



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): 04

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nome do Servidor (Gestor)

AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função

OUTROS CARGOS

CPF

22091050300

Matrícula

1082

Período de Gestão

01/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação

Ato No. 002/2013

Data do Ato

01/01/2014

Data da Publicação

01/01/2014

Delegação de Competência

Data do Ato

01/01/2014

Data da
Publicação

01/01/2014

Data da Comunicação ao
TCM

01/01/2014

Endereço Residencial:

Rua:

RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:

62.184-000

Telefones:

08834641726

Ordenador de Despesa?

SIM

Contador

Prefeito Municipal



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

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	10.988.605,97
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.988.605,97
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.237.055,34
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	320.362,62
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	36.200,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	892.494,74
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	40.656,12
2.1.2.01.04.01.006	REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICIPIO)	
2.1.2.01.04.01.007	REPASSE AO FMS - PAB FIXO	1.035.797,56
2.1.2.01.04.01.008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	934.485,00
2.1.2.01.04.01.009	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	518.262,00
2.1.2.01.04.01.010	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	261.810,00
2.1.2.01.04.01.011	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	664.586,52
2.1.2.01.04.01.012	REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE	125.214,37
2.1.2.01.04.01.013	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	146.819,25
2.1.2.01.04.01.014	REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	35.200,00
2.1.2.01.04.01.015	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	29.296,83
2.1.2.01.04.01.016	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	9.765,61
2.1.2.01.04.01.017	REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.	220.000,00
2.1.2.01.04.01.018	REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICAO-VAN	15.000,00
2.1.2.01.04.01.019	REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS	120.000,01
2.1.2.01.04.01.020	REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	1.305.600,00
2.1.2.01.04.01.021	REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	40.000,00
Total		10.988.605,97



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 SAÚDE - FMS

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	7.291.324,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.527.047,80
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.527.047,80
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.764.276,87
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	124.713,54
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.639.563,33
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.641.762,51
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.641.762,51
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.641.762,51

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	10.988.605,97	Despesas Correntes:	7.291.324,67
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	1.641.762,51
Deduções:	0,00		
Soma:	10.988.605,97	Soma:	8.933.087,18
		SUPERAVIT EXEC. ORC.	2.055.518,79
Total:	10.988.605,97	Total:	10.988.605,97

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 SAÚDE - FMS **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS			10.988.605,97
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			10.988.605,97
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICÍPIO)			4.237.055,34
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO			320.362,62
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)			36.200,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA			892.494,74
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)			40.656,12
2.1.2.01.04.01.006	REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICÍPIO)			
2.1.2.01.04.01.007	REPASSE AO FMS - PAB FIXO			1.035.797,56
2.1.2.01.04.01.008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA			934.485,00
2.1.2.01.04.01.009	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			518.262,00
2.1.2.01.04.01.010	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL			261.810,00
2.1.2.01.04.01.011	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR			664.586,52
2.1.2.01.04.01.012	REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE			125.214,37
2.1.2.01.04.01.013	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA			146.819,25
2.1.2.01.04.01.014	REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA			35.200,00
2.1.2.01.04.01.015	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE			29.296,83
2.1.2.01.04.01.016	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T			9.765,61
2.1.2.01.04.01.017	REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.			220.000,00
2.1.2.01.04.01.018	REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICA0-VAN			15.000,00
2.1.2.01.04.01.019	REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS			120.000,01
2.1.2.01.04.01.020	REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO			1.305.600,00
2.1.2.01.04.01.021	REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO			40.000,00
Total				10.988.605,97

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 SAÚDE - FMS****BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00****ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

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			7.993.644,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.564.123,55	
3.1.72.00.00.00.00	EXEC. ORC. DELEGADA A CONCURSOS PUBLICO			
3.1.72.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.72.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.72.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.72.34.00.00.00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORR DE CONT. TERCERIZACA			
3.1.72.91.00.00.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
3.1.72.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.564.123,55		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.333.266,43		
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	2.333.266,43		
3.1.90.04.02.00.00	OUTRAS CONTR. TEMPO DETERM. - PSF			
3.1.90.04.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PACS			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.487.892,89		
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	1.487.892,89		
3.1.90.11.02.00.00	PESSOAL ATIVO DO PSF			
3.1.90.11.03.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	742.964,23		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.16.01.00.00	PESSOAL ATIVO			
3.1.90.16.02.00.00	PESSOAL ATIVO DO PSF			
3.1.90.16.03.00.00	PESSOAL ATIVO DO PACS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.429.520,50	
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO			
3.3.30.41.01.00.00	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	130.000,00		
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00		
3.3.72.00.00.00.00	EXEC. ORC. DELEGADA PUBLICA			
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.72.35.00.00.00	SERV DE CONSULTORIA			
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.72.91.00.00.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
3.3.72.92.00.00.00	DESPESAS DE EXEC ANTERIORES			
3.3.72.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.299.520,50		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.880,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.619.304,98		
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE SAÚDE	303.594,60		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	171.947,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL			
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	191.723,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	952.040,38		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.050,00		
3.3.90.32.01.00.00	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			

**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 SAÚDE - FMS****BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2014-R\$ 1,00****ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.050,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	149.178,40		
3.3.90.36.01.00.00	OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ TEMP/ DETERM.	149.178,40		
3.3.90.36.02.00.00	SERV TERC P. FISICA PROG SAUDE FAMILIA - PSF			
3.3.90.36.03.00.00	SERV TERC P. FISICA PROG AGEN COMUNIT SAUDE - PACS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.519.090,25		
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS			
3.3.90.39.02.00.00	SERVICOS DE TERCEIRO DO PSF			
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	259.299,57		
3.3.90.39.17.00.00	MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	71.500,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.500,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	13.600,00		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.500,00		
3.3.90.39.51.00.00	SERV/ PRESTADOS EM UNIDADE HOSPITALARES			
3.3.90.39.53.00.00	SEGUROS EM GERAL			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.116.690,68		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16,87		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.019.962,08
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.019.962,08	
4.4.72.00.00.00.00	EXEC. ORC. DELEGADA PUBLICA			
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.019.962,08		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.568.044,35		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.917,73		
4.4.90.52.08.00.00	APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT/ LAB/ HOSP.			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	451.917,73		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
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	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.013.606,13



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 SAÚDE - FMS

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 0802-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.100000000.000	SAUDE	1.119.703,00	10.311.902,00	11.431.605,00
08.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.696.151,00	2.696.151,00
08.1012210020.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		2.115.059,00	2.115.059,00
08.1012210022.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE		2.115.059,00	2.115.059,00
08.1012210140.000	GESTÃO E ADM. DO SUS		581.092,00	581.092,00
08.1012210142.050	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I		393.225,00	393.225,00
08.1012210142.051	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS		93.286,00	93.286,00
08.1012210142.052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		94.581,00	94.581,00
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA		4.334.516,00	4.334.516,00
08.1030110070.000	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		191.131,00	191.131,00
08.1030110072.053	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL		191.131,00	191.131,00
08.1030110120.000	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.143.385,00	4.143.385,00
08.1030110122.054	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)		2.569.007,00	2.569.007,00
08.1030110122.055	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO		84.150,00	84.150,00
08.1030110122.056	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%		77.878,00	77.878,00
08.1030110122.057	CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS		1.412.350,00	1.412.350,00
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.063.528,00	2.636.414,00	3.699.942,00
08.1030210070.000	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	1.063.528,00	2.636.414,00	3.699.942,00
08.1030210071.032	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC	224.700,00		224.700,00
08.1030210071.033	AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL	838.828,00		838.828,00
08.1030210072.058	MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)		2.583.452,00	2.583.452,00
08.1030210072.059	CONTRIBUIÇÕES AO FASS		52.962,00	52.962,00
08.1030300000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		341.068,00	341.068,00
08.1030310040.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		341.068,00	341.068,00
08.1030310042.060	APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA		341.068,00	341.068,00
08.1030400000.000	VIGILANCIA SANITARIA		98.666,00	98.666,00
08.1030410100.000	VIGILANCIA SANITARIA		98.666,00	98.666,00
08.1030410102.061	AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA		98.666,00	98.666,00
08.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	56.175,00	205.087,00	261.262,00
08.1030510060.000	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	56.175,00	205.087,00	261.262,00
08.1030510061.034	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	56.175,00		56.175,00
08.1030510062.062	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA		205.087,00	205.087,00
TOTAL DA UNIDADE		1.119.703,00	10.311.902,00	11.431.605,00



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 SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
100000000	SAUDE	8.312.102,91	620.984,27	8.933.087,18
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.849.128,61		2.849.128,61
1012210020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV	2.817.847,85		2.817.847,85
1012210140	GESTÃO E ADM. DO SUS	31.280,76		31.280,76
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	3.123.502,42		3.123.502,42
1030110120	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3.123.502,42		3.123.502,42
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.921.580,51	620.984,27	2.542.564,78
1030210070	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	1.921.580,51	620.984,27	2.542.564,78
103040000	VIGILANCIA SANITARIA	129.332,53		129.332,53
1030410100	VIGILANCIA SANITARIA	129.332,53		129.332,53
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	288.558,84		288.558,84
1030510060	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	288.558,84		288.558,84
Totais:		8.312.102,91	620.984,27	8.933.087,18

CARIRE-CE, 31 de Dezembro de 2014



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100000000	SAUDE		8.933.087,18	8.933.087,18
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.849.128,61	2.849.128,61
1012210020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		2.817.847,85	2.817.847,85
1012210140	GESTÃO E ADM. DO SUS		31.280,76	31.280,76
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		3.123.502,42	3.123.502,42
1030110120	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		3.123.502,42	3.123.502,42
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.542.564,78	2.542.564,78
1030210070	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		2.542.564,78	2.542.564,78
103040000	VIGILANCIA SANITARIA		129.332,53	129.332,53
1030410100	VIGILANCIA SANITARIA		129.332,53	129.332,53
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		288.558,84	288.558,84
1030510060	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV		288.558,84	288.558,84
Totais:			8.933.087,18	8.933.087,18

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



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

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	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 SAUDE	8.933.087,18
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	8.933.087,18

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 SAÚDE - FMS

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	10.988.605,97	10.988.605,97	0,00
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.988.605,97	10.988.605,97	0,00
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICÍPIO)	4.237.055,34	4.237.055,34	0,00
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	320.362,62	320.362,62	0,00
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	36.200,00	36.200,00	0,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	892.494,74	892.494,74	0,00
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	40.656,12	40.656,12	0,00
2.1.2.01.04.01.006	REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04.01.007	REPASSE AO FMS - PAB FIXO	1.035.797,56	1.035.797,56	0,00
2.1.2.01.04.01.008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	934.485,00	934.485,00	0,00
2.1.2.01.04.01.009	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	518.262,00	518.262,00	0,00
2.1.2.01.04.01.010	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	261.810,00	261.810,00	0,00
2.1.2.01.04.01.011	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	664.586,52	664.586,52	0,00
2.1.2.01.04.01.012	REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE	125.214,37	125.214,37	0,00
2.1.2.01.04.01.013	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	146.819,25	146.819,25	0,00
2.1.2.01.04.01.014	REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	35.200,00	35.200,00	0,00
2.1.2.01.04.01.015	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	29.296,83	29.296,83	0,00
2.1.2.01.04.01.016	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	9.765,61	9.765,61	0,00
2.1.2.01.04.01.017	REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.	220.000,00	220.000,00	0,00
2.1.2.01.04.01.018	REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICAO-VAN	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.01.04.01.019	REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS	120.000,01	120.000,01	0,00
2.1.2.01.04.01.020	REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	1.305.600,00	1.305.600,00	0,00
2.1.2.01.04.01.021	REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	40.000,00	40.000,00	0,00
Total		10.988.605,97	10.988.605,97	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 SAÚDE - FMS

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
DESPESAS CORRENTES	7.576.000,00	0,00	7.576.000,00	7.291.324,67	284.675,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.572.998,00	0,00	4.572.998,00	4.527.047,80	45.950,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.003.002,00	0,00	3.003.002,00	2.764.276,87	238.725,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.875.553,00	0,00	1.875.553,00	1.641.762,51	233.790,49
INVESTIMENTOS	1.875.377,00	0,00	1.875.377,00	1.641.762,51	233.614,49
INVERSOES FINANCEIRAS	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.451.553,00	0,00	9.451.553,00	8.933.087,18	518.465,82
TOTAL GERAL	9.451.553,00	0,00	9.451.553,00	8.933.087,18	518.465,82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
2.1.2.01.04.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	10.988.605,97	0,00
2.1.2.01.04.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.988.605,97	0,00
2.1.2.01.04.01.001	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.237.055,34	0,00
2.1.2.01.04.01.002	REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	320.362,62	0,00
2.1.2.01.04.01.003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	36.200,00	0,00
2.1.2.01.04.01.004	REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	892.494,74	0,00
2.1.2.01.04.01.005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	40.656,12	0,00
2.1.2.01.04.01.006	REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICIPIO)		0,00
2.1.2.01.04.01.007	REPASSE AO FMS - PAB FIXO	1.035.797,56	0,00
2.1.2.01.04.01.008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	934.485,00	0,00
2.1.2.01.04.01.009	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	518.262,00	0,00
2.1.2.01.04.01.010	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	261.810,00	0,00
2.1.2.01.04.01.011	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	664.586,52	0,00
2.1.2.01.04.01.012	REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE	125.214,37	0,00
2.1.2.01.04.01.013	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	146.819,25	0,00
2.1.2.01.04.01.014	REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	35.200,00	0,00
2.1.2.01.04.01.015	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	29.296,83	0,00
2.1.2.01.04.01.016	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	9.765,61	0,00
2.1.2.01.04.01.017	REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.	220.000,00	0,00
2.1.2.01.04.01.018	REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICA0-VAN	15.000,00	0,00
2.1.2.01.04.01.019	REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS	120.000,01	0,00
2.1.2.01.04.01.020	REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	1.305.600,00	0,00
2.1.2.01.04.01.021	REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	40.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.302.092,91		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.302.092,91		
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	6.302.092,91		
TRABALHO	0,00		
EDUCAÇÃO	0,00		
CULTURA	0,00		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
URBANISMO	0,00		
HABITAÇÃO	0,00		
SANEAMENTO	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
AGRICULTURA	0,00		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
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 SAÚDE - FMS

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	-6.302.092,91	
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	563.566,19	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	395.424,63	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	958.990,82	



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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	10.988.605,97	10.988.605,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.988.605,97	10.988.605,97	0,00
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.237.055,34	4.237.055,34	0,00
REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	320.362,62	320.362,62	0,00
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	36.200,00	36.200,00	0,00
REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	892.494,74	892.494,74	0,00
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	40.656,12	40.656,12	0,00
REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMS - PAB FIXO	1.035.797,56	1.035.797,56	0,00
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	934.485,00	934.485,00	0,00
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	518.262,00	518.262,00	0,00
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	261.810,00	261.810,00	0,00
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	664.586,52	664.586,52	0,00
REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE	125.214,37	125.214,37	0,00
REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	146.819,25	146.819,25	0,00
REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	35.200,00	35.200,00	0,00
REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	29.296,83	29.296,83	0,00
REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	9.765,61	9.765,61	0,00
REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.	220.000,00	220.000,00	0,00
REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICAO-VAN	15.000,00	15.000,00	0,00
REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS	120.000,01	120.000,01	0,00
REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	1.305.600,00	1.305.600,00	0,00
REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	40.000,00	40.000,00	0,00
SOMA	10.988.605,97	10.988.605,97	0,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.988.605,97	10.988.605,97	0,00

DESPESA

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	9.451.553,00	8.933.087,18	-518.465,82
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	9.451.553,00	8.933.087,18	-518.465,82
SUPERAVIT	1.537.052,97	2.055.518,79	518.465,82
TOTAL	10.988.605,97	10.988.605,97	0,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FMS

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

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	8.933.087,18
		SAUDE	8.933.087,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.954.313,88	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	2.088.223,47
DIVIDA FLUTUANTE	704.983,20	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.384.694,42
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - FMS	1.384.694,42
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	523.981,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	523.981,86
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	860.712,56
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	860.712,56
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	703.529,05
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	704.983,20	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	703.529,05
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	704.983,20	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	703.529,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	704.983,20	IRRF – PESSOA FÍSICA	197.295,76
IRRF – PESSOA FÍSICA	197.295,76	INSS – PESSOAL	268.365,97
INSS – PESSOAL	268.365,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.842,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.842,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.800,00	SALARIO-FAMILIA	28.659,22
SALARIO-FAMILIA	28.659,22	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.746,36
SALÁRIO-MATERNIDADE	10.746,36	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	58.024,25
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	59.478,40	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	571,76
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	571,76	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	28.225,76
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	28.225,76	INSS - AUTÔNOMO	1.134,16
INSS - AUTÔNOMO	1.134,16	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.917,69
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.917,69	RESTITUIÇÕES A PAGAR	12.227,18
RESTITUIÇÕES A PAGAR	12.227,18	RENDIMENTO DE APLICACAO	35.182,65
RENDIMENTO DE APLICACAO	35.182,65	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	4.529,48
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	4.529,48	SEST- FMS	3,90
SEST- FMS	3,90	SENAT- FMS	2,60
SENAT- FMS	2,60	CONTAS PENDENTES	
CONTAS PENDENTES	8.925.579,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.925.579,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	8.925.579,76	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.925.579,76	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.209.846,35	REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	
REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	230.362,62	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	36.200,00	REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	
REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	193.294,74	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	40.656,12	REPASSE AO FMS - PAB FIXO	
REPASSE AO FMS - PAB FIXO	514.947,96	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	496.680,00	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	476.688,00	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	167.250,00	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	664.586,52	REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE	
REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE	124.819,45	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	
REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	19.385,55	REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	
REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	35.200,00	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	
REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	29.296,83	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	
REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	9.765,61	REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.	
REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.	220.000,00	REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICAO-VAN	
REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICAO-VAN	15.000,00	REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS	
REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS	96.000,01		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FMS

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

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	1.305.600,00	REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	
REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	40.000,00	REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	11.584.876,84	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	2.088.223,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS-37687/6	0,35	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS-37687/6	0,35
PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	64.576,50	PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	69.884,70
PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA-58045/7	20.831,13	PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA-58045/7	20.831,13
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,07	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,33
PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14395/7		PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14395/7	
VIG. MS - CARIRE-39671/0	317,37	VIG. MS - CARIRE-39671/0	337,87
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-39749/0	49,24	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-39749/0	49,24
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - PAB FIXO-58044/9	54.387,78	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - PAB FIXO-58044/9	54.387,78
PREF. M. CARIRE - MSD-7915/4	5.421,64	PREF. M. CARIRE - MSD-7915/4	5.421,64
PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14935/7	28.656,33	PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14935/7	28.656,33
PMC PASEP-15570/5		PMC PASEP-15570/5	
MSD CONST. KITS SANITARIOS-13030/3	133,78	MSD CONST. KITS SANITARIOS-13030/3	133,78
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	114.145,28	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	166.828,36
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	2.723,56	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	26.830,30
CONSTRUCAO PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1		CONSTRUCAO PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1	
PMCARIRE ASSIST. FARMAC. BASICA-14675/7		PMCARIRE ASSIST. FARMAC. BASICA-14675/7	
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	17.507,93	15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	30.211,62
PMCARIREFMS PLANEJASUS-48536/5	24.507,94	PMCARIREFMS PLANEJASUS-48536/5	24.507,94
PMC/ FMS/BLINV-10155/9	22.323,40	PMC/ FMS/BLINV-10155/9	23.765,93
FMS/PMC AQUISICAO DE AMBULANCIAS-19163/9		FMS/PMC AQUISICAO DE AMBULANCIAS-19163/9	
FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7	11.471,16	FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7	
PM/ CARIRE - FNS BLGES-44459/6		PM/ CARIRE - FNS BLGES-44459/6	
PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	2.575,43	PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	2.741,85
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	25.791,74	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	9.704,28
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1		PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	86,31
PMCARIRE FNS BLINV-21437/X		PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	186.447,28
PMCARIRE FNS BLINV-22113/9		PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	139.497,68
PMCARIRE FNS BLINV-22114/7		PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	9.298,63
PMCARIRE FNS BLINV-22115/5		PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	12.244,39
PMCARIRE FNS BLINV-22116/3		PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	12.541,15
PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2		PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	11.911,18
PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7		PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	5.542,83
PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9		PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9	80.407,44
PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8		PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8	15.844,51
PMCARIRE MANUT. DOS CENTROS PSICOSSOCIAL-68844/4		PMCARIRE MANUT. DOS CENTROS PSICOSSOCIAL-68844/4	20.871,99
PMCARIRE CONST. PSF ALTO DOS FEL-1658/6		PMCARIRE CONST. PSF ALTO DOS FEL-1658/6	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	395.424,63	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	958.990,82
TOTAL GERAL	11.980.301,47	TOTAL GERAL	11.980.301,47



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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
DISPONÍVEIS	958.990,82	RESTOS A PAGAR - FMS	2.415.764,89
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	958.990,82		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - FMS	76.664,59	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	193.449,66
DEVEDORES DIVERSOS	76.664,59	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	193.449,66
INSS - PESSOAL	4.092,68	IRRF - PESSOA FÍSICA	168.762,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	185,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.675,62
SALARIO-FAMILIA	12.678,36	INSS - EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.965,30
SALÁRIO-MATERNIDADE	20.517,12	INSS - AUTÔNOMO	560,28
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	11.456,75	RENDIMENTO DE APLICACAO	12.486,10
SINDICATO DOS SERVIDORES	8.946,05		
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	5.152,69		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	967,17		
RESTITUIÇÕES A PAGAR	12.668,52		
BENS MÓVEIS - FMS	1.546.181,46		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.546.181,46		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	467.033,07		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.079.148,39		
BENS IMÓVEIS - FMS	1.360.870,71		
IMOBILIARIO	1.360.870,71		
EDIFICAÇÕES	1.360.870,71		
TOTAL ATIVO REAL	3.942.707,58	TOTAL PASSIVO REAL	2.609.214,55
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	
		ATIVO REAL LIQUIDO [+]	1.333.493,03
TOTAL ATIVO	3.942.707,58	TOTAL PASSIVO	3.942.707,58



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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DEPESA ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	10.988.605,97	Despesa Correntes	7.291.324,67
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	10.988.605,97	Pessoal e Encargos Sociais	4.527.047,80
REPASSE AO FMS (MUNICÍPIO)	4.237.055,34	Juros e Encargos da Dívida	
REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	320.362,62	Outras Despesas Correntes	2.764.276,87
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	36.200,00	Despesa de Capital	1.641.762,51
REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	892.494,74	Investimentos	1.641.762,51
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	40.656,12	Inversões Financeiras	
REPASSE AO FMS EC 71/2011 (MUNICÍPIO)		Amortização da Dívida	
REPASSE AO FMS - PAB FIXO	1.035.797,56		
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	934.485,00		
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	518.262,00		
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	261.810,00		
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	664.586,52		
TOTAL da Receita Orçamentária	10.988.605,97	TOTAL da Depsesa Orçamentária	8.933.087,18
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Bens Móveis	40.895,16	Cobrança da Dívida Ativa	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	645.222,20	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	1.051.890,69		
Amortização de Dívidas Previdenciárias			
TOTAL das Multações Patrimoniais	1.738.008,05	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	1.051.890,69
Emprestimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução		TOTAL Independentes da Execução	1.051.890,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	12.726.614,02	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	9.984.977,87
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Défict		Superávit	2.741.636,15
TOTAL GERAL	12.726.614,02	TOTAL GERAL	12.726.614,02



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
FMS

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMS	1.846.145,43	1.954.313,88	1.384.694,42	2.415.764,89
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	193.449,66	757.370,57	757.370,57	193.449,66
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	193.449,66	757.370,57	757.370,57	193.449,66
IRRF – PESSOA FÍSICA	168.762,36	197.295,76	197.295,76	168.762,36
INSS – PESSOAL		268.365,97	268.365,97	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.675,62	7.842,31	7.842,31	8.675,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.800,00	1.800,00	
SALARIO-FAMILIA		28.659,22	28.659,22	
SALÁRIO-MATERNIDADE		10.746,36	10.746,36	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		59.478,40	59.478,40	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		571,76	571,76	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.965,30	28.225,76	28.225,76	2.965,30
INSS - AUTÔNOMO	560,28	1.134,16	1.134,16	560,28
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.917,69	48.917,69	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		12.227,18	12.227,18	
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		16.276,00	16.276,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO	12.486,10	71.294,02	71.294,02	12.486,10
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		4.529,48	4.529,48	
SEST- FMS		3,90	3,90	
SENAT- FMS		2,60	2,60	
TOTAL	2.039.595,09	2.711.684,45	2.142.064,99	2.609.214,55



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DECLARAÇÃO

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

CARIRE-CE, 31 de Dezembro de 2014

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
OUTROS CARGOS
CPF: 22091050300



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DECLARAÇÃO

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

CARIRE-CE, 31 de Dezembro de 2014

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
OUTROS CARGOS
CPF: 22091050300



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DECLARAÇÃO

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

CARIRE-CE, 31 de Dezembro de 2014

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
OUTROS CARGOS
CPF: 22091050300



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

Unidade Gestora

04-FMS

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA	04020091/G	08.1030110122.057	4.4.90.51.00.00.00	03/02/2014	301.837,88
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04060013/G	08.1030210071.033	4.4.90.51.00.00.00	20/06/2014	620.984,27
BANCO DO BRASIL S/A	04010018/E	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	02/01/2014	411,42
F A DE HOLANDA ME	04120024/G	08.1030110122.054	4.4.90.52.99.00.00	23/12/2014	32.823,00
VANDERLEY MACHADO PORTELA	04010042/G	08.1012210022.049	3.3.90.36.01.00.00	06/01/2014	900,00
Sub-Total do Órgão--->	5				956.956,57
Total Geral ----->	5				956.956,57



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

Unidade Gestora
04-FMS

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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
A. FERNANDES DE SOUSA	04050018/G	07/05/2014	08.1012210022.049	3.3.90.30.99.00.00	4.181,73	4.181,73	3.990,53	191,20
A. FERNANDES DE SOUSA	04050019/G	07/05/2014	08.1030110122.054	3.3.90.30.99.00.00	10.248,69	10.248,69	8.418,59	1.830,10
A. FERNANDES DE SOUSA	04050020/G	07/05/2014	08.1030210072.058	3.3.90.30.99.00.00	20.048,80	20.048,80	10.409,80	9.639,00
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	04040034/G	01/04/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	10.000,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	04110019/G	03/11/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	700,00	700,00	0,00	700,00
ANTONIO OLIVEIRA SILVA	04030013/G	03/03/2014	08.1012210022.049	3.3.90.36.01.00.00	4.800,00	4.800,00	3.840,00	960,00
ANTONIO RODRIGUES BRITO	04010034/G	06/01/2014	08.1012210022.049	3.3.90.36.01.00.00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ	04120018/E	01/12/2014	08.1030110122.054	3.3.90.39.03.00.00	92.111,00	92.111,00	50.654,00	41.457,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	04120036/O	01/12/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	1.535,50	1.535,50	0,00	1.535,50
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	04110015/E	03/11/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	3.000,00	3.000,00	1.865,48	1.134,52
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	04110018/G	03/11/2014	08.1012210022.049	3.3.90.30.99.00.00	28.996,60	28.996,60	8.038,40	20.958,20
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	04030007/G	10/03/2014	08.1012210022.049	3.3.90.30.99.00.00	148.325,46	148.325,46	129.617,06	18.708,40
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04120016/E	01/12/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	4.000,00	4.000,00	3.096,41	903,59
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04120037/E	31/12/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	4.871,44	4.871,44	0,00	4.871,44
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTDA	04090007/G	01/09/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTDA	04120039/O	01/12/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	04120008/O	19/12/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00
DANIEL COSTA VIEIRA	04060004/G	03/06/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	16.540,00	16.540,00	10.440,00	6.100,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.	04020084/G	03/02/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.17.00.00	71.500,00	71.500,00	45.500,00	26.000,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	04020092/G	12/02/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	6.268,60	6.268,60	793,40	5.475,20
F A DE HOLANDA ME	04120025/G	23/12/2014	08.1030110122.054	3.3.90.30.99.00.00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	04120013/G	01/12/2014	08.1030110122.054	3.3.90.30.10.00.00	45.946,25	45.946,25	0,00	45.946,25
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	04030032/G	10/03/2014	08.1030210072.058	3.3.90.30.36.00.00	35.538,80	35.538,80	28.772,30	6.766,50
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	04030026/G	10/03/2014	08.1030110122.054	3.3.90.30.01.00.00	49.452,80	49.452,80	27.531,80	21.921,00
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	04080007/G	01/08/2014	08.1030110122.054	3.3.90.30.10.00.00	46.708,40	46.708,40	26.200,90	20.507,50
F T PRADO LUCIO ME	04030034/E	12/03/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	5.928,55	5.928,55	0,00	5.928,55
F W QUEIROZ RAMOS - ME	04100014/G	01/10/2014	08.1012210022.049	3.3.90.30.99.00.00	14.122,00	14.122,00	0,00	14.122,00
FJ DE SOUZA JUNIOR ME	04070008/G	01/07/2014	08.1012210022.049	3.3.90.30.99.00.00	29.711,99	29.711,99	15.767,04	13.944,95
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS	04120027/E	01/12/2014	08.1030210072.058	3.1.90.04.01.00.00	71.317,71	71.317,71	0,00	71.317,71
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS	04070014/E	01/07/2014	08.1030210072.058	3.1.90.04.01.00.00	400.000,00	400.000,00	391.481,71	8.518,29
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	04120011/E	01/12/2014	08.1030510062.062	3.1.90.11.01.00.00	22.854,62	22.854,62	2.972,91	19.881,71
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	04120012/E	01/12/2014	08.1030110122.054	3.1.90.04.01.00.00	9.476,71	9.476,71	2.076,71	7.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS	04110017/E	03/11/2014	08.1030110122.054	3.1.90.04.01.00.00	57.662,91	57.662,91	26.048,13	31.614,78



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

Unidade Gestora
04-FMS

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
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS	04100023/E	01/10/2014	08.1012210022.049	3.1.90.04.01.00.00	115.000,00	115.000,00	104.037,34	10.962,66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS	04120030/E	01/12/2014	08.1012210022.049	3.1.90.04.01.00.00	30.248,72	30.248,72	0,00	30.248,72
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	04120010/E	01/12/2014	08.1030410102.061	3.1.90.04.01.00.00	8.000,00	8.000,00	2.644,11	5.355,89
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS	04070013/E	01/07/2014	08.1030510062.062	3.1.90.04.01.00.00	19.138,02	19.138,02	16.691,80	2.446,22
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA	04090018/E	01/09/2014	08.1030410102.061	3.1.90.11.01.00.00	15.200,00	15.200,00	13.532,53	1.667,47
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA	04120028/O	01/12/2014	08.1030410102.061	3.1.90.11.01.00.00	2.832,53	2.832,53	0,00	2.832,53
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	04100022/E	01/10/2014	08.1030110122.054	3.1.90.11.01.00.00	200.000,00	200.000,00	177.499,56	22.500,44
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	04120026/O	01/12/2014	08.1030110122.054	3.1.90.11.01.00.00	52.012,87	52.012,87	0,00	52.012,87
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04080019/G	01/08/2014	08.1012210022.049	3.1.90.11.01.00.00	130.000,00	130.000,00	117.153,92	12.846,08
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04120029/O	01/12/2014	08.1012210022.049	3.1.90.11.01.00.00	15.975,42	15.975,42	0,00	15.975,42
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	04110016/E	03/11/2014	08.1030210072.058	3.1.90.11.01.00.00	27.652,12	27.652,12	7.844,12	19.808,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	04060001/O	02/06/2014	08.1012210022.049	4.4.90.52.99.00.00	1.916,97	1.916,97	0,00	1.916,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120035/O	01/12/2014	08.1030210072.058	3.1.90.13.00.00.00	21.435,06	21.435,06	0,00	21.435,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010012/E	02/01/2014	08.1012210022.049	3.1.90.13.00.00.00	173.837,01	173.837,01	172.892,01	945,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120023/E	01/12/2014	08.1012210022.049	3.1.90.13.00.00.00	32.902,86	32.902,86	19.488,64	13.414,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04110010/E	03/11/2014	08.1030110122.054	3.1.90.13.00.00.00	60.000,00	60.000,00	24.113,83	35.886,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120034/O	01/12/2014	08.1030110122.054	3.1.90.13.00.00.00	14.537,12	14.537,12	0,00	14.537,12
J. C. MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA ME	04110003/O	12/11/2014	08.1012210022.049	3.3.90.30.99.00.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
J. EDILSON RODRIGUES JUNIOR ME	04040030/G	01/04/2014	08.1012210022.049	3.3.90.30.99.00.00	9.026,00	9.026,00	5.108,02	3.917,98
J. WAGNER C. PRADO - ME	04070007/G	01/07/2014	08.1012210022.049	3.3.90.30.99.00.00	4.233,72	4.233,72	0,00	4.233,72
JOAO BATISTA AIRES DE LIMA ME	04120009/O	18/12/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	1.699,50	1.699,50	0,00	1.699,50
LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	04020090/G	03/02/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	27.000,00	27.000,00	24.300,00	2.700,00
MARIA DAS DORES MOURA	04010031/G	06/01/2014	08.1012210022.049	3.3.90.36.01.00.00	2.160,00	2.160,00	1.980,00	180,00
MARIA DE FATIMA DA ROCHA	04010032/G	06/01/2014	08.1012210022.049	3.3.90.36.01.00.00	1.800,00	1.800,00	1.650,00	150,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. PARENTE - ME	04030033/G	10/03/2014	08.1030210072.058	3.3.90.30.36.00.00	104.796,44	104.796,44	38.007,41	66.789,03
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. PARENTE - ME	04030030/G	10/03/2014	08.1030210072.058	3.3.90.30.99.00.00	32.352,25	32.352,25	11.541,10	20.811,15
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. PARENTE - ME	04120020/G	23/12/2014	08.1030210072.058	3.3.90.30.99.00.00	16.169,56	16.169,56	0,00	16.169,56
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. PARENTE - ME	04030025/G	10/03/2014	08.1030110122.054	3.3.90.30.99.00.00	52.715,44	52.715,44	13.976,98	38.738,46
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. PARENTE - ME	04030031/G	10/03/2014	08.1030110122.054	3.3.90.30.99.00.00	95.396,01	95.396,01	46.463,34	48.932,67
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. PARENTE - ME	04120019/G	23/12/2014	08.1030110122.054	3.3.90.30.99.00.00	19.555,65	19.555,65	0,00	19.555,65
MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA ME	04090010/G	02/09/2014	08.1030110122.054	4.4.90.52.99.00.00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA ME	04090009/G	02/09/2014	08.1012210022.049	4.4.90.52.99.00.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA	04030024/G	10/03/2014	08.1030210072.058	3.3.90.30.01.00.00	81.923,90	81.923,90	48.320,40	33.603,50
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE	04030018/E	03/03/2014	08.1012210022.049	3.3.90.36.01.00.00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00



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

Unidade Gestora
04-FMS

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	04070005/G	01/07/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	332.750,00	332.750,00	302.500,00	30.250,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04010022/G	06/01/2014	08.1012210022.049	3.3.90.30.99.00.00	19.981,15	19.981,15	17.465,70	2.515,45
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04120017/O	18/12/2014	08.1012210022.049	3.3.90.30.99.00.00	261,00	261,00	0,00	261,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04010023/G	06/01/2014	08.1030110122.054	3.3.90.30.99.00.00	5.891,10	5.891,10	4.922,20	968,90
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04010024/G	06/01/2014	08.1030210072.058	3.3.90.30.99.00.00	6.546,00	6.546,00	3.681,10	2.864,90
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04010025/G	06/01/2014	08.1030510062.062	3.3.90.30.99.00.00	2.647,20	2.647,20	2.518,20	129,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	04080013/E	01/08/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	1.000,00	1.000,00	824,54	175,46
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	04120038/O	01/12/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	31,29	31,29	0,00	31,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010017/E	02/01/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.47.00.00	4.788,19	4.788,19	4.588,33	199,86
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04110014/G	03/11/2014	08.1012210022.049	3.3.90.39.99.00.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Sub-Total do Órgão--->	77				3.001.817,66	3.001.817,66	2.004.460,35	997.357,31
Total Geral ----->	77				3.001.817,66	3.001.817,66	2.004.460,35	997.357,31



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

Unidade Gestora
04-FMS

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA	04040014	2011	08-10-302-1007-1036-4490-52-02	3.586,81	0,00	0,00	3.586,81
BANCO DO BRASIL S/A	04010005	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	144,80	0,00	0,00	144,80
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04120028	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	0,08	0,00	0,00	0,08
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	04030019	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	44,90	0,00	0,00	44,90
F T PRADO LUCIO ME	04090018	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	4.844,08	0,00	0,00	4.844,08
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04100022	2013	08-10-122-1002-2051-3190-04-10	141,25	0,00	0,00	141,25
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	04010051	2013	08-10-302-1007-2060-3190-11-10	83,26	0,00	0,00	83,26
FOX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	04030028	2012	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	22.754,30	0,00	0,00	22.754,30
GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04070020	2013	08-10-301-1012-2057-3390-39-30	238.419,52	238.419,52	238.419,52	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04090011	2013	08-10-302-1007-2060-3190-13-00	45,00	0,00	0,00	45,00
LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	04010048	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	3.900,00	2.700,00	0,00	3.900,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. PARENTE - ME	04060026	2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	92,00	0,00	0,00	92,00
NARCELIA BRITO BERTOLDO AGUIAR	04030023	2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	420,00	0,00	0,00	420,00
OLIVIER CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	04020019	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100010	2013	08-10-302-1007-2060-3390-30-90	71.605,76	22.143,84	7.848,72	63.757,04
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100011	2013	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	1.950,00	1.446,60	1.048,80	901,20
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100012	2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.305,60	1.003,80	618,60	687,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES ME	04120036	2013	08-10-301-1012-2059-4490-51-00	829.110,24	1.080.762,08	643.531,44	185.578,80
RITA RODRIGUES DE BRITO	04010051	2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04060029	2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	04090007	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04010049	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	700,00	0,00	0,00	700,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04020022	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL	23			1.237.517,60	1.346.475,84	891.467,08	346.050,52



Unidade Gestora
04-FMS

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
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	04010010/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-40	2,80	0,00	2,80
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOM JESUS DE	04010025/2010	08-10-122-0402-2048-3390-39-00	12,93	0,00	12,93
BANCO DO BRASIL S/A	04010054/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	8,00	0,00	8,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04120027/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	0,04	0,00	0,04
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010013/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	75,56	0,00	75,56
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010009/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-40	594,25	0,00	594,25
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04090003/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	175,06	0,00	175,06
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04090004/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	295,06	0,00	295,06
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04010006/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	327,44	0,00	327,44
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04120035/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	4.542,62	2.174,99	2.367,63
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04040013/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-30	93,78	0,00	93,78
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	04010066/2010	08-10-122-0402-2048-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	04040032/2013	08-10-301-1012-2056-3390-30-00	20,00	0,00	20,00
F T PRADO LUCIO ME	04020018/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	399,32	0,00	399,32
FJ DE SOUZA JUNIOR ME	04070005/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	16.544,02	0,00	16.544,02
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	04100022/2013	08-10-122-1002-2051-3190-04-10	41.586,47	38.761,72	2.824,75
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-	04010051/2013	08-10-302-1007-2060-3190-11-10	7.710,74	5.116,00	2.594,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04110032/2011	08-10-302-1007-2057-3190-13-00	3.323,83	0,00	3.323,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120071/2010	08-10-305-1006-2062-3190-13-00	1.281,48	0,00	1.281,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120072/2010	08-10-301-1001-2049-3190-13-00	18.663,93	0,00	18.663,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120073/2010	08-10-122-0402-2048-3190-13-00	11.714,77	0,00	11.714,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04110012/2011	08-10-122-1002-2049-3190-13-00	461,69	0,00	461,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010086/2010	08-10-301-1002-2050-3190-13-00	266,82	0,00	266,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04020003/2011	08-10-301-1012-2053-3190-13-00	3.946,99	0,00	3.946,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010005/2012	08-10-301-1012-2055-3190-13-00	58,51	0,00	58,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010003/2012	08-10-122-1002-2051-3190-13-00	46,23	0,00	46,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04080005/2011	08-10-302-1007-2057-3190-13-00	1.835,87	0,00	1.835,87
IVANETE LIRA DE MELO BRAGA	04010002/2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	150,00	0,00	150,00
IVANETE LIRA DE MELO BRAGA	04010026/2013	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	180,00	0,00	180,00
JALIANA HOLANDA N. DOS SANTOS	04080005/2013	08-10-122-1002-2051-3390-14-00	90,00	0,00	90,00
JOSE ANANIAS DA SILVA	04110006/2013	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	0,15	0,00	0,15
KADURI CONSTRUCOES LTDA	04040001/2010	08-10-305-1006-1043-4490-51-00	37.617,03	0,00	37.617,03
MARIA DOS PRAZERES CELESTINO BARBOS	04020016/2010	08-10-301-1001-2049-3390-36-30	3.815,00	0,00	3.815,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	04070035/2011	08-10-301-1012-2053-3390-30-90	884,00	0,00	884,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA-	04120053/2009	08-10-122-0171-2063-3390-36-00	1.060,00	0,00	1.060,00
RAIMUNDO GERARDO DE MELO FILHO	04090027/2011	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	1.200,00	0,00	1.200,00
RAIMUNDO GERARDO DE MELO FILHO	04090028/2011	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	1.200,00	0,00	1.200,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	04020005/2011	08-10-301-1012-2053-3390-39-40	86,58	0,00	86,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010007/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-70	0,07	0,00	0,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04060001/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-70	381,58	0,00	381,58
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	04060026/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	10.566,70	10.566,12	0,58
TOTAL...:	41		172.019,32	56.618,83	115.400,49



Unidade Gestora
04-FMS

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANTONIO RODRIGUES BRITO	PROCESSADO	04090012/2013	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	400,00	400,00	0,00
BRASILPLAC IND. E COM. DE PLACAS E	PROCESSADO	04100019/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.403,00	1.403,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	04120029/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-40	1.523,80	1.523,80	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	04090013/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	18.409,35	18.409,35	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	04120035/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	4.542,62	2.174,99	2.367,63
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTD	PROCESSADO	04110011/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	2.500,00	2.500,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	04010047/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	4.640,00	4.640,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	04120025/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	96,30	96,30	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	04070021/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	2.842,90	2.842,90	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	04060019/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	2.027,88	2.027,88	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	04080017/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	632,84	632,84	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	04090018/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	3.155,92	3.155,92	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	04110021/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	4.673,00	4.673,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	04110035/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	20.650,00	20.650,00	0,00
FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA -	PROCESSADO	04090008/2013	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	4.925,00	4.925,00	0,00
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADO	PROCESSADO	04120027/2013	08-10-302-1007-2060-3190-04-10	58.169,62	58.169,62	0,00
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADO	PROCESSADO	04110034/2013	08-10-302-1007-2060-3190-04-10	35.931,01	35.931,01	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	PROCESSADO	04090017/2013	08-10-305-1006-2064-3190-11-10	1.266,22	1.266,22	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	PROCESSADO	04010021/2013	08-10-301-1012-2056-3190-04-10	6.666,80	6.666,80	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO	PROCESSADO	04110033/2013	08-10-301-1012-2056-3190-04-20	72.943,00	72.943,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CON	PROCESSADO	04030020/2013	08-10-122-1002-2051-3190-04-10	23.256,76	23.256,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	PROCESSADO	04120026/2013	08-10-304-1010-2063-3190-04-10	2.119,94	2.119,94	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	PROCESSADO	04010019/2013	08-10-304-1010-2063-3190-04-10	140,04	140,04	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRA	PROCESSADO	04100021/2013	08-10-305-1006-2064-3190-04-10	11.060,18	11.060,18	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANI	PROCESSADO	04070024/2013	08-10-304-1010-2063-3190-11-10	1.693,41	1.693,41	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANI	PROCESSADO	04120028/2013	08-10-304-1010-2063-3190-11-10	1.926,59	1.926,59	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	PROCESSADO	04100020/2013	08-10-301-1012-2056-3190-11-10	12.466,00	12.466,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04100022/2013	08-10-122-1002-2051-3190-04-10	41.586,47	38.761,72	2.824,75
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-	PROCESSADO	04010051/2013	08-10-302-1007-2060-3190-11-10	7.710,74	5.116,00	2.594,74
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	04110030/2013	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	2.880,00	2.880,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	04110028/2013	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	3.693,04	3.693,04	0,00
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE -	PROCESSADO	04120013/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	5.855,00	5.855,00	0,00
GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO PROC.	04070020/2013	08-10-301-1012-2057-3390-39-30	238.419,52	238.419,52	0,00
H. JOIAS OTICA LTDA	PROCESSADO	04120023/2013	08-10-122-1002-2051-3390-32-90	516,08	516,08	0,00
H. JOIAS OTICA LTDA	PROCESSADO	04120024/2013	08-10-122-1002-2051-3390-32-90	6.795,10	6.795,10	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04010040/2013	08-10-301-1012-2056-3190-13-00	10.990,81	10.990,81	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04090011/2013	08-10-302-1007-2060-3190-13-00	8.168,31	8.168,31	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04100015/2013	08-10-305-1006-2064-3190-13-00	421,83	421,83	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04100016/2013	08-10-122-1002-2051-3190-13-00	9.932,79	9.932,79	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120031/2013	08-10-301-1012-2056-3190-13-00	5.829,93	5.829,93	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120032/2013	08-10-302-1007-2060-3190-13-00	12.008,18	12.008,18	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120033/2013	08-10-122-1002-2051-3190-13-00	3.163,01	3.163,01	0,00
J. C. MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA	PROCESSADO	04020014/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	5.000,00	5.000,00	0,00
LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROCESSADO	04010048/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	2.700,00	2.700,00	0,00
M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PROCESSADO	04120012/2013	08-10-122-1002-2051-4490-52-90	2.610,60	2.610,60	0,00
M.E. AZEVEDO MARINHO & CIA LTDA ME	PROCESSADO	04110029/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.950,00	1.950,00	0,00
NARCELIA BRITO BERTOLDO AGUIAR	PROCESSADO	04010013/2013	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	700,00	700,00	0,00
ORTOBRAL-ORTOPEDIA TEC. INDUSTRIA E	PROCESSADO	04110024/2013	08-10-122-1002-2051-3390-32-90	6.734,00	6.734,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	PROCESSADO	04100010/2013	08-10-302-1007-2060-3390-30-90	1.268,04	1.268,04	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	NÃO PROC.	04100010/2013	08-10-302-1007-2060-3390-30-90	71.605,76	7.848,72	63.757,04
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	NÃO PROC.	04100011/2013	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	1.950,00	1.048,80	901,20
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	NÃO PROC.	04100012/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.305,60	618,60	687,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES ME	NÃO PROC.	04120036/2013	08-10-301-1012-2059-4490-51-00	829.110,24	643.531,44	185.578,80
ROSIVALDO JERÔNIMO DA SILVA	PROCESSADO	04110032/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	2.624,00	2.624,00	0,00



Unidade Gestora
04-FMS

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
SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	04030021/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	43.690,00	43.690,00	0,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C	PROCESSADO	04110023/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-70	2.450,00	2.450,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	04120034/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	408,23	408,23	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	04010049/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	700,00	700,00	0,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	PROCESSADO	04060026/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	10.566,70	10.566,12	0,58
TOTAL...:	59			1.643.406,16	1.384.694,42	258.711,74



Unidade Gestora
04-FMS

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

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

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



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
08.10.302.1007.1032 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
08.10.302.1007.1033 AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.984,27
		517.000,00	120.000,00	0,00	0,00	620.984,27	0,00	0,00	0,00	715,73
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	614.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	614.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	838.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.984,27
		517.000,00	734.100,00	0,00	0,00	620.984,27	0,00	0,00	0,00	743,73
08.10.305.1006.1034 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	56.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
08.10.122.1002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	488.795,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.248,72	0,00	41.211,38	57.865,66	41.211,38
		145.200,00	0,00	0,00	0,00	633.948,72	0,00	633.948,72	592.737,34	46,28
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	144.246,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.975,42	0,00	40.301,72	40.301,72	28.821,50
		145.800,00	0,00	0,00	0,00	289.975,42	0,00	289.975,42	261.153,92	70,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	174.311,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	55.092,05	1.260,13	61.102,08	46.742,86	14.359,22
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	229.092,05	1.260,13	227.831,92	213.472,70	479,08
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	224.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	33.705,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.237,00	200,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
		1.700,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	57,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249.166,00	8.600,00	267.200,00	0,00	0,00	261,00	255.725,63	54.513,03	36.534,84	84.452,90
		333.600,00	267.200,00	0,00	0,00	571.235,38	255.725,63	315.509,75	231.056,85	56,25
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	9.891,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.800,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	41,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.112,00	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	12,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	37.548,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	1.400,00	13.470,00	11.398,00	3.390,00
		106.900,00	0,00	0,00	0,00	149.178,40	6.200,00	142.078,40	139.588,40	1.469,60
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	26.000,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	45.500,00	522,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,81	3.696,81	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	55,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,51	26,45	26,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	192,51	13.407,49	13.407,49	254,51
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,81	415,16	215,30	199,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	3.711,81	4.788,19	4.588,33	4.179,81
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	482.510,00	2.500,00	50.800,00	0,00	0,00	28.735,14	70.499,56	194.707,60	159.487,11	75.656,47
		614.500,00	50.800,00	0,00	0,00	1.116.690,68	70.499,56	1.045.779,70	970.534,65	18,88
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	22.470,00	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	470,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.883,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	13.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	24.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87	16,87	124,13
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
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	5.439,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	52.874,00	0,00	0,00	6.316,97



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
		59.000,00	54.000,00	0,00	0,00	98.175,97	87.906,00	10.269,97	3.953,00	169,03
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.494,00	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	494,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	46.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.115.059,00	114.200,00	382.600,00	0,00	0,00	136.142,33	385.663,64	423.524,23	357.048,75	280.408,30
		1.540.700,00	827.182,00	0,00	0,00	3.243.343,49	425.495,64	2.816.536,43	2.537.439,55	10.729,15
08.10.122.1014.2050 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	112.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	33.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	56.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	89.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.500,00	89.800,00	0,00	0,00	11.324,57	0,00	11.324,57	11.324,57	255,43
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	33.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,19	19.956,19	0,00
		20.000,00	33.700,00	0,00	0,00	19.956,19	0,00	19.956,19	19.956,19	48,81
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	393.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,19	19.956,19	0,00
		31.500,00	392.700,00	0,00	0,00	31.280,76	0,00	31.280,76	31.280,76	744,24
08.10.122.1014.2051 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - 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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00



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
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	93.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
08.10.122.1014.2052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	18.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.557,00	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	57,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - 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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	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
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	13.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	94.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
08.10.301.1007.2053 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL										
3.1.72.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.72.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	9.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.1.72.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.72.34.00.00.00 OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORR DE CO	4.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.1.72.91.00.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
3.1.72.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	356,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.72.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.72.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
3.3.72.35.00.00.00 SERV DE CONSULTORIA	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.72.36.00.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA F	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA J	13.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.72.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
3.3.72.91.00.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
3.3.72.92.00.00.00 DESPESAS DE EXEC ANTERIORES	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3.3.72.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
4.4.72.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.247,00	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	247,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	191.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,00
08.10.301.1012.2054 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	79.218,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.060,38	42.564,74	73.477,22	39.014,78
		482.000,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	18.060,38	546.139,62	507.124,84	15.078,38
3.1.90.04.02.00.00 OUTRAS CONTR. TEMPO DETERM. - PSF	748.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
3.1.90.04.03.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	80.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	137.465,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.012,87	0,00	101.348,22	104.696,38	74.513,31
		467.000,00	0,00	0,00	0,00	604.012,87	0,00	604.012,87	529.499,56	452,13
3.1.90.11.02.00.00 PESSOAL ATIVO DO PSF	217.560,00	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	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.1.90.11.03.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	78.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	51.596,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.537,12	0,00	65.977,40	15.554,11	50.423,29
		164.500,00	0,00	0,00	0,00	216.037,12	0,00	216.037,12	165.613,83	58,88
3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO	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
3.1.90.16.02.00.00 PESSOAL ATIVO DO PSF	18.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
3.1.90.16.03.00.00 PESSOAL ATIVO DO PACS	6.011,00	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	11,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	174.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,46	12.189,32	12.189,32	0,00
		0,00	44.400,00	0,00	0,00	130.000,00	5.286,46	124.713,54	124.713,54	5.348,46
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	42.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	59.990,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	103.653,80	21.921,00	23.894,20	21.921,00
		94.000,00	70.900,00	0,00	0,00	153.594,60	103.653,80	49.940,80	28.019,80	33.149,20
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	76.339,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	45.947,00	6.752,70	66.453,75	11.426,55	66.453,75
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	171.947,00	6.752,70	165.194,30	98.740,55	1.144,70
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.410,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	20.896,00	20.565,39	72.583,32	12.893,06	111.321,78
		143.700,00	0,00	0,00	0,00	211.038,48	20.565,39	190.473,09	79.151,31	20.636,91
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	18.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	33.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	33.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
3.3.90.36.02.00.00 SERV TERC P. FISICA PROG SAUDE FAMI	18.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
3.3.90.36.03.00.00 SERV TERC P. FISICA PROG AGEN COMUN	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
3.3.90.39.01.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS	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
3.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE TERCEIRO DO PSF	56.175,00	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	148.025,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.889,00	97.873,00	56.416,00	41.457,00
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	247.975,00	7.889,00	240.086,00	198.629,00	2.939,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	24.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
3.3.90.39.53.00.00 SEGUROS EM GERAL	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	48.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	48.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	56.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.823,00	30.724,00	0,00	0,00	35.943,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	105.601,00	65.756,00	7.022,00	3.902,00	5.095,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.569.007,00	233.200,00	70.900,00	0,00	0,00	281.215,99	192.931,73	480.910,75	310.546,84	441.047,91
		1.536.200,00	1.840.100,00	0,00	0,00	2.404.406,07	227.963,73	2.143.619,34	1.735.394,43	88.664,66
08.10.301.1012.2055 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
08.10.301.1012.2056 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	41.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00



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:	77.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.301.1012.2057 CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS		0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	112.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.837,88
		0,00	352.100,00	0,00	0,00	947.060,08	0,00	645.222,20	645.222,20	839,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.412.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.837,88
		0,00	464.100,00	0,00	0,00	947.060,08	0,00	645.222,20	645.222,20	1.189,92
08.10.302.1007.2058 MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	522.158,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.317,71	0,00	79.836,00	83.406,64	79.836,00
		471.200,00	0,00	0,00	0,00	993.317,71	0,00	993.317,71	913.481,71	40,29
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	278.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,07	7.347,88	27.710,92	27.400,92	19.808,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	315.472,07	7.347,88	308.124,19	288.316,19	5.052,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	96.413,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.435,06	0,00	44.397,09	22.962,03	21.435,06
		201.500,00	0,00	0,00	0,00	297.835,06	0,00	297.835,06	276.400,00	77,94
3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO	168.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	112.350,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	48.334,30	0,00	24.587,98	33.603,50
		50.000,00	41.600,00	0,00	0,00	150.000,00	48.334,30	101.665,70	68.062,20	19.084,30
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	100.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.387,76	59.911,53	22.150,00	73.555,53
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	191.723,00	51.387,76	140.335,24	66.779,71	51.430,76
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	84.691,91	47.751,96	10.409,80	49.484,61
		47.000,00	0,00	0,00	0,00	161.347,52	84.691,91	76.655,61	27.171,00	71.459,39
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	89.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	67.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	48.086,00	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	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	337.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	56.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	3.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
3.3.90.39.51.00.00 SERV/ PRESTADOS EM UNIDADE HOSPITAL	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	36.064,00	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	4.364,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	6.011,00	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	11,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	112.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.537,57	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	228.184,57	224.537,57	3.647,00	3.647,00	225.053,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.583.452,00	92.700,00	29.600,00	0,00	0,00	111.424,84	416.299,42	259.607,50	190.917,37	277.722,70
		899.700,00	1.181.970,00	0,00	0,00	2.337.879,93	416.299,42	1.921.580,51	1.643.857,81	379.601,49
08.10.302.1007.2059 CONTRIBUIÇÕES AO FASS										
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO	52.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	52.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
08.10.303.1004.2060 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	78.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00



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
3.3.30.41.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	112.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	67.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	56.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	13.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	341.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
08.10.304.1010.2061 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	21.357,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.975,81	11.583,92	5.355,89
		50.500,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	65.944,11	557,00
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	40.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832,53	0,00	5.789,98	5.789,98	4.500,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	58.032,53	0,00	58.032,53	53.532,53	217,47
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	4.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	6.011,00	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	11,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	10.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	98.666,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	10.832,53	0,00	14.765,79	17.373,90	9.855,89
		68.500,00	36.300,00	0,00	0,00	129.332,53	0,00	129.332,53	119.476,64	1.533,47
08.10.305.1006.2062 AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	45.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,98	2.446,22	3.245,40	2.446,22
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	5.861,98	64.638,02	62.191,80	6.001,98
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	93.437,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	4.545,38	26.397,75	26.172,44	19.881,71
		134.000,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00	4.545,38	215.854,62	195.972,91	11.582,38
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.567,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	129,00	0,00	129,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.419,00	352,80	8.066,20	7.937,20	973,80
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	4.809,00	0,00	2.500,00	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	2.309,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	19.234,00	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	234,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	21.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	205.087,00	34.000,00	2.500,00	0,00	0,00	27.400,00	10.760,16	28.972,97	29.417,84	22.456,93
		163.000,00	54.000,00	0,00	0,00	299.319,00	10.760,16	288.558,84	266.101,91	25.528,16
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	11.431.605,00	485.600,00	485.600,00	0,00	0,00	567.015,69	1.005.654,95	1.227.737,43	925.260,89	1.954.313,88
		4.756.600,00	6.736.652,00	0,00	0,00	10.013.606,13	1.080.518,95	7.976.130,61	6.978.773,30	518.465,82
TOTAL DO ÓRGÃO:	11.431.605,00	485.600,00	485.600,00	0,00	0,00	567.015,69	1.005.654,95	1.227.737,43	925.260,89	1.954.313,88
		4.756.600,00	6.736.652,00	0,00	0,00	10.013.606,13	1.080.518,95	7.976.130,61	6.978.773,30	518.465,82
TOTAL GERAL:	11.431.605,00	485.600,00	485.600,00	0,00	0,00	567.015,69	1.005.654,95	1.227.737,43	925.260,89	1.954.313,88
		4.756.600,00	6.736.652,00	0,00	0,00	10.013.606,13	1.080.518,95	7.976.130,61	6.978.773,30	518.465,82



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	119.043,14	2.309.344,07	175.034,15	2.309.344,07	229.578,84	2.141.479,80
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	96.147,51	1.475.999,63	201.548,59	1.475.999,63	204.361,44	1.328.475,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	89.967,09	741.704,10	171.476,57	741.704,10	85.259,00	655.486,53
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.713,54	12.189,32	124.713,54	12.189,32	124.713,54
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	780,00	7.880,00	780,00	7.880,00	780,00	7.880,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE SAÚDE	0,00	151.606,50	21.921,00	151.606,50	48.482,18	96.082,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	45.946,25	165.194,30	66.453,75	165.194,30	11.426,55	98.740,55
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	140.335,24	59.911,53	140.335,24	22.150,00	66.779,71
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.282,21	590.704,65	174.977,31	590.704,65	59.837,70	345.316,36
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ TEMP/ DETERM.	5.050,00	142.978,40	13.470,00	142.078,40	11.398,00	139.588,40
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	92.111,00	251.410,57	97.873,00	251.410,57	56.416,00	209.953,57
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	0,00	71.500,00	13.300,00	71.500,00	0,00	45.500,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	49.500,00	3.696,81	49.500,00	3.696,81	49.500,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.407,49	26,45	13.407,49	26,45	13.407,49
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.788,19	415,16	4.788,19	215,30	4.588,33
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	28.733,71	1.046.191,12	194.707,60	1.045.779,70	159.487,11	970.534,65
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16,87	0,00	16,87	0,00	16,87
4.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS	0,00	1.568.044,35	0,00	645.222,20	0,00	645.222,20
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	32.823,00	73.718,16	19.956,19	40.895,16	19.956,19	31.458,19
TOTAL GERAL	547.883,91	8.933.087,18	1.227.737,43	7.976.130,61	925.260,89	6.978.773,30



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010401007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FMS	0,00	0,00	523.981,86
211010402007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO FMS	0,00	3.954,48	860.712,56
211040401001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	0,00	197.224,95	197.295,76
211040401002 INSS – PESSOAL F.M.S	24.617,65	27.588,94	268.365,97
211040401004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	0,00	7.842,31
211040401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	150,00	150,00	1.800,00
211040401006 SALARIO-FAMILIA F.M.S	2.381,64	3.013,24	28.659,22
211040401007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	724,00	724,00	10.746,36
211040401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	5.542,56	5.344,87	58.024,25
211040401011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	59,25	141,00	571,76
211040401012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	1.334,07	3.511,59	28.225,76
211040401013 INSS - AUTÔNOMO F.M.S	60,98	45,98	1.134,16
211040401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	1.212,79	433,03	48.917,69
211040401017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	12.227,18	12.227,18
211040401019 TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL F.M.S	8.138,00	0,00	8.138,00
211040401020 RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	0,00	35.182,65	35.182,65
211040401021 FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	4.529,48	4.529,48
211040401022 SEST- FMS FMS	0,00	3,90	3,90
211040401023 SENAT- FMS FMS	0,00	2,60	2,60
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	370.535,05	806.740,27	4.251.259,05
212010401002 REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ- PROG MELH ACESSO	0,00	226.462,62	265.362,62
212010401003 REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) F.M.S	0,00	0,00	36.200,00
212010401004 REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	0,00	0,00	554.894,74
212010401005 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.S	3.157,76	2.755,55	40.666,07
212010401007 REPASSE AO FMS - PAB FIXO FMS	42.912,33	42.912,33	834.027,76
212010401008 REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA FMS	61.390,00	176.255,00	682.275,00
212010401009 REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS	41.574,00	173.502,00	518.262,00
212010401010 REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL FMS	16.725,00	76.935,00	231.220,00
212010401011 REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR FMS	54.892,00	109.784,00	664.586,52
212010401012 REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROM A SAUDE	0,00	108.543,43	124.819,45
212010401013 REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	20.833,30	8.904,81	84.295,90
212010401014 REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	0,00	35.200,00	35.200,00
212010401015 REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE F	0,00	29.296,83	29.296,83
212010401016 REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	0,00	9.765,61	9.765,61
212010401017 REPASSE AO FMS (UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIT S.F.	0,00	220.000,00	220.000,00
212010401018 REPASSE AO FMS (UNIAO)-BLIN- ALIM NUTRICAO-VAN	0,00	15.000,00	15.000,00
212010401019 REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS FMS	0,00	96.000,01	96.000,01
212010401020 REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	0,00	326.400,00	1.305.600,00
212010401021 REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	0,00	0,00	40.000,00



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	24.881,65	25.393,90	197.295,76		
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	24.626,65	31.959,10	268.365,97		
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	0,00	7.842,31		
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	150,00	150,00	1.800,00		
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	2.381,64	2.381,64	28.659,22		
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	724,00	1.472,72	10.746,36		
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	5.542,56	5.542,56	59.478,40		
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	59,25	140,25	571,76		
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	1.334,07	594,28	28.225,76		
211040401013	INSS - AUTÔNOMO F.M.S	60,98	586,28	1.134,16		
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	1.212,79	133,03	48.917,69		
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	150,00	0,00	12.227,18		
211040401019	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL F.M.S	8.138,00	-8.138,00	0,00		
211040401020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	3.382,70	-34.347,98	35.182,65		
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	48,26	289,60	4.529,48		
211040401022	SEST- FMS FMS	0,00	0,00	3,90		
211040401023	SENAT- FMS FMS	0,00	0,00	2,60		
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	364.203,50	798.602,27	4.209.846,35		
212010401002	REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ- PROG MELH ACESSO	0,00	141.662,62	230.362,62		
212010401003	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) F.M.S	0,00	0,00	36.200,00		
212010401004	REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	0,00	-337.600,00	193.294,74		
212010401005	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.S	0,00	38.640,67	40.656,12		
212010401007	REPASSE AO FMS - PAB FIXO FMS	42.912,33	-158.857,47	514.947,96		
212010401008	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA FMS	61.390,00	-95.955,00	496.680,00		
212010401009	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS	41.574,00	153.222,00	476.688,00		
212010401010	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL FMS	16.725,00	39.655,00	167.250,00		
212010401011	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR FMS	54.892,00	54.892,00	664.586,52		
212010401012	REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROM A SAUDE	0,00	89.485,49	124.819,45		
212010401013	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	28.971,31	-53.421,08	19.385,55		
212010401014	REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	0,00	35.200,00	35.200,00		
212010401015	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE F	0,00	29.296,83	29.296,83		
212010401016	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	0,00	9.765,61	9.765,61		
212010401017	REPASSE AO FMS (UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIT S.F.	0,00	220.000,00	220.000,00		
212010401018	REPASSE AO FMS (UNIAO)-BLIN- ALIM NUTRICA0-VAN	0,00	15.000,00	15.000,00		
212010401019	REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS FMS	0,00	72.000,01	96.000,01		
212010401020	REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	0,00	326.400,00	1.305.600,00		
212010401021	REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	0,00	0,00	40.000,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		683.360,69	1.404.146,33	9.630.562,96		
TOTAL GERAL ----->		683.360,69	1.404.146,33	9.630.562,96	0,00	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	8.933.087,18
		SAUDE	8.933.087,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.954.313,88		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	704.983,20	DIVIDA FLUTUANTE	2.088.223,47
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.384.694,42
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	1.384.694,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	523.981,86
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	523.981,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	860.712,56
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	860.712,56
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	704.983,20	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	703.529,05
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	704.983,20	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	703.529,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	704.983,20	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	703.529,05
IRRF – PESSOA FÍSICA	197.295,76	IRRF – PESSOA FÍSICA	197.295,76
INSS – PESSOAL	268.365,97	INSS – PESSOAL	268.365,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.842,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.842,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.800,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.800,00
SALARIO-FAMILIA	28.659,22	SALARIO-FAMILIA	28.659,22
SALÁRIO-MATERNIDADE	10.746,36	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.746,36
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	59.478,40	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	58.024,25
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	571,76	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	571,76
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	28.225,76	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	28.225,76
INSS - AUTÔNOMO	1.134,16	INSS - AUTÔNOMO	1.134,16
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.917,69	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.917,69
RESTITUIÇÕES A PAGAR	12.227,18	RESTITUIÇÕES A PAGAR	12.227,18
RENDIMENTO DE APLICACAO	35.182,65	RENDIMENTO DE APLICACAO	35.182,65
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	4.529,48	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	4.529,48
SEST- FMS	3,90	SEST- FMS	3,90
SENAT- FMS	2,60	SENAT- FMS	2,60
CONTAS PENDENTES	8.925.579,76	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.925.579,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	8.925.579,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.925.579,76	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.209.846,35	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	230.362,62	REPASSE AO FMS (SUS) PMAQ-PROG MELH ACESSO	
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	36.200,00	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	
REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	193.294,74	REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	40.656,12	REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)	
REPASSE AO FMS - PAB FIXO	514.947,96	REPASSE AO FMS - PAB FIXO	
REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	496.680,00	REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA	
REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	476.688,00	REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	167.250,00	REPASSE AO FMS - SAUDE BUCAL	
REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	664.586,52	REPASSE AO FMS - MAC/AMB/HOSPITALAR	
REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE	124.819,45	REPASSE AO FMS -(UNIAO) PISO FIXO VIG PROMO SAUDE	
REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	19.385,55	REPASSE AO FMS - COMPO DA VIG SANITARIA-PFVISA	
REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	35.200,00	REPASSE AO FMS (UNIAO)- QUALIFAR-SUS FARMACEUTICA	
REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	29.296,83	REPASSE AO FMS-PISO VAR P A SAUDE-PVVPS - DENGUE	
REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	9.765,61	REPASSE AO FMS- PISO VAR P A SAUDE-PVVPS- ESTRUT T	
REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.	220.000,00	REPASSE AO FMS(UNIAO) NASF-NUCLEO ASSIST S.F.	
REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICAO-VAN	15.000,00	REPASSE AO FMS -(UNIAO)BLINV - ALIM E NUTRICAO-VAN	
REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS	96.000,01	REPASSE AO FMS(UNIAO) PROG REQUAL UBS-REFORMAS	
REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	1.305.600,00	REPASSE AO FMS (UNIAO) PROG REQUAL UBS-CONSTRUCAO	
REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	40.000,00	REPASSE AO FMS (UNIAO) - INCE AO CENTROS PSICOSSO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	11.584.876,84	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	2.088.223,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS-37687/6	0,35	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS-37687/6	0,35
PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	64.576,50	PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	69.884,70
PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA-58045/7	20.831,13	PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA-58045/7	20.831,13
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,07	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,33
PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14395/7		PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14395/7	
VIG. MS - CARIRE-39671/0	317,37	VIG. MS - CARIRE-39671/0	337,87
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-39749/0	49,24	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-39749/0	49,24
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - PAB FIXO-58044/9	54.387,78	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - PAB FIXO-58044/9	54.387,78
PREF. M. CARIRE - MSD-7915/4	5.421,64	PREF. M. CARIRE - MSD-7915/4	5.421,64



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14935/7	28.656,33	PMC- VIGILANCIA SANITARIA-14935/7	28.656,33
PMC PASEP-15570/5		PMC PASEP-15570/5	
MSD CONST. KITS SANITARIOS-13030/3	133,78	MSD CONST. KITS SANITARIOS-13030/3	133,78
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	114.145,28	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	166.828,36
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	2.723,56	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	26.830,30
CONSTRUCAO PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1		CONSTRUCAO PSF ALTO FELIZ/FECOP-15037/1	
PMCARIRE ASSIST. FARMAC. BASICA-14675/7		PMCARIRE ASSIST. FARMAC. BASICA-14675/7	
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	17.507,93	15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	30.211,62
PMCARIREFMS PLANEJASUS-48536/5	24.507,94	PMCARIREFMS PLANEJASUS-48536/5	24.507,94
PMC/ FMS/BLINV-10155/9	22.323,40	PMC/ FMS/BLINV-10155/9	23.765,93
FMS/PMC AQUISICAO DE AMBULANCIAS-19163/9		FMS/PMC AQUISICAO DE AMBULANCIAS-19163/9	
FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7	11.471,16	FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/7	
PM/ CARIRE - FNS BLGES-44459/6		PM/ CARIRE - FNS BLGES-44459/6	
PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	2.575,43	PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	2.741,85
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	25.791,74	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	9.704,28
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1		PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	86,31
PMCARIRE FNS BLINV-21437/X		PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	186.447,28
PMCARIRE FNS BLINV-22113/9		PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	139.497,68
PMCARIRE FNS BLINV-22114/7		PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	9.298,63
PMCARIRE FNS BLINV-22115/5		PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	12.244,39
PMCARIRE FNS BLINV-22116/3		PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	12.541,15
PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2		PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	11.911,18
PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7		PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	5.542,83
PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9		PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9	80.407,44
PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8		PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8	15.844,51
PMCARIRE MANUT. DOS CENTROS PSICOSSOCIAL-68844/4		PMCARIRE MANUT. DOS CENTROS PSICOSSOCIAL-68844/4	20.871,99
PMCARIRE CONST. PSF ALTO DOS FEL-1658/6		PMCARIRE CONST. PSF ALTO DOS FEL-1658/6	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	395.424,63	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	958.990,82
TOTAL GERAL	11.980.301,47	TOTAL GERAL	11.980.301,47



Unidade Gestora
04-FMS

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\$	1.044.089,81
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.044.089,81

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10155-9	PMC/ FMS/BLINV-10155/9	22.323,40	108,66	0,00	22.432,06
7915-4	7915/PREF. M. CARIRE - MSD	5.421,64	0,00	0,00	5.421,64
13030-3	13030/MSD Const. Kits Sanitarios	133,78	0,00	0,00	133,78
14935-7	14935/PMC- VIGILANCIA SANITARIA	28.656,33	0,00	0,00	28.656,33
15157-2	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	114.145,28	179.117,75	142.351,65	150.911,38
15159-9	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	2.723,56	60.732,29	1.418,04	62.037,81
15160-2	15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160	17.507,93	47.264,60	22.743,30	42.029,23
19164-7	FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/	11.471,16	55,84	0,00	11.527,00
24651-4	PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	64.576,50	381.302,31	371.943,36	73.935,45
26239-0	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,07	0,02	0,00	4,09
37687-6	37687/PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS 15%	0,35	0,00	0,00	0,35
39671-0	VIG. MS - CARIRE-39671/0	317,37	0,00	0,00	317,37
39749-0	39749/PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS	49,24	0,00	0,00	49,24
48536-5	PMCARIREFMS PLANEJASUS	24.507,94	0,00	0,00	24.507,94
58044-9	58044/PREF MUNICIPAL CARIRE - PAB FIXO	54.387,78	0,00	0,00	54.387,78
58045-7	58045/PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA	20.831,13	0,00	0,00	20.831,13
21437-X	PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	0,00	175.982,90	0,00	175.982,90
22113-9	PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	0,00	82.773,74	0,00	82.773,74
22114-7	PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	0,00	82.773,74	0,00	82.773,74
22115-5	PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	0,00	82.773,74	0,00	82.773,74
22116-3	PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	0,00	82.773,74	0,00	82.773,74
22559-2	PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	0,00	11.242,66	0,00	11.242,66
22571-1	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-2	0,00	25.932,12	25.850,65	81,47
144459-X	PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	2.575,43	12,53	0,00	2.587,96
148536-9	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-1	25.791,74	125,54	0,00	25.917,28
999999-9	TESOURARIA-999999/9	0,00	22.620,16	22.620,16	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		395.424,63	1.235.592,34	586.927,16	1.044.089,81

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\$	958.990,82
TOTAL DISPONÍVEL .:		958.990,82

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10155-9	PMC/ FMS/BLINV-10155/9	22.323,40	1.442,53	0,00	23.765,93
7915-4	7915/PREF. M. CARIRE - MSD	5.421,64	0,00	0,00	5.421,64
13030-3	13030/MSD Const. Kits Sanitarios	133,78	0,00	0,00	133,78
14935-7	14935/PMC- VIGILANCIA SANITARIA	28.656,33	0,00	0,00	28.656,33
15157-2	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	114.145,28	3.193.240,11	3.140.557,03	166.828,36
15159-9	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	2.723,56	1.732.984,94	1.708.878,20	26.830,30
15160-2	15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160	17.507,93	578.888,15	566.184,46	30.211,62
19164-7	FMS/PMC AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-19164/	11.471,16	179,57	11.650,73	0,00
24651-4	PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	64.576,50	3.967.203,50	3.961.895,30	69.884,70
26239-0	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,07	0,26	0,00	4,33
37687-6	37687/PREF. MUNIC. DE CARIRE - FNS 15%	0,35	0,00	0,00	0,35
39671-0	VIG. MS - CARIRE-39671/0	317,37	20,50	0,00	337,87
39749-0	39749/PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS	49,24	0,00	0,00	49,24
48536-5	PMCARIREFMS PLANEJASUS	24.507,94	0,00	0,00	24.507,94
58044-9	58044/PREF MUNICIPAL CARIRE - PAB FIXO	54.387,78	0,00	0,00	54.387,78
58045-7	58045/PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA	20.831,13	0,00	0,00	20.831,13
1052-9	PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9	0,00	80.407,44	0,00	80.407,44
1053-7	PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI	0,00	5.542,83	0,00	5.542,83
21437-X	PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	0,00	196.374,05	9.926,77	186.447,28
22113-9	PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	0,00	442.403,22	302.905,54	139.497,68
22114-7	PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	0,00	437.627,61	428.328,98	9.298,63
22115-5	PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	0,00	429.088,26	416.843,87	12.244,39
22116-3	PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	0,00	429.895,91	417.354,76	12.541,15
22559-2	PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	0,00	23.111,18	11.200,00	11.911,18
22571-1	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-2	0,00	49.936,96	49.850,65	86,31
22699-8	PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22	0,00	30.844,51	15.000,00	15.844,51
68844-4	PMCARIRE MANUT. DOS CENTROS PSICOSSOCIAL	0,00	40.828,18	19.956,19	20.871,99
144459-X	PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	2.575,43	166,42	0,00	2.741,85
148536-9	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-1	25.791,74	5.287,79	21.375,25	9.704,28
999999-9	TESOURARIA-999999/9	0,00	374.177,80	374.177,80	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		395.424,63	12.019.651,72	11.456.085,53	958.990,82

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____