9.200,00	2.000,00
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA	02120002/G	01/12/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.41.00.00	5.215,00	5.215,00	0,00	5.215,00
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA	02110005/G	03/11/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	12.160,00	12.160,00	2.935,00	9.225,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	02050015/E	01/05/2014	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	2.365,61	2.365,61	2.081,09	284,52
Sub-Total do Órgão--->	54				5.716.422,02	5.645.305,12	4.733.856,10	911.449,02
Total Geral ----->	54				5.716.422,02	5.645.305,12	4.733.856,10	911.449,02



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

Unidade Gestora
02-FUNDEB

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	02100001	2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	125,00	0,00	0,00	125,00
J.L.C. OLIVEIRA - ME.	02030010	2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	10.671,42	0,00	0,00	10.671,42
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060033	2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	100,00	0,00	0,00	100,00
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060035	2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	150,00	0,00	0,00	150,00
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060036	2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	150,00	0,00	0,00	150,00
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060037	2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL	6			11.296,42	0,00	0,00	11.296,42



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANTONIA GEOVANIA FERNANDES BASTOS	02070023/2013	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	40,00	0,00	40,00
ANTONIA GEOVANIA FERNANDES BASTOS	02110006/2013	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	40,00	0,00	40,00
ANTONIO FARIAS FERREIRA	02060007/2012	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	40,00	0,00	40,00
ANTONIO RANGEL FILHO	02040018/2009	07-12-361-0231-2050-3390-36-00	1.000,00	0,00	1.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRIT	02120002/2010	07-12-361-1205-2042-3390-39-00	3,39	0,00	3,39
CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACA	02120010/2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	650,00	0,00	650,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.	02010057/2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	80,00	0,00	80,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	02100043/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	18,00	0,00	18,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	02080008/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	85,98	0,00	85,98
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	02080013/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	83,28	0,00	83,28
F T PRADO LUCIO ME	02020026/2012	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	3,00	0,00	3,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	02060002/2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	1.050,00	0,00	1.050,00
FABIO CEZARIO PEIXOTO	02010040/2010	07-12-361-1205-2042-3390-36-00	100,00	0,00	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%	02010010/2013	07-12-361-1205-2044-3190-11-00	70.184,05	69.017,05	1.167,00
G & C TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	02070038/2009	07-12-361-0231-2050-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120019/2013	07-12-366-1208-2048-3190-13-00	2.086,41	0,00	2.086,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120032/2011	07-12-361-1205-2042-3190-13-00	19.030,69	0,00	19.030,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02110005/2011	07-12-361-1205-2042-3190-13-00	967,03	0,00	967,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02110010/2011	07-12-361-1205-2043-3190-13-00	2.598,35	0,00	2.598,35
JUNTA ADM. DO SIST. DE AGUA E ESGOT	02100036/2010	07-12-361-1205-2042-3390-39-00	1,12	0,00	1,12
MARIA AZENIR OLIVEIRA PAIVA	02080018/2011	07-12-361-1205-2043-3390-14-00	180,00	0,00	180,00
MARIA CARPEGIANE BRITO-EPP	02040016/2010	07-12-361-1205-2042-3390-30-00	2.806,50	0,00	2.806,50
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA	02010006/2011	07-12-361-1205-2043-3190-91-00	20,00	0,00	20,00
PASEP PATRIMONIO DOS SERV. PUBLICO	02010022/2013	07-12-361-1205-2044-4690-71-00	8.022,50	0,00	8.022,50
SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA	02070025/2009	07-12-361-0231-2050-3390-36-00	270,00	0,00	270,00
SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA	02070026/2009	07-12-361-0231-2050-3390-36-00	80,00	0,00	80,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	02080009/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	394,99	0,00	394,99
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	02080014/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	105,52	0,00	105,52
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	02010001/2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	216,61	0,00	216,61
VICENTE TEIXEIRA BASTOS	02020028/2012	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	137,00	0,00	137,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	02120045/2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	2.212,00	0,00	2.212,00
TOTAL...:	31		112.956,42	69.017,05	43.939,37



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANTONIO FARIAS FERREIRA	PROCESSADO	02120004/2013	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	1.470,00	1.470,00	0,00
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP	PROCESSADO	02120008/2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	11.418,43	11.418,43	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	02010003/2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	1.308,54	1.308,54	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	02080013/2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	33.244,80	33.244,80	0,00
CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACA	PROCESSADO	02120006/2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	650,00	650,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	02110007/2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	4.756,79	4.756,79	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	02120020/2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	3.732,17	3.732,17	0,00
DANIELA OLIVEIRA DE LIMA	PROCESSADO	02070030/2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	2.673,00	2.673,00	0,00
E.C. AUGUSTO	PROCESSADO	02120001/2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-80	150,00	150,00	0,00
E.C. AUGUSTO	PROCESSADO	02120002/2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-80	150,00	150,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%	PROCESSADO	02010014/2013	07-12-361-1205-2043-3190-11-00	5.005,97	5.005,97	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%	PROCESSADO	02120013/2013	07-12-361-1205-2043-3190-11-00	194.189,27	194.189,27	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%	PROCESSADO	02070034/2013	07-12-366-1208-2048-3190-11-00	9.867,75	9.867,75	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - C	PROCESSADO	02100017/2013	07-12-366-1208-2048-3190-11-00	7.988,91	7.988,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%	PROCESSADO	02010010/2013	07-12-361-1205-2044-3190-11-00	70.184,05	69.017,05	1.167,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	PROCESSADO	02030016/2013	07-12-361-1205-2044-3190-04-00	25.238,17	25.238,17	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% -	PROCESSADO	02090003/2013	07-12-361-1205-2043-3190-11-00	31.832,96	31.832,96	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% -	PROCESSADO	02120014/2013	07-12-361-1205-2043-3190-11-00	55.018,95	55.018,95	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	PROCESSADO	02010028/2013	07-12-365-1202-2047-3190-11-00	20.872,94	20.872,94	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	PROCESSADO	02120018/2013	07-12-365-1202-2047-3190-11-00	3.052,56	3.052,56	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	PROCESSADO	02080017/2013	07-12-365-1202-2047-3190-04-00	1.924,58	1.924,58	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	PROCESSADO	02120017/2013	07-12-365-1202-2047-3190-04-00	11.291,42	11.291,42	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60	PROCESSADO	02090004/2013	07-12-365-1202-2046-3190-11-00	13.274,25	13.274,25	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60	PROCESSADO	02120016/2013	07-12-365-1202-2046-3190-04-00	8.618,38	8.618,38	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ESN. INFATIL 60%	PROCESSADO	02100018/2013	07-12-365-1202-2046-3190-11-00	8.802,08	8.802,08	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ESN. INFATIL 60%	PROCESSADO	02120015/2013	07-12-365-1202-2046-3190-11-00	12.530,31	12.530,31	0,00
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES LOPES	PROCESSADO	02120005/2013	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	690,00	690,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	02120011/2013	07-12-361-1205-2043-3190-13-00	37.220,62	37.220,62	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	02120012/2013	07-12-361-1205-2044-4690-71-00	37.041,65	37.041,65	0,00
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA	PROCESSADO	02010017/2013	07-12-361-1205-2044-3190-91-00	882,09	882,09	0,00
MOESIO BRAGA MARTINS	PROCESSADO	02120009/2013	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	270,00	270,00	0,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	02120007/2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	3.150,00	3.150,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOT	PROCESSADO	02030011/2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	90,84	90,84	0,00
TOTAL...:	33			618.591,48	617.424,48	1.167,00



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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

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

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



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
Orgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Unidade: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB										
07.12.361.1205.1029 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	228.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136,30
		165.500,00	0,00	0,00	0,00	394.228,97	0,00	379.092,67	379.092,67	60,03
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	528.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.958,33	40.000,00	426.201,15
		175.000,00	196.300,00	0,00	0,00	507.101,48	0,00	91.858,66	80.900,33	9,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	757.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.958,33	40.000,00	441.337,45
		340.500,00	196.300,00	0,00	0,00	901.330,45	0,00	470.951,33	459.993,00	69,55
07.12.365.1201.1030 AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	39.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	77.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	116.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
07.12.365.1202.1031 AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	80.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	112.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	192.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
07.12.361.1205.2041 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.736.370,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	7.556,05	35.026,61	444.280,60	482.788,89	334.769,09
		350.000,00	634.400,00	0,00	0,00	4.486.956,05	35.026,61	4.451.929,44	4.117.160,35	40,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	942.175,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	80.488,66	0,00	201.310,25	107.197,27	94.112,98
		38.400,00	50.000,00	0,00	0,00	930.488,66	0,00	930.488,66	836.375,68	86,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	31.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	88.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.806.415,00	38.400,00	27.500,00	0,00	0,00	88.044,71	35.026,61	645.590,85	589.986,16	428.882,07
		388.900,00	812.200,00	0,00	0,00	5.417.444,71	35.026,61	5.382.418,10	4.953.536,03	696,90



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
07.12.361.1205.2042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396.434,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.710,57	0,00	43.248,40	47.143,12	43.278,40
		125.300,00	0,00	0,00	0,00	521.710,57	0,00	521.710,57	478.432,17	23,43
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.048,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.111,58	0,00	69.332,73	84.335,89	46.432,00
		140.100,00	0,00	0,00	0,00	746.111,58	0,00	746.111,58	699.679,58	36,42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.121,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.454,31	62.565,43	38.024,59	24.540,84
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	1.454,31	291.545,69	267.004,85	575,31
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.114,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	975,88	0,00	1.951,76	1.951,76	0,00
		9.100,00	0,00	0,00	0,00	20.173,93	0,00	20.173,93	20.173,93	40,07
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.400,00	0,00	0,00	29.440,00	0,00	29.440,00	29.440,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.134,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	58.064,00	176.430,08	145.779,12	46.383,40	149.685,47
		572.000,00	122.000,00	0,00	0,00	985.356,96	176.430,08	808.926,88	659.241,41	207,12
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES 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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	1.535,00	870,00	665,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00	16.585,00	15.920,00	527,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	3.562,00	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	62,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	898,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.235,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00	4.365,00	7.215,00
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	16.415,00	0,00	16.415,00	9.200,00	20,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	228.337,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	11.320,49	23.327,76	25.494,90	17.362,48	30.816,07
		15.000,00	13.100,00	0,00	0,00	252.815,79	23.327,76	226.313,03	198.671,96	748,97
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.960,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.041,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	21.882,00	14.682,33	28.986,00	0,00	55.999,90
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	97.844,23	14.682,33	61.279,90	27.162,00	2.879,10
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	94.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,92	30.006,52	14.525,74	7.113,82	7.411,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,64	30.006,52	71.844,12	64.432,20	22.661,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.087.922,00	120.600,00	135.100,00	0,00	0,00	211.356,44	245.901,00	398.634,08	247.550,06	366.044,60
		1.022.700,00	242.400,00	0,00	0,00	3.082.253,70	245.901,00	2.811.295,70	2.470.308,10	31.869,30
07.12.361.1205.2043 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB-40%										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	5,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		0,00	44.800,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	98.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		0,00	68.100,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	15.600,00	150,00
07.12.365.1202.2044 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	732,69	17.767,59	29.676,25	17.767,59
		200.000,00	1.700,00	0,00	0,00	283.000,00	732,69	282.267,31	264.499,72	32,69
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.998,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	7.450,63	46.693,02	47.953,50	31.418,23
		0,00	23.400,00	0,00	0,00	370.000,00	7.450,63	362.549,37	331.131,14	48,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.289,00	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	289,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	494.092,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	8.183,32	64.460,61	77.629,75	49.185,82
		200.000,00	48.900,00	0,00	0,00	653.000,00	8.183,32	644.816,68	595.630,86	375,32
07.12.365.1202.2045 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.179,80	8.797,26	0,00	8.797,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	20.179,80	128.820,20	120.022,94	20.795,80
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.025,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	759,41	38.080,90	51.720,90	25.532,82
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	759,41	350.240,59	324.707,77	784,41
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00



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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.748,00	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	248,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	11.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.429,00	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	429,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.748,00	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	248,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	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
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.748,00	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	248,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	508.493,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.939,21	46.878,16	51.720,90	34.330,08
		90.000,00	84.100,00	0,00	0,00	500.000,00	20.939,21	479.060,79	444.730,71	35.332,21
07.12.366.1208.2046 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.876,73	15.986,13	26.675,57	15.986,13
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	38.876,73	232.623,27	216.637,14	39.376,73
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.976,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	7.500,19	19.273,77	20.286,47	13.178,99
		30.000,00	2.200,00	0,00	0,00	180.000,00	7.500,19	172.499,81	159.320,82	6.276,19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.363,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00



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										
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	218.339,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	46.376,92	35.259,90	46.962,04	29.165,12
		260.000,00	27.200,00	0,00	0,00	451.500,00	46.376,92	405.123,08	375.957,96	46.015,92
07.12.366.1208.2047 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40%										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
		0,00	9.700,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	7,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
		0,00	25.600,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	9.795,00
07.12.843.2803.2048 AMORT. D. INTERNA (C. DA ESCOLA)										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	80.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	10.399.789,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	329.401,15	356.427,06	1.256.781,93	1.053.848,91	1.366.885,14
		2.302.100,00	1.893.900,00	0,00	0,00	11.039.068,86	356.427,06	10.227.205,68	9.315.756,66	125.347,20
TOTAL DO ÓRGÃO:	10.399.789,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	329.401,15	356.427,06	1.256.781,93	1.053.848,91	1.366.885,14
		2.302.100,00	1.893.900,00	0,00	0,00	11.039.068,86	356.427,06	10.227.205,68	9.315.756,66	125.347,20
TOTAL GERAL:	10.399.789,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	329.401,15	356.427,06	1.256.781,93	1.053.848,91	1.366.885,14
		2.302.100,00	1.893.900,00	0,00	0,00	11.039.068,86	356.427,06	10.227.205,68	9.315.756,66	125.347,20



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

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

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	25.710,57	1.165.421,35	85.799,38	1.165.421,35	103.494,94	1.079.591,97
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.111,58	5.317.084,97	157.195,39	5.317.084,97	394.063,14	5.182.812,64
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	36.796,64	766.245,82	460.465,63	766.245,82	293.022,51	449.187,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	114.034,35	1.222.034,35	263.875,68	1.222.034,35	145.221,86	1.103.380,53
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	975,88	20.173,93	1.951,76	20.173,93	1.951,76	20.173,93
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	29.440,00	0,00	29.440,00	0,00	29.440,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.064,00	811.866,88	145.779,12	811.866,88	46.383,40	659.241,41
3.3.90.36.16.00.00 MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
3.3.90.36.17.00.00 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.280,00	870,00	4.280,00	870,00	4.280,00
3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	665,00	3.565,00	665,00	3.565,00	0,00	2.900,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.215,00	16.415,00	5.215,00	16.415,00	4.365,00	9.200,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	11.320,49	653.717,00	40.494,90	635.405,70	17.362,48	592.764,63
4.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS	0,00	507.101,48	50.958,33	91.858,66	40.000,00	80.900,33
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.15.00.00 MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00
4.4.90.52.17.00.00 EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00 MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00
4.4.90.52.19.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.162,90	0,00	3.162,90	0,00	2.137,00
4.4.90.52.20.00.00 MAQ. INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT.	21.882,00	32.823,00	0,00	10.941,00	0,00	10.941,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.508,00	28.986,00	30.508,00	0,00	1.522,00
4.6.90.71.03.00.00 PASEP	7.411,92	45.088,59	14.525,74	45.088,59	7.113,82	37.676,67
4.6.90.71.04.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA AQUISICAO DE ONIBUS	0,00	26.755,53	0,00	26.755,53	0,00	26.755,53
TOTAL GERAL	327.187,43	10.682.641,80	1.256.781,93	10.227.205,68	1.053.848,91	9.315.756,66



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010201007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	617.424,48
211040201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	1.069,94	1.211,85
211040201002 INSS – PESSOAL FUNDEB	46.416,32	101.803,85	539.756,98
211040201004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	16.167,95	16.167,95
211040201005 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	152,40	152,40	3.297,42
211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB	9.533,66	9.439,00	111.249,47
211040201007 SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	1.337,88	1.337,88	41.257,02
211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	36.458,65	39.222,11	370.982,43
211040201009 SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	0,00	0,00	18.050,76
211040201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	18,75	18,75	56,25
211040201012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	0,00	0,00	5.926,00
211040201013 INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	55,00	0,00	2.201,10
211040201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	1.227,00	14.924,24
211040201017 RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	416,73	416,73
211040201019 TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL FUNDEB	0,00	0,00	125.000,00
211040201020 RENDIMENTO DE APLICACAO FUNDEB	0,00	53.598,76	53.598,76
211040201021 FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	5.691,55	5.691,55
211040201024 SINDICATO APEOC FUNDEB	2.102,23	3.984,61	24.727,86
211040201025 TRANSF ENTRE FUNDOS - FME FUNDEB	0,00	125.000,00	125.000,00
212010201001 REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	771.566,01	862.627,61	7.588.149,51
212010201002 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) FUNDEB	0,00	288.950,52	2.362.629,58
212010201003 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) FUNDEB	3.286,24	1.823,33	29.371,45
212010201004 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	144.331,61	144.959,87
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	870.927,14	1.202.981,14	11.748.168,80



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	132,85	91,24	1.211,85		
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	46.416,32	70.567,13	539.756,98		
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	0,00	17.028,57		
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	152,40	1.467,25	3.297,42		
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	9.533,66	12.082,63	111.249,47		
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	1.337,88	4.430,18	41.257,02		
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	34.573,54	37.633,65	348.113,39		
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	18,75	18,75	56,25		
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	1.799,61	0,00	7.725,61		
211040201013	INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	209,00	212,30	2.201,10		
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	1.227,00	0,00	14.924,24		
211040201017	RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	316,73	416,73		
211040201019	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL FUNDEB	38.873,72	-77.859,47	0,00		
211040201020	RENDIMENTO DE APLICACAO FUNDEB	3.286,24	1.659,10	53.598,76		
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	360,11	811,36	5.691,55		
211040201024	SINDICATO APEOC FUNDEB	2.102,23	2.101,80	24.843,45		
211040201025	TRANSF ENTRE FUNDOS - FME FUNDEB	0,00	8.047,27	125.000,00		
212010201001	REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	627.090,75	696.899,43	7.443.674,25		
212010201002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) FUNDEB	144.475,26	144.475,26	2.196.901,40		
212010201003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) FUNDEB	0,00	28.679,64	29.371,45		
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	144.331,61	144.331,61		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		911.589,32	1.075.965,86	11.110.651,10		
TOTAL GERAL ----->		911.589,32	1.075.965,86	11.110.651,10	0,00	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	10.682.641,80
		EDUCACAO	10.682.641,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.366.885,14		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	1.296.372,39	DIVIDA FLUTUANTE	1.933.890,09
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	617.424,48
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	617.424,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	617.424,48
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	617.424,48
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.296.372,39	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.316.465,61
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.296.372,39	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.316.465,61
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.296.372,39	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.316.465,61
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.211,85	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.211,85
INSS – PESSOAL	539.756,98	INSS – PESSOAL	539.756,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.028,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.167,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.297,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.297,42
SALARIO-FAMILIA	111.249,47	SALARIO-FAMILIA	111.249,47
SALÁRIO-MATERNIDADE	41.257,02	SALÁRIO-MATERNIDADE	41.257,02
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	348.113,39	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	370.982,43
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56,25	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56,25
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.725,61	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.926,00
INSS - AUTÔNOMO	2.201,10	INSS - AUTÔNOMO	2.201,10
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.924,24	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.924,24
RESTITUIÇÕES A PAGAR	416,73	RESTITUIÇÕES A PAGAR	416,73
RENDIMENTO DE APLICACAO	53.598,76	RENDIMENTO DE APLICACAO	53.598,76
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	5.691,55	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	5.691,55
SINDICATO APEOC	24.843,45	SINDICATO APEOC	24.727,86
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	125.000,00	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	125.000,00
CONTAS PENDENTES	9.814.278,71	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.814.278,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	9.814.278,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	9.814.278,71	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	7.443.674,25	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	2.196.901,40	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	29.371,45	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	144.331,61	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	12.477.536,24	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.933.890,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
PREF.M. DE CARIRE 10% EDUCACAO-9053/0		PREF.M. DE CARIRE 10% EDUCACAO-9053/0	
PREF. MUNIC. DE CARIRE M. ESCOLAR-25260/3		PREF. MUNIC. DE CARIRE M. ESCOLAR-25260/3	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - MINC. BIBLIOTEC-1485/0		PREF. MUNIC. DE CARIRE - MINC. BIBLIOTEC-1485/0	
PMC M. ESCOLAR-11283/6		PMC M. ESCOLAR-11283/6	
PMCARIRE PTA-39651/6		PMCARIRE PTA-39651/6	
PREF. M. DE CARIRE FAB. DE CULTURA-8396/8		PREF. M. DE CARIRE FAB. DE CULTURA-8396/8	
PREF. M. DE CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X		PREF. M. DE CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	
PREF. M. DE CARIRE PNAT-5063/6		PREF. M. DE CARIRE PNAT-5063/6	
PREF. M. DE CARIRE SALARIO EDUCACAO-33177/5		PREF. M. DE CARIRE SALARIO EDUCACAO-33177/5	
PREF. MUNIC. DE CARIRE PNAE-7849/4		PREF. MUNIC. DE CARIRE PNAE-7849/4	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	0,01	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	132.176,81
PMC FUNDEB 40%-10084/6	202.824,92	PMC FUNDEB 40%-10084/6	91.756,51
PMC. FUNDEB 60%-10085/4	305.710,62	PMC. FUNDEB 60%-10085/4	145.606,58
PMC PEJA-5064/4	1.428,17	PMC PEJA-5064/4	1.428,17
PMC BRALF-38999/4		PMC BRALF-38999/4	
PREF.MUINC. DE CARIRE PDDE-37271/4		PREF.MUINC. DE CARIRE PDDE-37271/4	
PMC PASEP-15570/5		PMC PASEP-15570/5	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	509.963,72	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	370.968,07
TOTAL GERAL	12.987.499,96	TOTAL GERAL	12.987.499,96



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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\$	758.560,68
TOTAL DISPONÍVEL .:	758.560,68

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5064-4	5064/PMC PEJA	1.428,17	0,00	0,00	1.428,17
9984-8	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-99	0,01	865.267,46	864.250,13	1.017,34
10084-6	PMC FUNDEB 40%-10084/6	202.824,92	352.888,75	252.088,77	303.624,90
10085-4	PMC. FUNDEB 60%-10085/4	305.710,62	589.407,53	442.627,88	452.490,27
999999-9	TESOURARIA-999999/9	0,00	19.272,29	19.272,29	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		509.963,72	1.826.836,03	1.578.239,07	758.560,68

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/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\$	370.968,07
TOTAL DISPONÍVEL .:	370.968,07

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5064-4	5064/PMC PEJA	1.428,17	0,00	0,00	1.428,17
9984-8	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-99	0,01	9.667.091,10	9.534.914,30	132.176,81
10084-6	PMC FUNDEB 40%-10084/6	202.824,92	3.970.875,89	4.081.944,30	91.756,51
10085-4	PMC. FUNDEB 60%-10085/4	305.710,62	6.827.001,00	6.987.105,04	145.606,58
999999-9	TESOURARIA-999999/9	0,00	391.470,29	391.470,29	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		509.963,72	20.856.438,28	20.995.433,93	370.968,07

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____