



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): 06
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor)
MARIA VILMA AGUIAR M DOS SANTOS

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
56852525368

Matrícula
1082

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

Nomeação/Designação
Ato No. 046/2014

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:
AV DEP ELISIO AGUIAR

CEP.: 62.184-000	Telefones: 000000000000	Ordenador de Despesa? SIM
---------------------	----------------------------	------------------------------

Contador

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Nome do Servidor (Gestor)
MARIA VILMA AGUIAR M DOS SANTOS

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
56852525368

Matrícula
20370

Período de Gestão
02/01/2014 A 31/12/2014

Nomeação/Designação
Ato No. 045/2014

Data do Ato
02/01/2014

Data da Publicação
02/01/2014

Delegação de Competência	Data do Ato 02/01/2014	Data da Publicação 02/01/2014	Data da Comunicação ao TCM 02/01/2014
--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--

Endereço Residencial:
Rua:
AV DEP ELISIO AGUIAR

CEP.: 62.184-000	Telefones: 000000000000	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.134.493,51
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.134.493,51
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICÍPIO)	680.054,70
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	5.250,00
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	12.000,00
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAÇÃO)	97,23
2.1.2.01.06.01.005	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	210.480,00
2.1.2.01.06.01.006	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	82.136,94
2.1.2.01.06.01.007	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	
2.1.2.01.06.01.008	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS	
2.1.2.01.06.01.009	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM	
2.1.2.01.06.01.010	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	72.000,00
2.1.2.01.06.01.011	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	36.024,64
2.1.2.01.06.01.012	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	
2.1.2.01.06.01.013	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	200,00
2.1.2.01.06.01.014	REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	
2.1.2.01.06.01.015	REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF	27.000,00
2.1.2.01.06.01.016	REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS	9.250,00
Total		1.134.493,51



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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	1.205.767,90
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	531.550,11
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.550,11
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.217,79
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	674.217,79
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.593,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.593,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.593,00

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	1.134.493,51	Despesas Correntes:	1.205.767,90
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	28.593,00
Deduções:	0,00		
Soma:	1.134.493,51	Soma:	1.234.360,90
DEFICIT EXEC. ORC.	99.867,39		
Total:	1.234.360,90	Total:	1.234.360,90

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			1.134.493,51
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			1.134.493,51
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)			680.054,70
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)			5.250,00
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)			12.000,00
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)			97,23
2.1.2.01.06.01.005	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME			210.480,00
2.1.2.01.06.01.006	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F			82.136,94
2.1.2.01.06.01.007	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC			
2.1.2.01.06.01.008	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS			
2.1.2.01.06.01.009	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM			
2.1.2.01.06.01.010	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII			72.000,00
2.1.2.01.06.01.011	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS			36.024,64
2.1.2.01.06.01.012	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS			
2.1.2.01.06.01.013	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA			200,00
2.1.2.01.06.01.014	REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE			
2.1.2.01.06.01.015	REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF			27.000,00
2.1.2.01.06.01.016	REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS			9.250,00
Total				1.134.493,51

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 01-SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.719,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		405.900,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.900,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.900,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.819,27	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.819,27		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.920,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.122,29		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.613,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	116.604,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	199.304,24		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.255,74		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.960,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.960,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.960,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.960,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				887.679,27



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 03-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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			532.413,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.800,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.800,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	141.800,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		390.613,65	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	390.613,65		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.581,40		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.240,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	70.400,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49.299,25		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	36.093,00		
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.590,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.590,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.590,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.590,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				549.003,65



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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC UNIDADE: 0901-SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.350.971,00	1.350.971,00
09.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.208.971,00	1.208.971,00
09.0812204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.208.971,00	1.208.971,00
09.0812204022.063	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL		1.208.971,00	1.208.971,00
09.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		42.000,00	42.000,00
09.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		42.000,00	42.000,00
09.0824108042.064	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		42.000,00	42.000,00
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		100.000,00	100.000,00
09.0824308010.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS		100.000,00	100.000,00
09.0824308012.065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E VINCULADOS A SEC. MUNC. DES.SOCIAL, CONS.TUTELAR		100.000,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE			1.350.971,00	1.350.971,00



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 0903-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.080000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	276.000,00	1.750.000,00	2.026.000,00
09.081220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	60.000,00
09.0812208170.000	GESTÃO ADM. DO FMAS		60.000,00	60.000,00
09.0812208172.067	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / IGDSUAS		60.000,00	60.000,00
09.082410000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		300.000,00	300.000,00
09.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		246.000,00	246.000,00
09.0824108042.068	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO		140.000,00	140.000,00
09.0824108042.069	MANUTENÇÃO DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSO)		87.000,00	87.000,00
09.0824108042.070	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TERCEIRA IDADE CIDADÃO		19.000,00	19.000,00
09.0824108150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		54.000,00	54.000,00
09.0824108152.071	MANUTENÇÃO DO PROJETO PROJovem TRABALHADOR		54.000,00	54.000,00
09.082420000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	19.000,00	59.000,00	78.000,00
09.0824208050.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA	19.000,00	59.000,00	78.000,00
09.0824208051.035	GERENCIAMENTO E OPERAC. DO PROJ. DE INVEST. CID. P/ PESSOAS COM DEFIC. ESTADO	19.000,00		19.000,00
09.0824208052.072	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BCP ESCOLA E BCP TRABALHO		20.000,00	20.000,00
09.0824208052.073	MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC		39.000,00	39.000,00
09.082430000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		258.000,00	258.000,00
09.0824308020.000	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS		35.000,00	35.000,00
09.0824308022.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS		35.000,00	35.000,00
09.0824308030.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS		38.000,00	38.000,00
09.0824308032.075	MANUT. DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS		38.000,00	38.000,00
09.0824308040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		45.000,00	45.000,00
09.0824308042.076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		45.000,00	45.000,00
09.0824308120.000	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		140.000,00	140.000,00
09.0824308122.077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF		140.000,00	140.000,00
09.082440000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	257.000,00	1.073.000,00	1.330.000,00
09.0824408010.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS	49.000,00	45.000,00	94.000,00
09.0824408011.036	PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DO ME - EPP E MEI	27.000,00		27.000,00
09.0824408011.037	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	22.000,00		22.000,00
09.0824408012.078	MANUT. DOS PROG. E PROJ. DE ASSISTENCIA P/ FAMILIAS VUNER. EM SITUAÇÃO DE RISCO		24.000,00	24.000,00
09.0824408012.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL		21.000,00	21.000,00
09.0824408030.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	25.000,00	247.000,00	272.000,00
09.0824408031.038	IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNICÍPIO	25.000,00		25.000,00
09.0824408032.080	MANUT. DOS SERV. DE FORTALECIMENTO DE VINC. PROJovem ADOLECENTE		247.000,00	247.000,00
09.0824408090.000	PROMOÇÃO DA INCLUSAO PRODUTIVA	30.000,00		30.000,00
09.0824408091.039	IMPLANT. OPERAC. DE PROG. DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA URBANA E RURAL	30.000,00		30.000,00
09.0824408110.000	PROMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	18.000,00	179.000,00	197.000,00
09.0824408111.040	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA	18.000,00		18.000,00
09.0824408112.081	BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC E DA RMV		179.000,00	179.000,00
09.0824408150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	135.000,00	602.000,00	737.000,00
09.0824408151.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS - RURAL	120.000,00		120.000,00
09.0824408151.042	IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUTENÇÃO DO PLANO VIVER SEM LIMITE	15.000,00		15.000,00
09.0824408152.082	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS		396.500,00	396.500,00
09.0824408152.083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS-PRONATEC		62.500,00	62.500,00
09.0824408152.084	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROARES		29.000,00	29.000,00
09.0824408152.085	MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS		36.000,00	36.000,00
09.0824408152.086	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL		78.000,00	78.000,00
TOTAL DA UNIDADE		276.000,00	1.750.000,00	2.026.000,00



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.360,90		1.234.360,90
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	740.709,72		740.709,72
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	724.999,97		724.999,97
0812208170	GESTÃO ADM. DO FMAS	15.709,75		15.709,75
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	66.387,75		66.387,75
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	66.387,75		66.387,75
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	139.263,24		139.263,24
0824308020	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS	2.680,00		2.680,00
0824308030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	49.969,95		49.969,95
0824308040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	43.137,19		43.137,19
0824308120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	43.476,10		43.476,10
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	288.000,19		288.000,19
0824408030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	40.335,40		40.335,40
0824408110	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	96.663,00		96.663,00
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	151.001,79		151.001,79
Totais:		1.234.360,90	0,00	1.234.360,90

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2014



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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.234.360,90	1.234.360,90
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		740.709,72	740.709,72
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		724.999,97	724.999,97
0812208170	GESTÃO ADM. DO FMAS		15.709,75	15.709,75
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		66.387,75	66.387,75
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		66.387,75	66.387,75
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		139.263,24	139.263,24
0824308020	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS		2.680,00	2.680,00
0824308030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS		49.969,95	49.969,95
0824308040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		43.137,19	43.137,19
0824308120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		43.476,10	43.476,10
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		288.000,19	288.000,19
0824408030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS		40.335,40	40.335,40
0824408110	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		96.663,00	96.663,00
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		151.001,79	151.001,79
Totais:			1.234.360,90	1.234.360,90

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



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

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	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.360,90
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	1.234.360,90

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.06.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.134.493,51	1.134.493,51	0,00
2.1.2.01.06.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.134.493,51	1.134.493,51	0,00
2.1.2.01.06.01.001	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	680.054,70	680.054,70	0,00
2.1.2.01.06.01.002	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.2.01.06.01.003	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.01.06.01.004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	97,23	97,23	0,00
2.1.2.01.06.01.005	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	210.480,00	210.480,00	0,00
2.1.2.01.06.01.006	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	82.136,94	82.136,94	0,00
2.1.2.01.06.01.007	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.06.01.008	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.06.01.009	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.06.01.010	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	72.000,00	72.000,00	0,00
2.1.2.01.06.01.011	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	36.024,64	36.024,64	0,00
2.1.2.01.06.01.012	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.06.01.013	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.06.01.014	REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.06.01.015	REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF	27.000,00	27.000,00	0,00
2.1.2.01.06.01.016	REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS	9.250,00	9.250,00	0,00
Total		1.134.493,51	1.134.493,51	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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			
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DE					
DESPESAS CORRENTES	890.971,00	0,00	890.971,00	709.686,97	181.284,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.950,00	0,00	406.950,00	393.335,98	13.614,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.021,00	0,00	484.021,00	316.350,99	167.670,01
DESPESAS DE CAPITAL	36.850,00	0,00	36.850,00	15.313,00	21.537,00
INVESTIMENTOS	36.850,00	0,00	36.850,00	15.313,00	21.537,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	927.821,00	0,00	927.821,00	724.999,97	202.821,03
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
DESPESAS CORRENTES	891.050,00	0,00	891.050,00	496.080,93	394.969,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.300,00	0,00	148.300,00	138.214,13	10.085,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.750,00	0,00	742.750,00	357.866,80	384.883,20
DESPESAS DE CAPITAL	85.200,00	0,00	85.200,00	13.280,00	71.920,00
INVESTIMENTOS	85.200,00	0,00	85.200,00	13.280,00	71.920,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	976.250,00	0,00	976.250,00	509.360,93	466.889,07
TOTAL GERAL	1.904.071,00	0,00	1.904.071,00	1.234.360,90	669.710,10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.06.00.000	1.134.493,51	0,00
2.1.2.01.06.01.000	1.134.493,51	0,00
2.1.2.01.06.01.001	680.054,70	0,00
2.1.2.01.06.01.002	5.250,00	0,00
2.1.2.01.06.01.003	12.000,00	0,00
2.1.2.01.06.01.004	97,23	0,00
2.1.2.01.06.01.005	210.480,00	0,00
2.1.2.01.06.01.006	82.136,94	0,00
2.1.2.01.06.01.007		0,00
2.1.2.01.06.01.008		0,00
2.1.2.01.06.01.009		0,00
2.1.2.01.06.01.010	72.000,00	0,00
2.1.2.01.06.01.011	36.024,64	0,00
2.1.2.01.06.01.012		0,00
2.1.2.01.06.01.013	200,00	0,00
2.1.2.01.06.01.014		0,00
2.1.2.01.06.01.015	27.000,00	0,00
2.1.2.01.06.01.016	9.250,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.079.310,94	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.310,94	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	
DEFESA NACIONAL	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.079.310,94	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2014

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.079.310,94	
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	-11.857,33	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	207.397,85	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	195.540,52	



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.134.493,51	1.134.493,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.134.493,51	1.134.493,51	0,00
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	680.054,70	680.054,70	0,00
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	5.250,00	5.250,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	12.000,00	12.000,00	0,00
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	97,23	97,23	0,00
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	210.480,00	210.480,00	0,00
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	82.136,94	82.136,94	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	72.000,00	72.000,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	36.024,64	36.024,64	0,00
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - CREAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	200,00	200,00	0,00
REPASSE AO FMAS (ESTADO) - CONVENIO 3 IDADE	0,00	0,00	0,00
REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF	27.000,00	27.000,00	0,00
REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS	9.250,00	9.250,00	0,00
SOMA	1.134.493,51	1.134.493,51	0,00
DEFICIT	769.577,49	99.867,39	-669.710,10
TOTAL	1.904.071,00	1.234.360,90	-669.710,10

DESPESA

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.904.071,00	1.234.360,90	-669.710,10
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.904.071,00	1.234.360,90	-669.710,10
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.904.071,00	1.234.360,90	-669.710,10



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FMAS

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

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	1.234.360,90
		ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.360,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	131.541,96		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	88.300,91	DIVIDA FLUTUANTE	131.832,81
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	43.428,01
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	43.428,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	43.428,01
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	43.428,01
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	88.300,91	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	88.404,80
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	88.300,91	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	88.404,80
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	88.300,91	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	88.404,80
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.252,19	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.252,19
INSS – PESSOAL	37.215,23	INSS – PESSOAL	37.215,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.101,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
SALARIO-FAMILIA	9.208,61	SALARIO-FAMILIA	9.278,61
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.560,14	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.560,14
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.087,79	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.362,77
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56,25	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56,25
INSS - AUTÔNOMO	17.905,29	INSS - AUTÔNOMO	17.905,29
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.279,56	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.279,56
RESTITUIÇÕES A PAGAR	226,66	RESTITUIÇÕES A PAGAR	226,66
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	860,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.400,10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.400,10
SENAT - FMAS	4,80	SENAT - FMAS	4,80
SENAT - FMAS	3,20	SENAT - FMAS	3,20
CONTAS PENDENTES	1.134.667,71	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.134.667,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.134.667,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.134.667,71	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	680.054,70	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	5.250,00	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	12.000,00	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	97,23	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	210.480,00	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	82.136,94	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	72.000,00	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	36.024,64	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	
REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	374,20	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	
REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF	27.000,00	REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF	
REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS	9.250,00	REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.354.510,58	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	131.832,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	75,46	PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	80,34
PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	189,76	PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	203,11
PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV-12287/4	18.565,00	PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV-12287/4	18.565,00
PREF. M. DE CARIRE FMAS IGDBF-8413/1		PREF. M. DE CARIRE FMAS IGDBF-8413/1	
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,08	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,21
PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	33,21	PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	35,36
PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	58,00	PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	58,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FMAS

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

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	166,97	PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	177,76
PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,06	PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,07
PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	3.839,07	PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	4.087,15
PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	180,08	PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	191,72
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	9.855,52	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	7.941,59
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82	PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,01
PASEP SERVIDORES-15570/5		PASEP SERVIDORES-15570/5	
PMC CONST. DE KITS SEDE/ARARIUS-7915/4		PMC CONST. DE KITS SEDE/ARARIUS-7915/4	
PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,39	PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,48
PMCARIRE ESTACOA FAMILIA-13392/2	9.467,73	PMCARIRE ESTACOA FAMILIA-13392/2	9.467,73
PMCARIREFMASPBVII/ASEF-14624/2	8.801,64	PMCARIREFMASPBVII/ASEF-14624/2	8.801,64
14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X	5.067,70	14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X	5.067,70
14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8	6.554,30	14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8	6.554,30
PMCARIRE EST. EMERGENCIAL CASAS HABITACI-13493/7		PMCARIRE EST. EMERGENCIAL CASAS HABITACI-13493/7	
PMC/FMAS ESTACAO FAMILIA-15409/1		PMC/FMAS ESTACAO FAMILIA-15409/1	
PMC FMAS FOLHA DA MELHOR IDADE-16468/2		PMC FMAS FOLHA DA MELHOR IDADE-16468/2	
PMC/FMAS MINHA FAMILIA FAZ A DIFERENCA-16466/6		PMC/FMAS MINHA FAMILIA FAZ A DIFERENCA-16466/6	
PMC/FMAS ESTAÇÃO FAMILIA-19642/X		PMC/FMAS ESTAÇÃO FAMILIA-19642/X	
PMC/FMAS PBVII-19536/7	342,49	PMC/FMAS PBVII-19536/7	85,95
PMC/FMAS CRAS-19548/0	10.823,52	PMC/FMAS CRAS-19548/0	1.588,43
PMC/FMAS-19538/3	7.204,58	PMC/FMAS-19538/3	394,79
PMC/FMAS PETI-19541/3	1.764,22	PMC/FMAS PETI-19541/3	1.567,31
PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	24.015,61	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	16.884,03
PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	1.586,95	PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	1.281,57
PMC/FMAS IGD SUAS-16782/7		PMC/FMAS IGD SUAS-16782/7	
PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2	2.027,55	PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2	2.027,55
PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012-20210/X	10.069,32	PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012-20210/X	10.069,32
FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	5,41	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	344,70
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	275,36	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.612,99
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	7.547,17	FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	5.232,82
PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA-20210/X	112,40	PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA-20210/X	
PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0		PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	464,60
PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0		PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	9.074,37
PMCARIRE EMPB-6986/8		PMCARIRE EMPB-6986/8	0,28
PMCARIRE-6239/1		PMCARIRE-6239/1	2,71
PMCARIRE FMAS BINF-6214/6		PMCARIRE FMAS BINF-6214/6	2,10
PMCARIRE FMAS PRO CIDADANIA-14038/4		PMCARIRE FMAS PRO CIDADANIA-14038/4	26,00
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0		PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	4.880,35
PMC P.M.H.I SOCIAL-647160/0	794,69	PMC P.M.H.I SOCIAL-647160/0	794,69
PREF. P.M.H.I SOC. INV-210781/8	27.967,79	PREF. P.M.H.I SOC. INV-210781/8	27.967,79
PMC/PROARES-6339/7		PMC/PROARES-6339/7	
PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES-1750/7	50.000,00	PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES-1750/7	50.000,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	207.397,85	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	195.540,52
TOTAL GERAL	1.561.908,43	TOTAL GERAL	1.561.908,43



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
DISPONÍVEIS	195.540,52	RESTOS A PAGAR - FMAS	226.160,55
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.540,52		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
CRÉDITOS A RECEBER - FMAS	5.866,54	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	22.282,65
DEVEDORES DIVERSOS	5.866,54	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.282,65
SALARIO-FAMILIA	5.866,54	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.616,13
BENS MÓVEIS – FMAS	170.339,59	INSS – PESSOAL	6.075,20
MOVEIS E UTENSÍLIOS	170.339,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.439,25
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.295,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.101,57
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.598,00	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	523,74
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	140.446,59	SINDICATO DOS SERVIDORES	534,03
BENS IMÓVEIS – FMAS	502.690,66	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	81,75
IMOBILIARIO	502.690,66	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	875,81
TERRENOS	17.000,00	INSS - AUTÔNOMO	357,80
EDIFICAÇÕES	485.690,66	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.168,64
		RESTITUIÇÕES A PAGAR	38,17
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.470,56
TOTAL ATIVO REAL	874.437,31	TOTAL PASSIVO REAL	248.443,20
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>		<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	
		ATIVO REAL LIQUIDO [+]	625.994,11
TOTAL ATIVO	874.437,31	TOTAL PASSIVO	874.437,31



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

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

UNIDADE GESTORA
FMAS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DEPESA ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.134.493,51	Despesa Correntes	1.205.767,90
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.134.493,51	Pessoal e Encargos Sociais	531.550,11
REPASSE AO FMAS (MUNICÍPIO)	680.054,70	Juros e Encargos da Dívida	
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	5.250,00	Outras Despesas Correntes	674.217,79
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	12.000,00	Despesa de Capital	28.593,00
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)	97,23	Investimentos	28.593,00
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	210.480,00	Inversões Financeiras	
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	82.136,94	Amortização da Dívida	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PETI-PVMC			
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBFI - CRAS			
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PROJOVEM			
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	72.000,00		
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	36.024,64		
TOTAL da Receita Orçamentária	1.134.493,51	TOTAL da Depsesa Orçamentária	1.234.360,90
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Bens Móveis	28.593,00	Cobrança da Dívida Ativa	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis		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	271.478,56		
Amortização de Dívidas Previdenciárias			
TOTAL das Multações Patrimoniais	300.071,56	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	269.478,56
Emprestimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução		TOTAL Independentes da Execução	269.478,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.434.565,07	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.503.839,46
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Défict	69.274,39	Superávit	
TOTAL GERAL	1.503.839,46	TOTAL GERAL	1.503.839,46



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
FMAS

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	138.046,60	131.541,96	43.428,01	226.160,55
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	21.456,54	90.230,91	89.404,80	22.282,65
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.456,54	90.230,91	89.404,80	22.282,65
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.616,13	4.252,19	4.252,19	1.616,13
INSS – PESSOAL	6.075,20	37.215,23	37.215,23	6.075,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	338,16	1.101,09		1.439,25
SALARIO-FAMILIA		9.278,61	9.278,61	
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.101,57	1.560,14	1.560,14	1.101,57
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	798,72	6.087,79	6.362,77	523,74
SINDICATO DOS SERVIDORES	534,03			534,03
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	81,75	56,25	56,25	81,75
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	875,81			875,81
INSS - AUTÔNOMO	357,80	17.905,29	17.905,29	357,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.168,64	4.279,56	4.279,56	6.168,64
RESTITUIÇÕES A PAGAR	38,17	226,66	226,66	38,17
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		860,00	860,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.470,56	6.400,10	6.400,10	3.470,56
SENAT - FMAS		4,80	4,80	
SENAT - FMAS		3,20	3,20	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		1.000,00	1.000,00	
TOTAL	159.503,14	221.772,87	132.832,81	248.443,20



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

MARIA VILMA AGUIAR M DOS SANTOS
SECRETARIO
CPF: 56852525368



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

MARIA VILMA AGUIAR M DOS SANTOS
SECRETARIO
CPF: 56852525368



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

MARIA VILMA AGUIAR M DOS SANTOS
SECRETARIO
CPF: 56852525368



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

Unidade Gestora

06-FMAS

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06010015/E	09.0812204022.063	3.1.90.13.00.00.00	02/01/2014	3.910,27
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06080031/G	09.0812204022.063	3.3.90.36.00.00.00	01/08/2014	3.000,00
Sub-Total do Órgão-->	2				6.910,27
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Sub-Total do Órgão-->	0				0,00
Total Geral ----->	2				6.910,27



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06090004/O	11/09/2014	09.0812204022.063	3.3.90.32.00.00.00	640,00	640,00	0,00	640,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL	06060018/E	02/06/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	115,00	115,00	76,00	39,00
ABRAV CONSTRUÇÕES EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	06030043/G	06/03/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	15.770,00	15.770,00	0,00	15.770,00
ANA ROCHELLE MESQUITA ROCHA - ME	06110023/O	03/11/2014	09.0812204022.063	3.3.90.30.00.00.00	340,00	340,00	0,00	340,00
ANTONIO F PESSOA	06080006/G	01/08/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	12.680,00	12.680,00	10.730,00	1.950,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	06110022/E	03/11/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	1.313,42	1.313,42	711,31	602,11
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	06070043/G	01/07/2014	09.0812204022.063	3.3.90.30.00.00.00	8.194,80	8.194,80	4.818,80	3.376,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	06100010/E	01/10/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	4.500,00	4.500,00	3.372,35	1.127,65
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	06120040/O	01/12/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	198,12	198,12	0,00	198,12
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	06020044/G	02/02/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	16.008,00	16.008,00	14.674,00	1.334,00
F T PRADO LUCIO ME	06010033/G	30/01/2014	09.0812204022.063	3.3.90.30.00.00.00	9.665,88	9.665,88	5.695,71	3.970,17
F T PRADO LUCIO ME	06030031/E	03/03/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
F T PRADO LUCIO ME	06120039/E	01/12/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	1.077,97	1.077,97	0,00	1.077,97
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	06100017/E	01/10/2014	09.0812204022.063	3.1.90.04.00.00.00	59.550,48	59.550,48	40.032,33	19.518,15
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06070008/O	09/07/2014	09.0812204022.063	4.4.90.52.00.00.00	327,00	327,00	0,00	327,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06070042/O	08/07/2014	09.0812204022.063	3.3.90.30.00.00.00	2.695,27	2.695,27	0,00	2.695,27
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06070009/O	09/07/2014	09.0812204022.063	4.4.90.52.00.00.00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06010015/E	02/01/2014	09.0812204022.063	3.1.90.13.00.00.00	94.785,50	90.875,23	84.981,31	5.893,92
JOSE SAMUEL LOURENÇO	06010028/G	02/01/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	600,00
MARIA DAS GRAÇAS DO CARMO	06080015/G	01/08/2014	09.0812204022.063	3.3.90.36.00.00.00	600,00	600,00	240,00	360,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06010017/E	02/01/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	3.902,86	3.902,86	3.567,33	335,53
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06110021/G	03/11/2014	09.0812204022.063	3.3.90.39.00.00.00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
Sub-Total do Órgão--->	22				246.343,30	242.433,03	176.199,14	66.233,89
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06050016/G	07/05/2014	09.0824308032.075	3.3.90.30.00.00.00	12.693,80	12.693,80	8.724,50	3.969,30
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06050014/G	07/05/2014	09.0824108042.069	3.3.90.30.00.00.00	12.622,75	12.622,75	11.441,70	1.181,05
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06110007/O	20/11/2014	09.0824408152.082	3.3.90.30.00.00.00	937,50	937,50	0,00	937,50
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06050013/G	07/05/2014	09.0824408152.082	3.3.90.30.00.00.00	8.708,50	8.708,50	7.824,90	883,60
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06050015/G	07/05/2014	09.0824408032.080	3.3.90.30.00.00.00	11.999,70	11.999,70	10.134,70	1.865,00
ANA ROCHELLE MESQUITA ROCHA - ME	06030002/G	06/03/2014	09.0824408112.081	3.3.90.30.00.00.00	29.000,00	29.000,00	23.736,00	5.264,00
ANA ROCHELLE MESQUITA ROCHA - ME	06060015/G	02/06/2014	09.0824408112.081	3.3.90.30.00.00.00	30.000,00	30.000,00	17.802,00	12.198,00
F T PRADO LUCIO ME	06120003/O	05/12/2014	09.0824408152.082	3.3.90.30.00.00.00	1.286,00	1.286,00	0,00	1.286,00



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	06010004/E	02/01/2014	09.0824408152.082	3.1.90.04.00.00.00	97.641,94	97.641,94	88.743,89	8.898,05
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	06030042/E	03/03/2014	09.0824308042.076	3.1.90.04.00.00.00	35.772,19	35.772,19	32.072,89	3.699,30
FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO	06120011/O	11/12/2014	09.0824308042.076	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO	06110019/O	03/11/2014	09.0812208172.067	3.3.90.39.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO	06020018/O	06/02/2014	09.0824408152.082	3.3.90.39.00.00.00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06100002/O	15/10/2014	09.0824408152.082	4.4.90.52.00.00.00	515,00	515,00	0,00	515,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06100007/O	23/10/2014	09.0824408152.082	4.4.90.52.00.00.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06120008/O	11/12/2014	09.0824408152.082	4.4.90.52.00.00.00	325,00	325,00	0,00	325,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06080014/O	18/08/2014	09.0824408152.082	4.4.90.52.00.00.00	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06040013/O	10/04/2014	09.0824408152.082	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06070007/O	09/07/2014	09.0812208172.067	3.3.90.30.00.00.00	132,00	132,00	0,00	132,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06110008/O	20/11/2014	09.0824408032.080	3.3.90.30.00.00.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06110009/O	20/11/2014	09.0824308032.075	3.3.90.30.00.00.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
JOAO BATISTA AIRES DE LIME - ME	06110001/O	05/11/2014	09.0824308032.075	3.3.90.39.00.00.00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
JOSE ALEXANDRE NETO	06010032/G	06/01/2014	09.0824408032.080	3.3.90.36.00.00.00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	200,00
ZACARIAS APARECIDO DE ARAUJO GONÇALVES	06020013/O	03/02/2014	09.0812208172.067	3.3.90.36.00.00.00	130,00	130,00	0,00	130,00
Sub-Total do Órgão--->	24				261.078,38	261.078,38	202.680,58	58.397,80
Total Geral ----->	46				507.421,68	503.511,41	378.879,72	124.631,69



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	06040031	2013	09-08-244-0815-1043-4490-51-00	0,01	0,00	0,00	0,01
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06060026	2013	09-08-122-0402-2066-4490-52-00	658,00	0,00	0,00	658,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06120011	2012	09-08-244-0812-2079-3390-30-90	320,00	0,00	0,00	320,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO	06010031	2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	200,00	0,00	0,00	200,00
PAULO ROBERTO RODRIGUES MORAES - ME	06010056	2012	09-08-244-0812-2079-3390-39-00	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06010020	2013	09-08-122-0402-2066-3390-36-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06070051	2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06010042	2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	700,00	0,00	0,00	700,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06020072	2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL	9			25.977,01	0,00	0,00	25.977,01



Unidade Gestora
06-FMAS

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06100020/2010	09-08-242-0805-2070-3390-30-00	471,00	0,00	471,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06020026/2013	09-08-241-0804-2069-3390-30-90	1.637,00	0,00	1.637,00
ANTONIA AGUIAR PORTELA	06010041/2011	09-08-122-0402-2062-3390-36-00	150,00	0,00	150,00
ANTONIO F PESSOA	06060049/2010	09-08-122-0402-2068-3390-32-00	17.250,00	0,00	17.250,00
ANTONIO GOMES DA SILVA	06090001/2011	09-08-122-0402-2062-3390-36-00	110,00	0,00	110,00
ANTONIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA	06050025/2010	09-08-122-0402-2068-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE	06070040/2013	09-08-122-0402-2066-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06030001/2011	09-08-244-0801-2067-3390-39-90	1,95	0,00	1,95
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06090017/2011	09-08-244-0801-2067-3390-39-90	35,10	0,00	35,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06090018/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	35,36	0,00	35,36
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06010004/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	0,48	0,00	0,48
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06110015/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	1,21	0,00	1,21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFÍCIO	06070005/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	160,00	0,00	160,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	06020033/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	1.150,00	0,00	1.150,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	06060006/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	1.197,90	0,00	1.197,90
F T PRADO LUCIO ME	06030008/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	742,72	0,00	742,72
F T PRADO LUCIO ME	06010063/2012	09-08-243-0816-2073-3390-30-90	120,00	0,00	120,00
F T PRADO LUCIO ME	06120053/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	246,60	0,00	246,60
F T PRADO LUCIO ME	06090022/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	1.500,00	0,00	1.500,00
F T PRADO LUCIO ME	06110039/2013	09-08-243-0816-2074-3390-30-90	850,40	0,00	850,40
FABIANA SANTOS MESQUITA	06120016/2013	09-08-243-0816-2074-3390-30-90	780,00	0,00	780,00
FABIANA SANTOS MESQUITA	06120028/2013	09-08-241-0804-2069-3390-30-90	780,00	0,00	780,00
FRANCISCA ELZA DE SOUZA	06090010/2013	09-08-244-0811-2078-3390-48-00	100,00	0,00	100,00
FRANCISCO JOSE FERREIRA	06120022/2011	09-08-244-0801-2067-3390-36-90	500,00	0,00	500,00
GIVANILDO MARCOS SILVA	06080035/2011	09-08-244-0801-2067-3390-36-90	250,00	0,00	250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010006/2013	09-08-122-0402-2066-3190-13-00	174,38	0,00	174,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06080002/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	184,90	0,00	184,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010011/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	960,30	0,00	960,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06090013/2013	09-08-244-0818-2083-3190-13-00	930,82	930,52	0,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06090027/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	390,00	0,00	390,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06110043/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	55,15	0,00	55,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06060051/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	741,34	0,00	741,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06050005/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	21,54	0,00	21,54
M DO S RODRIGUES DA SILVA - ME	06100019/2009	09-04-122-0037-2088-3390-39-00	2.900,00	0,00	2.900,00
M. T. MARINHO NETO	06040026/2010	09-08-122-0402-2068-3390-32-00	24.604,60	0,00	24.604,60
MARIA DE FATIMA DA ROCHA	06010030/2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	100,00	0,00	100,00
NERIVALDO BRITO NASCIMENTO	06060009/2013	09-08-243-0816-2074-3390-36-00	390,00	0,00	390,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	06060007/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	290,90	0,00	290,90
TANIA MARIA MARIANO	06100028/2009	09-04-122-0037-2088-4490-52-00	2.108,50	0,00	2.108,50
TANIA MARIA MARIANO	06100029/2009	09-04-122-0037-2088-4490-52-00	560,00	0,00	560,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06090030/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	87,69	0,00	87,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06010005/2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	18,41	0,00	18,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06080008/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	2.233,35	0,00	2.233,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06020006/2010	09-08-244-0812-2079-3390-39-00	0,50	0,00	0,50
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06020032/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	700,00	0,00	700,00
TOTAL...:	45		69.572,10	930,52	68.641,58



Unidade Gestora
06-FMAS

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120017/2013	09-08-243-0816-2074-3390-30-90	100,00	100,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120018/2013	09-08-244-0818-2083-3390-30-90	100,00	100,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120019/2013	09-08-241-0804-2069-3390-30-90	100,00	100,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120020/2013	09-08-244-0814-2082-3390-30-90	100,00	100,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120021/2013	09-08-244-0814-2082-3390-30-90	195,00	195,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120046/2013	09-08-244-0812-2080-3390-30-90	31,00	31,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120055/2013	09-08-243-0816-2074-3390-30-90	1.463,00	1.463,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06090006/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	277,10	277,10	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06120060/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	111,35	111,35	0,00
CAMILA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	06120058/2013	09-08-244-0812-2080-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	06010038/2013	09-08-122-0402-2066-3390-30-90	2.000,25	2.000,25	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	06010003/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	826,54	826,54	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	06120063/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	320,86	320,86	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	06120064/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	10,00	10,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	06010041/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	1.324,00	1.324,00	0,00
DANIELA OLIVEIRA DE LIMA	PROCESSADO	06120054/2013	09-08-244-0812-2080-3390-39-00	405,00	405,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	PROCESSADO	06010015/2013	09-08-122-0402-2066-3190-04-00	4.165,80	4.165,80	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	PROCESSADO	06100036/2013	09-08-122-0402-2066-3190-04-00	5.446,60	5.446,60	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD	PROCESSADO	06110043/2013	09-08-244-0812-2080-3190-04-00	1.530,60	1.530,60	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇ	PROCESSADO	06100035/2013	09-08-122-0402-2066-3190-04-00	16.737,47	16.737,47	0,00
FRANCISCO SILVESTRE MONTEIRO TEIXEI	PROCESSADO	06040024/2013	09-08-122-0402-2066-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	06100023/2013	09-08-244-0812-2080-3190-13-00	321,43	321,43	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	06090012/2013	09-08-244-0814-2082-3190-13-00	212,97	212,97	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	06090013/2013	09-08-244-0818-2083-3190-13-00	930,82	930,52	0,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	06090007/2013	09-08-122-0402-2066-3190-13-00	2.721,88	2.721,88	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	06120061/2013	09-08-122-0402-2066-3190-13-00	804,90	804,90	0,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO	PROCESSADO	06010037/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA - ME	PROCESSADO	06120027/2013	09-08-244-0818-2083-3390-30-90	390,00	390,00	0,00
RAIMUNDO ELIESIO DUARTE MELO	PROCESSADO	06120059/2013	09-08-244-0812-2080-3390-36-00	678,00	678,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	06100022/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	223,74	223,74	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	06010042/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	700,00	700,00	0,00
TOTAL...:	31			43.428,31	43.428,01	0,30



Unidade Gestora
06-FMAS

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

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

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



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: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Unidade: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
09.08.122.0402.2063 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,52	15.898,15	27.971,74	19.518,15
		229.000,00	0,00	0,00	0,00	298.900,00	349,52	298.550,48	279.032,33	449,52
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.800,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	12.214,50	8.526,83	4.500,65	9.804,19
		0,00	5.850,00	0,00	0,00	107.000,00	12.214,50	90.875,23	84.981,31	7.164,50
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.731,28	6.475,20	24.690,20	10.381,44
		96.000,00	0,00	0,00	0,00	120.122,29	61.731,28	58.391,01	48.009,57	62.608,99
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACIONES CULT. ART. CIENT. DESPOR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	640,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	8.613,00	0,00	8.613,00	7.973,00	387,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	39.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,00	8.850,00	13.854,00	13.494,00	3.360,00
		103.000,00	20.000,00	0,00	0,00	116.604,00	23.850,00	89.754,00	89.394,00	29.457,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	112.010,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.538,12	60.887,00	33.811,33	17.159,30	27.734,38
		87.300,00	0,00	0,00	0,00	199.304,24	60.887,00	138.417,24	110.682,86	60.892,76
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	6.255,74	0,00	6.255,74	6.255,74	44,26
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACIONES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00	1.706,00
		0,00	187.900,00	0,00	0,00	18.960,00	3.647,00	15.313,00	13.607,00	16.237,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.208.971,00	1.300,00	5.850,00	0,00	0,00	11.902,12	147.679,30	81.435,51	94.559,89	73.144,16
		515.300,00	818.550,00	0,00	0,00	887.679,27	162.679,30	718.089,70	651.855,81	180.721,03

09.08.241.0804.2064 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
09.08.243.0801.2065 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E VINCULADOS A SEC. MUNC. DES.SOCIAL, CONS.TUTELAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.350.971,00	1.300,00	5.850,00	0,00	0,00	11.902,12	147.679,30	81.435,51	94.559,89	73.144,16
		515.300,00	938.450,00	0,00	0,00	887.679,27	162.679,30	718.089,70	651.855,81	202.821,03
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.350.971,00	1.300,00	5.850,00	0,00	0,00	11.902,12	147.679,30	81.435,51	94.559,89	73.144,16
		515.300,00	938.450,00	0,00	0,00	887.679,27	162.679,30	718.089,70	651.855,81	202.821,03



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: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Unidade: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09.08.242.0805.1035 GERENCIAMENTO E OPERAC. DO PROJ. DE INVEST. CID. P/ PESSOAS COM DEFIC. ESTADO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	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	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.08.244.0801.1036 PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DO ME - EPP E MEI										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09.08.244.0801.1037 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.08.244.0803.1038 IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.08.244.0809.1039 IMPLANT. OPERAC. DE PROG. DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA URBANA E RURAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09.08.244.0811.1040 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
09.08.244.0815.1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS - RURAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
09.08.244.0815.1042 IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUTENÇÃO DO PLANO VIVER SEM LIMITE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09.08.122.0817.2067 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / IGDSUAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.170,60	0,00	5.170,60	5.038,60	2.829,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.240,00	8.630,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	8.169,15	0,00	8.169,15	7.569,15	3.830,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	862,00
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	15.709,75	0,00	15.709,75	14.847,75	15.290,25
09.08.241.0804.2068 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.000,00	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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00	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	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
09.08.241.0804.2069 MANUTENÇÃO DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSO)										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,25	1.181,05	4.950,00	1.181,05
		20.500,00	0,00	0,00	0,00	44.323,50	8.357,25	35.966,25	34.785,20	8.533,75



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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	240,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	2.400,00	7.750,00	7.750,00	2.450,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	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	7.561,50	0,00	7.561,50	7.561,50	38,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	87.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	10.757,25	4.281,05	8.050,00	1.181,05
		23.700,00	40.300,00	0,00	0,00	69.795,00	10.757,25	59.037,75	57.856,70	11.362,25
09.08.241.0804.2070 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TERCEIRA IDADE CIDADÃO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	1.900,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.100,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	13.900,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	250,00
09.08.241.0815.2071 MANUTENÇÃO DO PROJETO PROJovem TRABALHADOR										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	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	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09.08.242.0805.2072 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BCP ESCOLA E BCP TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	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	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09.08.242.0805.2073 MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00	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	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
09.08.243.0802.2074 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	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	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	320,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	15.520,00
09.08.243.0803.2075 MANUT. DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	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	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,20	4.350,00	600,00	7.719,30
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	39.893,15	7.606,20	32.286,95	24.567,65	7.713,05
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
		10.650,00	0,00	0,00	0,00	13.623,00	0,00	13.623,00	13.623,00	27,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	1.500,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.606,20	11.950,00	8.200,00	10.279,30
		45.650,00	25.600,00	0,00	0,00	57.576,15	7.606,20	49.969,95	39.690,65	8.080,05
09.08.243.0804.2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,81	3.699,30	3.700,00	3.699,30
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.227,81	40.572,19	36.872,89	1.427,81
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	6.905,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	4.730,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	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	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.227,81	4.899,30	3.700,00	4.899,30
		37.000,00	15.000,00	0,00	0,00	44.365,00	1.227,81	43.137,19	38.237,89	23.862,81
09.08.243.0812.2077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.867,00	0,00	8.867,00	8.867,00	1.133,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00
		11.900,00	0,00	0,00	0,00	26.877,00	0,00	26.877,00	26.877,00	23,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,10	0,00	7.535,10	7.535,10	17.464,90
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	197,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	140.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00
		11.900,00	43.900,00	0,00	0,00	43.476,10	0,00	43.476,10	43.476,10	64.523,90
09.08.244.0801.2078 MANUT. DOS PROG. E PROJ. DE ASSISTENCIA P/ FAMILIAS VUNER. EM SITUAÇÃO DE RISCO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09.08.244.0801.2079 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	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	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09.08.244.0803.2080 MANUT. DOS SERV.DE FORTALECIMENTO DE VINC. PROJovem ADOLECENTE										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,40	5.615,00	0,00	5.615,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.837,30	9.834,40	29.002,90	23.387,90	30.997,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.400,00	11.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	4.730,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.772,50	3.310,00	462,50	462,50	7.537,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	13.144,40	7.385,00	1.570,00	5.815,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	53.479,80	13.144,40	40.335,40	34.520,40	197.664,60



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
09.08.244.0811.2081 BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC E DA RMV										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,00	11.868,00	17.462,00
		30.000,00	500,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	41.538,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	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	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	36.093,00	0,00	36.093,00	36.093,00	407,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,00	11.868,00	17.462,00
		60.500,00	141.700,00	0,00	0,00	96.663,00	0,00	96.663,00	79.201,00	1.137,00
09.08.244.0815.2082 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,06	12.497,30	13.298,89	8.898,05
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.358,06	97.641,94	88.743,89	6.358,06
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00	1.309,00	2.223,50	0,00	3.107,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.394,85	1.309,00	33.085,85	29.978,75	1.914,15
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.000,00	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	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	1.900,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.515,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	9.115,00	0,00	9.115,00	6.600,00	385,00
3.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	1.375,00	0,00	3.379,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,00	0,00	5.059,00	1.680,00	6.941,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,00	6.907,06	20.095,80	17.298,89	17.899,15
		500,00	185.900,00	0,00	0,00	157.908,85	6.907,06	151.001,79	133.102,64	60.098,21
09.08.244.0815.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS-PRONATEC										



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
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	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	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	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	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09.08.244.0815.2084 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROARES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00	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	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09.08.244.0815.2085 MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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:	36.000,00	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	3.000,00
09.08.244.0815.2086 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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	500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.026.000,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	30.251,00	39.642,72	65.275,15	61.156,89	58.397,80
		181.750,00	1.231.500,00	0,00	0,00	549.003,65	39.642,72	509.360,93	450.963,13	466.889,07
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.026.000,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	30.251,00	39.642,72	65.275,15	61.156,89	58.397,80
		181.750,00	1.231.500,00	0,00	0,00	549.003,65	39.642,72	509.360,93	450.963,13	466.889,07
TOTAL GERAL:	3.376.971,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	42.153,12	187.322,02	146.710,66	155.716,78	131.541,96
		697.050,00	2.169.950,00	0,00	0,00	1.436.682,92	202.322,02	1.227.450,63	1.102.818,94	669.710,10



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	436.764,61	32.094,75	436.764,61	44.970,63	404.649,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	94.785,50	8.526,83	90.875,23	4.500,65	84.981,31
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	570,00	7.920,00	570,00	7.920,00	570,00	7.920,00
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.785,45	0,00	10.785,45	0,00	10.785,45
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	0,00	402,85	0,00	402,85	0,00	402,85
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	0,00	6.583,35	0,00	6.583,35	0,00	6.583,35
3.3.90.30.15.00.00	MAT. P/ FESTIVIDADES E HORTIVAGENS	1.286,00	1.343,60	1.286,00	1.343,60	0,00	57,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	2.949,00	3.513,00	2.949,00	3.513,00	2.949,00	3.381,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAL DE ACOND.E EMBALAGEM	0,00	740,00	0,00	740,00	520,00	740,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.461,20	0,00	6.461,20	0,00	6.461,20
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	0,00	7.685,35	937,50	7.685,35	1.161,00	6.747,85
3.3.90.30.22.00.00	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
3.3.90.30.23.00.00	MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	0,00	10.415,17	0,00	10.415,17	0,00	7.719,90
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.235,88	0,00	13.235,88	0,00	9.265,71
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	196.659,71	23.215,25	196.659,71	40.427,20	160.082,76
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00	3.874,00	3.874,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	50.750,00	6.000,00	47.750,00	6.000,00	47.750,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	3.000,00	760,00	3.000,00	200,00	2.440,00
3.3.90.36.16.00.00	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
3.3.90.36.24.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
3.3.90.36.33.00.00	CONF.DE UNIF. BANDEIRAS E FLAMULAS	6.600,00	9.000,00	6.600,00	9.000,00	6.600,00	9.000,00
3.3.90.36.34.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
3.3.90.36.42.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS	1.000,00	1.720,00	1.000,00	1.720,00	1.000,00	1.720,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	12.618,00	67.593,00	12.618,00	67.593,00	12.618,00	67.593,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	1.000,00	25.361,00	2.500,00	25.361,00	2.500,00	25.361,00
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.070,00	15.985,00	4.670,00	15.985,00	2.870,00	13.170,00
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.313,42	1.313,42	1.313,42	711,31	711,31
3.3.90.39.33.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	3.902,86	606,86	3.902,86	271,33	3.567,33
3.3.90.39.44.00.00	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.950,27	0,00	4.950,27	0,00	4.950,27
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	5.429,35	0,00	5.429,35	0,00	2.869,35
3.3.90.39.71.00.00	M.CON.S.DE EQUIP.DE PROC.DE DADOS	2.900,00	10.100,00	4.100,00	10.100,00	3.500,00	9.500,00
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	2.513,48	84.471,88	10.414,31	84.471,88	9.286,66	80.510,23
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.276,09	50.618,71	22.676,74	50.618,71	8.690,00	26.883,62
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.300,00	40.093,00	2.300,00	40.093,00	2.300,00	40.093,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.255,74	0,00	6.255,74	0,00	6.255,74
4.4.90.52.03.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00
4.4.90.52.15.00.00	MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS	522,00	849,00	522,00	849,00	197,00	197,00



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
4.4.90.52.17.00.00 EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00 MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00
4.4.90.52.19.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.232,00	1.050,00	9.232,00	0,00	4.799,00
4.4.90.52.20.00.00 MAQ. INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT.	0,00	10.941,00	0,00	10.941,00	0,00	10.941,00
4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
TOTAL GERAL	39.604,57	1.234.360,90	146.710,66	1.227.450,63	155.716,78	1.102.818,94



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010601007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	43.428,01
211040601001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	79,90	2.826,43	4.252,19
211040601002 INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.511,64	3.855,27	37.215,23
211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	749,32	749,32	9.278,61
211040601007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	1.560,14
211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	481,94	481,94	6.362,77
211040601011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	18,75	18,75	56,25
211040601013 INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	623,70	4.905,16	17.905,29
211040601014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	112,50	915,74	4.279,56
211040601017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	0,00	226,66	226,66
211040601019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	860,00	860,00
211040601020 RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.A.S	0,00	6.400,10	6.400,10
211040601022 SEST - FMAS FMAS	0,00	1,20	4,80
211040601023 SENAT - FMAS FMAS	0,00	0,80	3,20
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	47.550,00	115.878,32	662.318,50
212010601002 REPASSE AO FMAS (ESTADO) F.M.A.S	4.500,00	0,00	13.500,00
212010601003 REPASSE AO FMAS (UNIAO) F.M.A.S	0,00	0,00	64.500,00
212010601004 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) F.M.A.S	252,80	196,44	3.175,23
212010601005 REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	0,00	0,00	157.500,00
212010601006 REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F FMAS	19.957,81	10.127,04	70.136,94
212010601008 REPASSE AO FMAS (UNIAO) - CRAS FMAS	0,00	0,00	36.000,00
212010601010 REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII FMAS	24.000,00	0,00	60.000,00
212010601011 REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS FMAS	4.751,23	0,00	36.024,64
212010601013 REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA FMAS	0,00	0,00	200,00
212010601015 REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF FMAS	4.500,00	2.250,00	15.750,00
212010601016 REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS FMAS	1.500,00	4.750,00	10.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	112.589,59	154.443,17	1.260.938,12



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	203,50	1.729,12	4.252,19		
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.511,64	3.949,15	37.215,23		
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	0,00	0,00	1.101,09		
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	749,32	679,33	9.208,61		
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	1.560,14		
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	481,94	481,94	6.087,79		
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	18,75	18,75	56,25		
211040601013	INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	1.193,50	2.753,96	17.905,29		
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	184,50	594,54	4.279,56		
211040601017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	0,00	26,66	226,66		
211040601020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.A.S	459,33	586,64	6.400,10		
211040601022	SEST - FMAS FMAS	0,00	0,00	4,80		
211040601023	SENAT - FMAS FMAS	0,00	0,00	3,20		
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	50.050,00	113.378,32	680.054,70		
212010601002	REPASSE AO FMAS (ESTADO) F.M.A.S	4.500,00	0,00	5.250,00		
212010601003	REPASSE AO FMAS (UNIAO) F.M.A.S	0,00	0,00	12.000,00		
212010601004	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICACAO) F.M.A.S	0,00	0,02	97,23		
212010601005	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	0,00	0,00	210.480,00		
212010601006	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F FMAS	19.957,81	10.127,04	82.136,94		
212010601010	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII FMAS	24.000,00	0,00	72.000,00		
212010601011	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS FMAS	4.751,23	0,00	36.024,64		
212010601013	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA FMAS	0,00	0,00	374,20		
212010601015	REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF FMAS	4.500,00	2.250,00	27.000,00		
212010601016	REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS FMAS	1.500,00	1.750,00	9.250,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		116.061,52	137.325,47	1.222.968,62		
TOTAL GERAL ----->		116.061,52	137.325,47	1.222.968,62	0,00	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	1.234.360,90
		ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.360,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	131.541,96		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	88.300,91	DIVIDA FLUTUANTE	131.832,81
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	43.428,01
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	43.428,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	43.428,01
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	43.428,01
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	88.300,91	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	88.404,80
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	88.300,91	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	88.404,80
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	88.300,91	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	88.404,80
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.252,19	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.252,19
INSS – PESSOAL	37.215,23	INSS – PESSOAL	37.215,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.101,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
SALARIO-FAMILIA	9.208,61	SALARIO-FAMILIA	9.278,61
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.560,14	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.560,14
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.087,79	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.362,77
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56,25	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56,25
INSS - AUTÔNOMO	17.905,29	INSS - AUTÔNOMO	17.905,29
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.279,56	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.279,56
RESTITUIÇÕES A PAGAR	226,66	RESTITUIÇÕES A PAGAR	226,66
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	860,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.400,10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.400,10
SENAT - FMAS	4,80	SENAT - FMAS	4,80
SENAT - FMAS	3,20	SENAT - FMAS	3,20
CONTAS PENDENTES	1.134.667,71	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.134.667,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.134.667,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.134.667,71	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	680.054,70	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMAS (ESTADO)	5.250,00	REPASSE AO FMAS (ESTADO)	
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	12.000,00	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	97,23	REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLICAO)	
REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	210.480,00	REPASSE AO FMAS - MINIST DO DESEN E COMBATE A FOME	
REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	82.136,94	REPASSE AO FMAS(UNIAO) - I.G.D.B.F	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	72.000,00	REPASSE AO FMAS (UNIAO) - PBVII	
REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	36.024,64	REPASSE AO FMAS (UNIAO) I.G.D SUAS	
REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	374,20	REPASSE AO FMAS (UNIÃO) - BCP NA ESCOLA	
REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF	27.000,00	REPASSE FMAS (ESTADO) PAIF	
REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS	9.250,00	REPASSE FMAS (ESTADO) BENEFICIOS EVENTUAIS	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.354.510,58	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	131.832,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	75,46	PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	80,34
PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	189,76	PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	203,11
PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV-12287/4	18.565,00	PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV-12287/4	18.565,00
PREF. M. DE CARIRE FMAS IGDBF-8413/1		PREF. M. DE CARIRE FMAS IGDBF-8413/1	
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,08	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,21
PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	33,21	PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	35,36
PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	58,00	PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	58,00
PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	166,97	PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	177,76
PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,06	PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,07
PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	3.839,07	PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	4.087,15
PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	180,08	PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	191,72
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	9.855,52	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	7.941,59
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82	PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,01
PASEP SERVIDORES-15570/5		PASEP SERVIDORES-15570/5	
PMC CONST. DE KITS SEDE/ARARIUS-7915/4		PMC CONST. DE KITS SEDE/ARARIUS-7915/4	
PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,39	PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,48
PMCARIRE ESTACOA FAMILIA-13392/2	9.467,73	PMCARIRE ESTACOA FAMILIA-13392/2	9.467,73
PMCARIREFMASPBVII/ASEF-14624/2	8.801,64	PMCARIREFMASPBVII/ASEF-14624/2	8.801,64
14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X	5.067,70	14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL-14858/X	5.067,70
14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8	6.554,30	14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE-14859/8	6.554,30
PMCARIRE EST. EMERGENCIAL CASAS HABITACI-13493/7		PMCARIRE EST. EMERGENCIAL CASAS HABITACI-13493/7	
PMC/FMAS ESTACAO FAMILIA-15409/1		PMC/FMAS ESTACAO FAMILIA-15409/1	



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMC FMAS FOLHA DA MELHOR IDADE-16468/2		PMC FMAS FOLHA DA MELHOR IDADE-16468/2	
PMC/FMAS MINHA FAMILIA FAZ A DIFERENCA-16466/6		PMC/FMAS MINHA FAMILIA FAZ A DIFERENCA-16466/6	
PMC/FMAS ESTAÇÃO FAMILIA-19642/X		PMC/FMAS ESTAÇÃO FAMILIA-19642/X	
PMC/FMAS PBVII-19536/7	342,49	PMC/FMAS PBVII-19536/7	85,95
PMC/FMAS CRAS-19548/0	10.823,52	PMC/FMAS CRAS-19548/0	1.588,43
PMC/FMAS-19538/3	7.204,58	PMC/FMAS-19538/3	394,79
PMC/FMAS PETI-19541/3	1.764,22	PMC/FMAS PETI-19541/3	1.567,31
PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	24.015,61	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	16.884,03
PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	1.586,95	PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	1.281,57
PMC/FMAS IGD SUAS-16782/7		PMC/FMAS IGD SUAS-16782/7	
PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2	2.027,55	PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADE 2012-19810/2	2.027,55
PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012-20210/X	10.069,32	PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012-20210/X	10.069,32
FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	5,41	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	344,70
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	275,36	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.612,99
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	7.547,17	FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	5.232,82
PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA-20210/X	112,40	PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA-20210/X	
PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0		PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	464,60
PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0		PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	9.074,37
PMCARIRE EMPB-6986/8		PMCARIRE EMPB-6986/8	0,28
PMCARIRE-6239/1		PMCARIRE-6239/1	2,71
PMCARIRE FMAS BINF-6214/6		PMCARIRE FMAS BINF-6214/6	2,10
PMCARIRE FMAS PRO CIDADANIA-14038/4		PMCARIRE FMAS PRO CIDADANIA-14038/4	26,00
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0		PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	4.880,35
PMC P.M.H.I SOCIAL-647160/0	794,69	PMC P.M.H.I SOCIAL-647160/0	794,69
PREF. P.M.H.I SOC. INV-210781/8	27.967,79	PREF. P.M.H.I SOC. INV-210781/8	27.967,79
PMC/PROARES-6339/7		PMC/PROARES-6339/7	
PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES-1750/7	50.000,00	PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES-1750/7	50.000,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	207.397,85	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	195.540,52
TOTAL GERAL	1.561.908,43	TOTAL GERAL	1.561.908,43



Unidade Gestora
06-FMAS

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\$	253.912,19
TOTAL DISPONÍVEL .:		253.912,19

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1045-6	PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-10	75,46	0,37	0,00	75,83
6712-1	PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	3.839,07	18,68	0,00	3.857,75
6851-9	PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,06	0,00	0,00	0,06
6853-5	PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	166,97	0,81	0,00	167,78
7772-0	PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	58,00	0,00	0,00	58,00
7773-9	PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	33,21	0,17	0,00	33,38
7774-7	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/	2,08	0,01	0,00	2,09
7828-X	PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82	0,02	0,00	2,84
12287-4	12287-PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV	18.565,00	0,00	0,00	18.565,00
12893-7	PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	189,76	1,01	0,00	190,77
13089-3	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-1308	9.855,52	33.374,68	35.606,54	7.623,66
13249-7	PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	180,08	0,88	0,00	180,96
13392-2	13392-PMCARIRE ESTACOA FAMILIA	9.467,73	0,00	0,00	9.467,73
13845-2	PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,39	0,00	0,00	1,39
14624-2	PMCARIREFMASPBVII/ASEF	8.801,64	0,00	0,00	8.801,64
14858-X	14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL	5.067,70	0,00	0,00	5.067,70
14859-8	14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE	6.554,30	0,00	0,00	6.554,30
19530-8	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	24.015,61	685,92	7.292,73	17.408,80
19532-4	PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	1.586,95	2.379,65	0,00	3.966,60
19536-7	PMC/FMAS PBVII-19536/7	342,49	1,66	0,00	344,15
19538-3	PMC/FMAS-19538/3	7.204,58	512,88	5.773,91	1.943,55
19541-3	PMC/FMAS PETI-19541/3	1.764,22	10,12	0,00	1.774,34
19548-0	PMC/FMAS CRAS-19548/0	10.823,52	12.562,24	7.068,94	16.316,82
19810-2	PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADADA 2012	2.027,55	0,00	0,00	2.027,55
20210-X	PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012	10.069,32	0,00	0,00	10.069,32
20653-9	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	5,41	0,47	0,00	5,88
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	7.547,17	36,74	0,00	7.583,91
241-0	PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	0,00	8.500,03	8.450,00	50,03
242-9	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	275,36	1,74	0,00	277,10
6214-6	PMCARIRE FMAS BINF-6214/6	0,00	1,98	0,00	1,98
6239-1	PMCARIRE-6239/1	0,00	2,56	0,00	2,56
6986-8	PMCARIRE EMPB-6986/8	0,00	0,27	0,00	0,27
14038-4	PMCARIRE FMAS PRO CIDADANIA-14038/4	0,00	26,00	0,00	26,00
20210-X	PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA-20210/X	112,40	22,70	135,10	0,00
21929-0	PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	0,00	52.699,97	0,00	52.699,97
210781-8	210781-PREF. P.M.H.I SOC. INV	27.967,79	0,00	0,00	27.967,79
647160-0	647160-PMC P.M.H.I SOCIAL	794,69	0,00	0,00	794,69
1750-7	PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral (Banco + Caixa)		207.397,85	110.841,56	64.327,22	253.912,19

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\$	195.540,52
TOTAL DISPONÍVEL .:		195.540,52

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1045-6	PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-10	75,46	4,88	0,00	80,34
6712-1	PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	3.839,07	248,08	0,00	4.087,15
6851-9	PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,06	0,01	0,00	0,07
6853-5	PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	166,97	10,79	0,00	177,76
7772-0	PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	58,00	0,00	0,00	58,00
7773-9	PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	33,21	2,15	0,00	35,36
7774-7	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/	2,08	0,13	0,00	2,21
7828-X	PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	2,82	0,19	0,00	3,01
12287-4	12287-PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV	18.565,00	0,00	0,00	18.565,00
12893-7	PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	189,76	13,35	0,00	203,11
13089-3	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-1308	9.855,52	630.334,88	632.248,81	7.941,59
13249-7	PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	180,08	11,64	0,00	191,72
13392-2	13392-PMCARIRE ESTACOA FAMILIA	9.467,73	0,00	0,00	9.467,73
13845-2	PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,39	0,09	0,00	1,48
14624-2	PMCARIREFMASPBVII/ASEF	8.801,64	0,00	0,00	8.801,64
14858-X	14858/PMC PROJ LITERATUR CORDEL	5.067,70	0,00	0,00	5.067,70
14859-8	14859/PMC PROJ IDOSO PINTE HOJE	6.554,30	0,00	0,00	6.554,30
19530-8	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	24.015,61	105.898,17	113.029,75	16.884,03
19532-4	PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	1.586,95	19.648,37	19.953,75	1.281,57
19536-7	PMC/FMAS PBVII-19536/7	342,49	13,36	269,90	85,95
19538-3	PMC/FMAS-19538/3	7.204,58	527,12	7.336,91	394,79
19541-3	PMC/FMAS PETI-19541/3	1.764,22	98,09	295,00	1.567,31
19548-0	PMC/FMAS CRAS-19548/0	10.823,52	153.676,32	162.911,41	1.588,43
19810-2	PMCARIRE/FMAS 3 IDADE CIDADADA 2012	2.027,55	0,00	0,00	2.027,55
20210-X	PMCARIRE FMAS ESTACAO FAMILIA 2012	10.069,32	0,00	0,00	10.069,32
20653-9	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	5,41	748,29	409,00	344,70
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	7.547,17	27.865,75	30.180,10	5.232,82
241-0	PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	0,00	38.452,10	37.987,50	464,60
242-9	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	275,36	9.059,13	7.721,50	1.612,99
935-0	PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO	0,00	18.463,75	13.583,40	4.880,35
6214-6	PMCARIRE FMAS BINF-6214/6	0,00	2,10	0,00	2,10
6239-1	PMCARIRE-6239/1	0,00	2,71	0,00	2,71
6986-8	PMCARIRE EMPB-6986/8	0,00	0,28	0,00	0,28
14038-4	PMCARIRE FMAS PRO CIDADANIA-14038/4	0,00	26,00	0,00	26,00
20210-X	PMCARIRE/FMAS ESTACAO FAMILIA-20210/X	112,40	22,70	135,10	0,00
21929-0	PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	0,00	223.186,19	214.111,82	9.074,37
210781-8	210781-PREF. P.M.H.I SOC. INV	27.967,79	0,00	0,00	27.967,79
647160-0	647160-PMC P.M.H.I SOCIAL	794,69	0,00	0,00	794,69
1750-7	PMC/FMAS FEST. CULTURA PARA DEFICIENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral (Banco + Caixa)		207.397,85	1.228.316,62	1.240.173,95	195.540,52

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____