



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): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

Nome do Servidor (Gestor)
VIRGINA SOUZA AGUIAR

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
77744977300

Matrícula
1080

Período de Gestão
01/01/2014 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	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014

Endereço Residencial:
Rua:
RUA ISAIAS MACHADO PORTELA

CEP.:	Telefones:	Ordenador de Despesa?
62.184-000	08834641226	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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.989.307,75
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.989.307,75
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	1.019.171,35
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	69.412,91
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	2.005.764,99
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	35.075,27
2.1.2.01.03.01.005	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	484.331,73
2.1.2.01.03.01.006	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	60.000,00
2.1.2.01.03.01.007	REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA	
2.1.2.01.03.01.008	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	27.011,60
2.1.2.01.03.01.009	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	
2.1.2.01.03.01.010	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	17.914,91
2.1.2.01.03.01.011	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	
2.1.2.01.03.01.012	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	141.071,17
2.1.2.01.03.01.013	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	32.417,09
2.1.2.01.03.01.014	REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO	97.136,73
Total		3.989.307,75



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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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	2.013.098,20
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.148,93
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.148,93
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832.949,27
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.832.949,27
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.499.159,71
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.470.842,42
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.470.842,42
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	28.317,29
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.317,29

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	3.989.307,75	Despesas Correntes:	2.013.098,20
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	5.499.159,71
Deduções:	0,00		
Soma:	3.989.307,75	Soma:	7.512.257,91
DEFICIT EXEC. ORC.	3.522.950,16		
Total:	7.512.257,91	Total:	7.512.257,91

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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME			3.989.307,75
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			3.989.307,75
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			1.019.171,35
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)			69.412,91
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)			2.005.764,99
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)			35.075,27
2.1.2.01.03.01.005	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E			484.331,73
2.1.2.01.03.01.006	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO			60.000,00
2.1.2.01.03.01.007	REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA			
2.1.2.01.03.01.008	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP			27.011,60
2.1.2.01.03.01.009	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC			
2.1.2.01.03.01.010	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL			17.914,91
2.1.2.01.03.01.011	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA			
2.1.2.01.03.01.012	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR			141.071,17
2.1.2.01.03.01.013	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO			32.417,09
2.1.2.01.03.01.014	REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO			97.136,73
Total				3.989.307,75

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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME****BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00****ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

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			2.424.427,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.762,97	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.762,97		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.100,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.162,97		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.225.664,40	
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.3.40.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.225.664,40		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.325,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.710,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	754.016,76		
3.3.90.30.03.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	607.274,59		
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.064,01		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.611,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	80.534,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.218.487,83		
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS			
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.168.647,83		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	78.700,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929,81		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.670.477,42
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.574.377,42	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.574.377,42		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.732.765,94		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841.611,48		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		96.100,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.100,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	96.100,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.094.904,79



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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 0702-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.120000000.000	EDUCACAO	284.484,00	5.079.497,00	5.363.981,00
07.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.159.496,00	3.159.496,00
07.1212204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		3.159.496,00	3.159.496,00
07.1212204022.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME		3.159.496,00	3.159.496,00
07.121250000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		124.281,00	124.281,00
07.1212512140.000	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		124.281,00	124.281,00
07.1212512142.021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		124.281,00	124.281,00
07.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		317.886,00	317.886,00
07.1230612110.000	MERENDA ESCOLAR		317.886,00	317.886,00
07.1230612112.022	MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS		223.395,00	223.395,00
07.1230612112.023	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS		60.772,00	60.772,00
07.1230612112.024	MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS		24.842,00	24.842,00
07.1230612112.025	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS		8.877,00	8.877,00
07.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	190.031,00	858.394,00	1.048.425,00
07.1236112050.000	ENSINO REGULAR	190.031,00	821.380,00	1.011.411,00
07.1236112051.025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PRÓPIA	101.261,00		101.261,00
07.1236112051.026	CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS	88.770,00		88.770,00
07.1236112052.026	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA		439.280,00	439.280,00
07.1236112052.027	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS		193.169,00	193.169,00
07.1236112052.028	VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS		188.931,00	188.931,00
07.1236112140.000	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		37.014,00	37.014,00
07.1236112142.029	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE		37.014,00	37.014,00
07.123620000.000	ENSINO MEDIO		116.386,00	116.386,00
07.1236212050.000	ENSINO REGULAR		39.314,00	39.314,00
07.1236212052.030	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO		39.314,00	39.314,00
07.1236212100.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		77.072,00	77.072,00
07.1236212102.031	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO		55.430,00	55.430,00
07.1236212102.032	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA		21.642,00	21.642,00
07.123640000.000	ENSINO SUPERIOR		53.264,00	53.264,00
07.1236412130.000	APOIO AO UNIVERSITARIO		53.264,00	53.264,00
07.1236412132.033	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS		26.632,00	26.632,00
07.1236412132.034	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS		26.632,00	26.632,00
07.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	94.453,00	280.271,00	374.724,00
07.1236512020.000	PRE-ESCOLA	94.453,00	280.271,00	374.724,00
07.1236512021.027	CONSTRUÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA	31.044,00		31.044,00
07.1236512021.028	CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS	63.409,00		63.409,00
07.1236512022.035	MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA		266.783,00	266.783,00
07.1236512022.036	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS		13.488,00	13.488,00
07.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		78.933,00	78.933,00
07.1236612050.000	ENSINO REGULAR		49.762,00	49.762,00
07.1236612052.037	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		49.762,00	49.762,00
07.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		29.171,00	29.171,00
07.1236612082.038	MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS		29.171,00	29.171,00
07.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		90.586,00	90.586,00
07.1236712060.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		90.586,00	90.586,00
07.1236712062.039	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS		50.727,00	50.727,00
07.1236712062.040	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS		39.859,00	39.859,00
TOTAL DA UNIDADE		284.484,00	5.079.497,00	5.363.981,00



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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1200000000	EDUCACAO	2.779.491,97	4.732.765,94	7.512.257,91
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.816.427,50		1.816.427,50
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.816.427,50		1.816.427,50
1212500000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.805,60		2.805,60
1212512140	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO	2.805,60		2.805,60
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	416.937,26		416.937,26
1230612110	MERENDA ESCOLAR	416.937,26		416.937,26
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	414.297,23	4.732.765,94	5.147.063,17
1236112050	ENSINO REGULAR	404.485,07	4.732.765,94	5.137.251,01
1236112140	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO	9.812,16		9.812,16
1236200000	ENSINO MEDIO	85.721,78		85.721,78
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	85.721,78		85.721,78
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.521,50		10.521,50
1236512020	PRE-ESCOLA	10.521,50		10.521,50
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.781,10		32.781,10
1236612050	ENSINO REGULAR	32.081,10		32.081,10
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	700,00		700,00
Totais:		2.779.491,97	4.732.765,94	7.512.257,91

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
120000000	EDUCACAO		7.512.257,91	7.512.257,91
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.816.427,50	1.816.427,50
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.816.427,50	1.816.427,50
121250000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.805,60	2.805,60
1212512140	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		2.805,60	2.805,60
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		416.937,26	416.937,26
1230612110	MERENDA ESCOLAR		416.937,26	416.937,26
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.147.063,17	5.147.063,17
1236112050	ENSINO REGULAR		5.137.251,01	5.137.251,01
1236112140	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		9.812,16	9.812,16
123620000	ENSINO MEDIO		85.721,78	85.721,78
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		85.721,78	85.721,78
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL		10.521,50	10.521,50
1236512020	PRE-ESCOLA		10.521,50	10.521,50
123660000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		32.781,10	32.781,10
1236612050	ENSINO REGULAR		32.081,10	32.081,10
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		700,00	700,00
Totais:			7.512.257,91	7.512.257,91

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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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	7.512.257,91
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	7.512.257,91

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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.989.307,75	3.989.307,75	0,00
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.989.307,75	3.989.307,75	0,00
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	1.019.171,35	1.019.171,35	0,00
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	69.412,91	69.412,91	0,00
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	2.005.764,99	2.005.764,99	0,00
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	35.075,27	35.075,27	0,00
2.1.2.01.03.01.005	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	484.331,73	484.331,73	0,00
2.1.2.01.03.01.006	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.2.01.03.01.007	REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.01.008	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	27.011,60	27.011,60	0,00
2.1.2.01.03.01.009	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.01.010	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	17.914,91	17.914,91	0,00
2.1.2.01.03.01.011	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.01.012	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	141.071,17	141.071,17	0,00
2.1.2.01.03.01.013	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	32.417,09	32.417,09	0,00
2.1.2.01.03.01.014	REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO	97.136,73	97.136,73	0,00
Total		3.989.307,75	3.989.307,75	0,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2014



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

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
DESPESAS CORRENTES	2.492.563,00	0,00	2.492.563,00	2.013.098,20	479.464,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.644,97	0,00	227.644,97	180.148,93	47.496,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.264.845,03	0,00	2.264.845,03	1.832.949,27	431.895,76
DESPESAS DE CAPITAL	5.591.651,00	0,00	5.591.651,00	5.499.159,71	92.491,29
INVESTIMENTOS	5.534.972,00	0,00	5.534.972,00	5.470.842,42	64.129,58
INVERSOES FINANCEIRAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	56.674,00	0,00	56.674,00	28.317,29	28.356,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.084.214,00	0,00	8.084.214,00	7.512.257,91	571.956,09
TOTAL GERAL	8.084.214,00	0,00	8.084.214,00	7.512.257,91	571.956,09



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.989.307,75	0,00
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.989.307,75	0,00
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	1.019.171,35	0,00
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	69.412,91	0,00
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	2.005.764,99	0,00
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	35.075,27	0,00
2.1.2.01.03.01.005	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	484.331,73	0,00
2.1.2.01.03.01.006	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	60.000,00	0,00
2.1.2.01.03.01.007	REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA		0,00
2.1.2.01.03.01.008	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	27.011,60	0,00
2.1.2.01.03.01.009	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC		0,00
2.1.2.01.03.01.010	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	17.914,91	0,00
2.1.2.01.03.01.011	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA		0,00
2.1.2.01.03.01.012	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	141.071,17	0,00
2.1.2.01.03.01.013	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	32.417,09	0,00
2.1.2.01.03.01.014	REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO	97.136,73	0,00
DESEMBOLSOS	1.807.824,11		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.824,11		
LEGISLATIVA	0,00		
JUDICIÁRIA	0,00		
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	0,00		
DEFESA NACIONAL	0,00		
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
SAÚDE	0,00		
TRABALHO	0,00		
EDUCAÇÃO	1.807.824,11		
CULTURA	0,00		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
URBANISMO	0,00		
HABITAÇÃO	0,00		
SANEAMENTO	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
AGRICULTURA	0,00		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
INDUSTRIA	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
COMUNICAÇÕES	0,00		
ENERGIA	0,00		
TRANSPORTE	0,00		
DESPORTO E LAZER	0,00		
ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA			
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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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	-1.807.824,11	
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	1.124.754,47	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.018.846,53	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.143.601,00	



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

UNIDADE GESTORA
FME

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.989.307,75	3.989.307,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.989.307,75	3.989.307,75	0,00
REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	1.019.171,35	1.019.171,35	0,00
REPASSE AO FME (ESTADO)	69.412,91	69.412,91	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO)	2.005.764,99	2.005.764,99	0,00
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	35.075,27	35.075,27	0,00
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	484.331,73	484.331,73	0,00
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	60.000,00	60.000,00	0,00
REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	27.011,60	27.011,60	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	17.914,91	17.914,91	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	141.071,17	141.071,17	0,00
REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	32.417,09	32.417,09	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO	97.136,73	97.136,73	0,00
SOMA	3.989.307,75	3.989.307,75	0,00
DEFICIT	4.094.906,25	3.522.950,16	-571.956,09
TOTAL	8.084.214,00	7.512.257,91	-571.956,09

DESPESA

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	8.084.214,00	7.512.257,91	-571.956,09
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.084.214,00	7.512.257,91	-571.956,09
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.084.214,00	7.512.257,91	-571.956,09



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FME

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

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	7.512.257,91
		EDUCAÇÃO	7.512.257,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	5.371.915,51		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	667.801,13	DIVIDA FLUTUANTE	951.286,01
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	280.747,44
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	280.747,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	280.747,44
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	280.747,44
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	667.801,13	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	670.538,57
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	667.801,13	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	670.538,57
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	667.801,13	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	670.538,57
IRRF - PESSOA FÍSICA	801,74	IRRF - PESSOA FÍSICA	801,74
INSS - PESSOAL	9.888,86	INSS - PESSOAL	9.888,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	283,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	283,11
SALARIO-FAMILIA	3.667,48	SALARIO-FAMILIA	3.667,48
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.964,98	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.964,98
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.594,60	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.216,60
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	752,87	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	752,87
INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	14.477,66	INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	14.477,66
INSS - AUTÔNOMO	9.279,17	INSS - AUTÔNOMO	9.279,17
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.717,49	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.717,49
RESTITUIÇÕES A PAGAR	600,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	600,00
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	411.519,74	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	411.519,74
RENDIMENTO DE APLICACAO	54.606,70	RENDIMENTO DE APLICACAO	54.606,70
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB	125.000,00	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB	125.000,00
APEOC	329,64	APEOC	445,08
FALTAS NO SERVICO	317,09	FALTAS NO SERVICO	317,09
CONTAS PENDENTES	3.548.581,75	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.548.581,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.548.581,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.548.581,75	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	578.445,35	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FME (ESTADO)	69.412,91	REPASSE AO FME (ESTADO)	
REPASSE AO FME (UNIAO)	2.005.764,99	REPASSE AO FME (UNIAO)	
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	35.075,27	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	484.331,73	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	60.000,00	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	27.011,60	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	17.914,91	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	
REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	141.071,17	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	
REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	32.417,09	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	
REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO	97.136,73	REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	9.588.298,39	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	951.286,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
PMC EDUCACAO 10%-9053/0	8.829,89	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	36.034,61
PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	60,95	PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	64,89
PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA-1485/0	176,90	PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA-1485/0	
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	24,63	PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	26,22
PREF. M. DE CARIRE PTA-39651/6		PREF. M. DE CARIRE PTA-39651/6	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FME

*** 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
PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA-8396/8	0,31	PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA-8396/8	
PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82	PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	
PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	18.473,94	PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	18.762,32
PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	13.361,40	PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	69.700,14
PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,67	PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,97
MERENDA ESCOLAR-13182/2	242,59	MERENDA ESCOLAR-13182/2	91.816,02
PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	55.520,04	PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	21.205,47
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	336,73	PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	2,34
PTA AQUIS DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA-14402/9	124.680,95	PTA AQUIS DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA-14402/9	124.680,95
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	4,70	PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	104,25
15602/PM CARIRE-PTA-15602/7		15602/PM CARIRE-PTA-15602/7	
PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR-14969/1		PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR-14969/1	
FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	6.560,44	FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	7.061,47
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	17.079,56	PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	44.512,71
FME/PM CARIRE PLANO DE Acao ARTICULADA-20256/8	47.881,18	FME/PM CARIRE PLANO DE Acao ARTICULADA-20256/8	50.975,24
PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.691,64	PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.800,96
PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	251.616,82	PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	99,40
PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	91.717,38	PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	4.755,80
PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0		PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	445.872,83
PMCARIRE PLANO DE Acao ARTICULADA - FNDE-22619/X		PMCARIRE PLANO DE Acao ARTICULADA - FNDE-22619/X	12.491,06
PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8		PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	725.487,97
PMCARIRE APOIO A CRECHES BRAS CARINHOSO-23977/1		PMCARIRE APOIO A CRECHES BRAS CARINHOSO-23977/1	97.951,21
PMCARIRE COBERTA DA QUADRA DE JUCA PAC I-22636/X		PMCARIRE COBERTA DA QUADRA DE JUCA PAC I-22636/X	488,87
PMCARIRE PNAE PROGRAMA MAIS EDUCACAO-1235/1		PMCARIRE PNAE PROGRAMA MAIS EDUCACAO-1235/1	
PMCARIRE PROARES-6339/7	373.096,09	PMCARIRE PROARES-6339/7	373.096,09
PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	98,70	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	8.650,35
POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	7.384,20	POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	7.954,86
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	1.018.846,53	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	2.143.601,00
TOTAL GERAL	10.607.144,92	TOTAL GERAL	10.607.144,92



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

UNIDADE GESTORA
FME

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
DISPONÍVEIS	2.143.601,00	RESTOS A PAGAR - FME	6.294.866,95
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.143.601,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - FME	48.796,40	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	3.782,81
DEVEDORES DIVERSOS	48.796,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.782,81
IRRF - PESSOA FÍSICA	5.743,86	INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	355,99
INSS - PESSOAL	10.721,16	INSS - AUTÔNOMO	670,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,43	RENDIMENTO DE APLICACAO	2.756,36
SALARIO-FAMILIA	41,96		
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.184,46		
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.771,12		
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	7.582,04		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.573,93		
RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.000,00		
APEOC	115,44		
BENS MÓVEIS - FME	2.200.709,14		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.200.709,14		
VEÍCULOS DIVERSOS	1.583.600,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	344.293,60		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	269.765,54		
BENS IMÓVEIS - FME	2.543.891,77		
IMOBILIARIO	2.543.891,77		
EDIFICAÇÕES	2.543.891,77		
TOTAL ATIVO REAL	6.936.998,31	TOTAL PASSIVO REAL	6.298.649,76
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	
		ATIVO REAL LIQUIDO [+]	638.348,55
TOTAL ATIVO	6.936.998,31	TOTAL PASSIVO	6.936.998,31



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

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

UNIDADE GESTORA
FME

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DEPESA ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.989.307,75	Despesa Correntes	2.013.098,20
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.989.307,75	Pessoal e Encargos Sociais	180.148,93
REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	1.019.171,35	Juros e Encargos da Dívida	
REPASSE AO FME (ESTADO)	69.412,91	Outras Despesas Correntes	1.832.949,27
REPASSE AO FME (UNIAO)	2.005.764,99	Despesa de Capital	5.499.159,71
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	35.075,27	Investimentos	5.470.842,42
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	484.331,73	Inversões Financeiras	
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	60.000,00	Amortização da Dívida	28.317,29
REPASSE AO FME (UNIÃO) - FNDE PEJA			
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	27.011,60		
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEC			
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	17.914,91		
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE EJA			
TOTAL da Receita Orçamentária	3.989.307,75	TOTAL da Depesa Orçamentária	7.512.257,91
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Bens Móveis	627.642,80	Cobrança da Dívida Ativa	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	288.732,00	Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Precatórios		Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	571.434,63		
Amortização de Dívidas Previdenciárias	28.317,29		
TOTAL das Multações Patrimoniais	1.516.126,72	TOTAL das Multações Patrimoniais	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
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	571.134,63
Empréstimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução		TOTAL Independentes da Execução	571.134,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	5.505.434,47	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	8.083.392,54
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit	2.577.958,07	Superávit	
TOTAL GERAL	8.083.392,54	TOTAL GERAL	8.083.392,54



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
FME

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FME	1.203.698,88	5.371.915,51	280.747,44	6.294.866,95
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	3.782,81	1.009.051,01	1.009.051,01	3.782,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.782,81	1.009.051,01	1.009.051,01	3.782,81
IRRF - PESSOA FÍSICA		801,74	801,74	
INSS - PESSOAL		30.625,17	30.625,17	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		283,11	283,11	
SALARIO-FAMILIA		3.667,48	3.667,48	
SALÁRIO-MATERNIDADE		1.964,98	1.964,98	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		24.216,60	24.216,60	
SINDICATO DOS SERVIDORES		335,63	335,63	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)		752,87	752,87	
INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	355,99	14.477,66	14.477,66	355,99
INSS - AUTÔNOMO	670,46	9.279,17	9.279,17	670,46
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.717,49	12.717,49	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		600,00	600,00	
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		412.789,91	412.789,91	
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.756,36	95.508,07	95.508,07	2.756,36
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB		202.859,47	202.859,47	
APEOC		445,08	445,08	
FALTAS NO SERVICO		317,09	317,09	
TRANSF ENTRE FUNDOS		197.406,61	197.406,61	
TRANSFERENCIAS ENTRE FUNDOS FME - FMAS		2,88	2,88	
TOTAL	1.207.481,69	6.380.966,52	1.289.798,45	6.298.649,76



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

03-FME

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: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA	03060021/G	07.1236112051.026	4.4.90.51.00.00.00	16/06/2014	816.341,01
DELTA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	03060034/G	07.1236112051.026	4.4.90.51.00.00.00	20/06/2014	142.258,92
ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	03090036/G	07.1212204022.020	4.4.90.52.00.00.00	01/09/2014	18.239,68
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SALES - ME	03060031/G	07.1236112051.026	4.4.90.51.00.00.00	26/06/2014	3.485.434,01
ORIGINART COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	03050077/G	07.1212204022.020	4.4.90.52.00.00.00	02/05/2014	3.913,50
ORIGINART COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	03050078/G	07.1212204022.020	4.4.90.52.00.00.00	02/05/2014	11.740,50
TECMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03050075/G	07.1212204022.020	4.4.90.52.00.00.00	02/05/2014	57.405,00
TECMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03050076/G	07.1212204022.020	4.4.90.52.00.00.00	02/05/2014	19.135,00
Sub-Total do Órgão--->	8				4.554.467,62
Total Geral ----->	8				4.554.467,62



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

Unidade Gestora
03-FME

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	03030003/G	06/03/2014	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	45.408,94	45.408,94	27.641,82	17.767,12
ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	03030006/G	06/03/2014	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	23.437,90	23.437,90	18.593,81	4.844,09
ANTONIA MARTINS DA SILVA	03120021/O	15/12/2014	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	03010007/E	02/01/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	1.972,11	1.972,11	1.769,13	202,98
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA.	03120049/O	01/12/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA.	03090023/G	01/09/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	03120025/O	19/12/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	03020021/G	12/02/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	8.103,50	8.103,50	8.094,50	9,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	03090043/G	01/09/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	1.119,40	1.119,40	0,00	1.119,40
F. T PRADO LUCIO ME	03100024/G	13/10/2014	07.1212204022.020	4.4.90.52.00.00.00	187.463,80	187.463,80	0,00	187.463,80
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 5% CONTRATADOS	03110027/E	03/11/2014	07.1212204022.020	3.1.90.04.00.00.00	2.489,64	2.489,64	836,44	1.653,20
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03110026/E	03/11/2014	07.1212204022.020	3.1.90.11.00.00.00	16.496,32	16.496,32	7.449,94	9.046,38
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO	03120046/O	15/12/2014	07.1230612112.024	3.3.90.30.99.00.00	110,50	110,50	0,00	110,50
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO	03120017/O	15/12/2014	07.1230612112.023	3.3.90.30.99.00.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
FRANCISCO FERREIRA PORTELA	03010034/G	06/01/2014	07.1212204022.020	3.3.90.36.00.00.00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	200,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	03120024/O	18/12/2014	07.1236112052.028	4.4.90.52.00.00.00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03110023/E	03/11/2014	07.1212204022.020	3.3.90.47.00.00.00	25.315,35	25.315,35	23.238,65	2.076,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120054/O	10/12/2014	07.1212204022.020	3.1.90.13.00.00.00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03060020/G	10/06/2014	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03080014/G	12/08/2014	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	18.850,00	18.850,00	16.650,00	2.200,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	03020020/G	03/02/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	26.500,00	26.500,00	23.850,00	2.650,00
MA COM TECID CONFEC LTDA ME	03080013/O	07/08/2014	07.1236112142.029	3.3.90.30.00.00.00	942,46	942,46	801,09	141,37
MARCOPOLO S/A	03060008/G	16/06/2014	07.1212204022.020	4.4.90.52.00.00.00	423.000,00	423.000,00	0,00	423.000,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	03030004/G	06/03/2014	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	49.369,96	49.369,96	42.369,96	7.000,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	03060030/G	18/06/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	19.720,00	19.720,00	9.860,00	9.860,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	03050018/G	19/05/2014	07.1230612112.022	3.3.90.30.99.00.00	5.690,00	5.690,00	3.870,00	1.820,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	03120018/O	15/12/2014	07.1230612112.023	3.3.90.30.99.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PEDRO MARCOS VENANCIO	03050017/G	19/05/2014	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	3.900,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	03120022/O	15/12/2014	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	03120019/O	15/12/2014	07.1230612112.023	3.3.90.30.99.00.00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	03120020/O	15/12/2014	07.1230612112.024	3.3.90.30.99.00.00	1.234,80	1.234,80	0,00	1.234,80
RIVANIA LEONARDO SOUZA EPP	03030005/G	06/03/2014	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	105.012,91	105.012,91	90.362,91	14.650,00
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA ME	03060009/G	03/06/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.41.00.00	19.085,00	19.085,00	17.585,00	1.500,00



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

Unidade Gestora
03-FME

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03120038/G	01/12/2014	07.1236512022.036	3.3.90.39.99.00.00	1.261,50	1.261,50	495,35	766,15
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03120039/G	01/12/2014	07.1236212102.031	3.3.90.39.99.00.00	16.721,78	16.721,78	3.818,26	12.903,52
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03110017/G	03/11/2014	07.1236112052.027	3.3.90.39.99.00.00	60.000,00	60.000,00	35.775,92	24.224,08
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03110019/G	03/11/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	41.400,00	41.400,00	19.600,00	21.800,00
SEBASTIAO EVANGELISTA DE ALCANTARA	03120023/O	15/12/2014	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	03030047/E	12/03/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	8.000,00	8.000,00	7.259,65	740,35
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	03050062/E	02/05/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	14.816,80	14.816,80	10.996,35	3.820,45
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	03110025/G	03/11/2014	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
Sub-Total do Órgão--->	41				1.197.716,67	1.197.716,67	380.268,78	817.447,89
Total Geral ----->	41				1.197.716,67	1.197.716,67	380.268,78	817.447,89



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

Unidade Gestora
03-FME

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA	03030042	2013	07-12-122-0402-2022-4490-52-00	23.725,00	0,00	0,00	23.725,00
F. T PRADO LUCIO ME	03090031	2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO	03010027	2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
MARCOPOLO S/A	03080001	2013	07-12-122-0402-2022-4490-52-00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
RIVANIA LEONARDO SOUZA EPP	03020031	2013	07-12-306-1211-2025-3390-30-30	12.942,62	0,00	0,00	12.942,62
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03030038	2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	43.890,00	0,00	0,00	43.890,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03050007	2011	07-12-365-1202-2037-3390-39-00	1,60	0,00	0,00	1,60
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03120038	2011	07-12-361-1205-2028-3390-39-00	13,80	0,00	0,00	13,80
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	03020034	2013	07-12-361-1205-1030-3390-39-90	108.947,33	0,00	0,00	108.947,33
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	03020022	2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL	10			603.720,35	0,00	0,00	603.720,35



Unidade Gestora
03-FME

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LT	03080033/2013	07-12-365-1202-1034-4490-51-00	148.900,16	138.956,02	9.944,14
ANTONIO ADELCK DA SILVA TELES	03040023/2009	07-13-392-0301-2038-3390-36-00	630,00	0,00	630,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03010002/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	0,03	0,00	0,03
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03010004/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	179,35	0,00	179,35
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO	03080004/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	200,00	0,00	200,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	03010018/2010	07-12-122-0402-2021-3390-39-00	2.800,00	0,00	2.800,00
DANIELA OLIVEIRA DE LIMA -EASY GRAF	03040036/2013	07-12-361-1205-2028-3390-39-90	10.000,00	0,00	10.000,00
DB FRANKLIN ENGENHARIA	03120025/2012	07-12-361-1205-1030-4490-51-00	144.286,32	0,00	144.286,32
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR	03050006/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	90,00	0,00	90,00
EMANOEL EDSON QUINTO RODRIGUES	03040022/2009	07-13-392-0301-2038-3390-36-00	1.350,00	0,00	1.350,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03030037/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	7.081,45	4.096,40	2.985,05
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03070008/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	10.156,40	0,00	10.156,40
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM	03010017/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	2.500,00	0,00	2.500,00
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM	03010036/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	7.500,00	0,00	7.500,00
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS	03050003/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS	03070001/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	90,00	0,00	90,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03120031/2013	07-12-361-1205-2028-3190-13-00	75.000,00	2.086,41	72.913,59
INTERATIVA CONSTRUÇOES LTDA.	03020012/2010	07-12-365-1202-2037-3390-39-00	321,27	0,00	321,27
JUNTA ADM. DO SIST. DE AGUA E. P. T	03020006/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	114,00	0,00	114,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	03010035/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	9.300,00	8.100,00	1.200,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	03010022/2010	07-12-122-0402-2021-3390-39-00	6.000,00	0,00	6.000,00
MARIA ALINE MORAES ANDRADE E OUTROS	03090013/2012	07-12-361-1205-2028-3390-18-00	100,00	0,00	100,00
MARIA ALINE MORAES ANDRADE E OUTROS	03090015/2011	07-12-361-1205-2027-3390-18-00	600,00	0,00	600,00
MARLENE PAIVA LINHARES FURTADO DE M	03040016/2010	07-12-122-0402-2021-3390-30-00	8.640,00	0,00	8.640,00
NAME MESQUITA CHAVES	03080014/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
V3 CONSTRUÇOES LTDA	03120041/2011	07-12-361-1205-1027-4490-51-00	35.630,94	0,00	35.630,94
VICENTE WILLIAM CHAVES	03080013/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	03010033/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	2.800,00	2.100,00	700,00
TOTAL....:	28		474.569,92	155.338,83	319.231,09



Unidade Gestora
03-FME

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. FERNANDES DE SOUSA - ME	PROCESSADO	03120013/2013	07-12-366-1208-2040-3390-30-90	4.815,20	4.815,20	0,00
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LT	PROCESSADO	03080033/2013	07-12-365-1202-1034-4490-51-00	148.900,16	138.956,02	9.944,14
BENTO SIPRIANO DA SILVA SOBRINHO	PROCESSADO	03010001/2013	07-12-122-0402-2022-3390-36-00	80,00	80,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	03100036/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	348,04	348,04	0,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS	PROCESSADO	03110007/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	4.500,00	4.500,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	03010034/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	4.640,00	4.640,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	03030037/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	7.081,45	4.096,40	2.985,05
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	03040038/2013	07-12-361-1205-2028-3390-32-00	2.625,00	2.625,00	0,00
F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	PROCESSADO	03020028/2013	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	25.931,86	25.931,86	0,00
F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	PROCESSADO	03020030/2013	07-12-306-1211-2025-3390-30-30	945,92	945,92	0,00
F. DE A. L. MAGALHAES JUNIOR ME	PROCESSADO	03020032/2013	07-12-306-1211-2026-3390-30-30	599,25	599,25	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03120012/2013	07-12-122-0402-2022-3390-30-90	1.920,00	1.920,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 5% CO	PROCESSADO	03070011/2013	07-12-122-0402-2022-3190-04-00	1.733,20	1.733,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ED	PROCESSADO	03120024/2013	07-12-122-0402-2022-3190-11-00	711,00	711,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ED	PROCESSADO	03100049/2013	07-12-122-0402-2022-3190-11-00	5.650,50	5.650,50	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	03110021/2013	07-12-122-0402-2022-4690-71-00	1.569,17	1.569,17	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	03120031/2013	07-12-361-1205-2028-3190-13-00	75.000,00	2.086,41	72.913,59
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	PROCESSADO	03010035/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	9.300,00	8.100,00	1.200,00
ME AZEVEDO MARINHO & CIA LTDA ME	PROCESSADO	03120023/2013	07-12-122-0402-2022-3390-30-90	1.950,00	1.950,00	0,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	PROCESSADO	03060028/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	2.300,00	2.300,00	0,00
RIVANIA LEONARDO SOUZA EPP	PROCESSADO	03020029/2013	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	2.044,95	2.044,95	0,00
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA ME	PROCESSADO	03050043/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-10	4.001,00	4.001,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03030038/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	15.430,00	15.430,00	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03030039/2013	07-12-361-1205-2029-3390-39-90	25.043,97	25.043,97	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03030040/2013	07-12-362-1210-2033-3390-39-90	7.791,95	7.791,95	0,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	PROCESSADO	03030041/2013	07-12-365-1202-2038-3390-39-90	1.026,96	1.026,96	0,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C	PROCESSADO	03090008/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	7.750,64	7.750,64	0,00
VILENE CORREIA PORTELA	PROCESSADO	03050042/2013	07-12-122-0402-2022-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	03010033/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	2.800,00	2.100,00	700,00
TOTAL....:	29			368.490,22	280.747,44	87.742,78



Unidade Gestora
03-FME

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

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

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



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME										
07.12.361.1205.1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPIA										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	75.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	101.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00
07.12.361.1205.1026 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	63.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.033,94
		4.682.363,00	13.000,00	0,00	0,00	4.732.765,94	0,00	288.732,00	288.732,00	4,06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	88.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.033,94
		4.682.363,00	38.000,00	0,00	0,00	4.732.765,94	0,00	288.732,00	288.732,00	367,06
07.12.365.1202.1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPIA										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	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	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	31.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
07.12.365.1202.1028 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	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	44.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	63.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
07.12.122.0402.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,36	1.653,20	2.160,00	1.653,20
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	2.510,36	20.189,64	18.536,44	2.580,36
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,68	13.029,13	13.517,08	9.046,38
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00	3.503,68	110.796,32	101.749,94	3.572,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.320,00	49.142,97	0,00	0,00	0,00	49.162,97	0,00	49.162,97	45.642,97	3.520,00



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
		49.142,97	22.000,00	0,00	0,00	49.162,97	0,00	49.162,97	45.642,97	300,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS 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
3.2.90.21.00.00.00 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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
3.3.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	18.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.325,00	0,00	18.325,00	18.325,00	281,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.573,00	0,00	9.642,97	0,00	0,00	0,00	18.082,40	300,00	2.995,00	22.200,00
		74.000,00	19.642,97	0,00	0,00	72.607,51	18.082,40	54.525,11	32.325,11	17.404,92
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	300,00	300,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	200,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
		55.200,00	0,00	0,00	0,00	60.101,00	0,00	60.101,00	60.101,00	99,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	37.781,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	3.650,00	4.450,00	200,00
		26.500,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	63.800,00	281,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,00	1.500,00	5.440,00	1.500,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.915,00	19.085,00	17.585,00	11.814,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	275.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.817,77	104.662,46	114.351,33	88.121,90	63.542,18
		387.000,00	0,00	0,00	0,00	699.423,73	104.662,46	594.761,27	531.219,09	67.912,73
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	23.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,39	25.315,35	23.238,65	2.076,70
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	9.685,39	69.014,61	66.937,91	9.711,39
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86,00	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	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	36,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	929,81	0,00	929,81	929,81	70,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.582.307,00	0,00	53.203,00	0,00	0,00	0,00	103.535,00	187.463,80	0,00	720.897,48
		0,00	1.806.103,00	0,00	0,00	829.404,48	103.535,00	615.435,80	4.972,00	50.334,52
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	46.129,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	67.782,71	0,00	0,00	-0,00
		50.000,00	39.500,00	0,00	0,00	96.100,00	67.782,71	28.317,29	28.317,29	28.311,71
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.159.496,00	51.642,97	102.345,97	0,00	0,00	95.520,74	320.677,00	398.365,78	219.005,60	824.635,94
		792.842,97	1.941.645,97	0,00	0,00	2.137.104,50	320.677,00	1.705.993,82	991.791,56	194.265,50
07.12.125.1214.2021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO										
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	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS 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	8.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	27,00
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	7.700,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	85,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	22.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.400,00	0,00	0,00	395,60	0,00	395,60	395,60	33,40
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	124.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.100,00	0,00	0,00	2.805,60	0,00	2.805,60	2.805,60	375,40
07.12.306.1211.2022 MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	178.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	101.418,54	58.138,19	54.889,73	56.261,21
		186.000,00	0,00	0,00	0,00	364.244,75	101.418,54	262.826,21	206.565,00	101.566,79
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	17.784,00	0,00	17.784,00	15.964,00	593,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	180,00	180,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	6.000,00	4.720,00	4.720,00	6.515,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	16.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
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



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:	223.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	107.418,54	60.138,19	55.069,73	58.081,21
		190.000,00	19.300,00	0,00	0,00	392.748,75	107.418,54	285.330,21	227.249,00	108.764,79
07.12.306.1211.2023 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,18	0,00	10.715,65	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	84.556,72	30.280,18	54.276,54	54.276,54	31.442,46
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	4.204,00	1.820,00	4.074,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,00	0,00	10.014,00	5.940,00	4.288,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	30.280,18	4.204,00	12.535,65	4.074,00
		54.000,00	14.600,00	0,00	0,00	94.570,72	30.280,18	64.290,54	60.216,54	35.881,46
07.12.306.1211.2024 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.429,85	1.918,00	13.923,57	0,00
		77.300,00	0,00	0,00	0,00	92.850,96	34.429,85	58.421,11	58.421,11	34.481,89
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,30	0,00	1.345,30	0,00	1.345,30
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.895,40	0,00	8.895,40	7.550,10	75,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	24.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,30	34.429,85	3.263,30	13.923,57	1.345,30
		78.300,00	1.200,00	0,00	0,00	101.746,36	34.429,85	67.316,51	65.971,21	34.625,49
07.12.306.1211.2025 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS										
3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.622,16	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	65.622,16	65.622,16	0,00	0,00	66.011,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.622,16	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	1.200,00	0,00	0,00	65.622,16	65.622,16	0,00	0,00	67.677,00
07.12.361.1205.2026 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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



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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	189.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	31.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - 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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.125,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
		2.900,00	13.100,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	215,00
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	35.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.988,00	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	88,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	7.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	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



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	439.280,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
		2.900,00	417.600,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	21.870,00
07.12.361.1205.2027 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.608,00	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	608,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	183.024,00	28.503,00	0,00	0,00	0,00	28.503,00	0,93	65.614,32	41.390,24	24.224,08
		183.503,00	0,00	0,00	0,00	366.503,00	0,93	366.502,07	342.277,99	24,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	193.169,00	28.503,00	0,00	0,00	0,00	28.503,00	0,93	65.614,32	41.390,24	24.224,08
		183.503,00	7.000,00	0,00	0,00	366.503,00	0,93	366.502,07	342.277,99	3.169,93
07.12.361.1205.2028 VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00	3.656,00	585,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.400,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	10.510,00	10.510,00	3.113,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.363,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
		2.400,00	25.000,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	102.903,00	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	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	263,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.888,00	1.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,00	0,00	11.713,00	10.003,00	2.688,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	188.931,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00	5.998,00	1.710,00
		2.400,00	149.400,00	0,00	0,00	35.273,00	0,00	35.273,00	33.563,00	6.658,00
07.12.361.1214.2029 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,70	660,00	339,70	339,70	141,37
		0,00	18.700,00	0,00	0,00	4.678,16	660,00	4.018,16	3.876,79	344,84
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FI	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		12.000,00	2.600,00	0,00	0,00	13.200,00	7.900,00	5.300,00	5.300,00	7.905,00
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	3.300,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	494,00	11,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,70	8.560,00	2.339,70	2.339,70	141,37
		12.000,00	30.900,00	0,00	0,00	18.372,16	8.560,00	9.812,16	9.670,79	8.301,84
07.12.362.1205.2030 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO										



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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS 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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	11.414,00	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	414,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	39.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
07.12.362.1210.2031 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO										
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	49.089,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	58,22	20.728,05	7.824,53	12.903,52
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	85.780,00	58,22	85.721,78	72.818,26	67,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	55.430,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	58,22	20.728,05	7.824,53	12.903,52
		36.700,00	6.000,00	0,00	0,00	85.780,00	58,22	85.721,78	72.818,26	408,22
07.12.362.1210.2032 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA										
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	12.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
07.12.364.1213.2033 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00



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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	26.632,00	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	1.632,00
07.12.364.1213.2034 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS 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	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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	26.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
07.12.365.1202.2035 MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 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	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
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	180.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS 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	10.000,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.321,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.021,00	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	21,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	7.063,00	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	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	563,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	266.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	232.430,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	31.493,00
07.12.365.1202.2036 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS										
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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	6.470,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.261,50	0,00	1.532,30	766,15	766,15
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	7.661,50	0,00	7.661,50	6.895,35	8,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	13.488,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.261,50	0,00	1.532,30	766,15	766,15
		1.200,00	6.900,00	0,00	0,00	7.661,50	0,00	7.661,50	6.895,35	126,50
07.12.366.1205.2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.249,80	2.249,80	0,00
		0,00	11.200,00	0,00	0,00	27.697,10	3.000,00	24.697,10	24.697,10	3.056,90
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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	4.467,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.384,00	0,00	7.384,00	7.384,00	83,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	49.762,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.249,80	3.249,80	0,00
		3.000,00	17.500,00	0,00	0,00	35.081,10	3.000,00	32.081,10	32.081,10	3.180,90
07.12.366.1208.2038 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.805,00	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	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.805,00
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	8.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.877,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00



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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00 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	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	3.105,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	29.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	13.300,00	12.600,00	700,00	700,00	23.471,00
07.12.367.1206.2039 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.608,00	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	608,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.063,00	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	63,00
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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	5.618,00	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	618,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.727,00	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	11.727,00
07.12.367.1206.2040 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.608,00	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	608,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 FME

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	3.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	39.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	5.363.981,00	102.345,97	102.345,97	0,00	0,00	164.348,24	582.646,88	564.909,44	363.112,97	5.371.915,51
		6.099.208,97	3.378.975,97	0,00	0,00	8.094.904,79	582.646,88	2.957.790,29	2.140.342,40	571.956,09
TOTAL DO ÓRGÃO:	5.363.981,00	102.345,97	102.345,97	0,00	0,00	164.348,24	582.646,88	564.909,44	363.112,97	5.371.915,51
		6.099.208,97	3.378.975,97	0,00	0,00	8.094.904,79	582.646,88	2.957.790,29	2.140.342,40	571.956,09
TOTAL GERAL:	5.363.981,00	102.345,97	102.345,97	0,00	0,00	164.348,24	582.646,88	564.909,44	363.112,97	5.371.915,51
		6.099.208,97	3.378.975,97	0,00	0,00	8.094.904,79	582.646,88	2.957.790,29	2.140.342,40	571.956,09



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

UNIDADE GESTORA
 FME

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	0,00	20.189,64	1.653,20	20.189,64	2.160,00	18.536,44
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.300,00	0,00	94.300,00	6.067,14	94.300,00
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	0,00	16.496,32	13.029,13	16.496,32	7.449,94	7.449,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.162,97	49.162,97	49.162,97	49.162,97	45.642,97	45.642,97
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.640,00	18.325,00	1.640,00	18.325,00	1.640,00	18.325,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.010,00	2.710,00	1.010,00	2.710,00	1.010,00	2.710,00
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.050,00	375.523,86	60.056,19	375.523,86	79.528,95	319.262,65
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00
3.3.90.30.22.00.00	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	942,46	0,00	942,46	0,00	801,09
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.759,00	121.321,31	10.258,80	121.321,31	8.760,50	91.882,01
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	67.861,00	0,00	67.861,00	31.500,00	67.861,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	3.820,00	930,00	3.820,00	730,00	3.620,00
3.3.90.36.34.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.36.42.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	5.654,00	18.584,00	5.654,00	18.584,00	5.654,00	18.584,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	44.290,00	0,00	44.290,00	0,00	44.290,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.085,00	1.500,00	19.085,00	5.440,00	17.585,00
3.3.90.39.58.00.00	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	89.220,92	1.069.226,22	205.226,00	1.069.226,22	141.102,82	967.790,29
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.014,61	25.315,35	69.014,61	23.238,65	66.937,91
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	929,81	0,00	929,81	0,00	929,81
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	0,00	4.732.765,94	0,00	288.732,00	0,00	288.732,00
4.4.90.52.12.00.00	EQUIP.DE PROTECAO, SEG.E SOCORRO	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
4.4.90.52.17.00.00	EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00
4.4.90.52.18.00.00	MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	7.394,00	0,00	7.394,00	0,00	7.394,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
4.4.90.52.20.00.00	MAQ. INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT.	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00
4.4.90.52.24.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.90.52.27.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	299.112,48	187.463,80	188.678,80	0,00	1.215,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	0,00	28.317,29	0,00	28.317,29	0,00	28.317,29
TOTAL GERAL		164.206,89	7.512.257,91	564.909,44	2.957.790,29	363.112,97	2.140.342,40



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010301007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FME	0,00	88.753,15	280.747,44
211040301001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	116,75	343,04	801,74
211040301002 INSS – PESSOAL F.M.E.	903,43	1.551,34	30.625,17
211040301004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	283,11	283,11
211040301006 SALARIO-FAMILIA F.M.E.	49,32	3.127,56	3.667,48
211040301007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	0,00	1.964,98	1.964,98
211040301008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.976,40	2.338,19	24.216,60
211040301009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	0,00	309,37
211040301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	58,50	177,75	752,87
211040301012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	3.250,93	2.928,85	14.477,66
211040301013 INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	634,26	731,94	9.279,17
211040301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	6,00	4.298,67	12.717,49
211040301017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	600,00	600,00
211040301019 TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL F.M.E.	1.227,00	384.992,81	412.746,74
211040301020 RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	0,00	54.606,70	54.606,70
211040301021 TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB FME	38.873,72	8.047,27	202.859,47
211040301022 APEOC - FME FME	27,58	53,84	445,08
211040301024 FALTAS NO SERVICO FME	0,00	317,09	317,09
211040301027 TRANSFERENCIAS ENTRE FUNDOS	0,00	0,00	150.180,61
211040301028 TRANSFERENCIAS ENTRE FUNDOS FME - FMAS FME	0,00	0,00	2,88
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	59.100,00	55.082,96	823.671,35
212010301002 REPASSE AO FME (ESTADO) F.M.E.	0,00	0,00	69.412,91
212010301003 REPASSE AO FME (UNIAO) F.M.E.	82.897,23	44.267,83	2.005.746,86
212010301004 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO) F.M.E.	4.585,55	8.004,33	35.075,27
212010301005 REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E FME	35.168,81	72.983,67	484.331,73
212010301006 REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO FME	0,00	0,00	60.000,00
212010301008 REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAEP FME	0,00	0,00	27.011,60
212010301010 REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE ESN. FUNDAMENTAL FME	0,00	0,00	17.914,91
212010301012 REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR FME	0,00	87.326,44	141.071,17
212010301013 REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO FME	0,00	0,00	32.417,09
212010301014 REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO FME	0,00	0,00	97.136,73
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	228.875,48	327.239,88	4.499.849,63



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	299,55	801,74
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	903,43	1.551,34	9.888,86
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	0,00	283,11
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	49,32	49,32	3.667,48
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	0,00	0,00	1.964,98
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.976,40	2.338,19	21.594,60
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	58,50	138,00	752,87
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	1.421,63	4.832,53	14.477,66
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	273,90	5.423,05	9.279,17
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	6,00	4.351,97	12.717,49
211040301017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	0,00	600,00
211040301019	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL F.M.E.	0,00	411.476,57	411.519,74
211040301020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	9.513,99	-24.180,58	54.606,70
211040301021	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB FME	0,00	125.000,00	125.000,00
211040301022	APEOC - FME FME	27,58	53,84	329,64
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	133,32	0,00	317,09
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	56.600,00	-135.417,04	578.445,35
212010301002	REPASSE AO FME (ESTADO) F.M.E.	0,00	0,00	69.412,91
212010301003	REPASSE AO FME (UNIAO) F.M.E.	82.897,23	44.267,83	2.005.764,99
212010301004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO) F.M.E.	0,00	34.520,23	35.075,27
212010301005	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E FME	35.168,81	72.983,67	484.331,73
212010301006	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO FME	0,00	0,00	60.000,00
212010301008	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAEP FME	0,00	0,00	27.011,60
212010301010	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE ESN. FUNDAMENTAL FME	0,00	0,00	17.914,91
212010301012	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR FME	17.914,91	69.411,53	141.071,17
212010301013	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO FME	0,00	0,00	32.417,09
212010301014	REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO FME	0,00	0,00	97.136,73
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		206.945,02	569.847,74	4.216.382,88
TOTAL GERAL ----->		206.945,02	569.847,74	4.216.382,88
				0,00
				0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	7.512.257,91
		EDUCACAO	7.512.257,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	5.371.915,51		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	667.801,13	DIVIDA FLUTUANTE	951.286,01
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	280.747,44
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	280.747,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	280.747,44
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	280.747,44
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	667.801,13	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	670.538,57
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	667.801,13	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	670.538,57
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	667.801,13	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	670.538,57
IRRF – PESSOA FÍSICA	801,74	IRRF – PESSOA FÍSICA	801,74
INSS – PESSOAL	9.888,86	INSS – PESSOAL	9.888,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	283,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	283,11
SALARIO-FAMILIA	3.667,48	SALARIO-FAMILIA	3.667,48
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.964,98	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.964,98
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.594,60	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.216,60
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	752,87	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	752,87
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	14.477,66	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	14.477,66
INSS - AUTÔNOMO	9.279,17	INSS - AUTÔNOMO	9.279,17
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.717,49	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.717,49
RESTITUIÇÕES A PAGAR	600,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	600,00
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	411.519,74	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	411.519,74
RENDIMENTO DE APLICACAO	54.606,70	RENDIMENTO DE APLICACAO	54.606,70
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB	125.000,00	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB	125.000,00
APEOC	329,64	APEOC	445,08
FALTAS NO SERVICO	317,09	FALTAS NO SERVICO	317,09
CONTAS PENDENTES	3.548.581,75	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.548.581,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.548.581,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.548.581,75	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	578.445,35	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FME (ESTADO)	69.412,91	REPASSE AO FME (ESTADO)	
REPASSE AO FME (UNIAO)	2.005.764,99	REPASSE AO FME (UNIAO)	
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	35.075,27	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	
REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	484.331,73	REPASSE AO FME UNIÃO - Q.S.E	
REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	60.000,00	REPASSE AO FME(UNIAO) - COBERTA QUADRA TAPUIO	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	27.011,60	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE - PNAEP	
REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	17.914,91	REPASSE AO FME (UNIAO) - FNDE PNAE- FUNDAMENTAL	
REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	141.071,17	REPASSE AO FME(ESTADO)- TRANSP. ESCOLAR	
REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	32.417,09	REPASSE AO FME(UNIAO) - BRASIL ALFABETIZADO	
REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO	97.136,73	REPASSE AO FME (UNIAO) - BRASIL CARINHOSO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	9.588.298,39	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	951.286,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
PMC EDUCACAO 10%-9053/0	8.829,89	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	36.034,61
PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	60,95	PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	64,89
PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA-1485/0	176,90	PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA-1485/0	
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	24,63	PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	26,22
PREF. M. DE CARIRE PTA-39651/6		PREF. M. DE CARIRE PTA-39651/6	
PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA-8396/8	0,31	PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA-8396/8	
PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82	PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	
PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	18.473,94	PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	18.762,32
PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	13.361,40	PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	69.700,14
PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,67	PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,97
MERENDA ESCOLAR-13182/2	242,59	MERENDA ESCOLAR-13182/2	91.816,02
PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	55.520,04	PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	21.205,47
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	336,73	PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	2,34
PTA AQUIS DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA-14402/9	124.680,95	PTA AQUIS DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA-14402/9	124.680,95
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	4,70	PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	104,25
15602/PM CARIRE-PTA-15602/7		15602/PM CARIRE-PTA-15602/7	
PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR-14969/1		PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR-14969/1	
FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	6.560,44	FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	7.061,47
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	17.079,56	PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	44.512,71
FME/PM CARIRE PLANO DE ACOO ARTICULADA-20256/8	47.881,18	FME/PM CARIRE PLANO DE ACOO ARTICULADA-20256/8	50.975,24



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.691,64	PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.800,96
PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	251.616,82	PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	99,40
PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	91.717,38	PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	4.755,80
PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0		PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	445.872,83
PMCARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA - FNDE-22619/X		PMCARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA - FNDE-22619/X	12.491,06
PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8		PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	725.487,97
PMCARIRE APOIO A CRECHES BRAS CARINHOSO-23977/1		PMCARIRE APOIO A CRECHES BRAS CARINHOSO-23977/1	97.951,21
PMCARIRE COBERTA DA QUADRA DE JUCA PAC I-22636/X		PMCARIRE COBERTA DA QUADRA DE JUCA PAC I-22636/X	488,87
PMCARIRE PNAE PROGRAMA MAIS EDUCACAO-1235/1		PMCARIRE PNAE PROGRAMA MAIS EDUCACAO-1235/1	
PMCARIRE PROARES-6339/7	373.096,09	PMCARIRE PROARES-6339/7	373.096,09
PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	98,70	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	8.650,35
POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	7.384,20	POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	7.954,86
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	1.018.846,53	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	2.143.601,00
TOTAL GERAL	10.607.144,92	TOTAL GERAL	10.607.144,92



Unidade Gestora
03-FME

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\$	1.021.165,14
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.021.165,14

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1485-0	PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA-1485/0	176,90	0,87	0,00	177,77
5063-6	PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	18.473,94	17,67	17.963,86	527,75
5064-4	PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.691,64	8,24	0,00	1.699,88
7828-X	PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82	0,02	0,00	2,84
7849-2	PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,67	0,02	0,00	4,69
8396-8	PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA-8396/8	0,31	0,00	0,00	0,31
9053-0	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	8.829,89	113.940,04	118.022,76	4.747,17
10086-2	PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	55.520,04	206,27	15.906,42	39.819,89
11283-6	PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	24,63	0,12	0,00	24,75
13182-2	MERENDA ESCOLAR-13182/2	242,59	1,19	0,00	243,78
14063-5	PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	336,73	1,64	0,00	338,37
14402-9	14402/PTA AQU ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA	124.680,95	0,00	0,00	124.680,95
15614-0	PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	17.079,56	55.533,61	53.365,65	19.247,52
16278-7	FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/	6.560,44	48,63	0,00	6.609,07
20256-8	FME/PM CARIRE PLANO DE AÇAO ARTICULADA-2	47.881,18	233,06	0,00	48.114,24
20908-2	PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	251.616,82	2.542,62	26.268,36	227.891,08
25260-3	PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25	60,95	0,30	0,00	61,25
33177-5	PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	13.361,40	60.777,03	0,00	74.138,43
38999-4	PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	4,70	0,02	0,00	4,72
20885-X	PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	91.717,38	446,44	0,00	92.163,82
6339-7	6339/PMCARIRE PROARES	373.096,09	0,00	0,00	373.096,09
227807-8	POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227	7.384,20	87,67	0,00	7.471,87
647322-0	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-	98,70	0,20	0,00	98,90
Total Geral (Banco + Caixa)		1.018.846,53	233.845,66	231.527,05	1.021.165,14

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\$	2.143.601,00
TOTAL DISPONÍVEL .:		2.143.601,00

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1485-0	PRE. M. DE CARIRE BIBLIOTECA-1485/0	176,90	183,70	360,60	0,00
5063-6	PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	18.473,94	161.614,69	161.326,31	18.762,32
5064-4	PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.691,64	109,32	0,00	1.800,96
7828-X	PREF. M. CARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82	2,94	5,76	0,00
7849-2	PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,67	0,30	0,00	4,97
8396-8	PREF. M CARIRE - FAB DE CULTURA-8396/8	0,31	0,31	0,62	0,00
9053-0	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	8.829,89	1.316.765,49	1.289.560,77	36.034,61
10086-2	PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	55.520,04	219.574,68	253.889,25	21.205,47
11283-6	PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	24,63	1,59	0,00	26,22
13182-2	MERENDA ESCOLAR-13182/2	242,59	579.386,18	487.812,75	91.816,02
14063-5	PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	336,73	4.036,40	4.370,79	2,34
14402-9	14402/PTA AQU ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA	124.680,95	0,00	0,00	124.680,95
15614-0	PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	17.079,56	175.143,39	147.710,24	44.512,71
16278-7	FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/	6.560,44	501,03	0,00	7.061,47
20256-8	FME/PM CARIRE PLANO DE AÇAO ARTICULADA-2	47.881,18	3.094,06	0,00	50.975,24
20908-2	PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	251.616,82	71.012,27	322.529,69	99,40
22532-0	PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-	0,00	468.220,00	22.347,17	445.872,83
22636-X	PMCARIRE COBERTA DA QUADRA DE JUCA PAC I	0,00	38.836,13	38.347,26	488,87
25260-3	PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25	60,95	4,31	0,37	64,89
33177-5	PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	13.361,40	642.012,98	585.674,24	69.700,14
38999-4	PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	4,70	32.948,15	32.848,60	104,25
1235-1	PMCARIRE PNAE PROGRAMA MAIS EDUCACAO-123	0,00	161.649,43	161.649,43	0,00
20885-X	PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	91.717,38	44.429,16	131.390,74	4.755,80
22619-X	PMCARIRE PLANO DE AÇAO ARTICULADA - FNDE	0,00	227.238,40	214.747,34	12.491,06
23254-8	PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-2	0,00	740.899,81	15.411,84	725.487,97
23977-1	PMCARIRE APOIO A CRECHES BRAS CARINHOSO-	0,00	97.951,21	0,00	97.951,21
6339-7	6339/PMCARIRE PROARES	373.096,09	0,00	0,00	373.096,09
227807-8	POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227	7.384,20	570,66	0,00	7.954,86
647322-0	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-	98,70	61.363,69	52.812,04	8.650,35
999999-9	TESOURARIA-999999/9	0,00	188.316,70	188.316,70	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		1.018.846,53	5.235.866,98	4.111.112,51	2.143.601,00

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____