

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Caririaçu, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 001/2010 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2011.

O órgão de Controle Interno do Município de Caririaçu, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2011 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2012, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2011, o Controle Interno do Município de Caririaçu optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Caririçu no exercício de 2011, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2011 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário foi de **R\$ (330.316,32)**, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2011	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	42.666.987,84
(-) Aplicações Financeiras	521.665,61
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	3.135.654,83
RECEITA FISCAL (I)	39.009.667,40
Despesa Total	40.031.747,97
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	691.764,25
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	39.339.983,72
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(330.316,32)

O resultado Nominal foi de **R\$ 1.481.246,51** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2011	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2011
Dívida Fundada	10.672.296,98
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	-
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	
Dívida Consolidada	10.672.296,98
(-) Total do Ativo Disponível	7.294.814,29
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	
(-) Haveres Financeiros	1.499.524,07
(devedores diversos)*	
(-) Restos a Pagar Não Processados*	6.032.399,07
Dívida Consolidada Líquida	(4.154.440,45)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	1.204.157,42
Dívida Fiscal Líquida	(5.358.597,87)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(3.877.351,36)

RESULTADO NOMINAL	1.481.246,51
-------------------	--------------

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida caiu do exercício de 2010 para o exercício de 2011, hoje é inexistente.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Caririaçu um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Caririaçu para o exercício financeiro de 2011, foi elaborado atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei n.º 0490/2010 de 10 de novembro de 2010.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

A receita do Município foi estimada em R\$ 61.665.758,68 (sessenta e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2011, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 61.665.758,68**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 39.531.333,01** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	53.921.839,20	42.091.152,26
Receita Tributária	1.660.000,00	1.297.784,84
Receita de Contribuição	250.000,00	82,50
Receita Patrimonial	340.400,00	550.616,30
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.150.000,00	803.772,82
Transferências Correntes	50.156.461,60	39.332.793,11
Outras Receitas Correntes	364.977,60	106.102,69
RECEITAS DE CAPITAL	13.019.919,48	575.835,58
Operações de Crédito	250.000,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	0,00
Transferência de Capital	12.689.919,48	575.835,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	5.276.000,00	3.135.654,83
TOTAL GERAL	61.665.758,68	39.531.333,01

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 13.417.629,64** equivalente a **33,94 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 2.074.556,52**, correspondente a **5,24 %** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	34.367.161,82
Despesas de Custeio	34.367.161,82

Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.664.586,15
Investimentos	4.875.821,90
Inversões Financeiras	97.000,00
Amortização da Dívida	691.764,25
TOTAL GERAL	40.031.747,97

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 40.031.747,97** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 33.476.414,95** deixando um saldo de **R\$ 6.555.333,02**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Caririaçu nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **46,03%**. Foram gastos **R\$ 17.933.956,48**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Caririaçu despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **25,94%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também se pode verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de

atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2010 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **17,18%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se observa no quadro abaixo:

**DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO 2011 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e
Orientação TCM 02/00)**

RECEITAS DE 2010 COM INCIDÊNCIA PARA 2011	VALOR EM R\$
IPTU	16.093,68
IRRF	563.442,79
ITBI	20.293,34
ISS	505.400,37
TAXAS	13.458,65
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-
FPM	11.403.630,53
ITR	4.703,01
CIDE	61.152,75
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	11.033,76
ICMS	2.026.825,83
IPVA	107.587,24
IPI	9.291,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.598,87

TOTAL	14.753.512,46
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	1.032.745,87
VALOR DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO	-
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE	1.032.745,87
VALOR REPASSADO	1.032.745,87

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Caririaçu não ocorreram danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2011.

Da Gestão Financeira

Os restos a pagar inscritos no exercício, estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de **R\$ 3.234.259,10** (três milhões duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), sendo **R\$ 558.106,17** (quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e seis reais e dezessete centavos) restos a pagar processados e **R\$ 2.676.152,93** (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), restos a pagar não processados.

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não impacta em nenhuma porcentagem da Receita Corrente Líquida, perfeitamente dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 13%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	6.698.611,00
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	4.086.532,84
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	6.555.333,02
(-) Restos a Pagar Não Processados	-
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	9.167.411,18

(-) Disponibilidades financeiras	-
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	9.167.411,18
Receita Corrente Líquida – RCL	42.091.152,26
Representação na RCL	21,78%

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado em 2005 o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

A cada exercício é realizada uma reavaliação dos bens do Município sendo-lhes atribuídos valores correntes e feitos os acréscimos e reduções, de acordo com as incorporações e baixas, quando ocorrem, de modo a transparecer fidedignamente a situação patrimonial e dinamizar o controle.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Caririáçu no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2009 para o exercício de 2011. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Caririáçu, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2011 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Caririáçu.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 001/2010 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas..

Caririáçu - Ceará, em 10 de janeiro de 2012.

**NOME DO Responsável
controle interno.**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
EXERCÍCIO DE 2011

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela empenhada

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	15.169,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	580.267,08
IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	25.733,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	654.253,06
COTA-PARTE DO F.P.M.	13.417.629,64
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	4.643,70
TRANSFERÊNCIA ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96	10.197,48
COTA-PARTE DO ICMS	2.074.556,52
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	161.115,52
COTA-PARTE DO I.P.I.	10.307,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	3.283,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00
COTA-PARTE FPM CF-ART. 159, I, D	595.428,79
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	17.552.585,50
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	4.388.146,38
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	11.082.742,98

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	17.417.923,40
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	581.174,88
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	744.153,77
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.618.484,58
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	11.082.742,98
(=) TOTAL APLICADO ->	4.553.716,95
PERCENTUAL APLICADO ->	25,94%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	0,94%

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
EXERCÍCIO DE 2011

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
5.395-3	- PNAE	418,01	0,00	0,00
5.508-5	- PDDE	43.509,19	37.748,10	43.314,75
5.534-4	- SALARIO EDUCACAO/ESTADO	169,21	0,00	180,08
8.154-X	- ALFABETIZACAO SOLIDARIA	64,05	0,00	67,50
8.276-7	- PNAC	70,78	0,00	0,00
9.611-3	- QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE	134.066,53	480.353,01	226.825,41
9.735-7	- PNAT	315,03	317.820,86	205,07
9.877-9	- SEDUC-TRANSPORTE ESCOLAR	105,00	0,00	111,36
12.028-6	- BRASIL ALFABETIZADO	7.944,10	8.265,00	4.833,17
12.274-2	- TR FONTE07 COTA EST	908,53	147.296,99	346,84
13.096-6	- FNDE MERENDA ESCOLAR	4.803,68	477.180,00	97.471,19
13.722-7	- AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PT	144.016,38	0,00	0,00
13.723-5	- AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA	186.785,50	0,00	0,00
TOTAL	->	523.175,99	1.468.663,96	373.355,37
TOTAL (a) + (b) - (c) ->				1.618.484,58

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL	->	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. Processados da Educacao (Função 12)->					0,00
Saldo sem Lastro ->					0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
EXERCÍCIO DE 2011

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S		Valor R\$
COTA-PARTE DO F.P.M. (20 %)		2.683.491,56
COTA-PARTE DO I.P.T.R. (20 %)		928,60
TRANSFERENCIA ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 (20 %)		2.039,40
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)		414.911,10
COTA-PARTE DO I.P.V.A. (20 %)		32.222,78
COTA-PARTE DO I.P.I. (20 %)		2.061,39
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		11.082.742,98
Total a Aplicar ->		14.218.397,81
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->		8.531.038,69
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->		5.687.359,12
D E S P E S A S		Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		6.900.553,08
ENCARGOS		2.077.656,98
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		84.495,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	63,74 %	9.062.705,06
Superávit dos 60% ->	3,74 %	531.666,37
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		1.704.413,98
ENCARGOS		862.993,63
DIÁRIAS		0,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		1.412.037,91
OBRAS E INSTALAÇÕES		572.909,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.756,49
Sub-Total dos 40% ->	32,56 %	4.629.111,93
Déficit dos 40% ->	7,44 %	1.058.247,19
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	18,43 %	2.620.385,47

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
EXERCÍCIO DE 2011

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	15.169,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	580.267,08
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	25.733,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	654.253,06
COTA-PARTE DO F.P.M.	13.417.629,64
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	4.643,70
TRANSFERENCIA ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96	10.197,48
COTA-PARTE DO ICMS	2.074.556,52
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	161.115,52
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	3.283,35
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	16.946.849,25
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	2.542.027,39
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	8.286.730,40
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	506.986,09
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	4.867.871,68
(=) TOTAL APLICADO ->	2.911.872,63
PERCENTUAL APLICADO ->	17,18
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	2,18

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU
EXERCÍCIO DE 2011

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
6.853-5	- EPIDEMIOLOGIA	412,69	0,00	8,17
7.616-3	- CEARA VIDA MELHOR	529,35	0,00	565,99
10.706-9	- PSF-INCENTIVO	1.407,80	0,00	42.890,02
10.708-5	- PSF-INCENTIVO A SAUDE BUCAL	2.559,17	0,00	28.794,99
10.709-3	- PSF-INCENTIVO PACS	1.301,78	0,00	29,99
10.745-X	- HOSPITAL PEQUENO PORTE	125,25	0,00	130,28
10.825-1	- FUS COM DENTISTA DA FAMILIA	356,44	0,00	380,76
11.322-0	- PROQUALY	527,44	0,00	564,81
11.815-X	- FUNDO/MS-CARIRIAÇU	3.552,59	0,00	3.691,80
43.874-X	- SAI/SUS	75,94	0,00	25.926,86
58.040-6	- PAB/PSF	0,55	0,00	0,00
13.030-3	- CEO - BLMAC	87.490,36	1.188.742,28	48.490,58
13.007-9	- BLPLANEJASUS	57,23	0,00	61,36
13.028-1	- BLATB	402.304,22	3.477.440,17	563.209,10
13.029-X	- BLGES	42.081,63	13.500,00	133.196,13
13.031-1	- BLVGS	29.751,05	100.318,84	21.606,70
12.901-1	- N. A. S. F	20.726,11	0,00	58.258,41
13.055-9	- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	128.986,69	0,00	184.950,07
13.316-7	- PMC/SESA - CONSTRUÇÃO DO CENTR	1.455,11	75.000,00	0,00
13.568-2	- PROJETO DE FORTALECIMENTO A AT	1.040,91	0,00	1.115,96
13.581-X	- PMC-HPP/SESA-ESTADO	26.053,56	93.666,10	13.570,82
13.598-4	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.666,40	0,00	0,00
13.609-3	- FMS/CARIRIAÇU-FNS BLINV	20.854,27	0,00	6.514,64
13.561-5	- PM/CARIRIAÇU FNS	0,00	0,00	0,00
13.706-5	- PROJETO ATENÇÃO BASICA FECOP 2	4.127,30	116.130,00	0,00
13.666-2	- PMC/SESA/CONSTRUÇÃO DO AUDITÓR	29.874,33	35.841,77	0,00
13.914-9	- RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAU	0,00	140.000,00	51.679,16
13.933-5	- PMC - PPI DA ASSISTENCIA FARMA	0,00	0,00	0,00
14.053-8	- FMS - CARIRIAÇU - FNS BLINV	0,00	20.000,00	20.449,05
TOTAL ->		813.318,17	5.260.639,16	1.206.085,65
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				4.867.871,68

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			42.091.152,26
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.297.784,84	
1112.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	15.169,90		
1112.04.30.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	580.267,08		
1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	25.733,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	654.253,06		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	19.153,81		
1121.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.207,99		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		82,50	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	82,50		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		550.616,30	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	28.950,69		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	235.534,31		
1325.01.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	286.014,13		
1325.02.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	117,17		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		803.772,82	
1600.05.04.00	SERVICOS AMBULATORIAIS			
1600.41.01.00	REC. SERV. P/ CONSUMO D'ÁGUA	801.522,39		
1600.41.02.00	REC. SERV. P/ LIGAÇÃO D'ÁGUA			
1600.41.03.00	REC. SERV. P/ RELIGAÇÃO D'ÁGUA			
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	2.250,43		
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		39.332.793,11	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	13.417.629,64		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM CF-ART. 159, I, D	595.428,79		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	4.643,70		
1721.01.06.00	TRANSF. DE RECURSOS CIDE	72.164,28		
1721.01.13.00	SNA - SIMPLES NACIONAL	35.604,64		
1721.01.33.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO	567.378,68		
1721.01.33.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS	704.019,50		
1721.01.33.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF	1.392.900,00		
1721.01.33.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PVS	24.824,53		
1721.01.33.05	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-ECD	174.578,76		
1721.01.33.08	TRANSFERENCIAS SUS/SIA	953.787,91		
1721.01.33.26	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	421.900,00		
1721.01.33.30	TRANSF. DE RECURSOS DO C.N.U.S.			
1721.01.33.31	PAB - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
1721.01.33.32	PAB - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	260.000,00		
1721.01.33.33	PAB - COMPLEMENTAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	96.376,33		
1721.01.33.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO BLOCO DE MEDIA E ALTA	149.369,92		
1721.01.33.35	PLANEJASUS			
1721.01.33.36	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PAB VARIAVEL	6.800,00		
1721.01.33.99	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/SAÚDE	188.081,16		
1721.01.34.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAC			
1721.01.34.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-API			
1721.01.34.03	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PPD			
1721.01.34.04	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAJ			

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FORTE CAT.ECONOMICA
1721.01.34.05	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PETI	109.300,00	
1721.01.34.07	TRANSF. REC. PROG. - P.A.I.F.	119.700,00	
1721.01.34.08	TRANSF. REC. - IGDBF	72.647,80	
1721.01.34.09	TRANSF. REFURSOS CRASS		
1721.01.34.10	TRANSF. RECURSOS ASEF.		
1721.01.34.11	TRANSF. RECURSOS PRO-JOVEM	209.479,50	
1721.01.34.12	TRANSF. RECURSOS BOLSA FAMILIA	32.329,20	
1721.01.34.13	TRANSF. DOS PROGRAMAS DE APOIO AS CRECHES E AO IDO		
1721.01.34.99	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO/AÇÃO SOCIAL		
1721.01.35.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE	429.462,00	
1721.01.35.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	85.466,10	
1721.01.35.03	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT	317.820,64	
1721.01.35.06	TRANSF. DE RECURSOS FNDE/PNAC		
1721.01.35.07	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	480.379,30	
1721.01.35.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/EDUCAÇÃO	8.265,00	
1721.09.01.00	TRANSFERENCIA ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96	10.197,48	
1721.09.02.00	FEX	4.034,85	
1721.09.03.00	TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86	176.430,76	
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	167.722,28	
1721.33.40.00	PROGRAMA LEITE FOME ZERO		
1721.33.42.00	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
1721.33.43.00	PROJETO ESTACAO FAMILIA	10.000,00	
1721.33.45.00	PROJETO INVESTIMENTO CIDADAO		
1721.33.46.00	RECURSOS CREAS - REF. ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA	54.000,00	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.074.556,52	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	161.115,52	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO I.P.I.	10.307,46	
1722.02.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM O ESTADO PARA A SAU	320.637,87	
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	523.910,93	
1724.01.00.00	COTA PARTE FUNDEB	9.950.148,14	
1724.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN	4.268.249,67	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	671.144,25	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		106.102,69
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T		
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R		
1916.01.00.00	REC. SERV. ACRESCIMO POR ATRASO	10.043,03	
1921.01.00.00	ROYALTIES	9.996,23	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÃO	3.837,15	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	28.222,00	
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	3.283,35	

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.			
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.			
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	50.720,93		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			575.835,58
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		575.835,58	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	146,30		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	575.689,28		
9000.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS			3.135.654,83
9700.00.00.00			3.135.654,83	
9721.01.02.00	DEDUCAO FPM	2.683.491,56		
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	928,60		
9721.09.01.00	DEDUCAO ICMS-DESONERACAO	2.039,40		
9722.01.01.00	DEDUCAO ICMS	414.911,10		
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DO IPVA	32.222,78		
9722.01.04.00	DEDUCAO IPI	2.061,39		

TOTAL GERAL ->	39.531.333,01
----------------	---------------

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		1.029.050,24	1.029.050,24
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		1.029.050,24	1.029.050,24
0101-01031001	ACAO LEGISLATIVA		1.029.050,24	1.029.050,24
0101-01031001.2.001	ADM. E OPERACAO DO PODER LEGISLATIV		1.029.050,24	1.029.050,24

TOTAL ->	0,00	1.029.050,24	1.029.050,24
----------	------	--------------	--------------

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		328.080,10	328.080,10
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		328.080,10	328.080,10
0201-04122036	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		328.080,10	328.080,10
0201-04122036.2.002	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PRE		328.080,10	328.080,10

TOTAL ->	0,00	328.080,10	328.080,10
----------	------	------------	------------

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		2.311.163,40	2.311.163,40
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.311.163,40	2.311.163,40
0301-04122036	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.310.363,40	2.310.363,40
0301-04122036.2.003	MANUT. DAS ATIVIDADES DA J.S.M.			
0301-04122036.2.004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AD		2.252.362,89	2.252.362,89
0301-04122036.2.005	MANUT. DOS ORGAOS DA JUSTIÇA MEDIAN		4.018,03	4.018,03
0301-04122036.2.006	MANUT. DOS ORGAOS ESTADUAIS MEDIAN		53.982,48	53.982,48
0301-04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		800,00	800,00
0301-04122137.2.007	MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADOR		800,00	800,00
0301-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
0301-04123032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST			
0301-04123032.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT			
TOTAL ->		0,00	2.311.163,40	2.311.163,40

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		305.306,89	305.306,89
0401-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		305.306,89	305.306,89
0401-04123041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		225.800,67	225.800,67
0401-04123041.2.009	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ.		225.800,67	225.800,67
0401-04123042	CONTROLE INTERNO		79.506,22	79.506,22
0401-04123042.2.010	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDAD		79.506,22	79.506,22
0401-28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.087.096,26	1.087.096,26
0401-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		691.764,25	691.764,25
0401-28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD		123.394,27	123.394,27
0401-28843962.2.011	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		52.820,14	52.820,14
0401-28843962.2.012	PARCELAMENTO CEF/FGTS		70.574,13	70.574,13
0401-28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA		568.369,98	568.369,98
0401-28843963.2.013	PARCELAMENTO INSS		568.369,98	568.369,98
0401-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		395.332,01	395.332,01
0401-28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		395.332,01	395.332,01
0401-28846976.2.014	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP		395.332,01	395.332,01
TOTAL ->		0,00	1.392.403,15	1.392.403,15

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

Unidade....: 01 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		2.455.689,76	2.455.689,76
0501-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.455.689,76	2.455.689,76
0501-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.455.689,76	2.455.689,76
0501-04122037.2.015	MANUT. SEC. DE DESENV. ECON. E INFR		2.325.824,76	2.325.824,76
0501-04122037.2.016	IMPLANTACAO DO DEPART. MUNICIPAL DE		129.865,00	129.865,00
0501-04122038	EDIFICACOES PUBLICAS			
0501-04122038.1.001	AMPLIACAO E REFORMA NO PREDIO SEDE			
0501-10	SAUDE			
0501-10301	ATENCAO BASICA			
0501-10301176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI			
0501-10301176.1.002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE			
0501-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0501-10305126	ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFIC			
0501-10305126.1.003	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE			
0501-12	EDUCACAO			
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0501-12361031	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO			
0501-12361031.1.004	PROJETO DE REESTRUTURACAO DA REDE F			
0501-15	URBANISMO	714.705,45	718.700,26	1.433.405,71
0501-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	640.166,62		640.166,62
0501-15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	143.299,19		143.299,19
0501-15451331.1.005	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBL	143.299,19		143.299,19
0501-15451331.2.017	PROGRAMA MUNICIPAL DE URBANIZACAO			
0501-15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	399.563,64		399.563,64
0501-15451332.1.006	ABERTURA, URBAN. E RECUP. DE RUAS E	384.888,93		384.888,93
0501-15451332.1.007	CONSTRUCAO DE AV. DE ACESSO A ESTRA			
0501-15451332.1.008	CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DE	14.674,71		14.674,71
0501-15451332.1.009	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
0501-15451332.1.010	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS AVEN			
0501-15451332.1.011	REVEST. ASFALTICO DE RUAS E AVENIDA			
0501-15451342	PARQUES E JARDINS	97.303,79		97.303,79
0501-15451342.1.012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE	97.303,79		97.303,79
0501-15452	SERVICOS URBANOS	74.538,83	718.700,26	793.239,09
0501-15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		553.273,76	553.273,76
0501-15452336.2.018	MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBL		553.273,76	553.273,76
0501-15452337	SERVICOS FUNERARIOS	74.538,83	9.330,02	83.868,85
0501-15452337.1.013	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE CEMI	74.538,83		74.538,83
0501-15452337.2.019	MANUTENCAO DE CEMITERIOS		9.330,02	9.330,02
0501-15452338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
0501-15452338.1.014	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB			
0501-15452339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS		82.327,38	82.327,38

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA
Unidade....: 01 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-15452339.2.020	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JAR		82.327,38	82.327,38
0501-15452340	SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLIC		73.769,10	73.769,10
0501-15452340.2.021	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MA		73.769,10	73.769,10
0501-16	HABITACAO			
0501-16481	HABITACAO RURAL			
0501-16481351	HABITACOES RURAIS			
0501-16481351.1.015	CONSTRUCAO, RECUP E CONSERVACAO DE			
0501-16481352	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABITACOES			
0501-16481352.1.016	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS NA SEDE			
0501-17	SANEAMENTO	152.920,86		152.920,86
0501-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	152.920,86		152.920,86
0501-17511371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL			
0501-17511371.1.017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES			
0501-17511371.1.018	PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROF			
0501-17511372	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL	152.920,86		152.920,86
0501-17511372.1.019	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN	152.920,86		152.920,86
0501-17511373	SANEAMENTO BASICO RURAL			
0501-17511373.1.020	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA			
0501-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0501-17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA			
0501-17512376.1.021	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO			
0501-17512377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA			
0501-17512377.1.022	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES N			
0501-17512377.1.023	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS			
0501-17512377.1.024	IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITARIOS			
0501-17512377.2.022	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
0501-17512377.2.023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENT			
0501-17512378	SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA			
0501-17512378.1.025	DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO			
0501-17605	ABASTECIMENTO			
0501-17605371	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL			
0501-17605371.1.026	AQUISICAO DE UM CARRO PIPA			
0501-18	GESTCO AMBIENTAL			
0501-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
0501-18541391	PROTECAO E PRESERVACAO DE RECURSOS			
0501-18541391.1.027	CONSTR. DO PARQUE ECOLOGICO DAS MAC			
0501-18541391.2.024	PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUP. E PRES			
0501-20	AGRICULTURA			
0501-20544	RECURSOS HIDRICOS			
0501-20544476	IRRIGACAO			
0501-20544476.1.028	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NO MUNICIPIO			

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA
Unidade....: 01 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-23	COMERCIO E SERVICOS			
0501-23691	PROMOCAO COMERCIAL			
0501-23691516	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO			
0501-23691516.1.029	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADO			
0501-23695	TURISMO			
0501-23695537	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS			
0501-23695537.1.030	CONSTRUCAO DO PAVILHAO DE EVENTOS N			
0501-23695537.1.031	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS			
0501-24	COMUNICACOES			
0501-24722	TELECOMUNICACOES			
0501-24722551	TELEFONIA COMUNITARIA			
0501-24722551.1.032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO			
0501-25	ENERGIA			
0501-25752	ENERGIA ELETRICA			
0501-25752566	EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA			
0501-25752566.1.033	CONST. E APLIAC. DA REDE DE ILUMINA			
0501-25752566.1.034	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO			
0501-26	TRANSPORTE	341.663,95	76.693,31	418.357,26
0501-26451	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0501-26451586	ESTRADAS VICINAIS			
0501-26451586.1.035	AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA			
0501-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	341.663,95	76.693,31	418.357,26
0501-26782586	ESTRADAS VICINAIS		76.693,31	76.693,31
0501-26782586.2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVA		76.693,31	76.693,31
0501-26782587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI	341.663,95		341.663,95
0501-26782587.1.036	ABERT. PAV. DE ESTRADAS E CONST. DE	200.291,95		200.291,95
0501-26782587.1.037	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS ROD			
0501-26782587.1.038	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE ESTRAD	141.372,00		141.372,00
0501-26782587.1.039	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA			
0501-27	DESPORTO E LAZER	993.299,36		993.299,36
0501-27812	DESPORTO COMUNITARIO	993.299,36		993.299,36
0501-27812616	DESPORTO COMUNITARIO	993.299,36		993.299,36
0501-27812616.1.040	CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E			
0501-27812616.1.041	CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NA	993.299,36		993.299,36
0501-27812616.1.042	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA			
TOTAL ->		2.202.589,62	3.251.083,33	5.453.672,95

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTOS

Unidade....: 01 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-13	CULTURA		641.890,03	641.890,03
0601-13392	DIFUSÃO CULTURAL		641.890,03	641.890,03
0601-13392301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENT			
0601-13392301.1.043	CONSTRUÇÃO, IMPLANT. DE EQUIP. E AC			
0601-13392307	DIFUSÃO CULTURAL		641.890,03	641.890,03
0601-13392307.2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		62.788,53	62.788,53
0601-13392307.2.027	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA		7.434,50	7.434,50
0601-13392307.2.028	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIO CULTURA		571.667,00	571.667,00
0601-13392307.2.029	DESENV. E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTI			
0601-27	DESPORTO E LAZER	856.839,88	86.504,99	943.344,87
0601-27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	856.839,88	86.504,99	943.344,87
0601-27812616	DESPORTO COMUNITÁRIO	856.839,88	86.504,99	943.344,87
0601-27812616.1.044	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
0601-27812616.1.045	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	856.839,88		856.839,88
0601-27812616.2.030	MANUTENÇÃO DO SETOR ESPORTIVO		86.504,99	86.504,99
TOTAL ->		856.839,88	728.395,02	1.585.234,90

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-12	EDUCACAO	684.008,07	16.733.915,33	17.417.923,40
0701-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	450.138,75	16.733.022,33	17.183.161,08
0701-12361220	ALIMENTACAO ESCOLAR		892.762,80	892.762,80
0701-12361220.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ		892.762,80	892.762,80
0701-12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		15.840.259,53	15.840.259,53
0701-12361231.1.046	AQUISICAO DE FREEZERES PARA ESCOLAS			
0701-12361231.2.032	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇA		1.305.325,60	1.305.325,60
0701-12361231.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSP		1.498.621,70	1.498.621,70
0701-12361231.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDEF - 40%		3.572.682,98	3.572.682,98
0701-12361231.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDEF - 60%		9.353.491,25	9.353.491,25
0701-12361231.2.036	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAM		90.000,00	90.000,00
0701-12361231.2.037	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÕES DE PROFES		20.138,00	20.138,00
0701-12361231.2.038	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCO			
0701-12361232	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO	450.138,75		450.138,75
0701-12361232.1.047	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES	305.681,95		305.681,95
0701-12361232.1.048	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE	144.456,80		144.456,80
0701-12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU			
0701-12361238.1.049	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORT			
0701-12365	EDUCACAO INFANTIL	233.869,32	893,00	234.762,32
0701-12365271	EDUCACAO INFANTIL		893,00	893,00
0701-12365271.2.039	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANT		893,00	893,00
0701-12365272	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA	233.869,32		233.869,32
0701-12365272.1.050	CONST. DO CENTRO DE EDUCACAO INFANT			
0701-12365272.1.051	CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES	111.098,15		111.098,15
0701-12365272.1.052	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE	122.771,17		122.771,17
0701-12367	EDUCACAO ESPECIAL			
0701-12367286	EDUCACAO COMPENSATORIA			
0701-12367286.2.040	MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPE			
TOTAL ->		684.008,07	16.733.915,33	17.417.923,40

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-10	SAUDE	500.865,18	7.785.865,22	8.286.730,40
0801-10301	ATENCAO BASICA		6.852.368,65	6.852.368,65
0801-10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		6.852.368,65	6.852.368,65
0801-10301171.2.041	BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		2.885.871,17	2.885.871,17
0801-10301171.2.042	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS		1.104.958,65	1.104.958,65
0801-10301171.2.043	MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVIÇOS		2.861.538,83	2.861.538,83
0801-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	500.865,18	549.030,91	1.049.896,09
0801-10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI	500.865,18	538.380,91	1.039.246,09
0801-10302176.1.053	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID	414.865,18		414.865,18
0801-10302176.1.054	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES DE			
0801-10302176.1.055	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEIS DE SAUD			
0801-10302176.1.056	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	86.000,00		86.000,00
0801-10302176.1.057	AQUIS. DE MAQUINA DE LAVAR INDUS. E			
0801-10302176.2.044	BLMAC-BLOCO DA ATENÇÃO DE MEDIA ALT		404.349,36	404.349,36
0801-10302176.2.045	MANUT. DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FO		8.867,00	8.867,00
0801-10302176.2.046	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE		335,00	335,00
0801-10302176.2.047	CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS ESPECIA		124.829,55	124.829,55
0801-10302177	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		10.650,00	10.650,00
0801-10302177.2.048	BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMAC		10.650,00	10.650,00
0801-10302181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0801-10302181.2.049	BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMACEUTI			
0801-10304	VIGILANCIA SANITARIA		384.465,66	384.465,66
0801-10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		384.465,66	384.465,66
0801-10304186.2.050	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD		384.465,66	384.465,66
TOTAL ->		500.865,18	7.785.865,22	8.286.730,40

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.177.875,73	1.177.875,73
0901-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
0901-08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			
0901-08241121.1.058	RECONS. DE UNID. HABITACIONAIS EM V			
0901-08241121.1.059	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO IDOS			
0901-08241121.2.051	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AO			
0901-08241126	ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFIC			
0901-08241126.2.052	MANUT. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APO			
0901-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		355.296,25	355.296,25
0901-08243037	ADMINISTRACAO GERAL			
0901-08243037.1.060	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRAT			
0901-08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		336.733,50	336.733,50
0901-08243131.2.053	MANUT. DO ESTATUTO DO MENOR E ADOLE			
0901-08243131.2.054	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM		179.189,01	179.189,01
0901-08243131.2.055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		34.423,34	34.423,34
0901-08243131.2.056	BENEFICIO NATALIDADE - SUAS		11.070,00	11.070,00
0901-08243131.2.057	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI		112.051,15	112.051,15
0901-08243133	CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE			
0901-08243133.1.061	CONSTRUCAO DO CENTROS DE INCLUSAO D			
0901-08243137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		18.562,75	18.562,75
0901-08243137.2.058	BENEFICIO FUNERAL - SUAS		18.562,75	18.562,75
0901-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		822.579,48	822.579,48
0901-08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		475.600,08	475.600,08
0901-08244136.1.062	CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS			
0901-08244136.1.063	CONSTRUCAO DA SEDE DO CREAS			
0901-08244136.2.059	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - REGIME S			
0901-08244136.2.060	MANUT. DE ACOES SOCIO- EDUCATIVAS D			
0901-08244136.2.061	CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DA ASS		65.797,00	65.797,00
0901-08244136.2.062	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO P.A.I.F		216.738,20	216.738,20
0901-08244136.2.063	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.R.A.S		20.193,52	20.193,52
0901-08244136.2.064	COORDENAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA BO		164.407,50	164.407,50
0901-08244136.2.065	PROGRAMA LEITE FOME ZERO			
0901-08244136.2.066	PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
0901-08244136.2.067	PROGRAMA PROJETO INVESTIMENTO CIDAD			
0901-08244136.2.068	PROGRAMA PROJETO INVESTIMENTO CIDAD			
0901-08244136.2.069	PROGRAMA PROJETO PRIMEIRO PASSO			
0901-08244136.2.070	PROGRAMA PROJETO ESTACAO FAMILIA		8.463,86	8.463,86
0901-08244136.2.071	PISO BASICO BENEFICIOS EVENTUAIS			
0901-08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		346.979,40	346.979,40
0901-08244137.2.072	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SO		346.149,40	346.149,40
0901-08244137.2.073	MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIA			

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-08244137.2.074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇ		830,00	830,00

TOTAL -> 0,00 1.177.875,73 1.177.875,73

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
1001-08122	ADMINISTRACAO GERAL			
1001-08122037	ADMINISTRACAO GERAL			
1001-08122037.2.075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			
1001-08122037.2.076	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HA			
1001-08122037.2.077	IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE HABITAÇA			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-04	ADMINISTRACAO		222.467,08	222.467,08
1101-04122	ADMINISTRACAO GERAL		222.467,08	222.467,08
1101-04122037	ADMINISTRACAO GERAL		222.467,08	222.467,08
1101-04122037.2.078	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND.		222.467,08	222.467,08
1101-11	TRABALHO			
1101-11333	EMPREGABILIDADE			
1101-11333212	PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE E			
1101-11333212.2.079	PROG. DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO			
1101-20	AGRICULTURA		30.067,20	30.067,20
1101-20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		30.067,20	30.067,20
1101-20601437	MECANIZACAO AGRICOLA		30.067,20	30.067,20
1101-20601437.2.080	INCENTIVO A MECANIZAÇÃO AGRICOLA			
1101-20601437.2.081	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGROPECU		30.067,20	30.067,20
1101-20601439	PRODUCAO AGRICOLA			
1101-20601439.1.064	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS			
1101-20607	IRRIGACAO			
1101-20607476	IRRIGACAO			
1101-20607476.1.065	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS,			
1101-20607476.2.082	PROGRAMA DE INCENTIVO A IRRIGAÇÃO			
TOTAL ->		0,00	252.534,28	252.534,28

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 12 - SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade...: 01 - SAME-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-17	SANEAMENTO		797.079,42	797.079,42
1201-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		797.079,42	797.079,42
1201-17512376	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA		797.079,42	797.079,42
1201-17512376.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMAE		797.079,42	797.079,42

TOTAL ->	0,00	797.079,42	797.079,42
----------	------	------------	------------

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-04	ADMINISTRACAO			
1301-04122	ADMINISTRACAO GERAL			
1301-04122037	ADMINISTRACAO GERAL			
1301-04122037.2.084	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CASA CI			

TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VI

Órgão.....: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1401-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1401-99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1401-99999999.2.085	RESERVA DE CONTINGENCIA			

TOTAL ->	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	4.244.302,75	35.787.445,22	40.031.747,97

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.029.050,24	1.029.050,24
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.029.050,24	1.029.050,24
01031001	ACAO LEGISLATIVA		1.029.050,24	1.029.050,24
04	ADMINISTRACAO		5.622.707,23	5.622.707,23
04122	ADMINISTRACAO GERAL		5.317.400,34	5.317.400,34
04122036	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.638.443,50	2.638.443,50
04122037	ADMINISTRACAO GERAL		2.678.156,84	2.678.156,84
04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		800,00	800,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		305.306,89	305.306,89
04123041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		225.800,67	225.800,67
04123042	CONTROLE INTERNO		79.506,22	79.506,22
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.177.875,73	1.177.875,73
08243	ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCE		355.296,25	355.296,25
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		336.733,50	336.733,50
08243137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		18.562,75	18.562,75
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		822.579,48	822.579,48
08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		475.600,08	475.600,08
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		346.979,40	346.979,40
10	SAUDE	500.865,18	7.785.865,22	8.286.730,40
10301	ATENCAO BASICA		6.852.368,65	6.852.368,65
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE		6.852.368,65	6.852.368,65
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	500.865,18	549.030,91	1.049.896,09
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI	500.865,18	538.380,91	1.039.246,09
10302177	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		10.650,00	10.650,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		384.465,66	384.465,66
10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI		384.465,66	384.465,66
12	EDUCACAO	684.008,07	16.733.915,33	17.417.923,40
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	450.138,75	16.733.022,33	17.183.161,08
12361220	ALIMENTACAO ESCOLAR		892.762,80	892.762,80
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL		15.840.259,53	15.840.259,53
12361232	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO	450.138,75		450.138,75
12365	EDUCACAO INFANTIL	233.869,32	893,00	234.762,32
12365271	EDUCACAO INFANTIL		893,00	893,00
12365272	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA	233.869,32		233.869,32
13	CULTURA		641.890,03	641.890,03
13392	DIFUSÃO CULTURAL		641.890,03	641.890,03
13392307	DIFUSÃO CULTURAL		641.890,03	641.890,03
15	URBANISMO	714.705,45	718.700,26	1.433.405,71
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	640.166,62		640.166,62
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	143.299,19		143.299,19
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	399.563,64		399.563,64
15451342	PARQUES E JARDINS	97.303,79		97.303,79
15452	SERVICOS URBANOS	74.538,83	718.700,26	793.239,09
15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		553.273,76	553.273,76
15452337	SERVICOS FUNERARIOS	74.538,83	9.330,02	83.868,85
15452339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS		82.327,38	82.327,38
15452340	SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLIC		73.769,10	73.769,10

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	152.920,86	797.079,42	950.000,28
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	152.920,86		152.920,86
17511372	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL	152.920,86		152.920,86
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		797.079,42	797.079,42
17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA		797.079,42	797.079,42
20	AGRICULTURA		30.067,20	30.067,20
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		30.067,20	30.067,20
20601437	MECANIZACAO AGRICOLA		30.067,20	30.067,20
26	TRANSPORTE	341.663,95	76.693,31	418.357,26
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	341.663,95	76.693,31	418.357,26
26782586	ESTRADAS VICINAIS		76.693,31	76.693,31
26782587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI	341.663,95		341.663,95
27	DESPORTO E LAZER	1.850.139,24	86.504,99	1.936.644,23
27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.850.139,24	86.504,99	1.936.644,23
27812616	DESPORTO COMUNITARIO	1.850.139,24	86.504,99	1.936.644,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.087.096,26	1.087.096,26
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		691.764,25	691.764,25
28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD		123.394,27	123.394,27
28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA		568.369,98	568.369,98
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		395.332,01	395.332,01
28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM		395.332,01	395.332,01

TOTAL GERAL ->	4.244.302,75	35.787.445,22	40.031.747,97
----------------	--------------	---------------	---------------

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	528.288,90	500.761,34	1.029.050,24
01031	ACAO LEGISLATIVA	528.288,90	500.761,34	1.029.050,24
01031001	ACAO LEGISLATIVA	528.288,90	500.761,34	1.029.050,24
04	ADMINISTRACAO	3.594.582,60	2.028.124,63	5.622.707,23
04122	ADMINISTRACAO GERAL	3.397.612,41	1.919.787,93	5.317.400,34
04122036	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.999.160,25	639.283,25	2.638.443,50
04122037	ADMINISTRACAO GERAL	1.397.652,16	1.280.504,68	2.678.156,84
04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	800,00		800,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	196.970,19	108.336,70	305.306,89
04123041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	195.311,29	30.489,38	225.800,67
04123042	CONTROLE INTERNO	1.658,90	77.847,32	79.506,22
08	ASSISTENCIA SOCIAL	339.085,86	838.789,87	1.177.875,73
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE	36.551,34	318.744,91	355.296,25
08243131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	35.501,34	301.232,16	336.733,50
08243137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.050,00	17.512,75	18.562,75
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	302.534,52	520.044,96	822.579,48
08244136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	12.870,59	462.729,49	475.600,08
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	289.663,93	57.315,47	346.979,40
10	SAUDE	3.496.945,70	4.789.784,70	8.286.730,40
10301	ATENCAO BASICA	3.162.540,99	3.689.827,66	6.852.368,65
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	3.162.540,99	3.689.827,66	6.852.368,65
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	264.960,05	784.936,04	1.049.896,09
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI	261.512,55	777.733,54	1.039.246,09
10302177	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	3.447,50	7.202,50	10.650,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	69.444,66	315.021,00	384.465,66
10304186	VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI	69.444,66	315.021,00	384.465,66
12	EDUCACAO	3.223.660,19	14.194.263,21	17.417.923,40
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.222.767,19	13.960.393,89	17.183.161,08
12361220	ALIMENTACAO ESCOLAR	53.933,00	838.829,80	892.762,80
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	3.168.834,19	12.671.425,34	15.840.259,53
12361232	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO		450.138,75	450.138,75
12365	EDUCACAO INFANTIL	893,00	233.869,32	234.762,32
12365271	EDUCACAO INFANTIL	893,00		893,00
12365272	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA		233.869,32	233.869,32
13	CULTURA	390.129,03	251.761,00	641.890,03
13392	DIFUSÃO CULTURAL	390.129,03	251.761,00	641.890,03
13392307	DIFUSÃO CULTURAL	390.129,03	251.761,00	641.890,03
15	URBANISMO	829.450,94	603.954,77	1.433.405,71
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	625.491,91	14.674,71	640.166,62
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	143.299,19		143.299,19
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	384.888,93	14.674,71	399.563,64
15451342	PARQUES E JARDINS	97.303,79		97.303,79
15452	SERVICOS URBANOS	203.959,03	589.280,06	793.239,09
15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	40.351,52	512.922,24	553.273,76
15452337	SERVICOS FUNERARIOS	79.752,63	4.116,22	83.868,85
15452339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	28.443,28	53.884,10	82.327,38
15452340	SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLIC	55.411,60	18.357,50	73.769,10

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17	SANEAMENTO	797.079,42	152.920,86	950.000,28
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL		152.920,86	152.920,86
17511372	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL		152.920,86	152.920,86
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	797.079,42		797.079,42
17512376	ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA	797.079,42		797.079,42
20	AGRICULTURA		30.067,20	30.067,20
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		30.067,20	30.067,20
20601437	MECANIZACAO AGRICOLA		30.067,20	30.067,20
26	TRANSPORTE	417.940,26	417,00	418.357,26
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	417.940,26	417,00	418.357,26
26782586	ESTRADAS VICINAIS	76.276,31	417,00	76.693,31
26782587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI	341.663,95		341.663,95
27	DESPORTO E LAZER	329.840,54	1.606.803,69	1.936.644,23
27812	DESPORTO COMUNITARIO	329.840,54	1.606.803,69	1.936.644,23
27812616	DESPORTO COMUNITARIO	329.840,54	1.606.803,69	1.936.644,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.087.096,26		1.087.096,26
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	691.764,25		691.764,25
28843962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD	123.394,27		123.394,27
28843963	SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA	568.369,98		568.369,98
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	395.332,01		395.332,01
28846976	CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM	395.332,01		395.332,01

TOTAL GERAL ->	15.034.099,70	24.997.648,27	40.031.747,97
----------------	---------------	---------------	---------------

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL	1.029.050,24	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETATRIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM	0,00	0,00	0,00
12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.029.050,24	0,00	0,00

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	328.080,10	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.311.163,40	0,00	0,00
04 SECRETATRIA DE FINANÇAS	305.306,89	0,00	0,00
05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA	2.455.689,76	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM	222.467,08	0,00	0,00
12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	5.622.707,23	0,00	0,00

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETATRIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	1.177.875,73	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM	0,00	0,00	0,00
12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.177.875,73	0,00

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.417.923,40
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.286.730,40	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM	0,00	0,00	0,00
12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	8.286.730,40	0,00	17.417.923,40

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETATRIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.433.405,71
06 SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS	641.890,03	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM	0,00	0,00	0,00
12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	641.890,03	0,00	1.433.405,71

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETATRIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA	0,00	152.920,86	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM	0,00	0,00	0,00
12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	797.079,42	0,00
13 SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	950.000,28	0,00

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETATRIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM	0,00	30.067,20	0,00
12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	30.067,20	0,00

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETATRIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM	0,00	0,00	0,00
12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETATRIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA	0,00	418.357,26	993.299,36
06 SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS	0,00	0,00	943.344,87
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM	0,00	0,00	0,00
12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	418.357,26	1.936.644,23

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.029.050,24
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	328.080,10
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.311.163,40
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.087.096,26	0,00	1.392.403,15
05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	5.453.672,95
06 SECRETARIA DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS	0,00	0,00	1.585.234,90
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	17.417.923,40
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	8.286.730,40
09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	1.177.875,73
10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM	0,00	0,00	252.534,28
12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	797.079,42
13 SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	1.087.096,26	0,00	40.031.747,97
----------------	--------------	------	---------------

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URB	(PRE)	120.000,00	15.169,90		104.830,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	(PRE)	550.000,00	580.267,08	30.267,08	
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM	(PRE)	100.000,00	25.733,00		74.267,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(PRE)	800.000,00	654.253,06		145.746,94
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	(PRE)	30.000,00	19.153,81		10.846,19
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME	(PRE)	30.000,00			30.000,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PRE)	30.000,00	3.207,99		26.792,01
		1.660.000,00	1.297.784,84	30.267,08	392.482,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILU	(PRE)	250.000,00	82,50		249.917,50
		250.000,00	82,50	0,00	249.917,50
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS IMOBILIARIAS	(PRE)	30.400,00	28.950,69		1.449,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	(PRE)	50.000,00	235.534,31	185.534,31	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	(FMS)	60.000,00	286.014,13	226.014,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULAD	(PRE)	200.000,00	117,17		199.882,83
		340.400,00	550.616,30	411.548,44	201.332,14
RECEITA DE SERVICOS					
SERVICOS AMBULATORIAIS	(FMS)	360.000,00			360.000,00
REC. SERV. P/ CONSUMO D´AGUA	(SAE)	690.000,00	801.522,39	111.522,39	
REC. SERV. P/ LIGAÇÃO D´AGUA	(SAE)	15.000,00			15.000,00
REC. SERV. P/ RELIGAÇÃO D´AGUA	(SAE)	15.000,00			15.000,00
SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	(PRE)	30.000,00	2.250,43		27.749,57
OUTROS SERVICOS	(PRE)	40.000,00			40.000,00
		1.150.000,00	803.772,82	111.522,39	457.749,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
COTA-PARTE DO F.P.M.	(PRE)	16.000.000,00	13.417.629,64		2.582.370,36
COTA-PARTE FPM CF-ART. 159, I, D	(PRE)		595.428,79	595.428,79	
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	(PRE)	60.000,00	4.643,70		55.356,30
TRANSF. DE RECURSOS CIDE	(PRE)	60.000,00	72.164,28	12.164,28	
SNA - SIMPLES NACIONAL	(PRE)	250.000,00	35.604,64		214.395,36
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO	(FMS)	320.000,00	567.378,68	247.378,68	

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS	(FMS)	300.000,00	704.019,50	404.019,50	
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF	(FMS)	2.000.000,00	1.392.900,00		607.100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PVS	(FMS)	80.000,00	24.824,53		55.175,47
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-ECD	(FMS)	100.000,00	174.578,76	74.578,76	
TRANSFERENCIAS SUS/SIA	(FMS)		953.787,91	953.787,91	
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	(FMS)	150.000,00	421.900,00	271.900,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO C.N.U.S.	(FMS)	50.000,00			50.000,00
PAB - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	(FMS)	80.000,00			80.000,00
PAB - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NAS	(FMS)	80.000,00	260.000,00	180.000,00	
PAB - COMPLEMENTAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIO	(FMS)	80.000,00	96.376,33	16.376,33	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO BLOCO DE MEDIA E	(FMS)	80.000,00	149.369,92	69.369,92	
PLANEJASUS	(FMS)	80.000,00			80.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PAB VARIÁVEL	(FMS)	100.000,00	6.800,00		93.200,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/SAÚDE	(FMS)	500.000,00	188.081,16		311.918,84
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAC	(PRE)	100.000,00			100.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-API	(PRE)	80.000,00			80.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PPD	(PRE)	50.000,00			50.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAJ	(PRE)	50.000,00			50.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PETI	(PRE)	300.000,00	109.300,00		190.700,00
TRANSF. REC. PROG. - P.A.I.F.	(PRE)	80.000,00	119.700,00	39.700,00	
TRANSF. REC. - IGDBF	(PRE)	57.680,00	72.647,80	14.967,80	
TRANSF. RECURSOS CRASS	(PRE)	250.000,00			250.000,00
TRANSF. RECURSOS ASEF.	(PRE)	250.000,00			250.000,00
TRANSF. RECURSOS PRO-JOVEM	(PRE)	250.000,00	209.479,50		40.520,50
TRANSF. RECURSOS BOLSA FAMILIA	(PRE)	160.000,00	32.329,20		127.670,80
TRANSF. DOS PROGRAMAS DE APOIO AS CRECHES E A	(PRE)	80.000,00			80.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO/AÇÃO SOCIA	(PRE)	34.608,00			34.608,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE	(FME)	253.792,00	429.462,00	175.670,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	(FME)	115.360,00	85.466,10		29.893,90
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT	(FME)	346.080,00	317.820,64		28.259,36
TRANSF. DE RECURSOS FNDE/PNAC	(FME)	149.968,00			149.968,00
COTA-PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	(FME)	138.432,00	480.379,30	341.947,30	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/EDUCA	(FME)	182.501,60	8.265,00		174.236,60
TRANSFERENCIA ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/9	(PRE)	60.000,00	10.197,48		49.802,52
FEX	(PRE)	115.360,00	4.034,85		111.325,15
TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86	(PRE)	57.680,00	176.430,76	118.750,76	
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PRE)	5.000.000,00	167.722,28		4.832.277,72
PROGRAMA LEITE FOME ZERO	(FME)	50.000,00			50.000,00
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	(FME)	50.000,00			50.000,00
PROJETO ESTACAO FAMILIA	(PRE)	50.000,00	10.000,00		40.000,00
PROJETO INVESTIMENTO CIDADAO	(PRE)	50.000,00			50.000,00
RECURSOS CREAS - REF. ESPECIALIZADA DE ASSIST	(PRE)	15.000,00	54.000,00	39.000,00	
COTA-PARTE DO ICMS	(PRE)	10.000.000,00	2.074.556,52		7.925.443,48
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	(PRE)	200.000,00	161.115,52		38.884,48
COTA-PARTE DO I.P.I.	(PRE)	60.000,00	10.307,46		49.692,54
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM O ESTADO PARA	(FMS)	50.000,00	320.637,87	270.637,87	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(PRE)	250.000,00	523.910,93	273.910,93	

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
COTA PARTE FUNDEB	(FME)	6.000.000,00	9.950.148,14	3.950.148,14	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D	(FME)	4.500.000,00	4.268.249,67		231.750,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	(PRE)	350.000,00	671.144,25	321.144,25	
		50.156.461,60	39.332.793,11	8.370.881,22	19.194.549,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	(PRE)	10.000,00			10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	(PRE)	10.000,00			10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	(PRE)	10.000,00			10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	(PRE)	10.000,00			10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	(PRE)	11.536,00			11.536,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITB	(PRE)	10.000,00			10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	(PRE)	10.000,00			10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT	(PRE)	10.000,00			10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT	(PRE)	10.000,00			10.000,00
REC. SERV. ACRESCIMO POR ATRASO	(SAE)	10.000,00	10.043,03	43,03	
ROYALTIES	(PRE)	10.000,00	9.996,23		3,77
OUTRAS INDENIZACOES	(PRE)	10.000,00			10.000,00
RESTITUIÇÃO	(FME)		3.837,15	3.837,15	
OUTRAS RESTITUICOES	(FMS)	30.000,00	28.222,00		1.778,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	(PRE)	100.000,00	3.283,35		96.716,65
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	(PRE)	10.000,00			10.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	(PRE)	10.000,00			10.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	(PRE)	11.536,00			11.536,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	(PRE)	53.065,60			53.065,60
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	(PRE)	28.840,00	50.720,93	21.880,93	
		364.977,60	106.102,69	25.761,11	284.636,02
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO					
OPERACOES DE CREDITO	(PRE)	250.000,00			250.000,00
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
ALIENACOES DE BENS					
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	(PRE)	80.000,00			80.000,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PRE)	5.500.000,00			5.500.000,00

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(PRE)	3.800.000,00			3.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	(PRE)	477.274,56	146,30		477.128,26
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(FME)	2.912.644,92	575.689,28		2.336.955,64
		12.689.919,48	575.835,58	0,00	12.114.083,90

DEDUÇÕES DE RECEITAS

DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES

DEDUÇÃO FPM	(PRE)	-3.200.000,00	-2.683.491,56	516.508,44	
DEDUÇÃO ITR	(PRE)	-12.000,00	-928,60	11.071,40	
DEDUÇÃO ICMS-DESONERAÇÃO	(PRE)	-12.000,00	-2.039,40	9.960,60	
DEDUÇÃO ICMS	(PRE)	-2.000.000,00	-414.911,10	1.585.088,90	
DEDUÇÃO DO IPVA	(PRE)	-40.000,00	-32.222,78	7.777,22	
DEDUÇÃO IPI	(PRE)	-12.000,00	-2.061,39	9.938,61	
		-5.276.000,00	-3.135.654,83	2.140.345,17	0,00

TOTAL GERAL	>	61.665.758,68	39.531.333,01	0,00	22.134.425,67
-------------	---	---------------	---------------	------	---------------

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011**

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	REALIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENT. /	EXTRAORD. /	T O T A L	
CAMARA MUNICIPAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.921,60	728.921,60	638.590,37	90.331,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.387,20	448.387,20	369.041,87	79.345,33
4.4	INVESTIMENTOS	28.840,00	28.840,00	21.418,00	7.422,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.536,00	11.536,00		11.536,00
	Sub-Total ->	1.217.684,80	1.217.684,80	1.029.050,24	188.634,56
GABINETE DO PREFEITO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.536,00	301.536,00	274.117,99	27.418,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.283,84	121.283,84	49.878,28	71.405,56
4.4	INVESTIMENTOS	5.191,20	5.191,20	4.083,83	1.107,37
	Sub-Total ->	428.011,04	428.011,04	328.080,10	99.930,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.362.297,60	1.362.297,60	746.522,62	615.774,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.655.623,08	2.655.623,08	1.551.556,98	1.104.066,10
4.4	INVESTIMENTOS	25.956,00	25.956,00	13.083,80	12.872,20
	Sub-Total ->	4.043.876,68	4.043.876,68	2.311.163,40	1.732.713,28
SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.436,80	476.436,80	165.520,42	310.916,38
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.460,80	3.460,80		3.460,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.132,80	652.132,80	533.879,48	118.253,32
4.4	INVESTIMENTOS	3.460,80	3.460,80	1.239,00	2.221,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	706.512,80	706.512,80	691.764,25	14.748,55
	Sub-Total ->	1.842.004,00	1.842.004,00	1.392.403,15	449.600,85
SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.678,70	596.678,70	542.088,55	54.590,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.987.160,36	2.987.160,36	2.553.815,90	433.344,46
4.4	INVESTIMENTOS	5.047.896,11	5.047.896,11	2.350.768,50	2.697.127,61
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	205.768,00	205.768,00	7.000,00	198.768,00
	Sub-Total ->	8.837.503,17	8.837.503,17	5.453.672,95	3.383.830,22
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.191,20	5.191,20		5.191,20
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.710,96	1.188.710,96	724.832,02	463.878,94

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011**

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A	C R E D . O R C . /	C R E D . E S P . /	R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
		S U P L E M E N T .	E X T R A O R D .	T O T A L	

SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS

4.4	INVESTIMENTOS	947.185,88		947.185,88	860.402,88	86.783,00
	Sub-Total ->	2.141.088,04		2.141.088,04	1.585.234,90	555.853,14

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.751.614,93		12.751.614,93	12.124.504,32	627.110,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.239.576,80		6.239.576,80	4.341.144,92	1.898.431,88
4.4	INVESTIMENTOS	6.309.755,20		6.309.755,20	862.274,16	5.447.481,04
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	105.768,00		105.768,00	90.000,00	15.768,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.153,60		1.153,60		1.153,60
	Sub-Total ->	25.407.868,53		25.407.868,53	17.417.923,40	7.989.945,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.694.571,81		3.694.571,81	2.909.858,93	784.712,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.438.046,39		7.438.046,39	4.727.488,74	2.710.557,65
4.4	INVESTIMENTOS	1.112.723,54		1.112.723,54	649.382,73	463.340,81
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	949,60		949,60		949,60
	Sub-Total ->	12.246.291,34		12.246.291,34	8.286.730,40	3.959.560,94

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.541,14		273.541,14	217.466,52	56.074,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.858.786,15		1.858.786,15	849.602,21	1.009.183,94
4.4	INVESTIMENTOS	1.212.331,14		1.212.331,14	110.807,00	1.101.524,14
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.153,60		1.153,60		1.153,60
	Sub-Total ->	3.345.812,03		3.345.812,03	1.177.875,73	2.167.936,30

FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.796,00		21.796,00		21.796,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.152,80		144.152,80		144.152,80
4.4	INVESTIMENTOS	9.228,80		9.228,80		9.228,80
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.307,20		2.307,20		2.307,20
	Sub-Total ->	177.484,80		177.484,80		177.484,80

SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.536,00		143.536,00	131.556,60	11.979,40
-----	----------------------------	------------	--	------------	------------	-----------

SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.898,24		276.898,24	120.738,68	156.159,56
-----	---------------------------	------------	--	------------	------------	------------

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A				
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	REALIZADA	DIFERENÇA	
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L		
SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM						
4.4	INVESTIMENTOS	32.022,40		32.022,40	239,00	31.783,40
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Sub-Total ->	472.456,64		472.456,64	252.534,28	219.922,36
SAME-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.299,60		185.299,60	183.730,16	1.569,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.200,40		661.200,40	611.226,26	49.974,14
4.4	INVESTIMENTOS	3.500,00		3.500,00	2.123,00	1.377,00
	Sub-Total ->	850.000,00		850.000,00	797.079,42	52.920,58
RESERVA DE CONTINGENCIA						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Sub-Total ->	45.000,00		45.000,00		45.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.677,61		610.677,61		610.677,61
	Sub-Total ->	610.677,61		610.677,61		610.677,61
	Total Geral ->	61.665.758,68		61.665.758,68	40.031.747,97	21.634.010,71

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo XII

R E C E I T A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	1.660.000,00	1.297.784,84	362.215,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	82,50	249.917,50
RECEITA PATRIMONIAL	340.400,00	550.616,30	(210.216,30)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.150.000,00	803.772,82	346.227,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.156.461,60	39.332.793,11	10.823.668,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.977,60	106.102,69	258.874,91
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00		250.000,00
ALIENACÕES DE BENS	80.000,00		80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.689.919,48	575.835,58	12.114.083,90
DEDUÇÕES DE RECEITAS			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.276.000,00	-3.135.654,83	(2.140.345,17)
Total ->	61.665.758,68	39.531.333,01	22.134.425,67
Deficits / Superávits	0,00	500.414,96	500.414,96
Total Geral ->	61.665.758,68	40.031.747,97	22.634.840,63

D E S P E S A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
Creditos Orcamentários e Suplementares ->	61.665.758,68	40.031.747,97	21.634.010,71
Creditos Especiais e Extraordinarios ->	0,00	0,00	0,00
Total ->	61.665.758,68	40.031.747,97	21.634.010,71
Deficits ->			500.414,96
Total Geral ->	61.665.758,68	40.031.747,97	22.134.425,67

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.297.784,84	01	LEGISLATIVA	1.029.050,24
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	82,50	04	ADMINISTRACAO	5.622.707,23
13	RECEITA PATRIMONIAL	550.616,30	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.177.875,73
16		803.772,82	10	SAUDE	8.286.730,40
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.197.138,28	12	EDUCACAO	17.417.923,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.102,69	13	CULTURA	641.890,03
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	575.835,58	15	URBANISMO	1.433.405,71
97	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	56,54	17	SANEAMENTO	950.000,28
			20	AGRICULTURA	30.067,20
			26	TRANSPORTE	418.357,26
			27	DESPORTO E LAZER	1.936.644,23
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.087.096,26
Sub-Total		39.531.389,55	Sub-Total		40.031.747,97
SALDO DA EMPENHADA			RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	2.600.978,25		RESTOS A PAGAR	4.087,50
	EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.954.354,77		RETOS A PAGAR PROCESSADOS	195.765,28
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.247.203,00
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.165,77
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	581.174,88
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	918.237,06
Sub-Total		6.555.333,02	Sub-Total		3.999.633,49
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	INSS - EXTRA	54.207,50		INSS - EXTRA	54.207,50
	CONTRIBUICAO SINDICAL	108,89		CONTRIBUICAO SINDICAL	108,89
	EMPRESTIMOS - CEF	45.868,74		EMPRESTIMOS - CEF	45.868,74
	IRRF - EXTRA	27.844,72		IRRF - EXTRA	27.844,72
	ISS - EXTRA	3.600,00		ISS - EXTRA	3.600,00
	RENDIMENTOS DE APLICACOES	2.005,10		RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.999,78
	SALARIO FAMILIA	442,58		SALARIO FAMILIA	442,58
	CONSULTMED	237,00		CONSULTMED	237,00
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	3.555,65		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	3.555,65
	PENSAO ALIMENTICIA	17.082,62		PENSAO ALIMENTICIA	17.222,62
	SINDISCAR	4.308,55		SINDISCAR	4.308,55
	PREV-SAUDE	1.356,00		PREV-SAUDE	1.356,00

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	113.759,05	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	113.759,05
SALARIO FAMILIA	69.218,61	SALARIO FAMILIA	69.218,61
SALARIO MATERNIDADE	1.020,00	SALARIO MATERNIDADE	1.020,00
I.N.S.S.	652.178,55	I.N.S.S.	652.178,55
UNIMED	12.091,56	UNIMED	12.091,56
ODONTO SYSTEM	141,90	ODONTO SYSTEM	141,90
SINDSCAR	54.129,75	SINDSCAR	59.291,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	21.752,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	21.752,69
PREV-SAUDE	7.092,00	PREV-SAUDE	7.092,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	447.185,93	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	474.565,00
CONSULTMED	6.359,50	CONSULTMED	6.359,50
PENSÃO ALIMENTICIA	2.397,80	PENSÃO ALIMENTICIA	2.397,80
SALARIO FAMILIA	209.235,27	SALARIO FAMILIA	209.235,27
SALARIO MATERNIDADE	162.777,94	SALARIO MATERNIDADE	162.777,94
I. N. S. S.	845.522,80	I. N. S. S.	845.522,80
I. S. S.	49.667,65	I. S. S.	49.667,65
I. R. R. F.	44.893,24	I. R. R. F.	44.893,24
UNIMED	170.944,70	UNIMED	170.944,70
ODONTO SYSTEM	129,00	ODONTO SYSTEM	129,00
SALARIO FAMILIA	65.820,09	SALARIO FAMILIA	65.820,09
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	138.865,34	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	138.865,34
CONTIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSCAR	11.088,51	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00
PREV-SAUDE	452,00	CONTIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSCAR	11.088,51
CONSULTMED	237,00	PREV-SAUDE	452,00
PENSAO ALIMENTICIA	650,00	CONSULTMED	237,00
SINDSAUDE	162,13	PENSAO ALIMENTICIA	650,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	6.296,07	SINDSAUDE	162,13
I.N.S.S.	421.312,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	6.296,07
SALARIO MATERNIDADE	47.568,72	I.N.S.S.	403.618,58
ISS	152.202,72	SALARIO MATERNIDADE	47.568,72
I.R.R.F.	358.324,31	ISS	152.202,72
UNIMED	10.364,46	I.R.R.F.	358.324,31
ODONTO SYSTEM	116,10	UNIMED	10.364,46
ISS - EXTRA	4.704,62	ODONTO SYSTEM	116,10
IRRF - EXTRA	1.949,78	ISS - EXTRA	4.704,62
INSS - EXTRA	20.481,85	IRRF - EXTRA	1.949,78
SALARIO FAMILIA	9.307,69	INSS - EXTRA	20.795,17

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

SINDSCAR	219,34	SALARIO FAMILIA	9.458,62
SINISTRO	2.076,00	SINDSCAR	219,34
Sub-Total	4.283.314,51	Sub-Total	4.296.684,74
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
PREFEITURA MUNICIPAL	2,40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2,40
PREFEITURA MUNICIPAL	605,94	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	605,94
PREFEITURA MUNICIPAL	4,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,00
PREFEITURA MUNICIPAL	1.135,90	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.135,90
PREFEITURA MUNICIPAL	662,18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	662,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.907,05	PREFEITURA MUNICIPAL	4.907,05
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.370,50	PREFEITURA MUNICIPAL	7.370,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	831,15	PREFEITURA MUNICIPAL	831,15
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	450,08	PREFEITURA MUNICIPAL	450,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	636.475,58	PREFEITURA MUNICIPAL	636.475,58
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	60.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.850,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	900,00	PREFEITURA MUNICIPAL	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.300,00	PREFEITURA MUNICIPAL	8.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	145.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	145.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	945,00	PREFEITURA MUNICIPAL	945,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,45	PREFEITURA MUNICIPAL	1,45
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,45	PREFEITURA MUNICIPAL	1,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.773,11	PREFEITURA MUNICIPAL	1.773,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.225,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.347.958,32	PREFEITURA MUNICIPAL	2.347.958,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	172.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	172.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.629,52	PREFEITURA MUNICIPAL	6.629,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.424,84	PREFEITURA MUNICIPAL	3.424,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.046,40	PREFEITURA MUNICIPAL	1.046,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.350,00	PREFEITURA MUNICIPAL	3.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.950,00	PREFEITURA MUNICIPAL	2.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL	672.600,00

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.155,03		PREFEITURA MUNICIPAL	36.155,03
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.965,07		PREFEITURA MUNICIPAL	8.965,07
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00		PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00		PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	782,95		PREFEITURA MUNICIPAL	782,95
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.234,95		PREFEITURA MUNICIPAL	1.234,95
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00		PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.829,78		PREFEITURA MUNICIPAL	2.829,78
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,45		PREFEITURA MUNICIPAL	1,45
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.914,03		PREFEITURA MUNICIPAL	6.914,03
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,45		PREFEITURA MUNICIPAL	1,45
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00		PREFEITURA MUNICIPAL	7.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,89		PREFEITURA MUNICIPAL	295,89
	REPASSE DUODECIMO	1.032.745,92		DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	1.032.745,92
Sub-Total		5.214.226,39	Sub-Total		5.214.226,39
SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
40.286-9	40286-9	392,43	40.286-9	40286-9	14.132,27
40.049-1	F. P. M.	138.014,79	40.049-1	F. P. M.	200.796,35
10.192-3	ARRECAÇÃO MUNICIPAL	32.780,60	10.192-3	ARRECAÇÃO MUNICIPAL	113.935,70
10.970-3	I. C. M. S. ESTADUAL	0,02	10.970-3	I. C. M. S. ESTADUAL	0,00
10.186-9	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 2%	204,73	10.186-9	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 2%	218,20
1.129-0	I. P. T. U.	11.019,93	1.129-0	I. P. T. U.	14.496,73
10.180-X	I. N. S. S. CONSIGNAÇÃO	9.140,99	10.180-X	I. N. S. S. CONSIGNAÇÃO	15.569,86
41.667-3	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	107.491,15	41.667-3	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	85.068,71
283.141-4	I. C. M. S. FEDERAL	1.195,69	283.141-4	I. C. M. S. FEDERAL	2.261,87
41.705-X	IPM-IPI EXPORTAÇÕES	1.258,19	41.705-X	IPM-IPI EXPORTAÇÕES	2.797,43
40.051-3	INCRA - I. T. R.	740,83	40.051-3	INCRA - I. T. R.	1.592,45
9.618-0	F. E. X.	894,10	9.618-0	F. E. X.	4.030,89
9.820-5	C. I. D. E.	17.118,23	9.820-5	C. I. D. E.	21.169,57
11.874-5	S. N. A. - SIMPLES NACIONAL	3.128,92	11.874-5	S. N. A. - SIMPLES NACIONAL	7.402,96
11.076-0	ROYALTIES PETROBRAS	1.364,61	11.076-0	ROYALTIES PETROBRAS	3.643,54
5.524-7	PASEP - FOPAG	3.627,16	5.524-7	PASEP - FOPAG	3.885,90
7.403-9	PRECATORIOS	189,13	7.403-9	PRECATORIOS	201,56
11.068-X	F.M.A.S.-AC-PETI	0,78	11.068-X	F.M.A.S.-AC-PETI	1,26
11.069-8	F.M.A.S.-B.A.J.	39,07	11.069-8	F.M.A.S.-B.A.J.	0,00
11.071-X	F.M.A.S.-P.B.F.	8.905,96	11.071-X	F.M.A.S.-P.B.F.	3.384,97

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

11.072-8	F.M.A.S.-P.B.T.	26.047,06	11.072-8	F.M.A.S.-P.B.T.	27.912,34
11.073-6	F.M.A.S. - P.B.V.	12,59	11.073-6	F.M.A.S. - P.B.V.	0,00
11.278-X	F.M.A. S. - I.G.D.B.F.	41.864,35	11.278-X	F.M.A. S. - I.G.D.B.F.	1.762,06
10.191-5	PROVISAO	523.155,04	10.191-5	PROVISAO	514.737,90
5.817-3	PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - PAC	125,00	5.817-3	PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - PAC	132,77
10.571-6	III IDADE CIDADADA - FECOP	801,84	10.571-6	III IDADE CIDADADA - FECOP	858,06
10.722-0	S.D.L.R. - FECOP	944,98	10.722-0	S.D.L.R. - FECOP	1.011,41
10.771-9	AGUA CARROS PIPAS	0,13			
11.157-0	S.D.L.R. - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPU	781,47	11.157-0	S.D.L.R. - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPU	836,20
39-0	CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA	20.585,63	39-0	CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA	57.301,95
130-2	PRO-MORADIA	1,73			
168-0	PRO MORADIA	0,19			
276-7	FUNASA	3,34			
22.395-7	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO	4.047,95	22.395-7	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO	4.352,65
66-7	QUADRAS PROARES	25.441,29	66-7	QUADRAS PROARES	151,77
13.004-4	P.E.T.I.	-202,23	13.004-4	P.E.T.I.	1.600,60
79-9	I. P. V. A. - CAIXA	15.179,37	79-9	I. P. V. A. - CAIXA	15.968,17
73-0	CONVENIOS HABITACIONAIS	2,87			
78-0	I. C. M. S. - CAIXA	686.151,58	78-0	I. C. M. S. - CAIXA	1.369.008,12
647.043-6	ELABORAÇÃO DE PLANO HABITACIONAL -	66.231,04	647.043-6	ELABORAÇÃO DE PLANO HABITACIONAL -	0,00
13.065-6	CONVENIO CASAS DOENÇA DE CHAGAS	69.643,23	13.065-6	CONVENIO CASAS DOENÇA DE CHAGAS	0,00
13.137-7	BENEFICIOS EVENTUAIS	4.162,98	13.137-7	BENEFICIOS EVENTUAIS	4.700,10
13.138-5	PAIF - CRAS	5.918,89	13.138-5	PAIF - CRAS	11.462,82
10.187-7	BINF	41.003,32	10.187-7	BINF	43.959,86
271-6	PARQUE DE EVENTOS	1.598,29	271-6	PARQUE DE EVENTOS	0,00
13.384-1	PROJOVEM	30.707,96	13.384-1	PROJOVEM	51.752,23
13.262-4	ESTAÇÃO FAMILIA	0,19			
13.449-X	FMAS - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTI	178,70	13.449-X	FMAS - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTI	178,70
13.440-4	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	5.200,42	13.440-4	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	49.828,09
647.061-4	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA	108.417,42	647.061-4	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA	8.120,30
647.058-4	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DO	163.887,72	647.058-4	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DO	0,00
13.555-0	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	50.569,43	13.555-0	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	10.062,84
298-8	CONJUNTO HABITACIONAL BICO DA ARARA	49.969,36	298-8	CONJUNTO HABITACIONAL BICO DA ARARA	4.133,02
13.574-7	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA DISTRITOS	1.651,75			
13.630-1	PMC PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.103,01			
13.631-X	PMC HABITAÇÕES BAIRRO BICO DA ARARA	78.556,73	13.631-X	PMC HABITAÇÕES BAIRRO BICO DA ARARA	3.571,85
13.652-2	PMC-DER. RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS M	1.793,40	13.652-2	PMC-DER. RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS M	0,00

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

Balanço Financeiro

Anexo XIII

RECEITAS

DESPESAS

13.691-3	PMC/CIDADES/KIT'S SANITÁRIOS	83.842,14	13.691-3	PMC/CIDADES/KIT'S SANITÁRIOS	0,00
13.731-6	PMC/AÇÃO SOCIAL/CREAS	1.692,67	13.731-6	PMC/AÇÃO SOCIAL/CREAS	321,94
13.728-6	PMC FESTIVAL JUNINO DE CARIRIAÇU	5.009,77	13.728-6	PMC FESTIVAL JUNINO DE CARIRIAÇU	5.371,00
13.791-X	ESTAÇÃO FAMILIA 2010	9.888,29	13.791-X	ESTAÇÃO FAMILIA 2010	10.120,63
13.714-6	PROJ. CRAS S. BARR. - PCD	14.027,37	13.714-6	PROJ. CRAS S. BARR. - PCD	26.700,00
13.707-3	PMC SEC. ESPORTES - ESTADIO MUNICIP	269.366,25	13.707-3	PMC SEC. ESPORTES - ESTADIO MUNICIP	278.479,70
50.609-5	PMC FESTA NATALINA	4.066,79	50.609-5	PMC FESTA NATALINA	0,00
			13.916-5	PCM - ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITI	10.000,00
			13.907-6	PMC INFRAESTRUTURA CONJUNTO HABITAC	0,00
			50.867-5	PMC - FESTA JUNINA	0,00
			14.198-4	I. N. S. S. - FEDERAL	28.634,15
			CAIXA	CAIXA	0,00
1.117-7	EDUCAÇÃO 10%	60.748,42	1.117-7	EDUCAÇÃO 10%	20.922,00
5.395-3	PNAE	418,01	5.395-3	PNAE	0,00
5.508-5	PDDE	43.509,19	5.508-5	PDDE	43.314,75
5.534-4	SALARIO EDUCAÇÃO/ESTADO	169,21	5.534-4	SALARIO EDUCAÇÃO/ESTADO	180,08
6.999-X	FUNDEF 60%	213.989,21	6.999-X	FUNDEF 60%	555.745,74
8.154-X	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	64,05	8.154-X	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	67,50
8.276-7	PNAC	70,78	8.276-7	PNAC	0,00
9.611-3	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	134.066,53	9.611-3	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	226.825,41
9.735-7	PNAT	315,03	9.735-7	PNAT	205,07
9.877-9	SEDUC-TRANSPORTE ESCOLAR	105,00	9.877-9	SEDUC-TRANSPORTE ESCOLAR	111,36
10.160-5	FUNDEF 40%	864.672,28	10.160-5	FUNDEF 40%	1.761.415,08
11.665-3	FUNDEB	3.395,69	11.665-3	FUNDEB	303.224,65
12.028-6	BRASIL ALFABETIZADO	7.944,10	12.028-6	BRASIL ALFABETIZADO	4.833,17
12.274-2	TR FONTE07 COTA EST	908,53	12.274-2	TR FONTE07 COTA EST	346,84
13.096-6	FNDE MERENDA ESCOLAR	4.803,68	13.096-6	FNDE MERENDA ESCOLAR	97.471,19
13.722-7	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PTA	144.016,38	13.722-7	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PTA	0,00
13.723-5	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ESCOL	186.785,50	13.723-5	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ESCOL	0,00
6.853-5	EPIDEMIOLOGIA	412,69	6.853-5	EPIDEMIOLOGIA	8,17
7.616-3	CEARA VIDA MELHOR	529,35	7.616-3	CEARA VIDA MELHOR	565,99
7.779-8	FUS 15%	12.864,31	7.779-8	FUS 15%	14.237,47
10.706-9	PSF-INCENTIVO	1.407,80	10.706-9	PSF-INCENTIVO	42.890,02
10.708-5	PSF-INCENTIVO A SAUDE BUCAL	2.559,17	10.708-5	PSF-INCENTIVO A SAUDE BUCAL	28.794,99
10.709-3	PSF-INCENTIVO PACS	1.301,78	10.709-3	PSF-INCENTIVO PACS	29,99
10.745-X	HOSPITAL PEQUENO PORTE	125,25	10.745-X	HOSPITAL PEQUENO PORTE	130,28
10.825-1	FUS COM DENTISTA DA FAMILIA	356,44	10.825-1	FUS COM DENTISTA DA FAMILIA	380,76

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

Balanço Financeiro

Anexo XIII

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
11.322-0	PROQUALY	527,44	11.322-0	PROQUALY	564,81
11.815-X	FUNDO/MS-CARIRIAÇU	3.552,59	11.815-X	FUNDO/MS-CARIRIAÇU	3.691,80
43.874-X	SAI/SUS	75,94	43.874-X	SAI/SUS	25.926,86
44.914-8	FMS	3,53	44.914-8	FMS	0,00
58.040-6	PAB/PSF	0,55	58.040-6	PAB/PSF	0,00
13.030-3	CEO - BLMAC	87.490,36	13.030-3	CEO - BLMAC	48.490,58
13.007-9	BLPLANEJASUS	57,23	13.007-9	BLPLANEJASUS	61,36
13.028-1	BLATB	402.304,22	13.028-1	BLATB	563.209,10
13.029-X	BLGES	42.081,63	13.029-X	BLGES	133.196,13
13.031-1	BLVGS	29.751,05	13.031-1	BLVGS	21.606,70
12.901-1	N. A. S. F	20.726,11	12.901-1	N. A. S. F	58.258,41
13.055-9	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	128.986,69	13.055-9	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	184.950,07
13.316-7	PMC/SESA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE	1.455,11	13.316-7	PMC/SESA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE	0,00
13.568-2	PROJETO DE FORTALECIMENTO A ATENÇÃO	1.040,91	13.568-2	PROJETO DE FORTALECIMENTO A ATENÇÃO	1.115,96
13.581-X	PMC-HPP/SESA-ESTADO	26.053,56	13.581-X	PMC-HPP/SESA-ESTADO	13.570,82
13.598-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.666,40			
13.609-3	FMS/CARIRIAÇU-FNS BLINV	20.854,27	13.609-3	FMS/CARIRIAÇU-FNS BLINV	6.514,64
13.706-5	PROJETO ATENÇÃO BASICA FECOP 2010	4.127,30	13.706-5	PROJETO ATENÇÃO BASICA FECOP 2010	0,00
13.666-2	PMC/SESA/CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA	29.874,33			
13.710-3	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACE	3.109,40	13.710-3	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACE	168,93
			13.914-9	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	51.679,16
			14.053-8	FMS - CARIRIAÇU - FNS BLINV	20.449,05
40823-9	40823-9	5.627,80	40823-9	40823-9	22.037,95
Sub-Total		5.252.843,41	Sub-Total		7.294.814,29
Total		60.837.106,88	Total		60.837.106,88

G E S T O R :
Nome: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
C.P.F.: 209.338.943-68

C O N T A D O R :
Nome: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTD
C.P.F.:

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo XIV

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
A T I V O F I N A N C E I R O		P A S S I V O F I N A N C E I R O	
D I S P O N I V E L	7.294.814,29	R E S T O S A P A G A R	9.167.411,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	7.294.814,29	RESTOS A PAGAR (CAM)	34.259,69
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (CAM)	14.024,00
		RETOS A PAGAR PROCESSADOS (PRE)	194.192,39
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PRE)	4.755.984,34
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FME)	2.334.751,82
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS (FME)	748.915,75
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMS)	571.432,78
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS (FMS)	507.079,69
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (SAE)	375,43
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (SAE)	6.395,29
R E A L I Z A V E L/CONT.MOV/VINCUL	1.499.524,07	D E P O S I T O S/CREDITOS DIVERSOS	300.728,38
INSS - EXTRA (CAM)	5.384,99	IRRF - EXTRA (CAM)	903,96
EMPRESTIMOS - CEF (CAM)	1.927,95	ISS - EXTRA (CAM)	93,68
SALARIO FAMILIA (CAM)	3.150,09	RENDIMENTOS DE APLICACOES (CAM)	5,32
SINDISCAR (PRE)	4.214,00	EMPRESTIMOS BANCARIOS (CAM)	1.928,12
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMIC (PRE)	5.835,31	SINDSAUDE (PRE)	79,80
SALARIO FAMILIA (PRE)	34.476,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA (PRE)	5.881,71
SALARIO MATERNIDADE (PRE)	5.088,48	PENSAO ALIMENTICIA (PRE)	6.071,86
I.N.S.S. (PRE)	16.091,61	PREV-SAUDE (PRE)	1.099,47
ADBRAS (PRE)	197,90	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASI (PRE)	1.820,80
EMPRESTIMOS BRADESCO (PRE)	61,53	PASEP (PRE)	56.659,58
EMPRESTIMOS BEC (PRE)	4.137,69	SALARIO NAO RECLAMADOS (PRE)	7.835,96
CONVENIO PROFAT/BNB (PRE)	680,11	ABS (PRE)	443,52
EXATORES (PRE)	552.334,49	FALTAS (FME)	2.258,29
CRETIDOS A RECEBER - FPM (PRE)	354.010,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA (FME)	8.899,57
CREDITOS A RECEBER - FMS (PRE)	271.560,13	PREV-SAUDE (FME)	1.104,90
CREDITOS A RECEBER - FUNDE (PRE)	159.844,65	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (FME)	17,86
CREDITOS A RECEBER - IPI (PRE)	170,42	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (FME)	2.859,41
CREDITOS A RECEBER - SALAR (PRE)	27.142,43	SALARIO FAMILIA (FME)	8.597,54
SINDSCAR (FME)	2.182,29	I. N. S. S. (FME)	136.681,39
EMPRESTIMO BRADESCO (FME)	659,43	SALARIO NAO RECLAMADOS (FME)	1.353,73
CONSULTMED (FME)	596,00	ABS - ASS. BUCAL (FME)	24,00
SALARIO MATERNIDADE (FME)	23.601,13	ADBRAS - ADM DE CARTOES (FME)	301,60
SALARIO FAMILIA (FMS)	9.708,09	EMPRESTIMOS BEC (FME)	12.891,04

GOVERNO DO CARIRIACU

Anexo XIV

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo XV

V A R I A C O E S A T I V A S		V A R I A C O E S P A S S I V A S	
T I T U L O S		T I T U L O S	
	R\$		R\$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	38.904.776,50	DESPESAS CORRENTES	34.367.161,82
IMPOSTOS	1.275.423,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.933.956,48
TAXAS	22.361,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.433.205,34
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO S	82,50		
RECEITAS IMOBILIARIAS	28.950,69		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	521.665,61		
RECEITA DE SERVICOS	803.772,82		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	38.661.648,86		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	671.144,25		
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSO	10.043,03		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.055,38		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.283,35		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG	-3.135.654,83		
RECEITAS DE CAPITAL	575.835,58	DESPESAS DE CAPITAL	5.664.586,15
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	575.835,58	INVESTIMENTOS	4.875.821,90
		INVERSÕES FINANCEIRAS	97.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	691.764,25
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.725.115,56	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.283,35
BENS MOVEIS (CAM)	10.204,00	COBRANCA DIV. ATIVA TRIBU (PRE)	3.283,35
BENS MOVEIS (PRE)	257.194,51		
BENS IMOVEIS (PRE)	1.164.971,49		
BENS MOVEIS (FME)	178.266,09		
BENS IMOVEIS (FME)	774.008,07		
BENS MOVEIS (FMS)	201.230,70		
BENS IMOVEIS (FMS)	137.117,70		
BENS MOVEIS (SAE)	2.123,00		
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	934.408,74	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.	691.764,25
INSC. ALMOXARIFADO (PRE)	1.211,57	EMISSAO DE INSS (PRE)	568.369,98
INS. DIVIDA ATIVA (PRE)	28.674,80	EMISSAO DE PRO-MORADIA (PRE)	70.574,13
INSC. DIVIDA ATIVA NAO TR (PRE)	13.726,89	EMISSAO DE PASEP (PRE)	52.820,14

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autori-	Descrição da	Qtde de	Valor	Saldo Ant.	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
zações	Dívida	Cotas de	da	Em Circula				
-Leis		Parcel.	Emissão	ção (R\$)	Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)

	221.01.00.00.00-INSS (PRE)			796.497,19	568.369,98	568.369,98		796.497,19
	221.01.00.00.00-FGTS (PRE)			407.660,23	0,00	0,00		407.660,23
	221.01.00.00.00-PRO-MORADIA (PRE)			0,00	70.574,13	70.574,13		0,00
	221.01.00.00.00-PASEP (PRE)			0,00	52.820,14	52.820,14		0,00
				1.204.157,42	691.764,25	691.764,25		1.204.157,42

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2011

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício		Saldo p/o	
		Saldo do			Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR	(CAM)	38.244,85	102,34	4.087,50	34.259,69
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(CAM)	0,00	14.024,00	0,00	14.024,00
RETOS A PAGAR PROCESSADOS	(PRE)	135.707,20	254.250,47	195.765,28	194.192,39
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(PRE)	4.365.648,91	2.689.190,91	2.298.855,48	4.755.984,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FME)	466.763,92	1.921.153,67	53.165,77	2.334.751,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(FME)	621.183,73	744.153,77	616.421,75	748.915,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMS)	1.064.510,47	425.159,37	918.237,06	571.432,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(FMS)	93,60	506.986,09	0,00	507.079,69
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(SAE)	63,03	312,40	0,00	375,43
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(SAE)	6.395,29	0,00	0,00	6.395,29
SUB-TOTAL ->		6.698.611,00	6.555.333,02	4.086.532,84	9.167.411,18
D I V E R S O S					
IRRF - EXTRA	(CAM)	903,96	27.844,72	27.844,72	903,96
ISS - EXTRA	(CAM)	93,68	3.600,00	3.600,00	93,68
RENDIMENTOS DE APLICACOES	(CAM)	0,00	2.005,10	1.999,78	5,32
EMPRESTIMOS BANCARIOS	(CAM)	1.928,12	0,00	0,00	1.928,12
SINDSAUDE	(PRE)	79,80	0,00	0,00	79,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	(PRE)	5.881,71	3.555,65	3.555,65	5.881,71
PENSAO ALIMENTICIA	(PRE)	6.211,86	17.082,62	17.222,62	6.071,86
PREV-SAUDE	(PRE)	1.099,47	1.356,00	1.356,00	1.099,47
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	(PRE)	1.820,80	113.759,05	113.759,05	1.820,80
PASEP	(PRE)	56.659,58	0,00	0,00	56.659,58
SALARIO NAO RECLAMADOS	(PRE)	7.835,96	0,00	0,00	7.835,96
ABS	(PRE)	443,52	0,00	0,00	443,52
FALTAS	(FME)	2.258,29	0,00	0,00	2.258,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	(FME)	8.899,57	21.752,69	21.752,69	8.899,57
PREV-SAUDE	(FME)	1.104,90	7.092,00	7.092,00	1.104,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(FME)	27.396,93	447.185,93	474.565,00	17,86
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(FME)	2.859,41	0,00	0,00	2.859,41
SALARIO FAMILIA	(FME)	8.597,54	209.235,27	209.235,27	8.597,54
I. N. S. S.	(FME)	136.681,39	845.522,80	845.522,80	136.681,39
SALARIO NAO RECLAMADOS	(FME)	1.353,73	0,00	0,00	1.353,73
ABS - ASS. BUCAL	(FME)	24,00	0,00	0,00	24,00
ADBRAS - ADM DE CARTOES	(FME)	301,60	0,00	0,00	301,60
EMPRESTIMOS BEC	(FME)	12.891,04	0,00	0,00	12.891,04

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2011

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do		Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício				Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa		Seguinte
CONTIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSCAR	(FMS)	12,23	11.088,51	11.088,51		12,23
PREV-SAUDE	(FMS)	89,80	452,00	452,00		89,80
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	1.265,66	650,00	650,00		1.265,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	(FMS)	114,53	6.296,07	6.296,07		114,53
I.N.S.S.	(FMS)	10.269,14	421.312,49	403.618,58		27.963,05
ADBRAS - ADMINISTRADORA	(FMS)	41,60	0,00	0,00		41,60
SALARIO NAO RECLAMADO	(FMS)	1.344,82	0,00	0,00		1.344,82
EMPRESTIMOS BEC	(FMS)	3.431,13	0,00	0,00		3.431,13
INSS - EXTRA	(SAE)	1.737,94	20.481,85	20.795,17		1.424,62
SINISTRO	(SAE)	0,00	2.076,00	0,00		2.076,00
13 SALARIO	(SAE)	5.000,38	0,00	0,00		5.000,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SAE)	151,45	0,00	0,00		151,45
SUB-TOTAL ->		308.785,54	2.162.348,75	2.170.405,91		300.728,38
TOTAL GERAL ->		7.007.396,54	8.717.681,77	6.256.938,75		9.468.139,56

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.007.632,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		638.590,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	432.420,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	75.678,90		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.491,47		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369.041,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.820,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.566,52		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	90.150,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	234.236,40		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.898,95		
4	DESPESAS DE CAPITAL			21.418,00
4.4	INVESTIMENTOS		21.418,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.418,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

1.029.050,24

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			323.996,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.117,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	274.117,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.878,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.911,60		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.127,61		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.183,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	19.336,07		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.083,83
4.4	INVESTIMENTOS		4.083,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.083,83		

TOTAL GERAL ->

328.080,10

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade....: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.298.079,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		746.522,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	599.209,05		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.313,57		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.551.556,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.760,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	611.050,04		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.740,71		
3.3.90.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	333.167,50		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	150,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	496.383,32		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.741,46		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.563,95		
4	DESPESAS DE CAPITAL			13.083,80
4.4	INVESTIMENTOS		13.083,80	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.083,80		

TOTAL GERAL ->

2.311.163,40

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			699.399,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.520,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	165.520,42		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		533.879,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.960,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.583,12		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	48.993,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	73.811,35		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	395.332,01		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			693.003,25
4.4	INVESTIMENTOS		1.239,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.239,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		691.764,25	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	691.764,25		

TOTAL GERAL ->

1.392.403,15

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 05 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

Unidade....: 01 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.095.904,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		542.088,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	542.088,55		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.553.815,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	324.449,35		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	494.392,31		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	960,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.725.127,24		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.357.768,50
4.4	INVESTIMENTOS		2.350.768,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.202.589,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.178,88		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		7.000,00	
4.5.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00		

TOTAL GERAL ->

5.453.672,95

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTOS

Unidade....: 01 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			724.832,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		724.832,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.155,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	13.070,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.964,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	160.422,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	520.101,02		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			860.402,88
4.4	INVESTIMENTOS		860.402,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	856.839,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.563,00		

TOTAL GERAL ->

1.585.234,90

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			16.465.649,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.124.504,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	8.604.967,06		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.519.537,26		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.341.144,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	33.120,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.913.329,69		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.956,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	433.517,38		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	501,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.942.556,53		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.164,32		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			952.274,16
4.4	INVESTIMENTOS		862.274,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	684.008,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.266,09		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		90.000,00	
4.5.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			
TOTAL GERAL ->				17.417.923,40

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.637.347,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.909.858,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.516.668,62		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.190,31		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.727.488,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.101.186,81		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	467,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.381,59		
3.3.90.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.919.529,87		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	8.578,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	665.925,53		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.619,94		
4	DESPESAS DE CAPITAL			649.382,73
4.4	INVESTIMENTOS		649.382,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	414.865,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.517,55		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -			

TOTAL GERAL ->

8.286.730,40

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.067.068,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		217.466,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	217.466,52		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		849.602,21	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.340,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	309.428,12		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.404,95		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	453.283,30		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	37.728,84		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	59,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			110.807,00
4.4	INVESTIMENTOS		110.807,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.807,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -			

TOTAL GERAL ->

1.177.875,73

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			252.295,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.556,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	131.556,60		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.738,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.040,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.979,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	82.278,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	32.441,68		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			239,00
4.4	INVESTIMENTOS		239,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -			

TOTAL GERAL ->

252.534,28

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 12 - SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade....: 01 - SAME-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			794.956,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.730,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	138.930,56		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.799,60		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		611.226,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.487,29		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	84.314,20		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	351.576,71		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.848,06		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.123,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.123,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.123,00		

TOTAL GERAL ->

797.079,42

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

Órgão.....: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
CARIRIACU
GOVERNO DO CARIRIACU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2011

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			34.367.161,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.933.956,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	13.698.624,27		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.231.332,21		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	0,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.433.205,34	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	114.650,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.468.126,54		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	13.070,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.835,95		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.205,91		
3.3.90.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	5.120.619,56		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	6.099.224,69		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	395.332,01		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	59,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.741,46		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.340,22		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.664.586,15
4.4	INVESTIMENTOS		4.875.821,90	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.158.302,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717.519,15		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		97.000,00	
4.5.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -	0,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	97.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		691.764,25	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	691.764,25		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
-9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
TOTAL GERAL ->				40.031.747,97

CARIRIACU, 31 de Dezembro de 2011

Gestor: JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Termo de Conferência de Caixa

CARIRIACU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 3.014.662,84

Discriminação dos Saldos

1.117-7	EDUCAÇÃO 10%	20.922,00
5.508-5	PDDE	43.314,75
5.534-4	SALARIO EDUCACAO/ESTADO	180,08
6.999-X	FUNDEF 60%	555.745,74
8.154-X	ALFABETIZACAO SOLIDARIA	67,50
9.611-3	QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE	226.825,41
9.735-7	PNAT	205,07
9.877-9	SEDUC-TRANSPORTE ESCOLAR	111,36
10.160-5	FUNDEF 40%	1.761.415,08
11.665-3	FUNDEB	303.224,65
12.028-6	BRASIL ALFABETIZADO	4.833,17
12.274-2	TR FONTE07 COTA EST	346,84
13.096-6	FNDE MERENDA ESCOLAR	97.471,19

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
1.117-7	20.922,00	8.093,88	0,00	29.015,88

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor :

Tesoureiro : HENRIQUE DE SOUSA BRITO

Termo de Conferência de Caixa

CARIRIACU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.220.492,05

Discriminação dos Saldos

6.853-5	EPIDEMIOLOGIA	8,17
7.616-3	CEARA VIDA MELHOR	565,99
7.779-8	FUS 15%	14.237,47
10.706-9	PSF-INCENTIVO	42.890,02
10.708-5	PSF-INCENTIVO A SAUDE BUCAL	28.794,99
10.709-3	PSF-INCENTIVO PACS	29,99
10.745-X	HOSPITAL PEQUENO PORTE	130,28
10.825-1	FUS COM DENTISTA DA FAMILIA	380,76
11.322-0	PROQUALY	564,81
11.815-X	FUNDO/MS-CARIRIAÇU	3.691,80
43.874-X	SAI/SUS	25.926,86
13.030-3	CEO - BLMAC	48.490,58
13.007-9	BLPLANEJASUS	61,36
13.028-1	BLATB	563.209,10
13.029-X	BLGES	133.196,13
13.031-1	BLVGS	21.606,70
12.901-1	N. A. S. F	58.258,41
13.055-9	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	184.950,07
13.568-2	PROJETO DE FORTALECIMENTO A ATENÇÃO	1.115,96
13.581-X	PMC-HPP/SESA-ESTADO	13.570,82
13.609-3	FMS/CARIRIAÇU-FNS BLINV	6.514,64
13.710-3	ESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA FARMACE	168,93
13.914-9	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	51.679,16
14.053-8	FMS - CARIRIAÇU - FNS BLINV	20.449,05

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
7.779-8	14.237,47	11.059,82	0,00	25.297,29
13.028-1	563.209,10	400,00	0,00	563.609,10
13.581-X	13.570,82	8.193,50	0,00	21.764,32

Termo de Conferência de Caixa

CARIRIACU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor :

Tesoureiro : HENRIQUE DE SOUSA BRITO

Termo de Conferência de Caixa

CARIRIACU

PREFEITURA MUNICIPAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 3.023.489,18

Discriminação dos Saldos

40.049-1	F. P. M.	200.796,35
10.192-3	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	113.935,70
10.186-9	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 2%	218,20
1.129-0	I. P. T. U.	14.496,73
10.180-X	I. N. S. S. CONSIGNAÇÃO	15.569,86
41.667-3	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	85.068,71
283.141-4	I. C. M. S. FEDERAL	2.261,87
41.705-X	IPM-IPI EXPORTAÇÕES	2.797,43
40.051-3	INCRA - I. T. R.	1.592,45
9.618-0	F. E. X.	4.030,89
9.820-5	C. I. D. E.	21.169,57
11.874-5	S. N. A. - SIMPLES NACIONAL	7.402,96
11.076-0	ROYALTIES PETROBRAS	3.643,54
5.524-7	PASEP - FOPAG	3.885,90
7.403-9	PRECATORIOS	201,56
11.068-X	F.M.A.S.-AC-PETI	1,26
11.071-X	F.M.A.S.-P.B.F.	3.384,97
11.072-8	F.M.A.S.-P.B.T.	27.912,34
11.278-X	F.M.A. S. - I.G.D.B.F.	1.762,06
10.191-5	PROVISAO	514.737,90
5.817-3	PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - PAC	132,77
10.571-6	III IDADE CIDADADA - FECOP	858,06
10.722-0	S.D.L.R. - FECOP	1.011,41
11.157-0	S.D.L.R. - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPU	836,20
39-0	CONVENIO ABASTECIMENTO DE AGUA	57.301,95
22.395-7	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO	4.352,65
66-7	QUADRAS PROARES	151,77
13.004-4	P.E.T.I.	1.600,60
79-9	I. P. V. A. - CAIXA	15.968,17
78-0	I. C. M. S. - CAIXA	1.369.008,12
13.137-7	BENEFICIOS EVENTUAIS	4.700,10
13.138-5	PAIF - CRAS	11.462,82
10.187-7	BINF	43.959,86

Termo de Conferência de Caixa

CARIRIACU

PREFEITURA MUNICIPAL

13.384-1	PROJOVEM	51.752,23
13.449-X	FMAS - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTI	178,70
13.440-4	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	49.828,09
647.061-4	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA	8.120,30
13.555-0	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	10.062,84
298-8	CONJUNTO HABITACIONAL BICO DA ARARA	4.133,02
13.631-X	PMC HABITAÇÕES BAIRRO BICO DA ARARA	3.571,85
13.731-6	PMC/AÇÃO SOCIAL/CREAS	321,94
13.728-6	PMC FESTIVAL JUNINO DE CARIRIAÇU	5.371,00
13.791-X	ESTAÇÃO FAMILIA 2010	10.120,63
13.714-6	PROJ. CRAS S. BARR. - PCD	26.700,00
13.707-3	PMC SEC. ESPORTES - ESTADIO MUNICIP	278.479,70
13.916-5	PCM - ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITI	10.000,00
14.198-4	I. N. S. S. - FEDERAL	28.634,15

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
40.049-1	200.796,35	18.906,42	0,00	219.702,77
10.192-3	113.935,70	6.843,88	0,00	120.779,58
13.138-5	11.462,82	603,89	0,00	12.066,71

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor : JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA

Tesoureiro : HENRIQUE DE SOUSA BRITO

Termo de Conferência de Caixa

CARIRIAÇU

SAMAE-SIST.AUT. MUN DE AGUA E ESGOTO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

SALDO DE BANCOS

R\$ 22.037,95 Vinte e Dois Mil, Trinta e Sete Reais, e Noventa e Cinco Centavos

Discriminação dos Saldos

408239	SAMAE-SIST.AUTONOMO MUNICIPAL DE AG	22.037,95
--------	-------------------------------------	-----------

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
408239	22.037,95	2.102,83	0,00	24.140,78

Emissão : 31 de Dezembro de 2011

Gestor : FRANCISCO JOSE ARAUJO BARBOSA

Tesoureiro : PAULO CESAR SILVA FERNANDES