



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

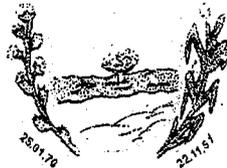
DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Município de Capistrano não contraiu qualquer Operação de Crédito, ainda que por Antecipação de Receita Orçamentária, durante o exercício financeiro de 2013.

Capistrano, 31 de dezembro de 2013.


Cláudio Bezerra Saraiva
Prefeito Municipal

CAPISTRANO



UNIDOS ADMINISTRANDO COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

DECRETO Nº 023/2008

DE 14 DE AGOSTO DE 2008

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO – CEARÁ, NA FORMA QUE INDICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPISTRANO, no uso de suas atribuições que lhe são concedidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Implantado o Sistema de Controle Interno do Município de Capistrano, abrangendo a administração direta, indireta e fundacional nos termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que visa assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e à avaliação dos resultados obtidos pela Administração.

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exercido em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

Praça Major José Estelita de Aguiar s/n – Centro – 62.748.000

CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5

E-Mail:

CAPISTRANO



UNIDOS ADMINISTRANDO COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

III – o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuados pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuados pelos órgãos do Sistema de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade de Coordenação de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e correlatos, bem como na aplicação de recursos públicos por entidade do direito privado;

VI – verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de créditos e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

VII – efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00;

VIII – efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;

IX – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;

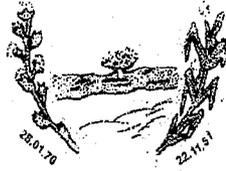
X – efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do art. 59, da Lei Complementar nº 101/00;

XI – exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos de Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XII – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;

XIV – manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

CAPISTRANO



UNIDOS ADMINISTRANDO COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

XV – manifestar-se, quando solicitado pela Administração, e em conjunto com a Assessoria Jurídica do Município, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVI – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar os níveis das informações;

XVII – instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XVIII – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, legítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízos ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XIX – dar ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XX – revisar e emitir relatórios sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, pelas Autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado, financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XXI – exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º – As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

CAPISTRANO



UNIDOS ADMINISTRANDO COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

II – exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetadas a cada sistema administrativo;

III – exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV – avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, em que o município seja parte.

Parágrafo Único – Compete à Contabilidade:

I – Registrar, acompanhar e fiscalizar os atos financeiros, orçamentários e patrimoniais, particularmente os relativos à execução do Plano Plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento e dos Planos e Programas de trabalho de correspondentes;

II – Preparar Balanços, Balancetes, demonstrativos e relatórios de gestão e de Prestação de Contas;

III – Manter o registro e o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do Município;

IV – Manter o controle dos limites e das condições de realização das operações de crédito e de inscrição em restos a pagar;

V – Organizar e orientar as unidades de controle interno subordinadas ou vinculadas;

VI – O Setor de Contabilidade não será responsabilizado por possíveis falhas oriundas da falta de condições necessárias para o adequado desempenho dessas responsabilidades.

Art.5º – O Município organizará a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno, bem como descentralizar responsabilizando as unidades administrativas para o efetivo desempenho dessas funções.

Art.6º – O Chefe do Poder Executivo criará, através de decreto, os cargos em comissão necessários ao funcionamento do sistema de Controle Interno, inclusive o de Controlador Geral que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno.

Praça Major José Estelita de Aguiar s/n – Centro – 62.748.000

CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5

E-Mail:

CAPISTRANO



UNIDOS ADMINISTRANDO COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

§ 1º – O indicado, integrante do quadro próprio, deverá possuir e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno e de autoridade.

§ 2º – Poderá também o Chefe do Poder Executivo optar pela nomeação, através de portaria, com adicional remuneratório ou não, de servidores já pertencentes ao quadro de funcionários do Município, para responderem pelo Controle Interno das Unidades Administrativas – desde que não os prejudique e que estes tenham capacidade de desenvolver com eficiência as atividades do sistema de controle interno.

Art.7º – Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício da Função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo Único – Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos poderão ser recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei.

Art.8º – Entendem-se por órgãos setoriais do sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do município no exercício das atividades de controle interno, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

§ 1º – O Sistema de Controle Interno do Município não atingirá a função legislativa exercida pela Câmara de Vereadores.

§ 2º – Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara de Vereadores passa ser considerada como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle, a serem por ela expandidas conforme padronização e orientação técnica da Unidade de Coordenação do Controle Interno – UCCI, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo.

Art. 9º – Se for o caso, o controle Interno do Município será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do Controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e orientar a expedição dos atos normativos sobre procedimento de controle;

Praça Major José Estelita de Aguiar s/n – Centro – 62.748.000

CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5

E-Mail:

CAPISTRANO



UNIDOS ADMINISTRANDO COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais atendimento aos técnicos do controle externo – recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas – acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III – assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto á legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV – interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente á execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI – avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas á conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas da área de saúde;

VIII – estabelecer mecanismo voltado a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão o avaliar os resultados, quanto á eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública.

Art. 10º – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgadas irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas do Estado ou da União;

Praça Major José Estelita de Aguiar s/n – Centro – 62.748.000

CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5

E-Mail:

CAPISTRANO



UNIDOS ADMINISTRANDO COM O POVO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 11 – Além dos impedidos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedada aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I – atividade político-partidária;

II – patrocinar causa contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

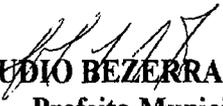
Art. 12 – Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 13 – O servidor que exerce funções relacionadas com Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe do Poder Executivo e ao Titular da Unidade Administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

Art. 14 – As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno ocorrerão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento do Município de Capistrano.

Art. 15 – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, em 14 de Agosto de 2008.


CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
Prefeito Municipal

Praça Major José Estelita de Aguiar s/n – Centro – 62.748.000

CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5

E-Mail:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE.

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 002/2013 desse Egrégio Tribunal de Contas, descrevemos abaixo dados relativos à Execução Orçamentária do Exercício Financeiro de 2013.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No tocante à consolidação geral, esclarecemos que os Anexos XIII, XIV, XVI e XVII apresentam suas contas com siglas para uma melhor identificação de seus resultados, ou seja;

PMM →	Prefeitura Municipal de Capistrano – Fundo Geral
FME →	Fundo Municipal de Educação
FMS →	Fundo Municipal de Saúde
FDDCA →	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
FMAS →	Fundo Municipal de Assistência Social
CMM →	Câmara Municipal de Capistrano
FMSS →	Fundo Municipal de Seguridade Social
FMHIS →	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
SOSP →	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
SDA →	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
SCTE →	Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte
SMMA →	Secretaria do Meio Ambiente
FMMA →	Fundo Municipal de Meio Ambiente

A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei Nº 980 de 15 de Maio de 2012 aprovou a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2013;

A Lei Nº 905, de 09 de Setembro de 2009 aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010/2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

A Lei Nº 994/2012, de 05 de Novembro de 2012 aprovou a LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ **39.996.700,00** (Trinta e Nove Milhões, Novecentos e Noventa e Seis Mil e Setecentos Reais).

2 – MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

Durante o exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtida através de **Anulação Parcial de Dotações e de Excesso de Arrecadação**, constituindo resumidamente, o seguinte:

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
Orçamento Inicial	39.996.700,00
Créditos Suplementares	8.361.195,70
Créditos Especiais	225.700,00
Créditos Extraordinários	0,00
SUB-TOTAL	48.583.595,70
Excesso de arrecadação	0,00
Anulação Total ou Parcial de Dotação Orçamentária	8.586.895,70
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	39.996.700,00

3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 35.585.349,28 (Trinta e Cinco Milhões, Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) e a Despesa Empenhada num total de R\$ 36.372.291,22 (Trinta e Seis Milhões, Trezentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Vinte e dois Centavos), que se comportou, em resumo, por Categoria Econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA		DESPESA EMPENHADA	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 34.863.408,70	DESPESAS CORRENTES	R\$ 33.136.279,32
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 721.940,58	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 3.236.011,90
TOTAL	R\$ 35.585.349,28	TOTAL	R\$ 36.372.291,22

4 – SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A Prefeitura Municipal de Capistrano, no exercício de Exercício de 2013, não obstante todas as dificuldades encontradas no início da administração, mas com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um Controle administrativo mais eficaz.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno – onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos a prestações de Contas Anual do Município.

Capistrano – CE, 31 de Dezembro de 2013.


Claudio Bezerra Saraiva
Prefeito Municipal


Henrique Andrade da Costa
Responsável Pelo Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE.

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 002/2013 desse Egrégio Tribunal de Contas, descrevemos abaixo dados relativos à Execução Orçamentária do Exercício Financeiro de 2013.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No tocante à consolidação geral, esclarecemos que os Anexos XIII, XIV, XVI e XVII apresentam suas contas com siglas para uma melhor identificação de seus resultados, ou seja;

PMM →	Prefeitura Municipal de Capistrano – Fundo Geral
FME →	Fundo Municipal de Educação
FMS →	Fundo Municipal de Saúde
FDDCA →	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
FMAS →	Fundo Municipal de Assistência Social
CMM →	Câmara Municipal de Capistrano
FMSS →	Fundo Municipal de Seguridade Social
FMHIS →	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
SOSP →	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
SDA →	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
SCTE →	Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte
SMMA →	Secretaria do Meio Ambiente
FMMA →	Fundo Municipal de Meio Ambiente

A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei Nº 980 de 15 de Maio de 2012 aprovou a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2013;

A Lei Nº 905, de 09 de Setembro de 2009 aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010/2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

A Lei Nº 994/2012, de 05 de Novembro de 2012 aprovou a LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ **39.996.700,00** (Trinta e Nove Milhões, Novecentos e Noventa e Seis Mil e Setecentos Reais).

2 – MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

Durante o exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtida através de **Anulação Parcial de Dotações e de Excesso de Arrecadação**, constituindo resumidamente, o seguinte:

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
Orçamento Inicial	39.996.700,00
Créditos Suplementares	8.361.195,70
Créditos Especiais	225.700,00
Créditos Extraordinários	0,00
SUB-TOTAL	48.583.595,70
Excesso de arrecadação	0,00
Anulação Total ou Parcial de Dotação Orçamentária	8.586.895,70
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	39.996.700,00

3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 35.585.349,28 (Trinta e Cinco Milhões, Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) e a Despesa Empenhada num total de R\$ 36.372.291,22 (Trinta e Seis Milhões, Trezentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Vinte e dois Centavos), que se comportou, em resumo, por Categoria Econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA		DESPESA EMPENHADA	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 34.863.408,70	DESPESAS CORRENTES	R\$ 33.136.279,32
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 721.940,58	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 3.236.011,90
TOTAL	R\$ 35.585.349,28	TOTAL	R\$ 36.372.291,22

4 – SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A Prefeitura Municipal de Capistrano, no exercício de Exercício de 2013, não obstante todas as dificuldades encontradas no início da administração, mas com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um Controle administrativo mais eficaz.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno – onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos a prestações de Contas Anual do Município.

Capistrano – CE, 31 de Dezembro de 2013.


Claudio Bezerra Saraiva
Prefeito Municipal


Henrique Andrade da Costa
Responsável Pelo Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO**

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

I.N. 02/2013

ANEXO Nº 01

Município : CAPISTRANOAno: 2013Prefeitura Municipal de: **CAPISTRANO****CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL****1.0 IDENTIFICAÇÃO :**

NOME COMPLETO			
Empresa:		Contador (a):	
CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA		SUIANE OLIVEIRA DA SILVA	
C.N.P.J.:	07.090.965/0001-61	C.P.F.:	261.900.103-00
		C.R.C.:	016595/O-7-CE
Endereço Comercial:		Endereço residencial:	
Rua: Júlio Lima Nº 607		Rua: 02, Bloco C Aptº 202	
Bairro/Distrito: Cidade dos Funcionários		Bairro/Distrito: Cid. Dos Funcionários	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.822-500	UF: CE	CEP: 60.000-000
Telefone: (85) 3244.2602		Telefone: (85) 9600.0426	
E-mail: celebrecontabilidade2013@hotmail.com		E-mail: suianemilha@hotmail.com	

CONTADOR

ASS: _____

NOME: **SUIANE OLIVEIRA DA SILVA**

C.R.C: 016595-CE

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

NOME: **CLAUDIO BEZERRA SARIAVA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO**

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

I.N. 02/2013

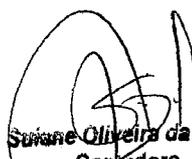
ANEXO 02**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

EXERCÍCIO - 2013	MUNICÍPIO: CAPISTRANO
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Art. 212 da Constituição Federal -	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU	561,73
ISS	304.451,13
ITBI	4.725,00
IRRF	447.553,68
Dívida Ativa Tributária	1.364,93
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	208,61
COTA PARTE DO FPM	13.257.682,93
COTA PARTE DO ITR	1.409,09
COTA PARTE DO IPVA	144.246,83
COTA PARTE DO ICMS	3.809.412,09
COTA PARTE DO IPI	13.377,03
Lei Complementar Nº. 87/96	14.676,59
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	17.999.669,64
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.) – 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	4.499.917,41
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	7.226.063,78
Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	14.689.693,70
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	412.078,90
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A EDUCAÇÃO	499.942,94
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.489.752,90
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	7.226.063,78
(=) VALOR APLICADO	4.886.012,98
PERCENTUAL APLICADO	27,15%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	386.095,57


Sivanete Oliveira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO


EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2012				
02010237	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00		LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. 05/03/2013 NF serviço Nº 94599 série A de 05/03/2013	398,90
02070023	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00		RS-EVENTOS PROMOÇÕES E PESQUISA S/A LTDA 02/01/2013 NF serviço Nº 743 série A de 28/12/2012	3.000,00
02070083	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00		R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 20/12/2013 NF serviço Nº 891 série E de 20/12/2013	7.800,00
17070001	04 01. 12 368 0019 2.037 4.4.90.52.00		MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LT 08/04/2013 NF mercadoria Nº 241119 série 1 de 26/12/2012	214.880,00
17070003	04 01. 12 368 0019 2.037 4.4.90.52.00		MARCOPOLO S/A 08/04/2013 NF mercadoria Nº 84704 série 1 de 19/10/2012	186.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	412.078,90
TOTAL GERAL. .R\$				412.078,90


Simone Oliveira da Silva
Contadora
CRC-CE.016695/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Cláudio Bezerra Saraiva
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO**

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

I.N. 02/2013

ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO : 2013		MUNICÍPIO: CAPISTRANO	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
- Emenda Constitucional Nº 29 -			
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		VALOR R\$	
IPTU		561,73	
ISS		304.451,13	
ITBI		4.725,00	
IRRF		447.553,68	
Dívida Ativa Tributária		1.364,93	
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária		208,61	
COTA PARTE DO FPM		13.257.682,93	
COTA PARTE DO ITR		1.409,09	
COTA PARTE DO IPVA		144.246,83	
COTA PARTE DO ICMS		3.809.412,09	
COTA PARTE DO IPI		13.377,03	
Lei Complementar Nº. 87/96		14.676,59	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		17.999.669,64	
VALOR A APLICAR (15% conforme ART. 77 ADCT)		2.699.950,45	

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	8.251.248,56
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	61.800,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	82.471,92
(-) 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 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.776.380,18
(=) VALOR APLICADO	4.454.196,46
PERCENTUAL APLICADO	24,75%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	1.754.246,01

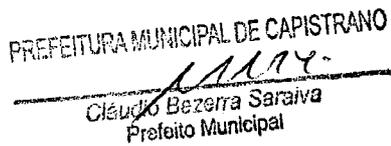

Sarane Oliveira da Silva
Poderes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

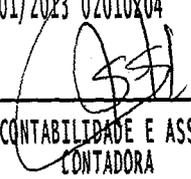
Cláudio Bezerra Saraiva

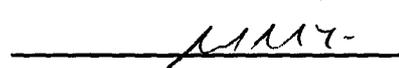
EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2012				
03120065	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	09/01/2013 NF serviço Nº 351 série de 09/01/2013	1.620,00
			09/01/2013 NF serviço Nº 354 série E de 09/01/2013	1.620,00
			13/03/2013 NF serviço Nº 357 série E de 09/01/2013	1.620,00
03120066	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	09/01/2013 NF serviço Nº 352 série de 09/01/2013	16.730,00
			09/01/2013 NF serviço Nº 355 série E de 09/01/2013	16.730,00
			13/03/2013 NF serviço Nº 358 série E de 09/01/2013	16.730,00
03120067	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	09/01/2013 NF serviço Nº 353 série de 09/01/2013	2.250,00
			09/01/2013 NF serviço Nº 350 série de 09/01/2013	2.250,00
			09/01/2013 NF serviço Nº 356 série E de 09/01/2013	2.250,00
			SUB-TOTAL....R\$	61.800,00
TOTAL GERAL..R\$				61.800,00


 Suelene Oliveira da Silva
 Contadora
 CRC-CE 0768990-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

 Cláudio Bezerra Saraiva
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Capistrano					
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
	31/12/2013	31120010	est R\$ 169.637,60	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	1.180,00
				TOTAL CLASSIF..	1.180,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	31/12/2013	31120011	est R\$ 9.467,06	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	1.100,52
				TOTAL CLASSIF..	1.100,52
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	31/12/2013	31120013	est R\$ 127.672,31	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	5.245,00
				TOTAL CLASSIF..	5.245,00
02 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
	28/11/2013	28110008	est R\$ 46.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	14.804,70
				TOTAL CLASSIF..	14.804,70
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
	02/01/2013	02010036	est R\$ 25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS	592,00
	20/12/2013	20120015	est R\$ 1.442,00	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS	1.442,00
				TOTAL CLASSIF..	2.034,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	29/08/2013	29080007	est R\$ 250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ADM E FINANÇAS	2.683,92
	20/12/2013	20120014	est R\$ 50.143,61	FOLHA DE PAGAMENTO-ADM E FINANÇAS	50.143,61
				TOTAL CLASSIF..	52.827,53
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	25/11/2013	25110004	ord R\$ 2.696,00	J.P DA SILVA MERCANTIL	2.696,00
	10/12/2013	10120007	ord R\$ 685,20	J.P DA SILVA MERCANTIL	685,20
				TOTAL CLASSIF..	3.381,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	06/08/2013	06080001	glo R\$ 4.000,00	CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	1.600,00
	02/09/2013	02090044	glo R\$ 7.080,00	JOILSON LEITÃO DE FREITAS	1.770,00
				TOTAL CLASSIF..	3.370,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2013	02010067	est R\$ 7.800,00	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	272,33
	02/01/2013	02010167	glo R\$ 5.976,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	498,00
	02/01/2013	02010202	glo R\$ 3.876,00	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/	323,00
	02/01/2013	02010204	glo R\$ 6.900,00	ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INF. LTDA	575,00


 CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA


 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07/01/2013	07010002	glo R\$	51.000,00	LICIT. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATI	4.250,00
01/03/2013	01030055	glo R\$	25.500,00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	5.100,00
10/04/2013	10040013	glo R\$	13.500,00	A.CLEIBO DOS SANTOS - ME	1.530,00
10/06/2013	10060026	glo R\$	25.900,00	ASTEM CONSULTORIA LTDA	3.700,00
03/07/2013	03070008	est R\$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	490,01
02/09/2013	02090034	glo R\$	69.000,00	TEMA-ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA LTDA	11.500,00
02/09/2013	02090053	est R\$	300,00	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	21,23
18/10/2013	18100008	est R\$	8.000,00	CLARO S/A	3.108,69
01/11/2013	01110043	glo R\$	960,00	APC ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	960,00
11/12/2013	11120003	ord R\$	656,50	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	656,50
12/12/2013	12120003	ord R\$	657,37	CARTORIO DO 2º OFICIO-EDNA MARIA DE MENEZES	657,37
19/12/2013	19120001	ord R\$	3.724,08	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	3.724,08
30/12/2013	30120006	ord R\$	764,28	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	764,28
				TOTAL CLASSIF..	38.130,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
03/01/2013	03010001	ord R\$	2.827,37	TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES	141,37
				TOTAL CLASSIF..	141,37
02 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0006 2.005 Assessoramento das Unidades Gestoras					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
30/09/2013	30090004	est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO	19.166,63
28/11/2013	28110012	est R\$	22.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO	11.438,80
20/12/2013	20120016	est R\$	0,04	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO	0,04
				TOTAL CLASSIF..	30.605,47
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/03/2013	01030058	glo R\$	94.500,00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	6.900,00
				TOTAL CLASSIF..	6.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
12/04/2013	12040007	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	590,09
04/09/2013	04090003	glo R\$	57.600,00	ERIC ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME	14.400,00
				TOTAL CLASSIF..	14.990,09
02 01. Secretaria de Administração e Finanças					
28 843 0009 0.002 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
02/12/2013	02120068	glo R\$	12.000,00	ANTONIO WILSON GOMES DO NASCIMENTO	12.000,00
				TOTAL CLASSIF..	12.000,00
02 01. Secretaria de Administração e Finanças					
28 846 0008 2.009 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
02/12/2013	02120073	ord R\$	35.638,33	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	35.638,33

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

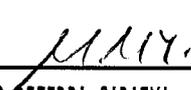
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				35.638,33
03 01. Fundo Municipal de Saude - F.M.S				
10 122 0003 2.011 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
02/01/2013	02010136	est R\$	550.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE
TOTAL CLASSIF..				44.487,95
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
21/01/2013	21010014	ord R\$	30,00	NATANIEL DE AGUIAR DA SILVA
21/01/2013	21010016	ord R\$	200,00	PATRICIA DA SILVA SARAIVA CASTRO
21/01/2013	21010017	ord R\$	100,00	PATRICIA DA SILVA SARAIVA CASTRO
21/01/2013	21010018	ord R\$	200,00	ANTONIA PEREIRA LIMA
24/01/2013	24010009	ord R\$	30,00	LUCAS MARTINS CUSTODIO
24/01/2013	24010010	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
24/01/2013	24010011	ord R\$	200,00	PATRICIA DA SILVA SARAIVA CASTRO
24/01/2013	24010012	ord R\$	200,00	ANTONIA PEREIRA LIMA
22/02/2013	22020005	ord R\$	30,00	LUCAS MARTINS CUSTODIO
22/02/2013	22020006	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
01/03/2013	01030037	ord R\$	100,00	ANTONIA PEREIRA LIMA
01/03/2013	01030038	ord R\$	100,00	PATRICIA DA SILVA SARAIVA CASTRO
01/03/2013	01030067	ord R\$	30,00	LUCAS MARTINS CUSTODIO
01/03/2013	01030068	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
04/03/2013	04030014	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
04/03/2013	04030015	ord R\$	30,00	LUCAS MARTINS CUSTODIO
13/03/2013	13030012	ord R\$	200,00	SANETE MARIA OLIVEIRA
19/03/2013	19030001	ord R\$	100,00	ANTONIA PEREIRA LIMA
25/03/2013	25030003	ord R\$	50,00	PATRICIA DA SILVA SARAIVA CASTRO
25/03/2013	25030004	ord R\$	50,00	ANTONIA PEREIRA LIMA
10/04/2013	10040018	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
11/04/2013	11040007	ord R\$	30,00	MARTA SARAIVA SOUZA
11/04/2013	11040008	ord R\$	100,00	ANTONIA PEREIRA LIMA
11/04/2013	11040009	ord R\$	30,00	LUCAS MARTINS CUSTODIO
11/04/2013	11040010	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
22/04/2013	22040002	ord R\$	30,00	WINDEGLEYSO MONTEIRO E SILVA
23/04/2013	23040006	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
25/04/2013	25040006	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
02/05/2013	02050016	ord R\$	30,00	LUCAS MARTINS CUSTODIO
02/05/2013	02050017	ord R\$	100,00	MARIA GUIOMAR FERREIRA TAVARES
07/05/2013	07050010	ord R\$	60,00	LUIS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
10/06/2013	10060019	ord R\$	90,00	MARTA SARAIVA SOUZA
20/06/2013	20060001	ord R\$	200,00	SANETE MARIA OLIVEIRA
02/07/2013	02070003	ord R\$	60,00	MARTA SARAIVA SOUZA
03/07/2013	03070009	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
08/07/2013	08070018	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
12/07/2013	12070005	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA
12/07/2013	12070006	ord R\$	30,00	LUCAS MARTINS CUSTODIO

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/07/2013	15070001	ord R\$	30,00	LUCAS MARTINS CUSTÓDIO	30,00
16/07/2013	16070011	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	30,00
22/07/2013	22070007	ord R\$	150,00	JURANDIR DE SOUSA TRINDADE	150,00
22/07/2013	22070008	ord R\$	150,00	JACHSON DE SOUSA RAULINO	150,00
23/07/2013	23070004	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	30,00
02/08/2013	02080003	ord R\$	100,00	ANTONIA PEREIRA LIMA	100,00
08/08/2013	08080001	ord R\$	100,00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	100,00
09/08/2013	09080010	ord R\$	30,00	FRANCISCO WALTER DA SILVA RAULINO	30,00
09/08/2013	09080011	ord R\$	30,00	JACHSON DE SOUSA RAULINO	30,00
09/08/2013	09080012	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	30,00
20/08/2013	20080004	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	30,00
22/08/2013	22080004	ord R\$	100,00	ANTONIA PEREIRA LIMA	100,00
27/08/2013	27080007	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	30,00
29/08/2013	29080003	ord R\$	30,00	MARIA JOSÉ DA S REIS DOS SANTOS	30,00
29/08/2013	29080004	ord R\$	30,00	CLETO ALVES FRANCELINO	30,00
30/08/2013	30080003	ord R\$	100,00	ANTONIA PEREIRA LIMA	100,00
30/08/2013	30080004	ord R\$	30,00	CLETO ALVES FRANCELINO	30,00
04/09/2013	04090004	ord R\$	100,00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	100,00
09/09/2013	09090004	ord R\$	500,00	MARTA SARAIVA SOUZA	500,00
13/09/2013	13090005	ord R\$	100,00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	100,00
16/09/2013	16090035	ord R\$	50,00	ANTONIA PEREIRA LIMA	50,00
17/09/2013	17090009	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	30,00
18/09/2013	18090007	ord R\$	30,00	CLETO ALVES FRANCELINO	30,00
18/09/2013	18090009	ord R\$	100,00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	100,00
19/09/2013	19090008	ord R\$	50,00	MARTA SARAIVA SOUZA	50,00
19/09/2013	19090010	ord R\$	50,00	ANTONIA PEREIRA LIMA	50,00
19/09/2013	19090011	ord R\$	100,00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	100,00
20/09/2013	20090002	ord R\$	30,00	CLETO ALVES FRANCELINO	30,00
20/09/2013	20090010	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	30,00
20/09/2013	20090011	ord R\$	100,00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	100,00
25/09/2013	25090005	ord R\$	50,00	ANTONIA PEREIRA LIMA	50,00
26/09/2013	26090003	ord R\$	100,00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	100,00
04/10/2013	04100002	ord R\$	100,00	ANTONIA PEREIRA LIMA	100,00
08/10/2013	08100009	ord R\$	30,00	LUCAS MARTINS CUSTÓDIO	30,00
08/10/2013	08100010	ord R\$	50,00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	50,00
08/10/2013	08100011	ord R\$	50,00	FRANCISCO RILDON DOS SANTOS	50,00
10/10/2013	10100005	ord R\$	50,00	FRANCISCO RILDON DOS SANTOS	50,00
22/10/2013	22100006	ord R\$	30,00	LUIS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	30,00
22/10/2013	22100007	ord R\$	30,00	WINDEGLEYSO MONTEIRO E SILVA	30,00
30/10/2013	30100013	ord R\$	120,00	KATIA CILENE ANDRADE CARVALHO	120,00
05/11/2013	05110003	ord R\$	60,00	PAULO ROBERTO SILVA DE SOUZA	60,00
07/11/2013	07110002	ord R\$	200,00	MARTA SARAIVA SOUZA	200,00
08/11/2013	08110010	ord R\$	60,00	PAULO ROBERTO SILVA DE SOUZA	60,00
11/11/2013	11110010	ord R\$	60,00	PAULO ROBERTO SILVA DE SOUZA	60,00
13/11/2013	13110007	ord R\$	200,00	ANTONIA PEREIRA LIMA	200,00
13/11/2013	13110011	ord R\$	200,00	FRANCISCO RILDON DOS SANTOS	200,00
05/12/2013	05120006	ord R\$	100,00	ANTONIA PEREIRA LIMA	100,00
05/12/2013	05120007	ord R\$	60,00	MILENA DE SOUSA BARROSO	60,00


 CÉLEBRE CONTABILIDADE E AESSORIA S/S
 CONTADORA


 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/12/2013	05120008	ord R\$	60,00	LUCAS MARTINS CUSTÓDIO	60,00
05/12/2013	05120009	ord R\$	30,00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	30,00
05/12/2013	05120010	ord R\$	200,00	MARTA SARAIVA SOUZA	200,00
13/12/2013	13120017	ord R\$	100,00	ANTONIA PEREIRA LIMA	100,00
TOTAL CLASSIF..					6.980,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
03/06/2013	03060031	g]o R\$	6.300,00	JOSE ANTENOR MOREIRA	900,00
24/06/2013	24060007	g]o R\$	6.750,00	KAREN LOUISIANE FERREIRA RAULINO	1.480,00
TOTAL CLASSIF..					2.380,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010125	g]o R\$	14.400,00	LICIT. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATI	1.308,00
08/02/2013	08020005	g]o R\$	4.950,00	GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	450,00
01/04/2013	01040031	g]o R\$	56.683,26	CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	12.596,28
10/06/2013	10060027	g]o R\$	22.050,00	ASTEN CONSULTORIA LTDA	12.600,00
11/07/2013	11070003	ord R\$	4.205,75	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	4.205,75
01/11/2013	01110048	g]o R\$	960,00	APC ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	960,00
17/12/2013	17120006	ord R\$	555,00	CONSELHO REG. DE MED. VETERINARIA DO ESTADO	555,00
TOTAL CLASSIF..					32.675,03
03 01. Fundo Municipal de Saude - F.M.S					
10 301 0010 2.012 Manutencao das Atividades do PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/01/2013	02010113	est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	33.109,31
02/12/2013	02120047	est R\$	4.687,56	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	4.687,56
TOTAL CLASSIF..					37.796,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2013	02010112	est R\$	480.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	44.757,92
TOTAL CLASSIF..					44.757,92
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01/11/2013	01110002	est R\$	63.000,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	7.308,41
13/12/2013	13120001	g]o R\$	19.191,45	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	19.191,45
19/12/2013	19120005	g]o R\$	5.044,75	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.044,75
19/12/2013	19120006	g]o R\$	5.418,48	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.418,48
19/12/2013	19120007	g]o R\$	6.025,60	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.025,60
19/12/2013	19120008	g]o R\$	7.024,39	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.024,39
19/12/2013	19120009	g]o R\$	7.732,50	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.732,50
19/12/2013	19120010	g]o R\$	7.091,25	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.091,25
20/12/2013	20120026	ord R\$	1.110,67	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	1.110,67
23/12/2013	23120012	g]o R\$	10.216,85	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	10.216,85
23/12/2013	23120013	g]o R\$	10.347,00	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	10.347,00
23/12/2013	23120014	g]o R\$	11.940,00	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	11.940,00
TOTAL CLASSIF..					98.451,35
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010118	g]o R\$	3.600,00	FRANCISCO ROMARIO DA SILVA FREITAS	300,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2013	02010120	glo R\$	6.000,00	ELIANE SILVA ANDRADE	500,00
02/01/2013	02010121	glo R\$	960,00	ANTONIA DE SOUSA QUEIROZ	240,00
02/01/2013	02010123	glo R\$	3.360,00	FRANCISCO GOMES	280,00
04/03/2013	04030010	glo R\$	2.000,00	ELIAS DE SOUZA SILVA	200,00
01/11/2013	01110014	glo R\$	4.000,00	KAREN LOUISIANE FERREIRA RAULINO	1.750,00
				TOTAL CLASSIF..	3.270,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
03/05/2013	03050005	glo R\$	62.000,00	FRANCISCO CLAUDIO MARTINS DE ALMEIDA ME	8.210,00
				TOTAL CLASSIF..	8.210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
25/10/2013	25100004	glo R\$	3.795,96	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.795,96
04/11/2013	04110004	glo R\$	4.485,53	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.485,53
26/12/2013	26120004	glo R\$	15.832,67	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	15.832,67
				TOTAL CLASSIF..	24.114,16
03 01. Fundo Municipal de Saude - F.M.S					
10 301 0010 2.013 Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios - PACS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2013	02010137	est R\$	75.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	4.434,12
				TOTAL CLASSIF..	4.434,12
03 01. Fundo Municipal de Saude - F.M.S					
10 301 0010 2.014 Manutencao dos Servicos da Saude Bucal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2013	02010138	est R\$	65.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	2.877,00
				TOTAL CLASSIF..	2.877,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
13/12/2013	13120004	glo R\$	6.799,10	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	6.799,10
23/12/2013	23120010	glo R\$	8.337,70	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	8.337,70
23/12/2013	23120011	glo R\$	8.554,35	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	8.554,35
				TOTAL CLASSIF..	23.691,15
03 01. Fundo Municipal de Saude - F.M.S					
10 302 0011 2.016 Manutencao e Expansao das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares					
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado					
01/11/2013	01110044	est R\$	115.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	59.656,48
02/12/2013	02120048	est R\$	7.967,52	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	7.967,52
				TOTAL CLASSIF..	67.624,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2013	02010140	est R\$	1.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	128.478,95
20/12/2013	20120007	est R\$	7.011,96	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	7.011,96

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..					135.490,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
03/06/2013	03060060	est R\$	70.000,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	5.822,89
17/06/2013	17060017	ord R\$	3.708,36	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.708,36
19/06/2013	19060001	ord R\$	3.016,28	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.016,28
20/06/2013	20060004	ord R\$	2.970,28	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.970,28
01/08/2013	01080020	ord R\$	4.546,84	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.546,84
06/08/2013	06080005	ord R\$	2.664,50	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.664,50
08/08/2013	08080004	ord R\$	2.274,25	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.274,25
02/09/2013	02090002	ord R\$	3.198,50	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.198,50
24/09/2013	24090014	ord R\$	4.288,80	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.288,80
24/09/2013	24090015	ord R\$	3.188,06	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.188,06
06/11/2013	06110001	glo R\$	5.833,68	PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	5.833,68
12/12/2013	12120005	ord R\$	1.413,00	PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	1.413,00
12/12/2013	12120006	ord R\$	2.830,64	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.830,64
13/12/2013	13120006	glo R\$	5.352,00	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	5.352,00
19/12/2013	19120011	glo R\$	4.779,10	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.779,10
19/12/2013	19120012	glo R\$	9.753,00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.753,00
20/12/2013	20120008	ord R\$	2.137,50	CLEANTO LINS DE ARAUJO-ME	2.137,50
20/12/2013	20120023	glo R\$	5.683,94	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	5.683,94
20/12/2013	20120024	glo R\$	6.354,87	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	6.354,87
23/12/2013	23120009	ord R\$	456,00	JOÃO SOARES SARAIVA GLP	456,00
TOTAL CLASSIF..					80.272,49
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/02/2013	01020016	glo R\$	8.800,00	MARIA JOSÉ TÁVORA LIMA	800,00
TOTAL CLASSIF..					800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2013	02010153	est R\$	6.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.602,69
03/05/2013	03050006	glo R\$	16.000,00	FRANCISCO CLAUDIO MARTINS DE ALMEIDA ME	2.640,00
12/09/2013	12090003	ord R\$	1.510,75	LADJANE BESSA TARGINO - ME	1.510,75
11/12/2013	11120005	ord R\$	1.200,00	JOAB XAVIER DA SILVEIRA - ME	1.200,00
16/12/2013	16120003	glo R\$	6.359,50	LADJANE BESSA TARGINO - ME	6.359,50
TOTAL CLASSIF..					17.312,94
03 01.	Fundo Municipal de Saúde - F.M.S				
10 302 0011 2.017	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
02/01/2013	02010134	est R\$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	14.421,82
TOTAL CLASSIF..					14.421,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/11/2013	01110045	est R\$	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	666,67
02/12/2013	02120050	est R\$	1.833,33	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	1.833,33
TOTAL CLASSIF..					2.500,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

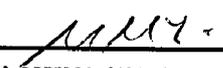
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
20/12/2013	20120025	ord R\$	1.277,29	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	1.277,29
				TOTAL CLASSIF..	1.277,29
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2013	02010160	est R\$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	75,46
23/09/2013	23090010	ord R\$	1.847,80	LADJANE BESSA TARGINO - ME	1.847,80
16/12/2013	16120004	ord R\$	2.614,40	LADJANE BESSA TARGINO - ME	2.614,40
16/12/2013	16120016	ord R\$	2.704,52	LADJANE BESSA TARGINO - ME	2.704,52
				TOTAL CLASSIF..	7.242,18
03 01.	Fundo Municipal de Saude - F.M.S				
10 304 0013 2.019	Manutenção dos Serviços de Vig Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
02/01/2013	02010133	est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	2.644,20
				TOTAL CLASSIF..	2.644,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
02/01/2013	02010132	est R\$	175.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	12.227,60
				TOTAL CLASSIF..	12.227,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
14/06/2013	14060009	glo R\$	2.800,00	CLAUDIA QUEIROZ DOS SANTOS	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
04 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 122 0003 2.022	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria Educacao Basica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
02/01/2013	02010002	est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO 10%	6.474,96
				TOTAL CLASSIF..	6.474,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
20/02/2013	20020004	ord R\$	100,00	FRANCISCA CLAUDENIA FERREIRA DA COSTA	100,00
21/02/2013	21020003	ord R\$	100,00	FRANCISCA CLAUDENIA FERREIRA DA COSTA	100,00
01/03/2013	01030018	ord R\$	250,00	FRANCISCA CLAUDENIA FERREIRA DA COSTA	250,00
02/04/2013	02040006	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
07/05/2013	07050003	ord R\$	150,00	FRANCISCA CLAUDENIA FERREIRA DA COSTA	150,00
09/05/2013	09050005	ord R\$	150,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	150,00
21/05/2013	21050001	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
17/06/2013	17060001	ord R\$	150,00	RAIMUNDO MARQUES NOGUEIRA MARCOLINO	150,00
10/07/2013	10070003	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
16/07/2013	16070001	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
19/07/2013	19070002	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
02/08/2013	02080008	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
12/08/2013	12080008	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/09/2013	03090016	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
10/09/2013	10090005	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
17/09/2013	17090008	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
19/09/2013	19090012	ord R\$	150,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	150,00
24/09/2013	24090017	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
02/10/2013	02100008	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
08/10/2013	08100015	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
04/11/2013	04110035	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
08/11/2013	08110009	ord R\$	450,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	450,00
02/12/2013	02120042	ord R\$	60,00	FRANCISCO WARNEY BARROS	60,00
04/12/2013	04120006	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
09/12/2013	09120010	ord R\$	60,00	FRANCISCO WARNEY BARROS	60,00
11/12/2013	11120010	ord R\$	300,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	300,00
16/12/2013	16120006	ord R\$	60,00	FRANCISCO WARNEY BARROS	60,00
16/12/2013	16120007	ord R\$	150,00	EDNA CAVALCANTE SOUSA	150,00
TOTAL CLASSIF..					6.630,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
02/01/2013	02010175	est R\$	30.000,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	4.434,69
01/02/2013	01020003	est R\$	15.000,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	1.917,70
02/09/2013	02090032	ord R\$	1.653,85	GISELENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	1.653,85
01/11/2013	01110007	est R\$	15.000,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	1.024,29
11/12/2013	11120006	ord R\$	4.314,00	MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME	4.314,00
16/12/2013	16120018	ord R\$	4.856,25	GISELENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	4.856,25
30/12/2013	30120007	est R\$	1.570,29	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	1.570,29
TOTAL CLASSIF..					19.771,07
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/02/2013	01020014	glo R\$	17.600,00	FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA	1.600,00
10/09/2013	10090006	glo R\$	4.537,20	PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA	378,10
TOTAL CLASSIF..					1.978,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010005	est R\$	15.000,00	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	481,74
02/01/2013	02010179	glo R\$	5.760,00	MOESIO PEREIRA LIMA-ME	480,00
02/01/2013	02010197	est R\$	1.000,00	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	40,83
02/01/2013	02010203	glo R\$	5.160,00	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/	1.720,00
02/01/2013	02010205	glo R\$	6.900,00	ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INF. LTDA	1.725,00
21/01/2013	21010013	ord R\$	559,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	559,20
01/02/2013	01020004	ord R\$	1.074,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.074,60
01/02/2013	01020018	est R\$	500,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13,79
08/02/2013	08020004	glo R\$	4.950,00	GPS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	450,00
01/03/2013	01030049	glo R\$	194.000,00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	53.400,00
01/04/2013	01040032	glo R\$	50.142,87	CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	22.285,72
02/05/2013	02050026	glo R\$	1.040,00	ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INF. LTDA	520,00
10/06/2013	10060024	glo R\$	22.050,00	ASTEM CONSULTORIA LTDA	15.750,00
01/07/2013	01070021	ord R\$	1.289,25	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.289,25
15/07/2013	15070005	ord R\$	1.387,75	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.387,75


 CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA


 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/07/2013	15070006	ord R\$	2.544,50	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	2.544,50
18/07/2013	18070001	ord R\$	1.387,75	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.387,75
18/07/2013	18070002	ord R\$	1.289,25	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.289,25
25/07/2013	25070003	ord R\$	2.544,50	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	2.544,50
01/08/2013	01080028	ord R\$	1.331,50	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.331,50
02/09/2013	02090008	ord R\$	1.370,50	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.370,50
02/09/2013	02090036	glo R\$	20.000,00	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00
01/10/2013	01100019	glo R\$	2.400,00	TARCIANA DE SOUSA NOGUEIRA-ME	600,00
10/10/2013	10100001	ord R\$	1.444,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.444,00
11/10/2013	11100004	ord R\$	3.825,00	MARIA DAS GRÇAS LOPES DA SILVA BARROS	3.825,00
01/11/2013	01110049	glo R\$	960,00	APC ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	960,00
04/11/2013	04110025	ord R\$	1.486,25	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.486,25
02/12/2013	02120015	ord R\$	2.730,00	FGTECH INFORMÁTICA LTDA - ME	2.730,00
02/12/2013	02120017	ord R\$	1.331,50	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.331,50
09/12/2013	09120004	ord R\$	1.444,07	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.444,07
11/12/2013	11120011	ord R\$	1.486,25	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.486,25
TOTAL CLASSIF..					131.952,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
20/11/2013	20110004	ord R\$	10.172,00	WERBENTIA AMED DA SILVA - ME	10.172,00
23/12/2013	23120004	glo R\$	11.810,00	WERBENTIA AMED DA SILVA - ME	11.810,00
23/12/2013	23120005	ord R\$	960,00	WERBENTIA AMED DA SILVA - ME	960,00
TOTAL CLASSIF..					22.942,00
04 01. Fundo Municipal de Educação					
12 368 0014 1.009 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
28/11/2013	28110017	glo R\$	45.297,96	CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO LTDA-ME	27.936,12
TOTAL CLASSIF..					27.936,12
04 01. Fundo Municipal de Educação					
12 368 0014 2.027 Coordenação e Manutenção da Rede de Ens. fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2013	02010001	est R\$	2.200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%	11.078,29
20/12/2013	20120002	est R\$	207.829,61	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%	207.829,61
TOTAL CLASSIF..					218.907,90
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
01/08/2013	01080029	est R\$	40.000,00	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1,00
TOTAL CLASSIF..					1,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
30/01/2013	30010003	ord R\$	30,00	MARIA MARLY NASCIMENTO DE OLIVEIRA	30,00
21/02/2013	21020004	ord R\$	150,00	MADALENA GONÇALVES DE ABREU	150,00
04/04/2013	04040005	ord R\$	50,00	MADALENA GONÇALVES DE ABREU	50,00
06/05/2013	06050011	ord R\$	30,00	JOSE LAIRTON LOPES E OUTROS.	30,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..					260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	24/07/2013	24070002	est R\$ 10.000,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	5.472,00
	05/08/2013	05080014	ord R\$ 1.118,46	IND. COM. DE TECIDOS E CONFECCOES SÃO FRANCI	67,11
	16/12/2013	16120005	est R\$ 912,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	912,00
	16/12/2013	16120019	ord R\$ 1.739,33	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	1.739,33
	23/12/2013	23120001	ord R\$ 1.243,00	FRANCISCA DACIA CANDIDO DE QUEIROZ-ME	1.243,00
TOTAL CLASSIF..					9.433,44
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
	20/12/2013	20120027	glo R\$ 15.700,00	JOSE LAIRTON LOPES E OUTROS.	15.700,00
TOTAL CLASSIF..					15.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	15/03/2013	15030005	glo R\$ 43.010,00	DEBORA MILENA BRITO DOS SANTOS	5.610,00
	02/09/2013	02090035	glo R\$ 6.000,00	ANTONIO WAINER CARLOS SANTOS	1.500,00
	10/09/2013	10090007	glo R\$ 19.342,80	PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA	3.273,80
	01/11/2013	01110012	glo R\$ 10.745,00	DEBORA MILENA BRITO DOS SANTOS	2.270,00
TOTAL CLASSIF..					12.653,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02/01/2013	02010009	est R\$ 10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	98,81
	01/03/2013	01030050	glo R\$ 63.500,00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	6.350,00
	01/10/2013	01100020	glo R\$ 11.200,00	TARCIANA DE SOUSA NOGUEIRA-ME	5.600,00
	14/11/2013	14110004	est R\$ 1.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	258,21
	09/12/2013	09120019	est R\$ 4.437,19	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.437,19
TOTAL CLASSIF..					16.744,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
	20/11/2013	20110003	ord R\$ 2.570,00	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.570,00
	23/12/2013	23120006	glo R\$ 21.600,00	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	21.600,00
TOTAL CLASSIF..					24.170,00
04.01.	Fundo Municipal de Educação				
12.368.0014.2.029	Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 60				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	28/11/2013	28110013	est R\$ 30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	5.980,23
	20/12/2013	20120005	est R\$ 11.575,77	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	11.575,77
TOTAL CLASSIF..					17.556,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	28/11/2013	28110007	est R\$ 800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	153.995,56
	20/12/2013	20120003	est R\$ 318.289,08	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	318.289,08
TOTAL CLASSIF..					472.284,64
04.01.	Fundo Municipal de Educação				
12.368.0015.2.034	Manutenção das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	25/06/2013	25060002	ord R\$ 2.349,80	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.349,80

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/07/2013	08070010	ord R\$	1.112,00	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.112,00
24/07/2013	24070003	est R\$	10.000,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	2.850,00
01/08/2013	01080021	ord R\$	887,70	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	887,70
07/10/2013	07100003	ord R\$	4.058,80	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.058,80
04/11/2013	04110024	glo R\$	22.532,70	MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME	5.517,70
02/12/2013	02120010	glo R\$	18.028,05	MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME	18.028,05
09/12/2013	09120011	ord R\$	51,20	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	51,20
09/12/2013	09120013	ord R\$	4.516,00	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.516,00
TOTAL CLASSIF..					39.371,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2013	02010017	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4,00
02/12/2013	02120046	est R\$	1.716,18	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	890,31
TOTAL CLASSIF..					894,31
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
25/06/2013	25060003	ord R\$	6.813,80	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	6.813,80
01/07/2013	01070003	ord R\$	7.320,00	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	7.320,00
12/07/2013	12070002	ord R\$	1.919,40	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.919,40
01/08/2013	01080022	ord R\$	1.353,20	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.353,20
07/10/2013	07100002	ord R\$	2.126,20	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.126,20
09/12/2013	09120012	ord R\$	179,20	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	179,20
TOTAL CLASSIF..					19.711,80
04 01. Fundo Municipal de Educação					
12 368 0015 2.035 Remuneracao dos Profissionais da Educac. infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
28/11/2013	28110010	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ENSINO INFANTIL	17.021,08
20/12/2013	20120004	est R\$	5.446,26	FOLHA DE PAGAMENTO-ENSINO INFANTIL	5.446,26
TOTAL CLASSIF..					22.467,34
04 01. Fundo Municipal de Educação					
12 368 0019 2.038 Oferta de Transporte Escolar - Pnat					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
29/11/2013	29110001	est R\$	40.000,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	5.406,15
30/12/2013	30120001	est R\$	3.323,14	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	3.323,14
TOTAL CLASSIF..					8.729,29
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
03/05/2013	03050003	glo R\$	147.600,00	FRANCISCO CLAUDIO MARTINS DE ALMEIDA ME	4.140,00
TOTAL CLASSIF..					4.140,00
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 241 0021 2.041 Assistencia a Pessoas idosas e Ser. Conv Fort. de vinculo para Idosos					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/03/2013	01030054	glo R\$	22.500,00	AUGUSTINHO NASCIMENTO DA SILVA	2.250,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/09/2013	02090054 glo R\$	7.600,00	NADYANA PEREIRA ARAÚJO	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	4.150,00
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 243 0022 2.043 Func.Serv.Conviv. Fort.Vinculo de Crianç a e Adolescente 6 a 15 Anos- Pro Jovem				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
16/12/2013	16120017 ord R\$	6.215,81	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	6.215,81
			TOTAL CLASSIF..	6.215,81
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0023 2.045 Func.Serv.Convivencia Fort.de Vinculo de adolescente de 15 a 17 Anos e Projovem				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
08/10/2013	08100013 ord R\$	657,50	FRANCISCA DACIA CANDIDO DE QUEIROZ-ME	657,50
			TOTAL CLASSIF..	657,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
15/10/2013	15100005 ord R\$	56,20	FEIJÃO & XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME	0,20
			TOTAL CLASSIF..	0,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
20/11/2013	20110002 ord R\$	1.808,50	CARTORIO DO 2º OFICIO-EDNA MARIA DE MENEZES	1.808,50
			TOTAL CLASSIF..	1.808,50
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0023 2.046 Manutencao das Atividades do Fundo Muni Cipal de Assistencia Social				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
26/12/2013	26120001 ord R\$	450,24	CARTÓRIO DE 1º OFICIO RACHEL HERBSTER LUCAS	450,24
			TOTAL CLASSIF..	450,24
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0023 2.047 Funcionamento do Cadastro Unico e Bolsa Familia - Igd				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
08/04/2013	08040022 glo R\$	13.050,00	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LESSA-ME	1.450,00
			TOTAL CLASSIF..	1.450,00
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0023 2.050 Beneficios Eventuais				
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
20/09/2013	20090001 ord R\$	1.535,22	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.535,22
02/10/2013	02100001 ord R\$	1.705,80	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.705,80
02/10/2013	02100002 ord R\$	1.364,64	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.364,64
17/10/2013	17100014 ord R\$	568,60	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	568,60
17/12/2013	17120007 ord R\$	8.074,12	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	8.074,12

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
TOTAL CLASSIF..				13.248,38	
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0023 2.052 Funcionamento do Centro de Referência Assit. Social - CRAS/Piso Basico Fixo					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
04/02/2013	04020016	glo R\$	7.480,00	JOSE KELTON FERREIRA DOS SANTOS	680,00
TOTAL CLASSIF..				680,00	
05 01. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0023 2.053 Projeto Estação Família					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
18/12/2013	18120007	ord R\$	384,72	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	384,72
26/12/2013	26120008	ord R\$	428,26	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	428,26
TOTAL CLASSIF..				812,98	
05 02. Fundo Mun.Direitos da Crian.e do Adolec.					
08 243 0022 2.055 Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atendimento a Crianca e Adolescente					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
03/06/2013	03060057	glo R\$	4.662,00	MANUEL BARBOSA ALVES	666,00
TOTAL CLASSIF..				666,00	
05 03. Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 122 0003 2.056 Manutencao das Atividades Administrativ. da Secretaria de Assistencia Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
28/11/2013	28110015	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ACAO SOCIAL	26.325,34
20/12/2013	20120019	est R\$	2.229,60	FOLHA DE PAGAMENTO-ACAO SOCIAL	2.229,60
TOTAL CLASSIF..				28.554,94	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01/10/2013	01100002	ord R\$	300,00	WEYBER QUEIROZ DE LIMA	300,00
10/10/2013	10100003	ord R\$	100,00	WEYBER QUEIROZ DE LIMA	100,00
18/10/2013	18100003	ord R\$	300,00	WEYBER QUEIROZ DE LIMA	300,00
29/10/2013	29100002	ord R\$	150,00	ERIKA MEDEIROS MENDES	150,00
01/11/2013	01110008	ord R\$	150,00	ERIKA MEDEIROS MENDES	150,00
07/11/2013	07110005	ord R\$	150,00	ERIKA MEDEIROS MENDES	150,00
18/11/2013	18110002	ord R\$	100,00	WEYBER QUEIROZ DE LIMA	100,00
18/11/2013	18110003	ord R\$	150,00	ERIKA MEDEIROS MENDES	150,00
26/11/2013	26110004	ord R\$	150,00	ERIKA MEDEIROS MENDES	150,00
09/12/2013	09120006	ord R\$	150,00	ELIZABETE ROCHA DE SOUZA	150,00
09/12/2013	09120007	ord R\$	150,00	ERIKA MEDEIROS MENDES	150,00
TOTAL CLASSIF..				1.850,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
26/08/2013	26080002	est R\$	15.000,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	3.228,38

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..					3.228,38
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/02/2013	01020026	glo R\$	7.700,00	ELIAS DE SOUZA SILVA	700,00
02/09/2013	02090045	glo R\$	3.280,00	JOILSON LEITAO DE FREITAS	820,00
02/09/2013	02090050	glo R\$	12.400,00	KAROL CARDOSO DA SILVA	3.100,00
02/12/2013	02120008	ord R\$	2.500,00	LIVIA LIMA CORTEZ	2.500,00
02/12/2013	02120066	glo R\$	1.500,00	FRANCISCO IVAN PEREIRA CASSEMIRO	1.500,00
TOTAL CLASSIF..					8.620,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2013	02010208	glo R\$	6.900,00	ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INF. LTDA	575,00
01/03/2013	01030047	glo R\$	25.500,00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	2.550,00
01/04/2013	01040033	glo R\$	46.055,16	CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	5.117,24
05/04/2013	05040009	glo R\$	18.360,00	FGTECH INFORMÁTICA LTDA - ME	2.040,00
10/04/2013	10040016	glo R\$	13.500,00	A.CLEIBO DOS SANTOS - ME	1.500,00
02/05/2013	02050012	glo R\$	20.000,00	ERIC ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.500,00
10/06/2013	10060025	glo R\$	22.050,00	ASTEM CONSULTORIA LTDA	6.300,00
01/11/2013	01110050	glo R\$	960,00	APC ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	960,00
TOTAL CLASSIF..					21.542,24
05 03.	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social				
08 243 0022 2.059	Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
20/12/2013	20120018	est R\$	3.390,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FDDCA	3.390,00
TOTAL CLASSIF..					3.390,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/09/2013	02090055	glo R\$	2.712,00	JULIANA OLIVEIRA ALVES	678,00
TOTAL CLASSIF..					678,00
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
04 122 0003 2.063	Manutencao das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Servicos Publicos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
28/11/2013	28110011	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. OBRAS	16.498,39
20/12/2013	20120012	est R\$	52.661,73	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. OBRAS	52.661,73
TOTAL CLASSIF..					69.160,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
08/07/2013	08070005	ord R\$	1.022,90	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	0,90
17/12/2013	17120001	ord R\$	6.646,75	J.P DA SILVA MERCANTIL	6.646,75
18/12/2013	18120003	ord R\$	7.640,60	JOAO BOSCO LOPES DA SILVA -ME	7.640,60
TOTAL CLASSIF..					14.288,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/01/2013	02010084	glo R\$	14.000,00	PEDRO CAMPELO NOGUEIRA	2.000,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

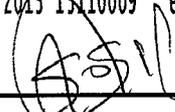
CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..					2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2013	02010038	est R\$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	333,26
01/03/2013	01030056	glo R\$	28.000,00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	2.800,00
02/05/2013	02050021	glo R\$	140.000,00	CN3 ENGENHARIA LTDA	29.695,21
02/05/2013	02050022	glo R\$	35.200,00	CN3 ENGENHARIA LTDA	4.400,00
02/05/2013	02050024	glo R\$	3.520,00	ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INF. LTDA	1.760,00
01/11/2013	01110029	est R\$	20.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.252,39
11/12/2013	11120004	ord R\$	2.500,00	JOAB XAVIER DA SILVEIRA - ME	2.500,00
23/12/2013	23120016	est R\$	4.937,58	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.937,58
TOTAL CLASSIF..					51.678,44
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
06 181 0007 2.094	Imp. e Manut. de Câmara p/Aux.Segurança				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01/11/2013	01110041	glo R\$	8.000,00	FGTECH INFORMÁTICA LTDA - ME	8.000,00
TOTAL CLASSIF..					8.000,00
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
15 452 0025 2.064	Manutenção das Vias Urbanas				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/04/2013	01040046	glo R\$	6.300,00	CRISTIANO ALVES DA SILVA	700,00
TOTAL CLASSIF..					700,00
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
15 452 0025 2.067	Manutenção nos Serviços de Iluminação de vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
20/09/2013	20090012	est R\$	50.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.690,51
02/12/2013	02120061	est R\$	2.215,78	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.215,78
TOTAL CLASSIF..					12.906,29
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
15 452 0025 2.068	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/01/2013	02010096	glo R\$	12.000,00	JOSE ROCHA FREIRE DE LIMA	1.000,00
TOTAL CLASSIF..					1.000,00
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
17 512 0027 2.069	Gerenciamento do Sistema de Esgotos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
09/12/2013	09120008	glo R\$	7.894,50	FRANCISCA DACIA CANDIDO DE QUEIROZ-ME	4.288,30
TOTAL CLASSIF..					4.288,30


 CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
 CONTADORA


 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
17 512 0028 2.070	Gerenciamento dos Serviços de Abastecim. d'agua			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/04/2013	02040005 g'lo R\$	68.000,00	SIERRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	11.900,00
			TOTAL CLASSIF..	11.900,00
06 01. Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
23 608 0030 1.023	Reforma e Ampliação do Matadouro Público			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/05/2013	02050019 g'lo R\$	44.800,00	SIERRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	5.600,00
			TOTAL CLASSIF..	5.600,00
06 01. Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
26 782 0025 2.072	Manutenção de Estradas Vicinais			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
02/09/2013	02090024 est R\$	88.000,00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	0,09
			TOTAL CLASSIF..	0,09
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/04/2013	01040025 g'lo R\$	54.000,00	GENIVAL BARBOSA DA SILVA	17.100,00
			TOTAL CLASSIF..	17.100,00
07 01. Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca				
04 122 0003 2.073	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
29/08/2013	29080006 est R\$	54.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA PEC. E PESCA	9.025,39
			TOTAL CLASSIF..	9.025,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01/11/2013	01110010 ord R\$	5.747,80	J.P DA SILVA MERCANTIL	5.747,80
25/11/2013	25110005 ord R\$	4.498,70	J.P DA SILVA MERCANTIL	4.498,70
09/12/2013	09120009 ord R\$	4.962,00	J.P DA SILVA MERCANTIL	4.962,00
13/12/2013	13120002 est R\$	2.742,35	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	2.609,28
			TOTAL CLASSIF..	17.817,78
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
15/03/2013	15030007 g'lo R\$	3.840,00	DEBORA MILENA BRITO DOS SANTOS	32,00
02/12/2013	02120044 ord R\$	1.500,00	JOSE ROMULO ASSUNCAO BARROCAS	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.532,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/03/2013	01030057 g'lo R\$	51.000,00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	5.100,00
13/11/2013	13110009 est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.050,11


 CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA


 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

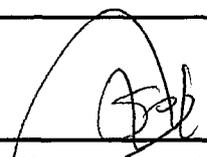
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 6.150,11
07 01. Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca				
20 608 0034 2.074	Assistencia ao Pequeno Produtor Pecuário			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
02/01/2013	02010082 g/lo R\$	16.500,00	JOSE ROMULO ASSUNCAO BARROCAS	1.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.500,00
07 01. Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca				
20 608 0035 2.077	Incentivo a Agricultura Familiar			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
02/12/2013	02120057 ord R\$	690,00	JOSE ANTONIO SERAFIM DA SILVA	690,00
				TOTAL CLASSIF.. 690,00
08 01. Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T. Espo				
04 122 0003 2.081	Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
28/06/2013	28060009 est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TUR/ESPORTE	7.296,97
20/12/2013	20120013 est R\$	3.998,29	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TUR/ESPORTE	3.998,29
				TOTAL CLASSIF.. 11.295,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
09/12/2013	09120005 ord R\$	300,00	MARIA VILANY FELIPE COSTA	300,00
				TOTAL CLASSIF.. 300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01/11/2013	01110009 g/lo R\$	10.218,65	J.P DA SILVA MERCANTIL	10.218,65
25/11/2013	25110006 ord R\$	8.270,05	J.P DA SILVA MERCANTIL	8.270,05
09/12/2013	09120003 g/lo R\$	10.751,50	J.P DA SILVA MERCANTIL	10.751,50
				TOTAL CLASSIF.. 29.240,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/06/2013	03060033 g/lo R\$	6.300,00	JOSE ANTENOR MOREIRA	900,00
31/10/2013	31100007 est R\$	15.000,00	CRISÓSTOMO DE FREITAS LOPES E OUTROS	1.950,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
18/10/2013	18100007 est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	137,16
				TOTAL CLASSIF.. 137,16
08 01. Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T. Espo				
13 392 0036 2.083	Manutencao das Atividades de Arte e Cultura			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
02/09/2013	02090003 ord R\$	3.500,00	ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME	280,00

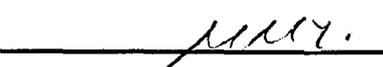
CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	280,00
08 01.	Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T. Espo			
23 695 0038 2.086	Apoio e Realizacoes de Festas e Eventos Populares e Turisticos			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
18/11/2013	18110011 glo R\$	77.900,00	LIBERTY SERVIÇOS LTDA-ME	42.010,00
			TOTAL CLASSIF..	42.010,00
08 01.	Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T. Espo			
27 812 0037 2.087	Desenvolvimento e Expansao do Esporte			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
02/01/2013	02010097 glo R\$	8.160,00	DIOCESE DE QUIXADA	680,00
			TOTAL CLASSIF..	680,00
10 01.	Fundo Municipal da Seguridade Social			
09 272 0039 2.090	Encargos do Sistema de Beneficios Previdenciários			
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil			
30/11/2013	30110006 glo R\$	13.407,68	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	740,68
			TOTAL CLASSIF..	740,68
11 01.	Secretaria de Meio Ambiente			
18 542 0026 2.095	Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
31/10/2013	31100008 est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE	5.915,57
			TOTAL CLASSIF..	5.915,57
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/11/2013	01110038 glo R\$	1.340,00	ISABELLE CAVALCANTE PARÁ	670,00
01/11/2013	01110042 glo R\$	1.340,00	ANTONIO RODRIGUES FURTADO	1.340,00
			TOTAL CLASSIF..	2.010,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				2.428.196,67

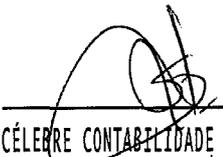
Capistrano, 31 de Dezembro de 2013.


 CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA


 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01 01. Câmara Municipal de Capistrano						
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Legislativo						
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	27/03/2013	27030008	ord R\$	200,00	FRANCISCO ANTONIO ABREU VASCONCELOS	200,00
	22/04/2013	22040002	ord R\$	200,00	ADRIANO FERREIRA DA SILVA	200,00
	25/04/2013	25040001	ord R\$	100,00	KARLA DE MENEZES COSTA	100,00
	10/05/2013	10050004	ord R\$	480,00	RAIMUNDO NONATO ALVES FRANCELINO	480,00
	01/11/2013	01110010	ord R\$	200,00	JONAS PEREIRA DE LIMA	200,00
					TOTAL CLASSIF..	1.180,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	01/02/2013	01020001	ord R\$	551,43	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	0,23
	01/08/2013	01080007	ord R\$	690,59	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	690,59
	02/09/2013	02090010	ord R\$	409,70	MARILENE PEREIRA ARAUJO	409,70
					TOTAL CLASSIF..	1.100,52
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	01/03/2013	01030003	ord R\$	1.500,00	MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA BARROS	500,00
	10/04/2013	10040014	ord R\$	10,00	CARTORIO DO SÉGUNDO OFICIO	10,00
	08/05/2013	08050002	glo R\$	28.000,00	CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	3.500,00
	17/06/2013	17060005	ord R\$	835,00	JXB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	835,00
	01/07/2013	01070016	ord R\$	800,00	RS EVENTOS PROMOÇÕES E PESQUISA LTDA	200,00
	01/08/2013	01080002	ord R\$	800,00	RS EVENTOS PROMOÇÕES E PESQUISA LTDA	200,00
					TOTAL CLASSIF..	5.245,00
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	7.525,52

Capistrano, 31 de Dezembro de 2013.


CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
Contador


JESUINO OLIVEIRA DE CASTRO
Presidente da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Capistrano				
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Legislativo				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
31/12/2013	31120012	est R\$ 43.939,00	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	3.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.400,00
02 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
23/12/2013	23120002	ord R\$ 330,00	CARNEIRO COMERCIO DE MATERIAS E SERVIÇOS LTD	330,00
				TOTAL CLASSIF.. 330,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2013	02010067	est R\$ 7.800,00	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	792,28
02/09/2013	02090034	glo R\$ 69.000,00	TEMA-ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA LTDA	51.750,00
02/09/2013	02090053	est R\$ 300,00	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	278,77
01/10/2013	01100021	glo R\$ 4.000,00	TARCIANA DE SOUSA NOGUEIRA-ME	1.000,00
18/10/2013	18100008	est R\$ 8.000,00	CLARO S/A	576,61
01/11/2013	01110039	glo R\$ 11.800,00	UCHDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.900,00
02/12/2013	02120058	est R\$ 1.000,00	BANCO DO BRASIL S.A	528,80
				TOTAL CLASSIF.. 60.826,46
02 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0006 2.005 Assessoramento das Unidades Gestoras				
3.3.50.41.00 Contribuições				
20/03/2013	20030009	glo R\$ 2.500,00	ASSOCIAÇÃO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO DO C	250,00
				TOTAL CLASSIF.. 250,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
04/09/2013	04090003	glo R\$ 57.600,00	ERIC ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME	38.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 38.400,00
03 01. Fundo Municipal de Saúde - F.M.S				
10 122 0003 2.011 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
03/06/2013	03060072	glo R\$ 4.550,00	INACIO BRAGA SABINO	650,00
				TOTAL CLASSIF.. 650,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2013	02010125	glo R\$ 14.400,00	LICIT. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATI	1.968,00
02/08/2013	02080013	glo R\$ 540,00	LICIT. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATI	540,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.508,00
03 01. Fundo Municipal de Saúde - F.M.S				
10 301 0010 1.003 Const. Ampliação e Reforma de Postos de Apoio ao Atend. da Atenção Básica Saúde				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
07/05/2013	07050013	glo R\$ 142.775,36	CONSTRUTORA R3 LTDA	904,46

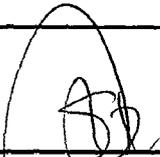
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07/05/2013	07050014 glo R\$	142.775,36	CONSTRUTORA R3 LTDA	904,46
				TOTAL CLASSIF.. 1.808,92
03 01. Fundo Municipal de Saude - F.M.S				
10 301 0010 2.012 Manutencao das Atividades do PSF				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/08/2013	01080018 glo R\$	3.000,00	FABIO GONÇALVES DE QUEIROZ	1.682,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.682,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
03/05/2013	03050005 glo R\$	62.000,00	FRANCISCO CLAUDIO MARTINS DE ALMEIDA ME	180,00
				TOTAL CLASSIF.. 180,00
03 01. Fundo Municipal de Saude - F.M.S				
10 302 0011 2.016 Manutenção e Expansão das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/03/2013	01030053 glo R\$	16.600,00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	14.110,00
03/05/2013	03050006 glo R\$	16.000,00	FRANCISCO CLAUDIO MARTINS DE ALMEIDA ME	7.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 21.310,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
07/11/2013	07110004 glo R\$	54.333,00	MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54.333,00
				TOTAL CLASSIF.. 54.333,00
04 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0003 2.022 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria Educacao Basica				
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
25/10/2013	25100005 ord R\$	60,00	FRANCISCO WARNEY BARROS	60,00
04/12/2013	04120005 ord R\$	60,00	FRANCISCO WARNEY BARROS	60,00
				TOTAL CLASSIF.. 120,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
04/03/2013	04030016 glo R\$	8.000,00	UBIRAJARA ARAUJO NETO	800,00
10/09/2013	10090006 glo R\$	4.537,20	PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA	3.024,80
				TOTAL CLASSIF.. 3.824,80
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2013	02010006 est R\$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	969,16
01/02/2013	01020018 est R\$	500,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	362,80
03/05/2013	03050004 glo R\$	14.400,00	FRANCISCO CLAUDIO MARTINS DE ALMEIDA ME	370,00
02/09/2013	02090036 glo R\$	20.000,00	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00
16/09/2013	16090034 glo R\$	66.000,00	MANOEL LEITE DA SILVA - ME	53.839,80
01/10/2013	01100019 glo R\$	2.400,00	TARCIANA DE SOUSA NOGUEIRA-ME	1.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 61.741,76
04 01. Fundo Municipal de Educação				
12 368 0014 1.009 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
13/05/2013	13050009 glo R\$	319.486,60	HIDROSERV CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	287.195,25

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/11/2013	28110017 glo R\$	45.297,96	CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO LTDA-ME	10.361,84
			TOTAL CLASSIF..	297.557,09
04 01. Fundo Municipal de Educação				
12 368 0014 2.027	Coordenação e Manutenção da Rede de Ens. fundamental - FUNDEB 40%			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
10/09/2013	10090007 glo R\$	19.342,80	PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA	12.845,20
02/12/2013	02120043 glo R\$	2.500,00	FRANCISCO ANTONILDO LIMA SOARES	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	15.345,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2013	02010009 est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	626,18
01/10/2013	01100020 glo R\$	11.200,00	TARCIANA DE SOUSA NOGUEIRA-ME	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	3.426,18
04 01. Fundo Municipal de Educação				
12 368 0015 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Educação Infantil - CEI			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
06/05/2013	06050034 glo R\$	289.180,30	RG2 TERRAPLANAGEM LTDA	113.683,31
			TOTAL CLASSIF..	113.683,31
04 01. Fundo Municipal de Educação				
12 368 0015 2.034	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2013	02010017 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	715,30
			TOTAL CLASSIF..	715,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
08/07/2013	08070011 ord R\$	2.929,30	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.929,30
			TOTAL CLASSIF..	2.929,30
04 01. Fundo Municipal de Educação				
12 368 0016 2.036	Manutenção das Atividades da Educação de jovens e Adultos - FUNDEB 40%			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
04/03/2013	04030012 glo R\$	1.500,00	MARIA MACIEL MENDONCA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0023 2.052	Funcionamento do Centro de Referência Assit. Social - CRAS/Piso Básico Fixo			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/06/2013	03060050 glo R\$	3.920,00	LUCAS DA SILVA DOS SANTOS	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
05 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 331 0023 1.012	Conclusão e Manutenção da Central de Atendimento ao Trabalhador			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
02/12/2013	02120067 glo R\$	41.337,99	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	41.337,99

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 41.337,99
05 03.	Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social			
08 122 0003 2.056	Manutencao das Atividades Administrativ. da Secretaria de Assistencia Social			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
02/09/2013	02090041 glo R\$	15.600,00	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.900,00
02/09/2013	02090042 glo R\$	13.200,00	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.300,00
04/11/2013	04110008 est R\$	1.000,00	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	524,68
				TOTAL CLASSIF.. 7.724,68
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
04 122 0003 2.063	Manutencao das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Servicos Publicos			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
02/01/2013	02010038 est R\$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	817,88
02/05/2013	02050021 glo R\$	140.000,00	CN3 ENGENHARIA LTDA	56.363,00
02/05/2013	02050024 glo R\$	3.520,00	ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INF. LTDA	440,00
				TOTAL CLASSIF.. 57.620,88
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
15 451 0026 1.014	Construção, Ampliacao e Conservacao de Pracas e Avenidas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
10/04/2013	10040012 glo R\$	108.785,47	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	14.518,79
				TOTAL CLASSIF.. 14.518,79
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
15 452 0025 2.065	Manutencao e Conservacao dos Cemiterios			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
01/04/2013	01040018 est R\$	1.200,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	918,18
				TOTAL CLASSIF.. 918,18
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
15 452 0025 2.068	Manutencao dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
03/06/2013	03060066 glo R\$	62.300,00	SIERRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	4.050,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.050,00
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
17 512 0028 1.019	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
01/07/2013	01070017 glo R\$	221.712,00	CONSTRUTORA PILARES LTDA-ME	85.121,20
				TOTAL CLASSIF.. 85.121,20
06 01.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
24 722 0031 2.093	Implant.e Manut. do Sist. de Internet			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
03/06/2013	03060038 glo R\$	9.520,00	FGTECH INFORMÁTICA LTDA - ME	9.520,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				9.520,00
07 01. Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca				
04 122 0003 2.073	Manutencao das Atividades Adm. da Secret taria de Agricultura e Desenvolvimento			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
02/09/2013	02090027	est R\$ 800,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	769,86
13/11/2013	13110009	est R\$ 3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	718,45
TOTAL CLASSIF..				1.488,31
08 01. Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T. Espo				
04 122 0003 2.081	Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
18/10/2013	18100007	est R\$ 3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	209,69
TOTAL CLASSIF..				209,69
08 01. Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T. Espo				
27 812 0037 1.035	Ampliacao da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
02/01/2013	02010174	glo R\$ 223.888,36	CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO LTDA-ME	111.388,36
02/05/2013	02050018	glo R\$ 440.373,82	TSR CONSTRUÇÕES LTDA	97.381,10
TOTAL CLASSIF..				208.769,46
11 01. Secretaria de Meio Ambiente				
18 542 0026 2.095	Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/07/2013	01070006	glo R\$ 2.400,00	FRANCISCO ARAÚJO	800,00
TOTAL CLASSIF..				800,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				1.117.900,50

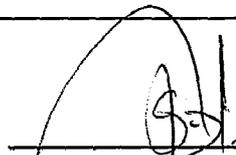
Capistrano, 31 de Dezembro de 2013.


 CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA


 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Capistrano				
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/07/2013	01070017 g/o R\$	20.400,00	ADAGVAN MAIA FERNANDES	3.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.400,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 3.400,00

Capistrano, 31 de Dezembro de 2013.


CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
Contador


JESUINO OLIVEIRA DE CASTRO
Presidente da Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

DECLARAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REINSCRITOS

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Capistrano não teve nenhum Restos a Pagar Reinscritos no Exercício de 2013.

Capistrano, 31 de dezembro de 2013.


Cláudio Bezerra Saraiva
Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2010	01120142/A	06 01. 15 451 0026 1.019 4.4.90.51.00	FONTENOVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	03/01/2013 03010001 R\$	4.929,18	PAVIMENT.	SOSP 900013
	01120143/A	06 01. 15 451 0026 1.019 4.4.90.51.00	FONTENOVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	03/01/2013 03010002 R\$	26.364,04	PAVIMENT.	SOSP 900013
				R\$	495,41	ISSQN	03010017
				R\$	148,62	IRRF	03010018
				R\$	1.089,90	INSS	03010019
				SUB-TOTAL...R\$	33.027,15		
2011	01060037	04 01. 12 361 0014 2.023 3.3.90.36.00	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	20/03/2013 20030022 R\$	1.008,00	FME	FME 854288
				R\$	132,00	INSS	20030011
				R\$	60,00	ISSQN	20030012
	01110053	04 01. 12 361 0014 2.023 3.3.90.36.00	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	10/06/2013 10060109 R\$	1.008,00	FME	FME 854359
				R\$	132,00	INSS	10060188
				R\$	60,00	ISSQN	10060189
	01110071	03 01. 10 122 0003 2.010 4.4.90.52.00	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	15/02/2013 15020004 R\$	778,00	FUS	FMS 852922
	01110072	03 01. 10 122 0003 2.010 3.3.90.30.00	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	15/02/2013 15020005 R\$	2.693,00	FUS	FMS 852922
	01120054	04 01. 12 122 0003 2.020 3.3.90.14.00	FRANCISCO WARNEY BARROS	26/03/2013 26030026 R\$	450,00	FME	FME 143143
	03010247	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	11/01/2013 11010006 R\$	56,44	F.E.P	PMC 850277
				11/01/2013 11010007 R\$	33,12	F.E.P	850277
				11/01/2013 11010008 R\$	36,87	F.E.P	850277
	04080001	03 01. 10 302 0011 2.015 3.3.90.30.00	CLEANTO LINS DE ARAUJO-ME	08/02/2013 08020097 R\$	2.381,50	FUS	FMS 852920
	05120015	03 01. 10 122 0003 2.010 3.3.90.30.00	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA	15/02/2013 15020003 R\$	669,00	FUS	FMS 852922
	06090003	03 01. 10 302 0011 2.015 3.3.90.30.00	CLEANTO LINS DE ARAUJO-ME	08/02/2013 08020098 R\$	2.208,80	FUS	FMS 852920
	07120007	03 01. 10 122 0003 2.010 3.3.90.14.00	ANTONIA PEREIRA LIMA	15/01/2013 15010002 R\$	300,00	FUS	FMS 852914
	13100005	03 01. 10 302 0011 2.015 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS	16/12/2013 16120003 R\$	1.373,40	FUS	FMS
	13100009	03 01. 10 302 0011 2.015 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS	16/12/2013 16120002 R\$	1.367,09	FUS	FMS
	16120001	03 01. 10 302 0011 2.015 3.3.90.30.00	CLEANTO LINS DE ARAUJO-ME	08/02/2013 08020100 R\$	3.806,55	FUS	FMS 852920
	17060001	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	11/01/2013 11010009 R\$	506,10	F.E.P	PMC 850278
				11/01/2013 11010010 R\$	531,87	F.E.P	850278
	17080006	03 01. 10 302 0011 2.015 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS	16/12/2013 16120005 R\$	1.863,60	FUS	FMS
	17080007	03 01. 10 302 0011 2.015 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS	16/12/2013 16120001 R\$	3.790,10	FUS	FMS
	17080009	03 01. 10 302 0011 2.015 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS				FMS

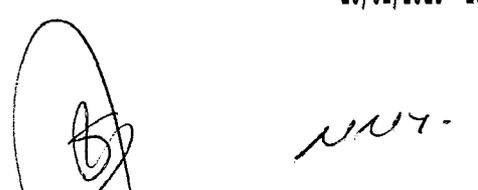
AS

MMR.

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01100014	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA.	18/01/2013 18010010 R\$	1.308,96	FME	FME	155805
01100015	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA.	18/01/2013 18010001 R\$	1.542,60	FME	FME	155805
01100022	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA.	18/01/2013 18010009 R\$	1.789,20	FME	FME	155805
01100029	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	FRANCISCO WARNEY BARROS	08/02/2013 08020093 R\$	300,00	FME	FME	155811
01100032	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROMARIO DA SILVA FREITAS	15/01/2013 15010100 R\$	300,00	BLATB	FMS	
01100033	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.36.00	ADRIANO LOPES DE VASCONCELOS	10/01/2013 10010023 R\$	2.050,62	FMS	FMS	852841
			R\$	275,00	INSS		10010031
			R\$	125,00	ISSQN		10010032
			R\$	49,38	IRRF		10010033
01100039	03 01. 10 301 0010 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013 10010072 R\$	1.891,26	FUS	FMS	
			R\$	214,15	Inst. prev.		10010105
			R\$	267,01	EMP. BB		10010106
			R\$	6,22	Cont. sind		10010107
			R\$	144,98	CEF		10010108
01100041	03 01. 10 302 0011 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013 10010073 R\$	3.399,92	FUS	FMS	
01100046	04 01. 12 368 0014 2.026 3.3.90.36.00	KAREN LOUISIANE FERREIRA RAULINO	20/03/2013 20030013 R\$	808,98	FME	FME	000048
			R\$	297,00	INSS		20030002
			R\$	135,00	ISSQN		20030003
			R\$	39,02	IRRF		20030004
			26/03/2013 26030028 R\$	1.210,00	FME		102720
			R\$	71,00	ISSQN		26030008
			R\$	139,00	IRRF		26030009
01100047	04 01. 12 368 0014 2.026 3.3.90.36.00	KAREN LOUISIANE FERREIRA RAULINO	08/02/2013 08020102 R\$	1.587,60	FME	FME	184939
			R\$	207,90	INSS		08020151
			R\$	94,50	ISSQN		08020152
01100052	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00	LICIT. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	15/01/2013 15010102 R\$	1.182,00	FUS	FMS	
			R\$	18,00	IRRF		852893
01100055	05 02. 08 243 0022 2.049 3.3.90.36.00	JULIANA OLIVEIRA ALVES	10/01/2013 10010025 R\$	522,48	FDDCA	FDDCA	851173
			R\$	68,42	INSS		10010036
			R\$	31,10	ISSQN		10010037
01100057	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.36.00	KATIA MARIA LOPES DE SOUZA BRITO	16/01/2013 16010009 R\$	1.428,00	BLVGS	FMS	
			R\$	85,00	ISSQN		16010011
			R\$	187,00	INSS		16010012
01100065	04 01. 12 368 0019 2.037 3.3.90.39.00	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAÚJO-ME	07/03/2013 07030019 R\$	206,85	FME	FME	000038
			R\$	3,15	IRRF		07030011
01100066	04 01. 12 368 0019 2.037 3.3.90.39.00	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAÚJO-ME	07/03/2013 07030017 R\$	551,60	FME	FME	000038
			R\$	8,40	IRRF		07030009
01100067	04 01. 12 368 0019 2.037 3.3.90.39.00	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAÚJO-ME				FME	

2017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			07/03/2013	07030018 R\$	334,90	FME	000038
				R\$	5,10	IRRF	07030010
01100068	04 01. 12 368 0019 2.037 3.3.90.39.00		NAYANA NAYARA PEREIRA ARAÚJO-ME	07/03/2013 07030016 R\$	403,85	FME	FME 000038
				R\$	6,15	IRRF	07030008
01110007	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	11/01/2013 11010015 R\$	4.154,74	FUS	FMS
				16/01/2013 16010010 R\$	4.369,37	FUS	
01110012	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00		ASTEM CONSULTORIA LTDA	19/02/2013 19020073 R\$	1.477,50	FUS	FMS 852926
				R\$	22,50	IRRF	19020039
				19/02/2013 19020074 R\$	1.477,50	FUS	852926
				R\$	22,50	IRRF	19020040
01110020	03 01. 10 302 0011 2.016 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013 10010086 R\$	2.784,64	INSS	FMS 10010133
				R\$	7.944,05	IRRF	10010134
				R\$	49.864,09	BLMAC	
01110021	03 01. 10 301 0010 2.012 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013 10010097 R\$	3.434,59	BLATB	FMS
01110022	03 01. 10 302 0011 2.017 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013 10010082 R\$	5.839,98	FUS	FMS
01110023	03 01. 10 304 0013 2.019 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013 10010084 R\$	3.932,80	FUS	FMS
01110024	03 01. 10 122 0003 2.011 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013 10010093 R\$	11.584,14	FUS	FMS
				R\$	602,00	INSS	10010144
				R\$	362,84	Inst.prev.	10010145
				R\$	257,99	CEF	10010146
				R\$	236,90	IRRF	10010147
				R\$	519,03	EMP.BB	10010148
				10/01/2013 10010094 R\$	738,19	FUS	
				R\$	76,63	Inst.prev.	10010149
				R\$	6,22	Cont.sind	10010150
				10/01/2013 10010095 R\$	6.957,92	FUS	
01110025	03 01. 10 304 0013 2.019 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013 10010090 R\$	1.225,97	FUS	FMS
				R\$	151,53	Inst.prev.	10010137
				10/01/2013 10010091 R\$	2.263,43	FUS	
				R\$	621,47	Inst.prev.	10010138
				R\$	87,08	Pens.alim.	10010139
				R\$	450,66	EMP.BB	10010140
				R\$	12,44	Cont.sind	10010141
				R\$	51,47	EMPRESTIMO	10010142
				R\$	344,77	CEF	10010143
01110026	03 01. 10 301 0010 2.013 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013 10010071 R\$	2.811,70	FUS	FMS
				R\$	355,09	Inst.prev.	10010103
				R\$	886,95	EMP.BB	10010104
01110031	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.36.00		ERICA DE BRITO ARAÚJO	14/01/2013 14010003 R\$	800,00	FME	FME 854317
02010010	03 01. 10 301 0010 2.012 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013 10010070 R\$	121,08	IRRF	FMS 10010100
				R\$	660,66	CEF	10010101



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	849,13	Inst. prev.	10010102
				R\$	6.461,63	BLATB	
			10/01/2013	10010080	R\$ 124,40	BLATB	
			10/01/2013	10010099	R\$ 9.748,48	FUS	
				R\$	1.167,57	Inst. prev.	10010159
				R\$	1.433,13	EMP.BB	10010160
				R\$	49,76	Cont. sind	10010161
				R\$	693,11	CEF	10010162
			10/01/2013	10010100	R\$ 4.731,31	FUS	
				R\$	621,27	Inst. prev.	10010163
				R\$	699,59	EMP.BB	10010164
				R\$	37,32	Cont. sind	10010165
				R\$	553,47	CEF	10010166
02010014	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS	
			08/01/2013	08010003	R\$ 22,95	FUS	852889
			08/01/2013	08010004	R\$ 46,64	FUS	852889
			07/03/2013	07030027	R\$ 57,96	FUS	
02010021	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS	
			07/03/2013	07030029	R\$ 873,12	FUS	
02010022	03 01. 10 302 0011 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE				FMS	
			10/01/2013	10010089	R\$ 552,00	FUS	
				R\$	48,00	INSS	10010136
02010026	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS	
			07/03/2013	07030030	R\$ 57,52	FUS	
02010049	04 01. 12 368 0014 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%				FME	
			04/01/2013	04010002	R\$ 52.233,73	FUNDEB	
				R\$	18,55	IRRF	04010001
				R\$	366,98	Cont. sind	04010002
				R\$	275,56	EMPRESTIMO	04010003
				R\$	5.216,40	CEF	04010004
				R\$	10.505,60	Inst. prev.	04010005
				R\$	111,96	Pens. alim.	04010006
				R\$	10.097,59	EMP.BB	04010007
				R\$	22.400,00	FME	
			04/01/2013	04010003	R\$ 13.206,16	FUNDEB	
				R\$	2.030,75	Inst. prev.	04010008
				R\$	56,20	EMPRESTIMO	04010009
				R\$	1.158,79	CEF	04010010
				R\$	87,08	Cont. sind	04010011
				R\$	2.731,14	EMP.BB	04010012
			04/01/2013	04010004	R\$ 11.096,31	FUNDEB	
				R\$	701,20	INSS	04010013
				R\$	580,72	Inst. prev.	04010014
				R\$	93,30	Pens. alim.	04010015
				R\$	52,79	IRRF	04010016
				R\$	6,22	Cont. sind	04010017
				R\$	928,72	EMP.BB	04010018
02010051	04 01. 12 122 0003 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO 10%				FME	
			04/01/2013	04010005	R\$ 3.054,48	FME	
				R\$	12,66	IRRF	04010019
				R\$	25,35	Cont. sind	04010020
				R\$	415,06	CEF	04010021
				R\$	563,65	Inst. prev.	04010022

nuv.

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	1.252,87	EMP.BB	04010023
02010065	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.36.00	ELIANE SILVA ANDRADE	17/01/2013 17010004	R\$	500,00	BLATB	FMS
02010066	03 01. 10 304 0013 2.019 3.3.90.36.00	CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	18/01/2013 18010041	R\$	500,00	BLVGS	FMS
02010068	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.36.00	MARIA JOSE TAVORA LIMA	17/01/2013 17010005	R\$	600,00	BLATB	FMS
02010069	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO GOMES	17/01/2013 17010003	R\$	280,00	BLATB	FMS
02010100/A	07 01. 20 601 0035 2.065 3.3.90.36.00	ELIAS DE SOUZA SILVA	11/01/2013 11010011	R\$	200,00	F.E.P	SAD 850276
02010103	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00	ASTEM CONSULTORIA LTDA	19/02/2013 19020069	R\$	2.955,00	FUS	FMS 852926
			19/02/2013 19020071	R\$	45,00	IRRF	19020035
				R\$	5.910,00	FUS	852926
				R\$	90,00	IRRF	19020037
02010145	02 01. 04 122 0003 2.003 3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS	10/01/2013 10010068	R\$	608,00	FPM	PMC
02010146	02 01. 04 122 0003 2.003 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	10/01/2013 10010066	R\$	4.492,85	FPM	PMC
02010168/A	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	07/03/2013 07030035	R\$	438,00	C/MOVIMENT	SAD 092246
			07/03/2013 07030036	R\$	2.003,34	C/MOVIMENT	092246
02010212	05 01. 08 244 0023 2.044 3.3.90.36.00	IGOR DA SILVA MATA	10/01/2013 10010015	R\$	510,00	FMAS	FMS 852835
02010217	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.36.00	JOILSON LEITAO DE FREITAS	10/01/2013 10010021	R\$	688,80	FMAS	FMS 852837
				R\$	90,20	INSS	10010027
				R\$	41,00	ISSQN	10010028
02010220	05 01. 08 241 0021 2.040 3.3.90.36.00	AUGUSTINHO NASCIMENTO DA SILVA	10/01/2013 10010022	R\$	1.260,00	FMAS	FMS 852838
				R\$	165,00	INSS	10010029
				R\$	75,00	ISSQN	10010030
02010226	05 01. 08 243 0022 2.043 3.3.90.36.00	NARCISIO LOURENÇO DA SILVA	10/01/2013 10010014	R\$	200,00	FMAS	FMS 852836
02010234/A	08 01. 27 812 0037 2.076 3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARE	11/01/2013 11010012	R\$	650,00	F.E.P	SCTE 850275
02010237	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.	05/03/2013 05030009	R\$	392,92	FME	FME 000034
				R\$	5,98	IRRF	05030004
			05/03/2013 05030008	R\$	392,92	FME	000034
				R\$	5,98	IRRF	05030003
			05/03/2013 05030010	R\$	392,92	FME	000034
				R\$	5,98	IRRF	05030005
02020013	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIO PLACIDO SILVEIRA JUNIOR	15/01/2013 15010041	R\$	30,00	FUS	FMS 852906
02020014	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ANTONIO ARAUJO	15/01/2013 15010015	R\$	30,00	FUS	FMS 852908
02020015	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	FRANCIFILHO GONCALVES DE FREITAS	15/01/2013 15010085	R\$	30,00	FUS	FMS 852912
02020017	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	MARIA AURILENE DA S. FEITOSA DUARTE	15/01/2013 15010059	R\$	30,00	FUS	FMS 852903
02040005	04 01. 12 368 0014 2.026 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO -ME					FME

ABJ
nmv.

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			29/05/2013	29050093	R\$	15.000,00	FME 854354
			27/06/2013	27060021	R\$	15.000,00	FME 854363
02070012	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	10/01/2013	10010002	R\$	4.411,32	FMAS 852844
					R\$	67,18	IRRF 10010002
02070013	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	08/02/2013	08020114	R\$	4.802,86	FME 150650
					R\$	73,14	IRRF 08020161
02070019	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	FRANCISCO WARNEY BARROS	26/03/2013	26030024	R\$	450,00	FME 143143
02070023	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	RS-EVENTOS PROMOCOES E PESQUISA S/A LTDA	02/01/2013	02010005	R\$	2.955,00	FME 854308
					R\$	45,00	IRRF 02010003
02070030	05 03. 08 122 0003 2.051 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ACAO SOCIAL	10/01/2013	10010013	R\$	1.547,00	FMAS 10010014
					R\$	153,00	INSS 10010014
02070052	05 02. 08 243 0022 2.049 3.3.90.36.00	MANUEL BARBOSA ALVES	10/01/2013	10010024	R\$	559,44	FDDCA 851172
					R\$	73,26	INSS 10010034
					R\$	33,30	ISSQN 10010035
02070053	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.36.00	ERIKA MEDEIROS MENDES	10/01/2013	10010019	R\$	1.953,96	FMAS 852833
					R\$	261,25	INSS 10010022
					R\$	118,75	ISSQN 10010023
					R\$	41,04	IRRF 10010024
02070054	05 01. 08 244 0023 2.044 3.3.90.36.00	ISABEL FERNANDES NETA	10/01/2013	10010020	R\$	1.604,99	FMAS 852834
					R\$	85,00	ISSQN 10010025
					R\$	10,01	IRRF 10010026
02070055	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.36.00	IÉDA MARIA DE LIMA MAIA	10/01/2013	10010026	R\$	1.604,99	FMAS 852832
					R\$	10,01	IRRF 10010039
					R\$	85,00	ISSQN 10010038
02070057	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.36.00	LIVIA LIMA CORTEZ	10/01/2013	10010016	R\$	2.050,62	FMAS 852839
					R\$	275,00	INSS 10010015
					R\$	125,00	ISSQN 10010016
					R\$	49,38	IRRF 10010017
02070060	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.36.00	FRANCISCO IVAN PEREIRA CASSEMIRO	10/01/2013	10010018	R\$	1.425,00	FMAS 852831
					R\$	75,00	ISSQN 10010021
02070064	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00	CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	10/01/2013	10010118	R\$	5.429,32	FMS 10010173
					R\$	82,68	IRRF 10010173
02070077	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	15/01/2013	15010103	R\$	1.461,24	FMS 15010010
					R\$	81,00	ISSQN 15010011
					R\$	24,30	IRRF 15010011
					R\$	53,46	INSS 15010012
02070081	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00	ASTEM CONSULTORIA LTDA	19/02/2013	19020070	R\$	2.955,00	FMS 852926
					R\$	45,00	IRRF 19020036
			19/02/2013	19020072	R\$	2.955,00	FUS 852926

(Handwritten signature)

mmr

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	45,00	IRRF	19020038
02070083	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	07/03/2013	07030026	R\$ 10.129,46	FME	FME 131300
				R\$ 168,45		IRRF	07030020
				R\$ 561,50		ISSQN	07030021
				R\$ 370,59		INSS	07030022
			29/05/2013	29050094	R\$ 10.129,46	FME	131753
				R\$ 168,45		IRRF	29050074
				R\$ 561,50		ISSQN	29050075
				R\$ 370,59		INSS	29050076
			13/09/2013	13090051	R\$ 10.129,46	FME	144533
				R\$ 561,50		ISSQN	13090046
				R\$ 168,45		IRRF	13090047
				R\$ 370,59		INSS	13090048
			20/12/2013	20120036	R\$ 7.035,60	FME	140706
				R\$ 390,00		ISSQN	20120009
				R\$ 117,00		IRRF	20120010
				R\$ 257,40		INSS	20120011
03020007	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	LINDEMBERG PINHEIRO LIMA	15/01/2013	15010025	R\$ 30,00	FUS	FMS 852905
03020008	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOÃO PASCOAL DA S. RODRIGUES	15/01/2013	15010068	R\$ 30,00	FUS	FMS 852907
03020009	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOÃO PASCOAL DA S. RODRIGUES	15/01/2013	15010062	R\$ 30,00	FUS	FMS 852907
03020010	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ANTONIO ARAUJO	15/01/2013	15010014	R\$ 30,00	FUS	FMS 852908
03020011	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ANTONIO ARAUJO	15/01/2013	15010016	R\$ 30,00	FUS	FMS 852908
03020012	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	SANDRA DA SILVA LOPES	15/01/2013	15010040	R\$ 30,00	FUS	FMS 852904
03020013	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	SANDRA DA SILVA LOPES	15/01/2013	15010034	R\$ 30,00	FUS	FMS 852904
03020014	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	15/01/2013	15010010	R\$ 30,00	FUS	FMS 852913
03020015	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	FRANCIFILHO GONCALVES DE FREITAS	15/01/2013	15010087	R\$ 30,00	FUS	FMS 852912
03020016	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	FRANCIFILHO GONCALVES DE FREITAS	15/01/2013	15010086	R\$ 30,00	FUS	FMS 852912
03020018	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIO MARTINS DE LIMA	15/01/2013	15010071	R\$ 30,00	FUS	FMS 852911
03020019	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ARNOLDO SILVEIRA LIMA	15/01/2013	15010057	R\$ 30,00	FUS	FMS 852910
03020020	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ARNOLDO SILVEIRA LIMA	15/01/2013	15010058	R\$ 30,00	FUS	FMS 852910
03020021	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	S.C SERVICOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	07/03/2013	07030025	R\$ 10.129,46	FME	FME 131243
				R\$ 168,45		IRRF	07030017
				R\$ 561,50		ISSQN	07030018
				R\$ 370,59		INSS	07030019
03020022	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	KATIA MARIA LOPES DE SOUZA BRITO	15/01/2013	15010105	R\$ 150,00	FUS	FMS 852915
03020025	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	MARIA DA CONCEIÇÃO A. DA SILVA	15/01/2013	15010050	R\$ 240,00	FUS	FMS 852916

(A7)

MMY-

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03020026	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	MARIA ARAÚJO GARCIA	15/01/2013	15010060 R\$	240,00	FUS	FMS 852895
03080007	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.36.00	HUMBERTO GOMES DA SILVA	15/01/2013	15010099 R\$	250,00	BLATB	FMS
03090014	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	07/03/2013	07030028 R\$	88,54	FUS	FMS
03090020	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	09/01/2013	09010001 R\$	4.925,00	FME	FME 854315
					75,00	IRRF	09010002
03090023	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2013	11010003 R\$	3.841,50	FMAS	FMS 852845
					58,50	IRRF	11010003
			11/01/2013	11010004 R\$	3.841,50	FMAS	852847
					58,50	IRRF	11010004
03090038	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	FRANCISCO WARNEY BARROS	19/02/2013	19020029 R\$	300,00	FME	FME 171434
03090056	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.36.00	KAROL CARDOSO DA SILVA	10/01/2013	10010017 R\$	2.496,95	FMAS	FMS 852840
					341,00	INSS	10010018
					155,00	ISSQN	10010019
					107,05	IRRF	10010020
03090058	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2013	11010001 R\$	3.250,50	FMAS	FMS 852848
					49,50	IRRF	11010001
			11/01/2013	11010002 R\$	3.250,50	FMAS	852846
					49,50	IRRF	11010002
03090061	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.36.00	SUIANE OLIVEIRA DA SILVA	05/04/2013	05040058 R\$	2.652,05	C/MOVIMENT	FMS
					363,00	INSS	05040038
					165,00	ISSQN	05040039
					119,95	IRRF	05040040
03100008	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA.	01/02/2013	01020033 R\$	2.604,60	FME	FME 114520
03120004	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.30.00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	15/01/2013	15010098 R\$	1.640,00	BLATB	FMS
03120007	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.30.00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	15/01/2013	15010096 R\$	9.548,58	BLATB	FMS
03120008	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA.	01/02/2013	01020034 R\$	1.545,10	FME	FME 114520
03120009	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA.	01/02/2013	01020035 R\$	1.076,38	FME	FME 114520
03120010	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22/01/2013	22010001 R\$	3.452,10	BLATB	FMS
03120011	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01/04/2013	01040010 R\$	554,40	FUS	FMS 852939
03120013	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.30.00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	16/01/2013	16010001 R\$	2.967,00	FME	FME 163647
			08/02/2013	08020137 R\$	4.288,23	FME	165741
03120025	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	30/01/2013	30010054 R\$	1.461,24	FUS	FMS
					81,00	ISSQN	30010079
					24,30	IRRF	30010080
					53,46	INSS	30010081

(42)

2013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/TI
03120026	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	10/01/2013	10010117	R\$ 15.090,46	BLATB	FMS
					R\$ 250,95	IRRF	10010170
					R\$ 552,09	INSS	10010171
					R\$ 836,50	ISSQN	10010172
03120027	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	30/01/2013	30010052	R\$ 1.461,24	BLMAC	FMS
					R\$ 81,00	ISSQN	30010073
					R\$ 24,30	IRRF	30010074
					R\$ 53,46	INSS	30010075
03120028	04 01. 12 368 0015 1.009 4.4.90.51.00	TSR CONSTRUÇÕES LTDA	21/03/2013	21030005	R\$ 113.341,85	PROARES	FME
					R\$ 5.328,03	INSS	121317
					R\$ 2.421,83	ISSQN	21030001
03120030	04 01. 12 368 0019 2.037 3.3.90.30.00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	18/01/2013	18010008	R\$ 1.100,00	FME	FME
03120031	04 01. 12 368 0019 2.037 3.3.90.30.00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	18/01/2013	18010003	R\$ 1.025,00	FME	FME
03120032	04 01. 12 368 0019 2.037 3.3.90.30.00	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	18/01/2013	18010007	R\$ 1.945,00	FME	FME
03120036	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.36.00	MARIA IVONETE DUTRA FERNANDES	16/01/2013	16010008	R\$ 1.663,99	BLGES	FMS
					R\$ 100,00	ISSQN	16010008
					R\$ 220,00	INSS	16010009
					R\$ 16,01	IRRF	16010010
03120037	03 01. 10 302 0011 2.017 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013	10010083	R\$ 9.330,19	FUS	FMS
					R\$ 1.114,78	INSS	10010130
					R\$ 1.936,87	IRRF	10010131
03120038	03 01. 10 304 0013 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013	10010085	R\$ 122,64	FUS	FMS
					R\$ 298,56	INSS	10010132
03120039	03 01. 10 302 0011 2.016 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013	10010087	R\$ 761,62	BLMAC	FMS
					R\$ 3.234,40	FUS	10010135
					R\$ 248,80	INSS	10010135
03120040	03 01. 10 301 0010 2.012 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013	10010098	R\$ 269,40	Faltas/ded	FMS
					R\$ 7.202,13	IRRF	10010156
					R\$ 4.729,69	INSS	10010157
					R\$ 54.877,31	BLATB	10010158
03120041	03 01. 10 304 0013 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013	10010092	R\$ 3.070,65	FUS	FMS
03120042	03 01. 10 122 0003 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013	10010096	R\$ 6.102,10	FUS	FMS
					R\$ 1.574,99	Inst. prev.	10010151
					R\$ 282,26	Pens. alim.	10010152
					R\$ 1.452,16	CEF	10010153
					R\$ 62,20	Cont. sind	10010154
					R\$ 1.120,99	EMP. BB	10010155
03120043	03 01. 10 302 0011 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE	10/01/2013	10010074	R\$ 13.958,67	FUS	FMS
					R\$ 1.812,46	Inst. prev.	10010109

(Handwritten marks and signatures)

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/T1
					R\$ 235,62	EMPRESTIMO	10010110
					R\$ 1.487,65	CEF	10010111
					R\$ 124,40	Cont.sind	10010112
					R\$ 1.542,81	EMP.BB	10010113
			10/01/2013	10010075	R\$ 31.298,39	FUS	
					R\$ 4.080,82	Inst.prev.	10010114
					R\$ 138,95	Pens.alim.	10010115
					R\$ 5.494,41	EMP.BB	10010116
					R\$ 230,14	Cont.sind	10010117
					R\$ 350,68	EMPRESTIMO	10010118
					R\$ 3.680,03	CEF	10010119
			10/01/2013	10010076	R\$ 3.939,45	FUS	
					R\$ 23,20	IRRF	10010120
					R\$ 7,00	Cont.sind	10010121
					R\$ 472,44	Inst.prev.	10010122
					R\$ 117,19	EMP.BB	10010123
			10/01/2013	10010077	R\$ 764,12	IRRF	10010124
					R\$ 21,00	Cont.sind	10010125
					R\$ 2.072,92	Inst.prev.	10010126
					R\$ 55,35	Pens.alim.	10010127
					R\$ 15.170,17	BLMAC	
					R\$ 3.352,80	FUS	
			10/01/2013	10010078	R\$ 3.105,12	FUS	
					R\$ 336,16	INSS	10010128
					R\$ 10,72	IRRF	10010129
			10/01/2013	10010079	R\$ 124,40	FUS	
03120045	03 01. 10 304 0013 2.019 3.3.90.36.00		DEBORA MILENA BRITO DOS SANTOS				FMS
			18/01/2013	18010040	R\$ 378,00	BLVGS	
					R\$ 49,50	INSS	18010012
					R\$ 22,50	ISSQN	18010013
03120048	04 01. 12 368 0019 2.037 3.3.90.30.00		SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA				FME
			18/01/2013	18010004	R\$ 8.544,75	FME	155720
			18/01/2013	18010006	R\$ 2.050,20	FME	155720
03120049	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.30.00		SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA				FME
			16/01/2013	16010002	R\$ 1.139,50	FME	163629
03120050	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA				FMS
			11/01/2013	11010014	R\$ 3.746,59	FUS	
03120051	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.39.00		RS COMERCIAL E SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA - ME				FMS
			30/01/2013	30010056	R\$ 1.083,50	BLATB	
					R\$ 16,50	IRRF	30010083
03120054	02 01. 04 122 0003 2.003 3.1.90.03.00		FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS				PMC
			10/01/2013	10010069	R\$ 108,19	EMP.BB	10010099
					R\$ 1.149,81	FPM	
03120055	02 01. 04 122 0003 2.003 3.1.90.01.00		FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS				PMC
			10/01/2013	10010067	R\$ 7.129,45	FPM	
					R\$ 185,75	EMPRESTIMO	10010097
					R\$ 1.295,23	EMP.BB	10010098
03120062	03 01. 10 304 0013 2.019 3.3.90.36.00		DEBORA MILENA BRITO DOS SANTOS				FMS
			10/01/2013	10010119	R\$ 598,08	FUS	
					R\$ 78,32	INSS	10010174
					R\$ 35,60	ISSQN	10010175
03120063/A	08 01. 04 122 0003 2.070 3.3.90.36.00		IRACILDA VIANA MARQUES				SCTE
			09/01/2013	09010002	R\$ 798,00	IPI	850211

(Handwritten signature and initials)

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	47,50	ISSQN	09010003
				R\$	104,50	INSS	09010004
03120064	06 01. 17 512 0028 2.059 3.3.90.36.00		FRANCISCO NILSON LIMA	16/01/2013 16010004	R\$ 898,80	IPI	PMC 850212
					R\$ 117,70	INSS	16010002
					R\$ 53,50	ISSQN	16010003
03120065	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00		R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	30/01/2013 30010053	R\$ 1.461,24	FUS	FMS 30010076
					R\$ 81,00	ISSQN	30010077
					R\$ 24,30	IRRF	30010078
					R\$ 53,46	INSS	20020006
			20/02/2013 20020012		R\$ 1.461,24	FUS	20020007
					R\$ 81,00	ISSQN	20020008
					R\$ 24,30	IRRF	13030001
					R\$ 53,46	INSS	13030002
			13/03/2013 13030002		R\$ 1.461,24	FUS	13030003
					R\$ 81,00	ISSQN	
					R\$ 24,30	IRRF	
					R\$ 53,46	INSS	
03120066	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.39.00		R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	30/01/2013 30010050	R\$ 15.090,46	BLATB	FMS 30010067
					R\$ 836,50	ISSQN	30010068
					R\$ 250,95	IRRF	30010069
					R\$ 552,09	INSS	15020010
			15/02/2013 15020015		R\$ 15.090,46	BLATB	15020011
					R\$ 250,95	IRRF	15020012
					R\$ 836,50	ISSQN	
					R\$ 552,09	INSS	
			13/03/2013 13030003		R\$ 15.090,46	BLATB	13030004
					R\$ 836,50	ISSQN	13030005
					R\$ 250,95	IRRF	13030006
					R\$ 552,09	INSS	
03120067	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.39.00		R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	15/01/2013 15010101	R\$ 2.029,50	BLMAC	FMS 15010006
					R\$ 112,50	ISSQN	15010007
					R\$ 33,75	IRRF	15010008
					R\$ 74,25	INSS	
			30/01/2013 30010051		R\$ 2.029,50	BLMAC	30010070
					R\$ 112,50	ISSQN	30010071
					R\$ 33,75	IRRF	30010072
					R\$ 74,25	INSS	
			15/02/2013 15020014		R\$ 2.029,50	BLMAC	15020007
					R\$ 112,50	ISSQN	15020008
					R\$ 74,25	INSS	15020009
					R\$ 33,75	IRRF	
04070008	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	01/07/2013 01070017	R\$ 100,00	FUS	FMS
05090002	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01/04/2013 01040005	R\$ 220,00	FUS	FMS 852939
05090005	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	01/07/2013 01070020	R\$ 100,00	FUS	FMS
05110022	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00		LICIT. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	15/01/2013 15010001	R\$ 2.186,70	FME	FME 854319

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/Ref/T1
				R\$	33,30	IRRF	15010003
06020004	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		LINDEMBERG PINHEIRO LIMA	15/01/2013 15010027 R\$	30,00	FUS	FMS 852905
06020005	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		ANTONIO PLACIDO SILVEIRA JUNIOR	15/01/2013 15010042 R\$	30,00	FUS	FMS 852906
06120001	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.30.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22/01/2013 22010002 R\$	3.829,50	BLATB	FMS
06120002	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01/04/2013 01040009 R\$	390,00	FUS	FMS 852939
06120004	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.30.00		MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME	08/02/2013 08020025 R\$	2.855,00	FUS	FMS
07020004	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		LINDEMBERG PINHEIRO LIMA	15/01/2013 15010024 R\$	30,00	FUS	FMS 852905
07020005	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		ANTONIO MARTINS DE LIMA	15/01/2013 15010074 R\$	30,00	FUS	FMS 852911
07110008	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010020 R\$	598,00	FUS	FMS
07110009	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010022 R\$	1.110,23	FUS	FMS
07110010	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010028 R\$	919,44	FUS	FMS
07110011	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010013 R\$	1.609,84	BLATB	FMS
07110012	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010027 R\$	714,45	FUS	FMS
07110013	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010026 R\$	1.535,61	FUS	FMS
07110014	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010021 R\$	1.603,09	FUS	FMS
07120007	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	08/02/2013 08020014 R\$	760,85	FUS	FMS
07120008	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010014 R\$	875,34	BLATB	FMS
07120009	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	08/02/2013 08020011 R\$	1.722,57	FUS	FMS
07120010	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	08/02/2013 08020013 R\$	545,60	FUS	FMS
07120011	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010016 R\$	1.833,70	FUS	FMS
07120012	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010015 R\$	2.713,93	FUS	FMS
07120013	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	16/01/2013 16010017 R\$	776,90	FUS	FMS
08020002	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		LINDEMBERG PINHEIRO LIMA	15/01/2013 15010026 R\$	30,00	FUS	FMS 852905
08020003	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		ANTONIO PLACIDO SILVEIRA JUNIOR	15/01/2013 15010043 R\$	30,00	FUS	FMS 852906
08020004	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ANTONIO ARAUJO	15/01/2013 15010017 R\$	30,00	FUS	FMS 852908
08020006	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		FRANCIFILHO GONCALVES DE FREITAS	15/01/2013 15010088 R\$	30,00	FUS	FMS 852912
08050006	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		MARIA ANGELICA DOS SANTOS BARBOZA	26/11/2013 26110012 R\$	30,00	FUS	FMS

(Handwritten signature)

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
08080005	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01/04/2013 01040006	R\$	2.637,60	FUS	FMS 852939
08100002	04 01. 12 368 0015 2.033 3.3.90.30.00	MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME	29/05/2013 29050091	R\$	3.092,50	FME	FME 141402
08100004	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	FRANCISCO WARNEY BARROS	19/02/2013 19020028	R\$	300,00	FME	FME 171434
08110006	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01/04/2013 01040007	R\$	508,40	FUS	FMS 852939
08110007	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22/01/2013 22010003	R\$	1.685,00	BLATB	FMS
08110008	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01/04/2013 01040002	R\$	3.206,72	FUS	FMS 852939
09020002	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	15/01/2013 15010013	R\$	100,00	FUS	FMS 852896
09020003	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	SANDRA DA SILVA LOPES	15/01/2013 15010039	R\$	30,00	FUS	FMS 852904
09020004	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	15/01/2013 15010009	R\$	30,00	FUS	FMS 852913
09020005	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ARNOLDO SILVEIRA LIMA	15/01/2013 15010056	R\$	30,00	FUS	FMS 852910
10020005	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	MARIA JOSÉ DA S REIS DOS SANTOS	15/01/2013 15010053	R\$	30,00	FUS	FMS 852899
10020006	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	LUCIANA GOMES DOS SANTOS CUNHA	15/01/2013 15010052	R\$	30,00	FUS	FMS 852901
10020007	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	LINDEMBERG PINHEIRO LIMA	15/01/2013 15010032	R\$	30,00	FUS	FMS 852905
10020008	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIO PLACIDO SILVEIRA JUNIOR	15/01/2013 15010044	R\$	30,00	FUS	FMS 852906
10020009	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOÃO PASCOAL DA S. RODRIGUES	15/01/2013 15010061	R\$	30,00	FUS	FMS 852907
10020010	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ANTONIO ARAUJO	15/01/2013 15010018	R\$	30,00	FUS	FMS 852908
10020011	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	SANDRA DA SILVA LOPES	15/01/2013 15010038	R\$	30,00	FUS	FMS 852904
10020012	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	FRANCIFILHO GONCALVES DE FREITAS	15/01/2013 15010082	R\$	30,00	FUS	FMS 852912
10050007	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	MARIA ANGELICA DOS SANTOS BARBOZA	26/11/2013 26110013	R\$	30,00	FUS	FMS
10070013/A	08 01. 13 392 0036 2.071 3.3.90.36.00	CRISÓSTOMO DE FREITAS LOPES E OUTROS	10/01/2013 10010123	R\$	1.950,00	CAIXA	SCTE
10090013/A	08 01. 04 122 0003 2.070 3.3.30.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	07/03/2013 07030037	R\$	795,35	C/MOVIMENT	SCTE 092246
10090021	04 01. 12 368 0015 2.033 3.3.90.30.00	MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME	29/05/2013 29050092	R\$	1.851,70	FME	FME 145822
10120006	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	CLEANTO LINS DE ARAUJO-ME	07/03/2013 07030002	R\$	2.548,50	FUS	FMS 852928
11010004	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	MOESTO PEREIRA LIMA-ME	16/01/2013 16010003	R\$	385,00	FME	FME 854318
11070002	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	FRANCISCO WARNEY BARROS	19/02/2013 19020034	R\$	450,00	FME	FME 171434
11120001	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01/04/2013 01040008	R\$	7.204,60	FUS	FMS 852939
11120004	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	FRANCISCO WARNEY BARROS					FME

nm4.

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/T1
			08/02/2013	08020091 R\$	300,00	FME	155811
12110008	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00		FRANCISCO WARNEY BARROS			FME	
			26/03/2013	26030023 R\$	450,00	FME	143143
12120001	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA.			FMS	
			01/02/2013	01020005 R\$	1.470,60	FUS	
12120002	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA.			FMS	
			01/02/2013	01020006 R\$	1.026,00	FUS	
13020001	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		FRANCISCA LIDUINA FERREIRA			FMS	
			15/01/2013	15010012 R\$	30,00	FUS	852902
13020002	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		LINDEMBERG PINHEIRO LIMA			FMS	
			15/01/2013	15010031 R\$	30,00	FUS	852905
13020003	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		JOAO PASCOAL DA S. RODRIGUES			FMS	
			15/01/2013	15010063 R\$	30,00	FUS	852907
13020004	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		SANDRA DA SILVA LOPES			FMS	
			15/01/2013	15010037 R\$	30,00	FUS	852904
13020006	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA			FMS	
			15/01/2013	15010008 R\$	30,00	FUS	852913
13020007	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		PAULINO DE MENESES RODRIGUES			FMS	
			15/01/2013	15010077 R\$	30,00	FUS	852909
13020008	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		JOSE ARAUJO DA COSTA			FMS	
			15/01/2013	15010069 R\$	30,00	FUS	852891
13090003	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			FMS	
			01/04/2013	01040003 R\$	83,70	FUS	852939
13110003	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.30.00		MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME			FMS	
			08/02/2013	08020016 R\$	2.054,20	FUS	
13110004	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME			FMS	
			08/02/2013	08020017 R\$	2.699,50	FUS	
13110005	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.30.00		MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME			FMS	
			08/02/2013	08020020 R\$	2.951,60	FUS	
13110006	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA			FMS	
			16/01/2013	16010012 R\$	998,00	FUS	
13120001	04 01. 12 368 0015 2.033 3.3.90.30.00		MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME			FME	
			29/05/2013	29050089 R\$	2.595,00	FME	141402
13120002	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.14.00		ANTONIO GILBERTO QUEIROZ MARTINS			FMS	
			10/01/2013	10010124 R\$	150,00	FMS	852830
13120003	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME			FMS	
			08/02/2013	08020018 R\$	1.252,90	FUS	
14020006	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		PATRICIA DA SILVA SARAIVA CASTRO			FMS	
			15/01/2013	15010089 R\$	100,00	FUS	852892
14020007	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		ANTONIO PLACIDO SILVEIRA JUNIOR			FMS	
			15/01/2013	15010045 R\$	30,00	FUS	852906
14020009	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		PAULINO DE MENESES RODRIGUES			FMS	
			15/01/2013	15010078 R\$	30,00	FUS	852909
14060002	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA			FMS	
			01/07/2013	01070015 R\$	100,00	FUS	
14110002	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.30.00		MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME			FMS	
			08/02/2013	08020022 R\$	2.783,40	FUS	
14120001	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.30.00		CLEANTO LINS DE ARAUJO-ME			FMS	
			07/03/2013	07030001 R\$	3.973,00	FUS	852928
15020002	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		PATRICIA DA SILVA SARAIVA CASTRO			FMS	
			15/01/2013	15010090 R\$	100,00	FUS	852892
15020003	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		LINDEMBERG PINHEIRO LIMA			FMS	
			15/01/2013	15010030 R\$	30,00	FUS	852905

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
15020004	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIO PLACIDO SILVEIRA JUNIOR	15/01/2013 15010046 R\$		30,00	FUS	FMS 852906
15020005	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIA PEREIRA LIMA	15/01/2013 15010003 R\$		100,00	FUS	FMS 852914
15020006	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	KATIA MARIA LOPES DE SOUZA BRITO	15/01/2013 15010106 R\$		150,00	FUS	FMS 852915
15020008	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	FRANCIFILHO GONCALVES DE FREITAS	15/01/2013 15010084 R\$		30,00	FUS	FMS 852912
15020009	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIO MARTINS DE LIMA	15/01/2013 15010073 R\$		30,00	FUS	FMS 852911
15020011	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ARAUJO DA COSTA	15/01/2013 15010070 R\$		30,00	FUS	FMS 852891
15030005	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	01/07/2013 01070012 R\$		100,00	FUS	FMS
15050005	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	01/07/2013 01070014 R\$		100,00	FUS	FMS
15060003/A	06 01. 26 782 0026 1.027 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA R3 LTDA	17/01/2013 17010002 R\$		27.155,88	P.MOLHADA	SOSP 850005
					R\$ 589,70	ISSQN	17010004
					R\$ 442,28	IRRF	17010005
					R\$ 1.297,35	INSS	17010006
			17/01/2013 17010006 R\$		142.442,30	P.MOLHADA	850004
					R\$ 2.319,91	IRRF	17010007
					R\$ 6.805,06	INSS	17010008
					R\$ 3.093,21	ISSQN	17010009
15080005	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAUJO-ME	07/03/2013 07030021 R\$		1.103,20	FME	FME 000038
					R\$ 16,80	IRRF	07030013
16020002	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIO PLACIDO SILVEIRA JUNIOR	15/01/2013 15010047 R\$		30,00	FUS	FMS 852906
16020003	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ANTONIO ARAUJO	15/01/2013 15010019 R\$		30,00	FUS	FMS 852908
16050004	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	MARIA ANGELICA DOS SANTOS BARBOZA	26/11/2013 26110014 R\$		30,00	FUS	FMS
16100003	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	FRANCISCO WARNEY BARROS	19/02/2013 19020033 R\$		300,00	FME	FME 171434
17020006	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	LINDEMBERG PINHEIRO LIMA	15/01/2013 15010029 R\$		30,00	FUS	FMS 852905
17020007	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA	15/01/2013 15010011 R\$		30,00	FUS	FMS 852898
17020008	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOAO PASCOAL DA S. RODRIGUES	15/01/2013 15010065 R\$		30,00	FUS	FMS 852907
17020009	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOAO PASCOAL DA S. RODRIGUES	15/01/2013 15010064 R\$		30,00	FUS	FMS 852907
17020010	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOAO PASCOAL DA S. RODRIGUES	15/01/2013 15010066 R\$		30,00	FUS	FMS 852907
17020011	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ANTONIO ARAUJO	15/01/2013 15010020 R\$		30,00	FUS	FMS 852908
17020012	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ANTONIO ARAUJO	15/01/2013 15010021 R\$		30,00	FUS	FMS 852908
17020013	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ANTONIO ARAUJO	15/01/2013 15010022 R\$		30,00	FUS	FMS 852908
17020014	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	SANDRA DA SILVA LOPES					FMS

(A)

1117

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
17020015	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	15/01/2013 15010036 R\$	BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA		30,00	FUS	852904
17020016	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	15/01/2013 15010007 R\$	FRANCIFILHO GONCALVES DE FREITAS		30,00	FUS	852913
17020017	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	15/01/2013 15010083 R\$	ANTONIO MARTINS DE LIMA		30,00	FUS	852912
17020018	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	15/01/2013 15010075 R\$	PAULINO DE MENESES RODRIGUES		30,00	FUS	852911
17020019	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	15/01/2013 15010079 R\$	JOSE RICARDO CHAGAS DE OLIVEIRA		30,00	FUS	852909
17020020	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	15/01/2013 15010054 R\$	JOSE RICARDO CHAGAS DE OLIVEIRA		30,00	FUS	852890
17020022	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	15/01/2013 15010055 R\$	KATIA MARIA LOPES DE SOUZA BRITO		30,00	FUS	852890
17070001	04 01. 12 368 0019 2.037 4.4.90.52.00	15/01/2013 15010107 R\$	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		150,00	FUS	852915
17070003	04 01. 12 368 0019 2.037 4.4.90.52.00	08/04/2013 08040002 R\$	MARCOPOLO S/A		214.880,00	FNDE	093357
18120012	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	08/04/2013 08040001 R\$	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		186.000,00	FNDE	093434
18120013	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	28/03/2013 28030003 R\$	FRANCISCO WARNEY BARROS		4.115,35	FUS	852938
19110010	04 01. 12 368 0014 2.026 3.3.90.30.00	08/02/2013 08020092 R\$	FRANCISCA DACIA CANDIDO DE QUEIROZ-ME		300,00	FME	155811
19110012	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.30.00	05/04/2013 05040055 R\$	MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME		1.051,00	FME	854321
19120008	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	08/02/2013 08020023 R\$	JOÃO SOARES SARAIVA GLP		2.757,50	FUS	FMS
20060004	04 01. 12 368 0015 2.033 3.3.90.30.00	16/01/2013 16010011 R\$	MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME		494,00	FUS	FMS
20060007	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	29/05/2013 29050090 R\$	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA		6.921,90	FME	141402
20060008	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	01/07/2013 01070016 R\$	FRANCISCO WARNEY BARROS		100,00	FUS	FMS
20090003	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	25/03/2013 25030021 R\$	FRANCISCO WARNEY BARROS		150,00	FME	143143
20110002	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.30.00	19/02/2013 19020027 R\$	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		300,00	FME	171434
21090004	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	22/01/2013 22010004 R\$	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAUJO-ME		4.336,28	BLATB	FMS
21110001	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	07/03/2013 07030020 R\$	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP		876,65	FME	000038
21110002	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP		13,35	IRRF	07030012
21110003	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.30.00	16/01/2013 16010025 R\$	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP		733,65	FUS	FMS
21110004	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.30.00	16/01/2013 16010024 R\$	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP		1.655,26	FUS	FMS
21110006	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	16/01/2013 16010023 R\$	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP		991,11	FUS	FMS
21110008	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	16/01/2013 16010029 R\$	GISLENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP		601,05	FUS	FMS
		01/07/2013 01070022 R\$	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA		100,00	FUS	FMS

(Handwritten signature and initials)

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
21120001	05 03. 08 122 0003 2.051 3.1.90.04.00		16/01/2013 16010030 R\$	FOLHA DE PAGAMENTO-FDDCA	1.175,18	FUS	FMS
			10/01/2013 10010005 R\$		2.417,86	FMS	
					248,80	INSS	10010003
					139,99	EMPRESTIMO	10010004
21120002	05 03. 08 122 0003 2.051 3.1.90.11.00		10/01/2013 10010008 R\$	FOLHA DE PAGAMENTO-ACAO SOCIAL	174,63	FMS	FMS
			10/01/2013 10010010 R\$		2.664,64	FMS	
					198,68	Inst.prev.	10010181
			10/01/2013 10010011 R\$		7.473,60	FMS	
					778,80	INSS	10010011
					263,90	CONSIG CEF	10010012
					93,70	IRRF	10010013
21120005	05 01. 08 244 0023 2.046 3.3.90.39.00		10/01/2013 10010003 R\$	CARTÓRIO DE 1º OFICIO RACHEL HERBSTER LUCAS	624,82	FMS	FMS 852842
22100005	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.30.00		15/01/2013 15010097 R\$	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA	2.476,00	BLATB	FMS
22100007	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00		19/02/2013 19020032 R\$	FRANCISCO WARNEY BARROS	300,00	FME	FME 171434
23020002	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		15/01/2013 15010048 R\$	ANTONIO PLACIDO SILVEIRA JUNIOR	30,00	FUS	FMS 852906
23020003	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		15/01/2013 15010035 R\$	SANDRA DA SILVA LOPES	30,00	FUS	FMS 852904
23040009	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		01/07/2013 01070013 R\$	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	100,00	FUS	FMS
23080004	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		01/04/2013 01040011 R\$	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	913,00	FUS	FMS 852939
23100003	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		16/01/2013 16010019 R\$	GISELENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	1.512,30	FUS	FMS
23100005	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00		16/01/2013 16010018 R\$	GISELENE MACIEL DE QUEIROZ ME - EPP	1.321,19	FUS	FMS
24020004	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		15/01/2013 15010076 R\$	JOSE ARIMAR LEAL PIRES	30,00	FUS	FMS 852897
24020005	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		15/01/2013 15010072 R\$	ANTONIO MARTINS DE LIMA	30,00	FUS	FMS 852911
24020006	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		15/01/2013 15010080 R\$	PAULINO DE MENESES RODRIGUES	30,00	FUS	FMS 852909
24020007	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		15/01/2013 15010108 R\$	KATIA MARIA LOPES DE SOUZA BRITO	150,00	FUS	FMS 852915
24020008	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		15/01/2013 15010004 R\$	ANTONIA PEREIRA LIMA	50,00	FUS	FMS 852914
24080012	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		01/07/2013 01070019 R\$	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	100,00	FUS	FMS
24080013	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00		19/02/2013 19020030 R\$	FRANCISCO WARNEY BARROS	300,00	FME	FME 171434
24100007	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		01/07/2013 01070021 R\$	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	100,00	FUS	FMS
25050003	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		26/11/2013 26110015 R\$	MARIA ANGELICA DOS SANTOS BARBOZA	30,00	FUS	FMS
26090003	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00		19/02/2013 19020031 R\$	FRANCISCO WARNEY BARROS	300,00	FME	FME 171434
27020011	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00		15/01/2013 15010006 R\$	BORIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA	30,00	FUS	FMS 852913

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
27020013	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	PAULINO DE MENESES RODRIGUES	15/01/2013 15010081 R\$		30,00	FUS	FMS 852909
27070003	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	EDVANDA MARIA ARAUJO SOUZA	01/07/2013 01070018 R\$		100,00	FUS	FMS
27110003	03 01. 10 302 0011 2.016 3.3.90.30.00	MARILENE PEREIRA ARAUJO-ME	08/02/2013 08020024 R\$		2.008,60	FUS	FMS
28020001	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	ANTONIO PLACIDO SILVEIRA JUNIOR	15/01/2013 15010049 R\$		30,00	FUS	FMS 852906
29020006	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	LENTISA HOLANDA BEZERRA	15/01/2013 15010051 R\$		30,00	FUS	FMS 852900
29020007	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	LINDEMBERG PINHEIRO LIMA	15/01/2013 15010028 R\$		30,00	FUS	FMS 852905
29020008	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.14.00	JOSE ANTONIO ARAUJO	15/01/2013 15010023 R\$		30,00	FUS	FMS 852908
29060008	08 01. 04 122 0003 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TUR/ESPORTE	10/01/2013 10010041 R\$		38,00	INSS	PMC 10010058
					186,60	Pens.alim.	10010059
					88,95	Inst.prev.	10010060
					155,12	EMP.BB	10010061
					814,93	CAIXA	003737
					666,40	CAIXA	003737
29060011	03 01. 10 122 0003 2.011 3.1.91.13.00	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10/01/2013 10010051 R\$		666,40	CAIXA	FMS 003737
			21/01/2013 21010003 R\$		2.115,58	BLATB	151404
			28/03/2013 28030047 R\$		1.140,00	FPM	092442
			30/04/2013 30040001 R\$		1.140,00	FPM	855228
			29/05/2013 29050071 R\$		1.140,00	FUS	
			28/06/2013 28060058 R\$		1.112,94	FUS	100628
29100003	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.14.00	FRANCISCO WARNEY BARROS	26/03/2013 26030022 R\$		150,00	FME	FME 143143
29110002	04 01. 12 368 0014 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	04/01/2013 04010006 R\$		30.565,20	Inst.prev.	FME 04010028
					1.480,56	Pens.alim.	04010029
					3.191,26	IRRF	04010024
					1.512,02	Cont.sind	04010025
					1.186,95	EMPRESTIMO	04010026
					12.426,70	CEF	04010027
					19.884,20	EMP.BB	04010030
					92.557,64	FUNDEB 60%	
					123.000,00	FME	
			04/01/2013 04010007 R\$		11.246,19	FUNDEB 60%	
					39,70	IRRF	04010031
					72,55	Cont.sind	04010032
					1.176,28	EMP.BB	04010033
					1.511,59	Inst.prev.	04010034
					79,44	EMPRESTIMO	04010035
					515,90	CEF	04010036
			04/01/2013 04010008 R\$		79.902,74	FUNDEB 60%	
					2.167,85	INSS	04010037
					7.898,57	Inst.prev.	04010038
					789,96	EMPRESTIMO	04010039
					3.792,83	CEF	04010040
					949,39	IRRF	04010041
					277,50	Cont.sind	04010042

MM7-

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T7
29110003	04 01. 12 368 0015 2.034 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ENSINO INFANTIL	04/01/2013	04010009	R\$ 5.435,54	EMP.BB	04010043
					R\$ 16.649,76	FUNDEB 60%	FME
					R\$ 90,99	IRRF	04010044
					R\$ 59,16	Cont.sind	04010045
					R\$ 1.071,47	EMP.BB	04010046
					R\$ 2.346,31	Inst.prev.	04010047
					R\$ 142,74	EMPRESTIMO	04010048
					R\$ 1.295,16	CEF	04010049
29110004	02 01. 04 122 0006 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO	10/01/2013	10010056	R\$ 3.108,35	FPM	PMC
					R\$ 392,73	Inst.prev.	10010075
					R\$ 184,62	EMPRESTIMO	10010076
					R\$ 6,22	Cont.sind	10010077
					R\$ 416,95	EMP.BB	10010078
			10/01/2013	10010058	R\$ 1.743,01	FPM	
					R\$ 240,16	Inst.prev.	10010079
					R\$ 193,83	EMP.BB	10010080
					R\$ 6,22	Cont.sind	10010081
			10/01/2013	10010059	R\$ 330,00	INSS	10010082
					R\$ 2.576,30	FPM	
					R\$ 93,70	IRRF	10010083
29110005	06 01. 04 122 0003 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. OBRAS	10/01/2013	10010033	R\$ 149,90	Pens.alim.	PMC
					R\$ 3.298,38	EMP.BB	10010040
					R\$ 118,18	Cont.sind	10010041
					R\$ 348,90	EMPRESTIMO	10010042
					R\$ 3.220,43	Inst.prev.	10010043
					R\$ 3.282,89	CEF	10010044
					R\$ 26.251,17	CAIXA	10010045
			10/01/2013	10010035	R\$ 1.298,73	Inst.prev.	003434
					R\$ 111,96	Pens.alim.	10010048
					R\$ 1.613,45	EMP.BB	10010049
					R\$ 49,76	Cont.sind	10010050
					R\$ 199,67	EMPRESTIMO	10010051
					R\$ 1.098,70	CEF	10010052
					R\$ 11.081,43	CAIXA	10010053
			10/01/2013	10010038	R\$ 544,00	INSS	003434
					R\$ 5.090,56	CAIXA	10010054
					R\$ 40,44	IRRF	003434
			10/01/2013	10010039	R\$ 164,63	EMP.BB	10010057
					R\$ 175,84	Inst.prev.	10010055
					R\$ 1.461,63	CAIXA	10010056
29110007	02 01. 04 122 0006 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO	10/01/2013	10010054	R\$ 3.782,79	FPM	PMC
					R\$ 430,78	INSS	10010070
					R\$ 1.056,68	EMP.BB	10010072
					R\$ 729,75	IRRF	10010071
			10/01/2013	10010055	R\$ 7.104,98	FPM	
					R\$ 430,78	INSS	10010073
					R\$ 1.464,24	IRRF	10010074
29110008	02 01. 04 122 0003 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ADM E FINANÇAS	10/01/2013	10010060	R\$ 11.706,02	FPM	PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/77
					R\$ 960,80	INSS	10010084
					R\$ 280,92	Inst. prev.	10010085
					R\$ 413,99	CEF	10010086
					R\$ 186,91	EMP. BB	10010087
					R\$ 93,70	IRRF	10010088
			10/01/2013	10010062	R\$ 5.144,99	FPM	
					R\$ 687,62	Inst. prev.	10010089
					R\$ 918,53	EMP. BB	10010090
					R\$ 31,10	Cont. sind	10010091
					R\$ 554,80	CEF	10010092
			10/01/2013	10010065	R\$ 13.386,41	FPM	
					R\$ 1.917,37	Inst. prev.	10010093
					R\$ 1.449,67	EMP. BB	10010094
					R\$ 37,32	Cont. sind	10010095
					R\$ 1.772,20	CEF	10010096
29110009	08 01. 04 122 0003 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TUR/ESPORTE					PMC
			10/01/2013	10010052	R\$ 321,00	Inst. prev.	10010046
					R\$ 6,22	Cont. sind	10010047
					R\$ 2.229,86	CAIXA	003737
			10/01/2013	10010053	R\$ 819,20	INSS	10010068
					R\$ 8.202,10	CAIXA	003737
					R\$ 93,70	IRRF	10010069
29110010	07 01. 04 122 0003 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA PEC. E PESCA					PMC
			10/01/2013	10010043	R\$ 1.006,00	INSS	10010062
					R\$ 10.350,30	CAIXA	003636
					R\$ 93,70	IRRF	10010063
			10/01/2013	10010046	R\$ 170,03	EMP. BB	10010065
					R\$ 70,47	Inst. prev.	10010064
					R\$ 574,04	CAIXA	003636
			10/01/2013	10010047	R\$ 71,84	Inst. prev.	10010066
					R\$ 118,77	EMP. BB	10010067
					R\$ 883,75	CAIXA	
29110013	05 03. 08 122 0003 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-A CAO SOCIAL					FMAS
			10/01/2013	10010007	R\$ 1.032,30	FMAS	
					R\$ 182,18	Inst. prev.	10010007
					R\$ 267,09	EMP. BB	10010008
30030012	04 01. 12 368 0014 2.028 3.1.91.13.00	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FME
			30/07/2013	30070101	R\$ 4.281,22	FME	111013
			30/08/2013	30080110	R\$ 2.468,29	FME	144040
30040009	04 01. 12 368 0014 2.026 3.1.91.13.00	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FME
			28/03/2013	28030050	R\$ 4.281,22	FPM	092442
			30/04/2013	30040038	R\$ 4.281,22	FPM	855227
			29/05/2013	29050075	R\$ 1.022,52	FME	085825
			28/06/2013	28060071	R\$ 3.555,67	FME	101045
			30/08/2013	30080109	R\$ 1.812,93	FME	144040
30050003	05 03. 08 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	TARCIANA DE SOUSA NOGUEIRA-ME					FMAS
			10/01/2013	10010001	R\$ 1.480,00	FMAS	852843
30080002	03 01. 10 122 0003 2.011 3.1.91.13.00	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FMS
			21/01/2013	21010004	R\$ 1.289,09	BLATB	151404
					R\$ 184,14	SAL FAM	21010002
					R\$ 653,10	SAL. MAT.	21010003
			28/06/2013	28060062	R\$ 27,06	FUS	100628
			30/07/2013	30070028	R\$ 1.140,00	FUS	152758

1117

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/1
			30/08/2013	30080106 R\$	1.140,00	FUS	112852
			29/11/2013	29110146 R\$	1.140,00	FUS	124405
			30/12/2013	30120066 R\$	1.140,00	FUS	105703
30100006	05 03. 08 122 0003 2.051 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO-FDDCA				FMAS
			10/01/2013	10010004 R\$	303,35	FMAS	
30110001	04 01. 12 368 0019 2.037 3.3.90.30.00		SARAIVA COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA				FME
			18/01/2013	18010005 R\$	189,80	FME	155720
31070005	04 01. 12 122 0003 2.021 3.1.91.13.00		FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			28/06/2013	28060069 R\$	725,55	FME	101045
31070006	04 01. 12 368 0015 2.034 3.1.91.13.00		FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			29/05/2013	29050074 R\$	3.258,70	FME	085825
31070014	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00		ASTEM CONSULTORIA LTDA				FME
			07/03/2013	07030024 R\$	2.955,00	FME	152622
				R\$	45,00	IRRF	07030016
				SUB-TOTAL...R\$	2.291.449,28		
TOTAL GERAL..R\$					2.364.151,53		


 Sirlene Oliveira da Silva
 Contadora
 CRC-CE 01689910-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

 Cláudio Bezerra Saraiva
 Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2012	30030012	04 01. 12 368 0014 2.028 3.1.91.13.00	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			01/10/2013	01100073 R\$	4.281,22	FME	
			01/10/2013	01100078 R\$	2.468,29	FME	
	30040009	04 01. 12 368 0014 2.026 3.1.91.13.00	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			01/10/2013	01100054 R\$	4.281,22	FPM	092510
			01/10/2013	01100058 R\$	4.281,22	FPM	855277
			01/10/2013	01100063 R\$	1.022,52	FME	221511
			01/10/2013	01100069 R\$	3.555,67	FME	
			01/10/2013	01100077 R\$	1.812,93	FME	
	31070006	04 01. 12 368 0015 2.034 3.1.91.13.00	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			01/10/2013	01100062 R\$	3.258,70	FME	221511
				SUB-TOTAL...R\$	24.961,77		
TOTAL GERAL..R\$					24.961,77		

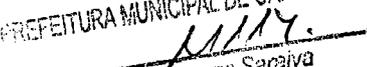

 Silvana Oliveira da Silva
 Contadora
 CRC-CE 016595/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

 Cláudio Bezerra Sarava
 Prefeito Municipal

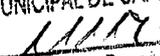
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2010	01120142	06 01. 15 451 0026 1.019 4.4.90.51.00	FONTENOVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME 02/01/2013	R\$ 4.929,18	PMC
	01120143	06 01. 15 451 0026 1.019 4.4.90.51.00	FONTENOVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME 02/01/2013	R\$ 28.098,19	PMC
			SUB-TOTAL....R\$	33.027,37	
2012	02010100	07 01. 20 601 0035 2.065 3.3.90.36.00	ELIAS DE SOUZA SILVA 02/01/2013	R\$ 200,00	PMC
	02010168	07 01. 04 122 0003 2.062 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2013	R\$ 2.441,34	PMC
	02010234	08 01. 27 812 0037 2.076 3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARE 02/01/2013	R\$ 650,00	PMC
	03120063	08 01. 04 122 0003 2.070 3.3.90.36.00	IRACILDA VIANA MARQUES 02/01/2013	R\$ 950,00	PMC
	10070013	08 01. 13 392 0036 2.071 3.3.90.36.00	CRISÓSTOMO DE FREITAS LOPES E OUTROS 02/01/2013	R\$ 1.950,00	PMC
	10090013	08 01. 04 122 0003 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2013	R\$ 795,35	PMC
	15060003	06 01. 26 782 0026 1.027 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA R3 LTDA 02/01/2013	R\$ 184.145,69	PMC
			SUB-TOTAL....R\$	191.132,38	
TOTAL GERAL..R\$				224.159,75	


 Sônia Oliveira da Silva
 Controladora
 CRC-CE 0768390-7

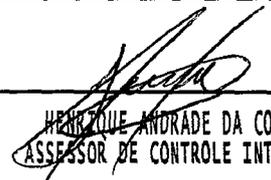
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

 Cláudio Bezerra Saraiva
 Prefeito Municipal

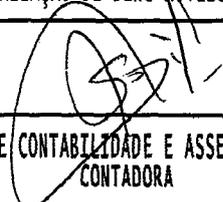
EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2010				
	01120142/A06	01. 15 451 0026 1.019 4.4.90.51.00	FONTENOVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME 02/01/2013 NF serviço Nº 6 série E de 02/01/2013	SOSP 4.929,18
	01120143/A06	01. 15 451 0026 1.019 4.4.90.51.00	FONTENOVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME 02/01/2013 NF serviço Nº 60 série E de 02/01/2013	SOSP 28.097,97
				SUB-TOTAL....R\$ 33.027,15
2012				
	02010100/A07	01. 20 601 0035 2.065 3.3.90.36.00	ELIAS DE SOUZA SILVA 02/01/2013	SAD 200,00
	02010234/A08	01. 27 812 0037 2.076 3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARE 02/01/2013	SCTE 650,00
	02010237	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. 05/03/2013 NF serviço Nº 94599 série A de 05/03/2013	FME 398,90
	02070023	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	RS-EVENTOS PROMOÇÕES E PESQUISA S/A LTDA 02/01/2013 NF serviço Nº 743 série A de 28/12/2012	FME 3.000,00
	02070083	04 01. 12 122 0003 2.021 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 20/12/2013 NF serviço Nº 891 série E de 20/12/2013	FME 7.800,00
	03120063/A08	01. 04 122 0003 2.070 3.3.90.36.00	IRACILDA VIANA MARQUES 02/01/2013 NF serviço Nº 963 série U de 21/12/2012	SCTE 950,00
	03120065	03 01. 10 122 0003 2.011 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 09/01/2013 NF serviço Nº 351 série de 09/01/2013 09/01/2013 NF serviço Nº 354 série E de 09/01/2013 13/03/2013 NF serviço Nº 357 série E de 09/01/2013	FMS 1.620,00 1.620,00 1.620,00
	03120066	03 01. 10 301 0010 2.012 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 09/01/2013 NF serviço Nº 352 série de 09/01/2013 09/01/2013 NF serviço Nº 355 série E de 09/01/2013 13/03/2013 NF serviço Nº 358 série E de 09/01/2013	FMS 16.730,00 16.730,00 16.730,00
	03120067	03 01. 10 302 0011 2.017 3.3.90.39.00	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 09/01/2013 NF serviço Nº 353 série de 09/01/2013 09/01/2013 NF serviço Nº 350 série de 09/01/2013 09/01/2013 NF serviço Nº 356 série E de 09/01/2013	FMS 2.250,00 2.250,00 2.250,00
	15060003/A06	01. 26 782 0026 1.027 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA R3 LTDA 02/01/2013 NF serviço Nº 14 série E de 04/12/2012 02/01/2013 NF serviço Nº 13 série E de 04/12/2012	SOSP 29.485,21 154.660,48
	17070001	04 01. 12 368 0019 2.037 4.4.90.52.00	MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LT 08/04/2013 NF mercadoria Nº 241119 série 1 de 26/12/2012	FME 214.880,00
	17070003	04 01. 12 368 0019 2.037 4.4.90.52.00	MARCOPOLO S/A 08/04/2013 NF mercadoria Nº 84704 série 1 de 19/10/2012	FME 186.000,00
				SUB-TOTAL....R\$ 659.824,59
TOTAL GERAL..R\$				692.851,74

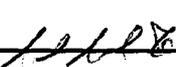

 Simone Oliveira Silva
 Contadora
 CRC-CE 01688/01-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

 Cláudio Bezerra Saraiva
 Prefeito Municipal

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2012	17070001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	08/04/2013	01 R\$	214.880,00	214.880,00
2012	17070003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	08/04/2013	01 R\$	186.000,00	186.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						400.880,00


HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO


CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA


CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010001			MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAPISTRANO			
	07/01/2013	7010003	MULTIF LASER SAMSUNG SCX340SW WIRE ICS	3,0000	588,42	1.765,26
			IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 2165	2,0000	293,69	587,37
			ESTABILIZADOR APC SOL 1000	2,0000	237,37	474,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010003			2.827,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010001			2.827,37
22010005			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: CHEVROLET CLASSICT LS 1.0 VHCE - FLEXPPOWER, ANO 2012/2013, 4 PORTAS LATERAIS, COR BRANCA DE LINHA DE FABRICAÇÃO. COM OPCIONAIS, COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, PARA USO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTÉ MUNICIPIO			
	23/01/2013	23010005	VEICULO DE PASSEIO 4 CILINDROS	1,0000	31.950,00	31.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010005			31.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010005			31.950,00
22010006			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 VHCE - FLEXPPOWER, ANO 2012/2013, 4 PORTAS LATERAIS, COR BRANCA DE LINHA DE FABRICAÇÃO. COM OPCIONAIS, COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, PARA USO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTÉ MUNICIPIO			
	23/01/2013	23010006	VEICULO DE PASSEIO 4 CILINDROS	1,0000	31.950,00	31.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010006			31.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010006			31.950,00
28020009			PELA CONSOLIDAÇÃO DO FMSS.			
	28/02/2013	28020178	CONSOLIDAÇÃO DO FMSS	1,0000	499,00	499,00

1217.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020178			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020009			499,00
01030001			aquisição direta de um equipamento concentrador de oxigênio air sep new life para uso do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré, neste município.			
	04/03/2013	4030004	concentrador de oxigênio	1,0000	3.600,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030004			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			3.600,00
15040006			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO			
	17/04/2013	17040006	MICROCOMPUTADOR DUAL INTEL CELERON	1,0000	1.980,00	1.980,00
			IMPRESSORA HP	1,0000	489,00	489,00
			MODULO ISOLADOR	1,0000	352,50	352,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040006			2.821,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040006			2.821,50
31050006			PELA CONSOLIDAÇÃO DO FMSS.			
	31/05/2013	31050029	CONSOLIDAÇÃO DO FMSS	1,0000	5.210,00	5.210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050029			5.210,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050006			5.210,00
03060059			AQUISIÇÃO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO E VIGILANCIA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS			
	21/06/2013	21060002	CAMERA INFRAVERMELHO COM 45MTS COM FONTE	32,0000	1.000,00	32.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAMERAS 12 VOLT SPEED DOME X 27 COM MESA CONTROLADORA E RECEPTOR HD MONITOR 32P	1,0000 1,0000	34.500,00 1.295,00	34.500,00 1.295,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060002			67.795,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060059			67.795,00
10060022			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA EQUIPAR A CRECHE LOCALIZADA NA RUA D. VIDELINA, NESTE MUNICÍPIO.			
	26/06/2013	26060008	BATEDEIRA-CINCO VELOCIDADES BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125-145 DVD PLAYER-DVD ESPRESSO DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL FERRO ELETRICO A SECO GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410L LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAP. 8KG PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO VENTILADOR DE TETO	2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 6,0000 1,0000 3,0000 8,0000	160,50 1.138,90 214,80 188,80 50,00 2.129,50 80,80 84,00 931,80 429,00 218,80	321,00 2.277,80 429,60 188,80 100,00 4.259,00 242,40 504,00 931,80 1.287,00 1.750,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060008			12.291,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060022			12.291,80
10060023			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE DA RUA D.VIDELINA, NA CIDADE DE CAPISTRANO-CE.			
	26/06/2013	26060009	APARELHO DE SOM MICROSISTEM FOGAO DE 4 BOCAS FREEZER HORIZONTAL 420 LTS - BRANCO MICROONDAS 27L TV LCD DE 32 POLEGADAS	4,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000	347,00 304,90 1.647,90 328,90 1.529,00	1.388,00 304,90 1.647,90 657,80 3.058,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060009			7.056,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060023			7.056,60
25060003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR			

2013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI PROARES - LOCALIZADO NA RUA D. VIDELINA, S/Nº NA CIDADE DE CAPISTRANO.			
	26/06/2013	26060003	MICROSYSTEM	1,0000	349,60	349,60
			TV DE 21 TELA PLANA	1,0000	488,60	488,60
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	4,0000	251,60	1.006,40
			APARELHO DE DVD COM KARAOKE	1,0000	219,60	219,60
			FREEZER HORIZONTAL 310 LTS	1,0000	1.248,60	1.248,60
			GELADEIRA 324 LITROS FROST FREE	1,0000	998,60	998,60
			BEBEDOURO DE COLUNA	2,0000	449,60	899,20
			MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	1.243,60	1.243,60
			QUADRO FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80	1,0000	359,60	359,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060003			6.813,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060003			6.813,80
01070003			AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CEI, DA RUA:DONA VIDELINA NA CIDADE DE CAPISTRANO-CE.			
	03/07/2013	3070003	MESA P/CRIANÇAS C/TAMPO EM FORMICA 0,80 X 0,80 X0,60	12,0000	157,60	1.891,20
			CADEIRA INFANTIL C/ TAMPO DE FORMICA 0,30X0,30X0,30	50,0000	54,60	2.730,00
			MESA REFEITORIO C/TAMPO EM FORMICA 2,50X0,80X0,60	3,0000	899,60	2.698,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070003			7.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070003			7.320,00
01070004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE - PROINFANCIA LOCALIZADA NA RUA: DONA VIDELINA NA CIDADE DE CAPISTRANO-CE.			
	03/07/2013	3070004	CENTRIFUGA DE FRUTAS-800W	1,0000	274,00	274,00
			MULTIPROCESSADOR-1 VELOCIDADE	1,0000	381,10	381,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070004			655,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070004			655,10
01070005			AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM FERRO P/CRIANÇAS DE 2			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A 4 ANOS, DESTINADAS A CRECHE - PROINFANCIA DA RUA DONA VIDELINA, NESTE MUNICÍPIO.			
	03/07/2013	3070005	CADEIRA EM FERRO P/CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS	16,0000	32,90	526,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070005			526,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070005			526,40
08070012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE PROFª MARIA ANTONIETA SANTOS LOCALIZADA NA CIDADE NOVA RUA DONA VIDELINA, NA CIDADE DE CAPISTRANO-CE.			
	10/07/2013	10070017	ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS	2,0000	545,90	1.091,80
			ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS	3,0000	523,00	1.569,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070017			2.660,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070012			2.660,80
08070015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA PROFª MARIA ANTONIETA SANTOS LOCALIZADA NA CIDADE NOVA, RUA DONA VIDELINA NESTE MUNICÍPIO			
	23/07/2013	23070006	BALANÇO COM 4 LUGARES	1,0000	1.097,00	1.097,00
			BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPÉSSURA)-130X60CM-SEM GAVETAS	7,0000	687,90	4.815,30
			CADEIRA DE REFEIÇÃO	4,0000	78,50	314,00
			CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	8,0000	88,50	708,00
			CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL-C4	20,0000	128,00	2.560,00
			COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO	1,0000	1.909,50	1.909,50
			ESTERILIZADOR-6 MAMADEIRAS MICROONDAS	2,0000	95,50	191,00
			MESA DE REUNIÃO	1,0000	399,00	399,00
			MESA DE TRABALHO	3,0000	248,50	745,50
			MESA REDONDA	1,0000	249,00	249,00
			QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M-QB	4,0000	106,00	424,00
			QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20M-QM	4,0000	93,50	374,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070006			13.786,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070015			13.786,30

2014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12070002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, LOCALIZADA A RUA DONA VIDELINA NA CIDADE DE CAPISTRANO			
	15/07/2013	15070002	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVES	3,0000	430,60	1.291,80
			BANCOS PARA REFEITORIO MADEIRA 2,50X0,30X0,30	6,0000	104,60	627,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070002			1.919,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070002			1.919,40
12070003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE PROFª MARIA ANTONIETA SANTOS LOCALIZADA NA CIDADE NOVA RUA D.VIDELINA, NA CIDADE DE CAPISTRANO-CE.			
	15/07/2013	15070003	ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS	2,0000	545,90	1.091,80
			ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS	1,0000	342,10	342,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070003			1.433,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070003			1.433,90
12070004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE PROFª MARIA ANTONIETA SANTOS LOCALIZADA NA CIDADE NOVA RUA D.VIDELINA, NA CIDADE DE CAPISTRANO-CE.			
	15/07/2013	15070004	GIRA GIRA-CARROSSEL CR	1,0000	1.097,00	1.097,00
			MESA INDIVIDUAL-CRINAÇAS DE 5 E 6 ANOS-M4	24,0000	66,50	1.596,00
			ESCORREGADOR EM POLIETILENO-ES	1,0000	996,00	996,00
			MESA COLETIVA QUADRADA-CRINAÇAS DE 4 E 6 ANOS	4,0000	125,50	502,00
			CADEIRA-CRIANÇA 5 E 6 ANOS - C5	24,0000	33,90	813,60
			CASINHA DE BONECA	1,0000	1.990,00	1.990,00
			CADEIRA-CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3	16,0000	33,90	542,40
			MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 2 E 4 ANOS	4,0000	126,00	504,00
			CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	3,0000	176,00	528,00
			CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50L	3,0000	485,00	1.455,00
			SOFÁ 02 LUGARES	2,0000	460,00	920,00
			CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO	3,0000	126,00	378,00

 *11/11/13* 

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA RETANG.EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS	4,0000	159,00	636,00
			TUNEL LUDICO EM POLIETILENO	1,0000	1.795,00	1.795,00
			CARROS COLETORES DE LIXO-CAP 120L	2,0000	172,00	344,00
			PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20MM)	16,0000	54,00	864,00
			BANCO RETANG, EM MDF PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	8,0000	128,50	1.028,00
			APARELHO DE ARCONDICIONADO 30.000 BTUS-MODELO SPLIT HIGH WALL	1,0000	2.160,00	2.160,00
			BALANÇA DE PRATO-CAPACIDADE 15KG	1,0000	610,00	610,00
			FOGÃO INDUSTRIAL-6BOCAS	1,0000	1.482,00	1.482,00
			APARELHO DE ARCONDICIONADO 12.000 BTUS-MODELO SPLIT HIGH WALL	2,0000	846,00	1.692,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070004			21.933,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070004			21.933,00
31070006			CONSOLIDAÇÃO DO FMSS.			
	31/07/2013	31070052	CONSOLIDAÇÃO DO FMSS	1,0000	1.680,00	1.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070052			1.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070006			1.680,00
01080022			A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL 04(QUATRO)BOCAS C/FORNO E 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PROFESSORA CLAUDIA MATOS MACIEL, LOCALIZADA NA CIDADE NOVA: RUA DONA VIDELINA, NA CIDADE DE CAPISTRANO.			
	08/08/2013	8080006	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CROMADOS/FORNO	1,0000	698,60	698,60
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LTS	1,0000	654,60	654,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080006			1.353,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080022			1.353,20
05080005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (COMPRESSOR DE AR USO ODONTOLÓGICO) PARA A			

1117.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF, DESTE MUNICIPIO.			
	07/08/2013	7080004	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE 6/30 OLEO	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080004			3.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080005			3.500,00
05080018			A AQUISIÇÃO DE KIT MULTIMÍDIA CONTENDO 02 DATA SHOWS, 02 TELAS DE PROJEÇÃO C/TRIPE, 02 CX DE SOM AMPLIFICADA E 02 MICROFONES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA.			
	29/08/2013	29080012	KIT MULTIMÍDIA-02 DATA SHOWS-02 TELAS DE PROJEÇÃO-02 CX DE SOM E 02 MICROFONES	2,0000	4.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080012			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080018			8.000,00
06080009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO.			
	08/08/2013	8080010	BEBEDOURO DE COLUNA	1,0000	538,50	538,50
			ARMARIO EM MELAMINIO FECHADO C/02 PORTAS MED 160X080X037 AZUL	1,0000	525,00	525,00
			ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, 1,20 C/ 02 GAVETAS 0,80 + CONEXÃO AZUL	1,0000	315,00	315,00
			MESA REDONDA MED 1,20 NA COR AZUL	1,0000	249,00	249,00
			VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM	1,0000	172,50	172,50
			MESA EM MELAMINIO C/ 03 GAVETAS C/ BASE NA COR AZUL	1,0000	292,50	292,50
			CADEIRAS FIXAS C/ ASSENTO E ENCOSTO	8,0000	97,50	780,00
			CADEIRA DIRETOR C/ RODIZIO	1,0000	375,00	375,00
			ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM MDF	2,0000	525,00	1.050,00
			MESA P/COMPUTADOR C/SUORTE P/CPU	1,0000	190,00	190,00
			ARMARIO EM MELAMINIO SEMIABERTO C/ 02 PORTAS MED 160X080X037 AZUL	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080010			4.937,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/08/2013	8080011	AR CONDICIONADO 9000 SPLIT	1,0000	1.282,50	1.282,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080011			1.282,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080009			6.220,00
07080005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (COMPRESSOR DE AR USO ODONTOLÓGICO) PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF, DESTE MUNICÍPIO.			
	08/08/2013	8080012	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE 12/60 OLEO	1,0000	6.600,00	6.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080012			6.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080005			6.600,00
07080007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (COMPRESSOR DE AR USO ODONTOLÓGICO) PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF, DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.			
	08/08/2013	8080013	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE 12/60 OLEO	1,0000	6.600,00	6.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080013			6.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080007			6.600,00
14080002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAPISTRANO			
	16/08/2013	16080003	ESTABILIZADOR	2,0000	574,00	1.148,00
			MODULO ISOLADOR	1,0000	352,50	352,50
			COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	2.590,00	2.590,00
			MONITOR LCD 15"	1,0000	397,50	397,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080003			4.488,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080002			4.488,00
26080010			A AQUISIÇÃO DE UM (01) SURDO 30X14 CHAP ESC. LUENINSTRUMENTO MUSICAL, DESTINADO A BANDA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FANFARRA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.			
	02/09/2013	2090033	SURDO MÉDIO 30X14	2,0000	138,00	276,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090033			276,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080010			276,00
18090002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (ESFIGNOMANOMETRO E OTO-OFTALMOCOSPIO)PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSCIA - PSF, DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO.			
	19/09/2013	19090004	ESFIGNOMETRO ANEROIDE COM PEDESTAL E RODIZIO	2,0000	600,00	1.200,00
			OTO-OFTALMOSCOPIO	3,0000	2.000,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090004			7.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090002			7.200,00
25090002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (AUTOCLAVE E BALANÇA PLATAFORMA)PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSCIA - PSF, DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO.			
	26/09/2013	26090006	AUTOCLAVE DE BANCADA CAPACIDADE 42LTS	1,0000	8.600,00	8.600,00
			BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL	3,0000	78,00	234,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090006			8.834,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090002			8.834,00
07100002			A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VENTILADOR DE PÉ 50 CM E 01 (UM) PARQUE INFANTIL, ESCORREGADOR PEQUENO GANGORRA BALANÇO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PROARES- PROFA. CLAUDIA.			
	07/10/2013	7100002	VENTILADOR DE PE	1,0000	236,60	236,60
			PARQUE INFANTIL	1,0000	1.889,60	1.889,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100002			2.126,20

12/11/13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100002			2.126,20

21100006			A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A CRECHE, LOCALIZADA NA RUA D. VIDELINA - PROINFANCIA.			
	22/10/2013	22100019	KIT COLCHONETES (100X60CM)-ESPESSURA 03CM	2,0000	28,80	57,80
			KIT COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M)	10,0000	134,00	1.340,00
			GANGORRA DE POLIETILENO-3 LUGARES	1,0000	398,90	398,90
			MAQUINA SECADORA-10KG	1,0000	1.322,00	1.322,00
			QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 150CM	2,0000	141,90	283,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100019			3.402,50

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100006			3.402,50

24100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELACIONADO AO CADASTRO ÚNICO.			
	24/10/2013	24100003	NOBREAK DE 1.000 VA MARCA; RCG	1,0000	440,00	440,00
			ESTABILIZADORDE 300 VA MARCA: APC	2,0000	120,00	240,00
			NOTEBOOK	1,0000	1.630,00	1.630,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA	1,0000	298,00	298,00
			MESA EM L 1,20MX0,80M+CONEXÃO COR CINZA	1,0000	494,00	494,00
			CADEIRA DIRETOR C/ RODIZIO	2,0000	345,00	690,00
			MESA PARA REUNIÃO 1,80M	1,0000	618,00	618,00
			CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ESTOFADO EM ESPUMA	10,0000	98,00	980,00
			CENTRAL TELEFONICA	1,0000	677,00	677,00
			APARELHO TELEFÔNICO	3,0000	45,00	135,00
			APARELHO DE FAX COM FUNÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA TERMICA	1,0000	487,00	487,00
			ARMARIO EM AÇO 1,95 DE ALTURA COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	2,0000	385,00	770,00
			VENTILADOR DE PE	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100003			7.609,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100002			7.609,00

25100002			MATERIAL DE CONSUMO A SEREM ADQUIRIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE			

11/11/13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAPISTRANO			
	28/10/2013	28100002	NOBREAK STAY 700	2,0000	408,50	817,00
			COMPUTADOR COMPLETO CORE I3, 4GB, HD DE 500,	1,0000	2.590,00	2.590,00
			MONITOR LCD DE 15 POLEGADAS			
			MONITOR LCD 15"	1,0000	397,50	397,50
			IMPRESSORA JATO DE TINTA	2,0000	460,00	920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100002			4.724,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100002			4.724,50
25100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA QUALIFA - SUS, DESTE MUNICIPIO.			
	29/10/2013	29100012	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	1.128,87	1.128,87
			AR CONDICIONADO 9000 SPLIT	1,0000	1.015,87	1.015,87
			CADEIRA ESTOFADA P/ ESCRITÓRIO C/ RODÍZIOS	6,0000	114,36	686,16
			GELADEIRA 300 LITROS, FROST FREE, 1 PORTA	1,0000	1.241,87	1.241,87
			MESA P/COMPUTADOR C/SUORTE P/CPU	6,0000	109,16	654,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100012			4.727,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100003			4.727,73
25100004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS USB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.			
	29/10/2013	29100014	AR CONDICIONADO 9000 SPLIT	2,0000	1.015,87	2.031,74
			CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES	3,0000	214,42	643,26
			MESA EM MDF, COM 2 GAVETAS, MED. 1,20X0,60X0,80 COM FECHADURA	8,0000	140,12	1.120,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100014			3.795,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100004			3.795,96
01110011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A CRECHE LOCALIZADA NA RUA D.VIDELINA - PROINFANCIA.			
	06/11/2013	6110011	GELADEIRA FROSTFREE-CAPACIDADE 250L	1,0000	1.389,80	1.389,80

11112

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL-8L	1,0000	666,50	666,50
			BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO	2,0000	27,30	54,60
			ARMARIO SUSPENSO DE AÇO-PRIMEIROS SOCORROS	1,0000	452,10	452,10
			CAFETEIRA ELETRICA	1,0000	102,90	102,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110011			2.665,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110011			2.665,90
01110041			AQUISIÇÃO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO E VIGILANCIA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS			
	01/11/2013	1110041	CAMERA INFRAVERMELHO COM 45MTS COM FONTE CAMERAS 12 VOLT	8,0000	1.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110041			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110041			8.000,00
04110002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA QUALIFA - SUS, DESTE MUNICIPIO.			
	05/11/2013	5110002	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3, 4GB, HD DE 500, MONITOR LCD DE 15 POLEGADAS	3,0000	1.469,00	4.407,00
			IMPRESSORA A LASER	3,0000	468,95	1.406,85
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W	4,0000	137,74	550,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110002			6.364,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110002			6.364,81
04110004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS USB - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.			
	05/11/2013	5110003	CADEIRA BRANCA S/BRAÇO	15,0000	19,20	288,00
			LIXEIRA EM AÇO INOX CAP 21 LTS	1,0000	142,38	142,38
			CADEIRA EM PVC FIXA SEM BRAÇO COR PRETA	25,0000	19,78	494,50
			CADEIRA EM PVC FIXA SEM BRAÇO COR VERDE	4,0000	19,78	79,12
			GELADEIRA SIMPLES, 1 PORTA, 360 LITROS, COR	1,0000	1.412,50	1.412,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BRANCA ARMARIO EM AÇO 1,95 DE ALTURA COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	3,0000	361,60	1.084,80
			MESA MAYO C/BDJ 0,50X0,34X0,80	1,0000	615,85	615,85
			ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS	1,0000	316,40	316,40
			SUORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COR BRANCA	2,0000	25,99	51,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110003			4.485,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110004			4.485,53
04110007			MATERIAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CAPISTRANO			
	06/11/2013	6110010	APARELHO CONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 9.000 BTUS 220V	1,0000	1.282,50	1.282,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110010			1.282,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110007			1.282,50
20110004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO.			
	21/11/2013	21110005	ARMARIO DE AÇO 1,95 X 0,90 X 0,45 CM	6,0000	576,00	3.456,00
			ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	1,0000	480,00	480,00
			BANCO LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL OU CINZA	2,0000	343,00	686,00
			BIRO COM 02 GAVETAS COM CHAVES EM MELANIMIO	5,0000	224,00	1.120,00
			CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ESTOFADO EM ESPUMA	10,0000	97,00	970,00
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	80,0000	29,00	2.320,00
			MESA EM PVC QUADRADA COR BRANCA	20,0000	57,00	1.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110005			10.172,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110004			10.172,00
20110003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/11/2013	21110004	ARMARIO EM AÇO 1,95 X0,90 X0,45 04	2,0000	576,00	1.152,00
			BIRO COM 02 GAVETAS COM CHAVES EM MELANIMIO	2,0000	224,00	448,00
			CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ESTOFADO EM ESPUMA	10,0000	97,00	970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110004			2.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110003			2.570,00
30110004			PELA CONSOLIDAÇÃO DO FMSS.			
	30/11/2013	30110003	CONSOLIDAÇÃO DO FMSS	1,0000	1.673,03	1.673,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110003			1.673,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110004			1.673,03
09120012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A EQUIPAR O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PROARES.			
	13/12/2013	13120006	BOTIJÃO 13 KG	2,0000	89,60	179,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120006			179,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120012			179,20
23120004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO.			
	26/12/2013	26120011	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR COMPOSTO DE 5 PEÇAS	20,0000	289,00	5.780,00
			MESA ESCOLAR MEDINDO 0,71X0,71 ALTURA DE 0,56CM	5,0000	126,00	630,00
			CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO REDOBRAVEL TIPO UNIVERSITARIA	50,0000	108,00	5.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120011			11.810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120004			11.810,00
23120005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO.			

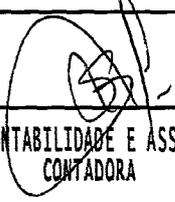
 11/12/13 

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/12/2013	26120014	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	2,0000	480,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120014			960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120005			960,00
23120006			AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.			
	26/12/2013	26120016	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	200,0000	108,00	21.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120016			21.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120006			21.600,00
23120003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(GELAGUA) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO			
	26/12/2013	26120007	GELAGUA COM 2 TORNEIRAS	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120007			550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120003			550,00
26120004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR COMPLETO) PARA A SALA DE VACINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPISTRANO			
	27/12/2013	27120012	COMPUTADOR COMPLETO	7,0000	2.261,81	15.832,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120012			15.832,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120004			15.832,67
31120016			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			
	31/12/2013	31120025	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120025			1.500,00

11.17.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120016			1.500,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						393.832,70


HENZO DE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

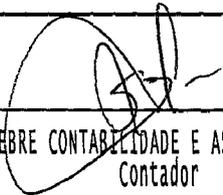

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA


CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15040002			Aquisição de microfones destinados a Câmara Municipal de Capistrano.			
	29/04/2013	29040001	MICROFONE DUPLO S/FIO UHF TAGSOUND TM559B	3,0000	500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040001			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040002			1.500,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.500,00



FRANCISCO LUIZ NERY NASCIMENTO
Responsável Pelo Controle Interno


CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
Contador


JESUINO OLIVEIRA DE CASTRO
Presidente da Câmara

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010114			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE- MODALIDADE AMPLIADÁ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO			
	21/01/2013	21010008	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	1,0000	70.712,84	70.712,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010008			70.712,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010114			70.712,84
02010022			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA ESTAÇÃO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO.			
	28/01/2013	28010001	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO	1,0000	36.067,94	36.067,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010001			36.067,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010022			36.067,94
02010110			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA NA LOCALIDADE DE MAZAÇÃO III ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO			
	10/01/2013	10010008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1,0000	26.030,95	26.030,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010008			26.030,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010110			26.030,95
01020017			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME ORÇAMENTO BASICO.			
	08/03/2013	8030006	SERV DE REFORMA E.E.F PADRE JOSÉ DE ANCHIETA NA LOC.CAJUÁS	1,0000	36.691,99	36.691,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030006			36.691,99
	08/03/2013	8030007	SERV DE REFORMA E.E.F FCO. DE PAULO MACIEL	1,0000	12.224,03	12.224,03

M.P.T.

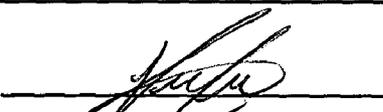
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DUARTE - ABELHA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030007			12.224,03
	08/05/2013	8050004	SERV DE REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	51.083,98	51.083,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050004			51.083,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020017			100.000,00
04030017			6ª MEDIÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PADRÃO I - LOTEAMENTO CIDADE NOVA NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.			
	05/04/2013	5040010	6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	1,0000	45.816,34	45.816,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040010			45.816,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030017			45.816,34
10040012			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PIAUI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO			
	30/04/2013	30040014	URBANIZAÇÃO DA SEDE	1,0000	80.184,34	80.184,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040014			80.184,34
	11/12/2013	11120007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1,0000	14.082,34	14.082,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120007			14.082,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040012			94.266,68
02050010			CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SERRA DO VICENTE/PUTIU NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.			
	13/05/2013	13050024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1,0000	19.229,11	19.229,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050024			19.229,11

611.87-

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/08/2013	21080001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1,0000	8.241,04	8.241,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080001			8.241,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050010			27.470,15
06050034			CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIOS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CAVALCANTE MOTA, NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO.			
	24/05/2013	24050006	3ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÕES DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	1,0000	63.091,33	63.091,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050006			63.091,33
	06/06/2013	6060016	3ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTAR) CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA	1,0000	25.120,00	25.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060016			25.120,00
	16/07/2013	16070001	4ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÕES DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	1,0000	38.097,42	38.097,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070001			38.097,42
	21/08/2013	21080007	5ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA EEF	1,0000	49.188,24	49.188,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080007			49.188,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050034			175.496,99
08050002			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO.			
	08/05/2013	8050005	SERV DE REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	21.994,50	21.994,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050005			21.994,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050002			21.994,50
13050009			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO.			
	06/06/2013	6060001	SERV DE REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	32.291,35	32.291,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060001			32.291,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050009			32.291,35
03060058			CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA RUA DONA VIDELINA, CENTRO NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO.			
	21/06/2013	21060001	7ª MEDIÇÃO DA CRECHE D.VIDELINA	1,0000	69.907,70	69.907,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060001			69.907,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060058			69.907,70
01070009			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE- MODALIDADE AMPLIADA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO			
	08/07/2013	8070008	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	1,0000	9.457,76	9.457,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070008			9.457,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070009			9.457,76
01070017			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO			
	22/07/2013	22070002	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS	1,0000	66.513,60	66.513,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070002			66.513,60
	16/09/2013	16090004	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS	1,0000	70.077,20	70.077,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090004			70.077,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070017			136.590,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28110017			CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CAVALCANTE MOTA, NO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE, CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO.			
	26/12/2013	26120008	CONSTRUÇÃO DO MURO DA E.E.F. FERNANDO CAVALCANTE MOTA	1,0000	34.936,12	34.936,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120008			34.936,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110017			34.936,12
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						881.040,12


HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO


CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA


CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010056			PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO JUNTO AO INSS.			
	10/01/2013	10010005	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	523,08	523,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005			523,08
	08/02/2013	8020026	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	526,17	526,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020026			526,17
	10/05/2013	10050038	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	48.404,64	48.404,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050038			48.404,64
	09/08/2013	9080027	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	12.101,00	12.101,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080027			12.101,00
	10/09/2013	10090015	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	12.101,15	12.101,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090015			12.101,15
	10/10/2013	10100001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	12.101,15	12.101,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100001			12.101,15
	08/11/2013	8110006	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	12.101,15	12.101,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110006			12.101,15
	10/12/2013	10120008	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	12.101,15	12.101,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120008			12.101,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010056			109.959,49
02010063			PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.			
	30/01/2013	30010009	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	363,68	363,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010009			363,68
	30/01/2013	30010010	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	1.167,25	1.167,25

11/12

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010010			1.167,25
	30/01/2013	30010011	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	475,84	475,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010011			475,84
	30/01/2013	30010032	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	1.853,33	1.853,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010032			1.853,33
	30/01/2013	30010033	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	643,03	643,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010033			643,03
	28/02/2013	28020012	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	363,68	363,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020012			363,68
	28/02/2013	28020014	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	1.167,25	1.167,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020014			1.167,25
	28/02/2013	28020016	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	1.861,87	1.861,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020016			1.861,87
	28/02/2013	28020017	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	645,99	645,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020017			645,99
	28/03/2013	28030010	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	1.167,25	1.167,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030010			1.167,25
	28/03/2013	28030012	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	363,68	363,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030012			363,68
	28/03/2013	28030018	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	475,84	475,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030018			475,84
	02/04/2013	2040012	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	493,46	493,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040012			493,46

12/17

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/04/2013	2040013	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	1.422,25	1.422,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040013			1.422,25
	30/04/2013	30040002	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	1.876,65	1.876,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040002			1.876,65
	30/04/2013	30040004	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	1.167,25	1.167,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040004			1.167,25
	30/04/2013	30040006	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	363,68	363,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040006			363,68
	30/04/2013	30040010	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	651,12	651,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040010			651,12
	29/05/2013	29050023	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	1.167,25	1.167,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050023			1.167,25
	29/05/2013	29050026	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	363,68	363,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050026			363,68
	29/05/2013	29050027	PASEP	1,0000	654,13	654,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050027			654,13
	23/07/2013	23070012	PASEP	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070012			500,00
	28/08/2013	28080033	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080033			500,00
	30/09/2013	30090157	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090157			500,00
	29/11/2013	29110052	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110052			500,00

11/11/13

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/12/2013	20120121	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120121			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010063			21.708,16
02010177			PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO.			
	30/01/2013	30010094	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010094			2.739,04
	28/02/2013	28020132	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020132			2.739,04
	28/03/2013	28030023	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030023			2.739,04
	30/04/2013	30040015	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040015			2.739,04
	29/05/2013	29050029	PASEP PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050029			2.739,04
	28/06/2013	28060083	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060083			2.739,04
	30/07/2013	30070041	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070041			2.739,04
	30/08/2013	30080057	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080057			2.739,04
	30/09/2013	30090065	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090065			2.739,04

 11.07. 

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

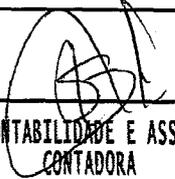
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2013	30090187	PARCELAMENTO	1,0000	1.140,00	1.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090187			1.140,00
	30/09/2013	30090194	PARCELAMENTO	1,0000	4.281,22	4.281,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090194			4.281,22
	01/10/2013	1100016	PARCELAMENTO	1,0000	4.281,22	4.281,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100016			4.281,22
	01/10/2013	1100018	PARCELAMENTO	1,0000	4.281,22	4.281,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100018			4.281,22
	01/10/2013	1100020	PARCELAMENTO	1,0000	558,38	558,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100020			558,38
	30/10/2013	30100018	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100018			2.739,04
	30/10/2013	30100022	PARCELAMENTO	1,0000	4.281,22	4.281,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100022			4.281,22
	29/11/2013	29110062	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110062			2.739,04
	29/11/2013	29110112	PARCELAMENTO	1,0000	1.047,30	1.047,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110112			1.047,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010177			50.000,00
01100017			EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010117, REFERENTE O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO.			
	01/10/2013	1100021	PARCELAMENTO	1,0000	2.700,32	2.700,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100021			2.700,32

1117

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/10/2013	1100022	PARCELAMENTO	1,0000	1.022,52	1.022,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100022			1.022,52
	01/10/2013	1100024	PARCELAMENTO	1,0000	3.555,67	3.555,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100024			3.555,67
	01/10/2013	1100026	PARCELAMENTO	1,0000	4.281,22	4.281,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100026			4.281,22
	01/10/2013	1100028	PARCELAMENTO	1,0000	1.812,93	1.812,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100028			1.812,93
	01/10/2013	1100029	PARCELAMENTO	1,0000	2.468,29	2.468,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100029			2.468,29
	30/10/2013	30100036	PARCELAMENTO	1,0000	1.140,00	1.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100036			1.140,00
	29/11/2013	29110113	PARCELAMENTO	1,0000	3.233,92	3.233,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110113			3.233,92
	20/12/2013	20120189	PARCELAMENTO	1,0000	2.739,04	2.739,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120189			2.739,04
	30/12/2013	30120020	PARCELAMENTO	1,0000	4.281,22	4.281,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120020			4.281,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100017			27.235,13
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						208.902,78


 HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO


 CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA


 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

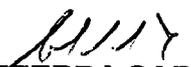
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Dívida Ativa do Município de Capistrano, teve no exercício financeiro de 2013 os seguintes movimentos:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2012	287.931,51
(+) Inscrições	60.850,16
(-) Cobrança	1.364,93
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2013	347.416,74

Dívida Ativa Não-Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2012	399.460,57
(+) Inscrições	0,00
(-) Cobrança	20.524,98
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2013	378.935,59

Capistrano, 31 de dezembro de 2013.


CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Capistrano não recebeu nenhuma notificação para inscrição de valores na dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdão exarados pelo TCM no exercício de 2013.

Capistrano, 31 de dezembro de 2013.


Cláudio Bezerra Saraiva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

**DECLARAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DA MEDIDAS
ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA
ATIVA INSCRITA**

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Capistrano não adotou nenhuma medida objetivando a cobrança da dívida ativa não tributaria, por não ter recebido nenhuma notificação para inscrição dessas dívidas no exercício de 2013.

Capistrano, 31 de dezembro de 2013.


Cláudio Bezerra Saraiva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Praça Major José Estelita de Aguiar, s/n – Centro
CNPJ: 07.063.589/0001-16 CGF: 06.920.212-5
Fone: (85) 3326-1327 E-mail: pmccapis@ig.com.br
CEP: 62.748-000 Capistrano – CE

DECLARAÇÃO CONTA VALORES (AÇÕES)

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que consta no Balanço Patrimonial deste Município ações da REFESA.

Declaro ainda, que este valor é originado no Balanço de 2008 (administração anterior), e que a atual administração está procurando obter informações atualizadas sobre o valor venal das citadas ações.

Capistrano, 31 de dezembro de 2013.


Cláudio Bezerra Saraiva
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS AUTONOMOS - SCTE	99,00	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME	10.580,79
INSS AUTONOMOS - SMMA	73,70	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS	7.381,65
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	253,45	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMAS	66,00
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	2.102,70	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP	5.422,50
IRRF PESSOA JURIDICA - SCTE	1.330,31	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD	484,00
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC	2.265,44	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE	198,00
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME	8.573,14	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SMMA	55,00
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS	6.885,93	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - PMC	2.828,36
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMAS	66,00	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FME	16.852,22
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP	5.422,50	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMS	4.108,68
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD	440,00	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMAS	9.342,84
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE	198,00	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - CMC	373,76
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SMMA	55,00	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SOSP	630,04
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - PMC	2.828,36	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SAD	93,44
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FME	19.158,28	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SCTE	2.387,52
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMS	4.108,68	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	60.942,61
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMAS	8.822,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	28.143,58
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - CMC	373,76	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.388,33
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SOSP	630,04		subtotal
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SAD	93,44		175.751,32
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SCTE	2.387,52	DEVEDORES DIVERSOS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	54.539,38	JUROS E MULTAS - PMC	4.397,71
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	23.967,90	JUROS E MULTAS - FME	13.957,19
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.388,33	JUROS E MULTAS - FMS	18.619,43
	subtotal	JUROS E MULTAS - FMAS	336,92
	164.232,24	JUROS E MULTAS - SOSP	178,74
DEVEDORES DIVERSOS		JUROS E MULTAS - SAD	106,05
JUROS E MULTAS - PMC	4.397,71	JUROS E MULTAS - SCTE	393,02
JUROS E MULTAS - FME	3.787,79	JUROS E MULTAS - SMMA	29,00
JUROS E MULTAS - FMS	3.045,88		subtotal
JUROS E MULTAS - FMAS	336,92		38.018,06
JUROS E MULTAS - SOSP	178,74	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
JUROS E MULTAS - SAD	106,05	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA - CMC - CMC	47,06
JUROS E MULTAS - SCTE	393,02		subtotal
JUROS E MULTAS - SMMA	29,00		47,06
	subtotal	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	12.275,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SOSP	33.027,15
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC	1.164,40
CAUÇÃO - EDITAIS - PMC	28.064,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	7.921,51
DEPÓSITOS DE DIV ORIGENS-SD 2000 - CMC	300,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	30.589,19
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	166.435,35
	28.364,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	1.251.391,75
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	598.762,19
BNB/ EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - CMC	40.001,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FDDCA	1.288,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	1.471,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	57.477,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	31.771,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SOSP	184.145,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.496,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAD	2.641,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC	481,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SCTE	4.345,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS	2.381,07		subtotal
			2.339.189,76

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSP	2.323,88	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAD	67,80	CAUÇÃO -EDITAIS - PMC	25.140,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCTE	47,46	DEPÓSITOS DE DIV ORIGENS-SD 2000 - CMC	300,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMMA	27,12	subtotal	25.440,15
DESCONTO ANUAL SINDICATO - PMC	835,46	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FME	13.123,58	BNB/ EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - CMC	40.001,37
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMS	3.273,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	1.471,40
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMAS	90,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	31.771,19
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SOSP	1.151,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.496,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SAD	67,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC	481,40
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SCTE	112,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS	2.381,07
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC	20.463,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSP	2.323,88
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME	32.158,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAD	67,80
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS	15.286,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCTE	47,46
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS	1.316,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMMA	27,12
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP	4.786,23	DESCONTO ANUAL SINDICATO - PMC	835,46
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - PMC	64.357,18	DESCONTO ANUAL SINDICATO - FME	13.123,58
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FME	510.253,84	DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMS	3.273,97
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMS	146.790,44	DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMAS	90,32
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMAS	3.400,95	DESCONTO ANUAL SINDICATO - SOSP	1.151,58
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - CMC	23.827,98	DESCONTO ANUAL SINDICATO - SAD	67,74
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMSS	73.463,79	DESCONTO ANUAL SINDICATO - SCTE	112,90
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SOSP	60.093,72	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC	20.463,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SAD	3.574,52	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME	35.865,47
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SCTE	1.706,32	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS	15.286,27
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SMMA	4.846,92	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS	1.316,88
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-C E F - FMAS	263,90	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP	4.437,27
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC	91.341,64	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - PMC	64.357,18
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME	355.079,56	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FME	521.023,37
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS	134.756,89	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMS	146.790,44
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - CMC	160.246,90	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMAS	3.400,95
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS	45.186,40	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - CMC	23.827,98
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP	44.007,43	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMSS	73.463,79
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD	7.044,20	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SOSP	60.093,72
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE	4.449,65	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SAD	3.574,52
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS	21.144,28	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SCTE	1.706,32
FALTAS - FME	1.360,11	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SMMA	4.846,92
FALTAS - FMS	5.771,44	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-C E F - FMAS	263,90
FALTAS - SOSP	1.268,23	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC	91.341,64
FALTAS - SCTE	1.939,77	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME	355.079,56
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	61.637,70	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS	133.868,93
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	835.143,15	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - CMC	160.246,90
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	222.722,47	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS	45.186,40
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	6.910,57	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP	44.007,43
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - CMC	5.209,96	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD	7.044,20
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	62.408,88	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE	4.449,65

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	7.833,46	EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS	21.144,28
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE	4.729,73	FALTAS - FME	1.360,11
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SMMA	3.751,55	FALTAS - FMS	5.771,44
I.N.S.S - AUTONOMOS - PMC	9.273,45	FALTAS - SOSP	1.268,23
I.N.S.S - AUTONOMOS - FME	47.706,07	FALTAS - SCTE	1.939,77
I.N.S.S - AUTONOMOS - FMS	44.493,09	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	60.812,11
I.N.S.S - AUTONOMOS - FDDCA	947,54	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	835.768,62
I.N.S.S - AUTONOMOS - FMAS	36.493,23	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	213.624,89
I.N.S.S - AUTONOMOS - CMC	4.433,66	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	6.910,57
I.N.S.S - AUTONOMOS - SOSP	33.456,28	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - CMC	5.209,96
I.N.S.S - AUTONOMOS - SAD	2.712,21	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	62.408,88
I.N.S.S - AUTONOMOS - SCTE	16.698,46	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	7.789,46
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC	35.957,25	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE	4.729,73
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	97.458,68	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SMMA	3.751,55
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	112.390,11	I.N.S.S - AUTONOMOS - PMC	13.800,34
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	26.405,48	I.N.S.S - AUTONOMOS - FME	65.730,37
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - CMC	64.657,00	I.N.S.S - AUTONOMOS - FMS	76.623,46
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMSS	7.477,32	I.N.S.S - AUTONOMOS - FDDCA	947,54
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP	6.761,60	I.N.S.S - AUTONOMOS - FMAS	38.153,68
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SAD	3.050,72	I.N.S.S - AUTONOMOS - CMC	4.433,66
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SCTE	9.813,56	I.N.S.S - AUTONOMOS - SOSP	33.456,28
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SMMA	864,00	I.N.S.S - AUTONOMOS - SAD	2.712,21
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	45.824,81	I.N.S.S - AUTONOMOS - SCTE	16.698,46
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	30.591,21	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC	35.462,94
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FDDCA	430,70	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	102.217,06
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	20.363,45	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	107.550,22
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	1.916,00	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	25.718,92
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	1.370,00	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - CMC	64.657,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	19.974,29	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMSS	7.477,32
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	4.377,20	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP	6.761,60
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	8.958,78	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SAD	3.004,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SMMA	33,50	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SCTE	9.581,44
IRRF - PESSOA FISICA - FME	82.695,98	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SMMA	864,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMS	202.278,17	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	45.436,77
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	5.794,49	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	30.591,21
IRRF - PESSOA FISICA - CMC	27.899,09	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FDDCA	430,70
IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	11.889,02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	20.363,45
IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	8.306,33	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	1.932,63
IRRF - PESSOA FISICA - SAD	1.789,40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	1.510,00
IRRF - PESSOA FISICA - SCTE	2.089,70	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	19.974,29
IRRF - PESSOA FISICA - SMMA	1.214,80	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	4.377,20
IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	19.333,61	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	8.958,78
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	13.170,75	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SMMA	33,50
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	3.871,99	IRRF - PESSOA FISICA - FME	82.695,98
IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP	8.745,22	IRRF - PESSOA FISICA - FMS	202.278,17
IRRF - PESSOA JURIDICA - SAD	1.066,62	IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	5.794,49

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - PESSOA JURIDICA - SCTE	1.166,70	IRRF - PESSOA FISICA - CMC	27.899,09
PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	448,46	IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	11.956,02
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	23.087,09	IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	8.306,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.479,08	IRRF - PESSOA FISICA - SAD	1.789,40
PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.424,00	IRRF - PESSOA FISICA - SCTE	2.089,70
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSS	5.127,72	IRRF - PESSOA FISICA - SMMA	1.214,80
PENSÃO ALIMENTICIA - SOSP	4.102,44	IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	19.288,61
PENSÃO ALIMENTICIA - SCTE	559,80	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	13.170,75
PENSÃO ALIMENTICIA - SMMA	186,60	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	3.871,99
RESTITUIÇÕES - FME	5.436,85	IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP	8.745,22
RESTITUIÇÕES - FMS	420,39	IRRF - PESSOA JURIDICA - SAD	1.066,62
RESTITUIÇÕES - SOSP	423,75	IRRF - PESSOA JURIDICA - SCTE	1.166,70
subtotal	4.295.156,58	PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	448,46
subtotal extra-orçamentária	4.500.028,78	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	23.087,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.479,08
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	5.424,00
DUODÉCIMO DA CÂMARA - PMC	1.225.744,63	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSS	5.127,72
subtotal	1.225.744,63	PENSÃO ALIMENTICIA - SOSP	4.102,44
subtotal transferências recebidas	1.225.744,63	PENSÃO ALIMENTICIA - SCTE	559,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTICIA - SMMA	186,60
BANCOS		RESTITUIÇÕES - FME	5.436,85
BB.....3.260-3 (F. P. M)	7.264,30	RESTITUIÇÕES - FMS	420,39
BB.....3.269-7 (CONTA MOVIMENTO/ARR	17.395,76	RESTITUIÇÕES - CMC	61,11
BB.....5.459-3 (FM CRIANÇA ADOLESCEN	94,74	RESTITUIÇÕES - SOSP	423,75
BB.....5.591-3 (IPI)	1.477,75	subtotal	4.353.707,14
BB.....5.613-8 (FUS)	8.389,29	subtotal extra-orçamentária	6.932.153,49
BB.....5.654-5 (CAMARA M. CAPISTRAN	509,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.658-8 (FMSS)	160.664,82	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.659-6 (FMSS/INVESTIMENTOS)	3.293.515,14	DUODÉCIMO DA CÂMARA - PMC	1.225.744,63
BB.....6.040-2 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	34.494,13	DUODÉCIMO DA CÂMARA - CMC	400,00
BB.....6.046-1 (COMPENS FINANCEIRA)	3.039,11	FMSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FME	203,50
BB.....6.060-7 (PNATE)	32,02	subtotal	1.226.348,13
BB.....6.088-7 (CIDE-CONT INT DOM E	64,32	subtotal transferências concedidas	1.226.348,13
BB.....6.599-4 (I. C. M. S)	79.089,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....6.625-7 (FMASPF)	1.650,69	BANCOS	
BB.....6.626-5 (PMC. FMAS. PBT)	0,02	BB.....3.260-3 (F. P. M)	8.992,42
BB.....6.628-1 (ROYATIES)	1.321,67	BB.....3.269-7 (CONTA MOVIMENTO/ARR	52.002,09
BB.....6.677-X (SDLR-CALCADAÃO)	1.603,98	BB.....5.459-3 (FM CRIANÇA ADOLESCEN	129,82
BB.....6.765-2 (EDUC. JOVENS ADULTO	3.821,59	BB.....5.591-3 (IPI)	242,52
BB.....6.852-7 (FUNDEB)	1.294,54	BB.....5.613-8 (FUS)	4.382,22
BB.....6.870-5 (FUNDEB 40%)	48.101,23	BB.....5.654-5 (CAMARA M. CAPISTRAN	149,94
BB.....6.871-3 (FUNDEB 60%)	151.766,30	BB.....5.658-8 (FMSS)	146.642,12

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	6.931-0 (PM CAPISTRANO - SNA)	1.120,45	BB.....	5.659-6 (FMSS/INVESTIMENTOS)	4.116.323,14
BB.....	7.249-4 (PM CAPIST.T.E.E.M.)	165,82	BB.....	6.040-2 (QUOTA SAL.EDUCAÇÃO)	185,69
BB.....	7.539-6 (BLATB)	144.771,46	BB.....	6.046-1 (COMPENS FINANCEIRA)	601,79
BB.....	7.540-X (BLGES)	6.348,53	BB.....	6.060-7 (PNATE)	826,78
BB.....	7.541-8 (BLMAC)	1.033,03	BB.....	6.088-7 (CIDE-CONT INT DOM E	4,83
BB.....	7.542-6 (BLVGS)	4.781,71	BB.....	6.599-4 (I.C.M.S)	234,18
BB.....	7.620-1 (MERENDA ESCOLAR)	39.271,90	BB.....	6.625-7 (FMASPBFB)	66,96
BB.....	7.717-8 (CONST.QUADRA S.V)	322,49	BB.....	6.626-5 (PMC.FMAS.PBT)	1,59
BB.....	7.798-4 (FMS)	397,80	BB.....	6.628-1 (ROYATIES)	20,79
BB.....	7.811-5 (HPP)	208,28	BB.....	6.677-X (SDLR-CALCADAÑO)	4.513,74
BB.....	7.934-0 (FNDE-TRANSP.ESCOLAR)	62,94	BB.....	6.765-2 (EDUC.JOVENS ADULTO)	14.225,45
BB.....	7.946-4 (CENT.TRABALHADOR)	36.091,40	BB.....	6.802-0 (CAUCAO)	3.949,24
BB.....	8.120-5 (STDS/PROARES)	63,26	BB.....	6.852-7 (FUNDEB)	1.742,97
BB.....	8.138-8 (PROGESUS)	5.361,28	BB.....	6.870-5 (FUNDEB 40%)	50,68
BB.....	8.172-8 (ESTRUT.AT.BASICA)	2.545,10	BB.....	6.871-3 (FUNDEB 60%)	47.107,82
BB.....	8.235-X (ESTRUT.RE.D.AT.BASIC)	8.482,75	BB.....	6.931-0 (PM CAPISTRANO - SNA)	3.584,66
BB.....	8.532-4 (QUADRA ESCOLAR)	5.015,36	BB.....	7.249-4 (PM CAPIST.T.E.E.M.)	40.996,99
BB.....	8.540-5 (ESCOLA INFANTIL)	75.130,28	BB.....	7.470-5 (FNS -BLGES)	5.895,77
BB.....	8.603-7 (RECUPERAÇÃO ESTRADA)	18.352,92	BB.....	7.539-6 (BLATB)	55.773,82
BB.....	8.680-0 (CO FINANC ESTADUAL)	268,07	BB.....	7.540-X (BLGES)	4.924,84
BB.....	8.681-9 (CO FINANC EST. PAIF)	6.860,35	BB.....	7.541-8 (BLMAC)	82,84
BB.....	8.688-6 (FMAS/IGD)	6.827,06	BB.....	7.542-6 (BLVGS)	47.595,34
BB.....	8.710-6 (P.ACADEMIA SAÚDE)	51.991,34	BB.....	7.620-1 (MERENDA ESCOLAR)	11.105,87
BB.....	8.723-8 (URB.E DREN.R. PIAUÍ)	442,00	BB.....	7.717-8 (CONST.QUADRA S.V)	451,46
BB.....	8.724-6 (Q.ESPORTES CARQUEIJ)	3.280,59	BB.....	7.798-4 (FMS)	499,15
BB.....	8.725-4 (P.MOLHADA S. BENTO)	25.980,73	BB.....	8.120-5 (STDS/PROARES)	4.088,36
BB.....	8.727-0 (P.MOLHADA PESQUEIRO)	150.169,64	BB.....	8.138-8 (PROGESUS)	5.570,64
BB.....	8.916-8 (FMASIGDBF)	30.726,35	BB.....	8.172-8 (ESTRUT.AT.BASICA)	2.703,04
BB.....	8.917-6 (FMASIGD-SUAS)	18.390,03	BB.....	8.221-X (CAPS)	0,01
BB.....	8.918-4 (FMASPBFI)	9.755,32	BB.....	8.235-X (ESTRUT.RE.D.AT.BASIC)	9.029,71
BB.....	8.919-2 (FMASPBVII)	9.279,78	BB.....	8.503-0 (ESTAÇÃO FAMILIA)	2.216,20
BB.....	8.920-6 (FMASPFMC)	17.098,13	BB.....	8.532-4 (QUADRA ESCOLAR)	5.389,45
BB.....	8.921-4 (FMASPJOV)	11.046,98	BB.....	8.540-5 (ESCOLA INFANTIL)	7.874,07
BB.....	8.922-2 (MASPVMC)	1.183,07	BB.....	8.680-0 (CO FINANC ESTADUAL)	2.317,18
BB.....	8.950-8 (Q. P.FER. CAVALCANT)	173.694,41	BB.....	8.681-9 (CO FINANC EST. PAIF)	28.129,14
BB.....	8.956-7 (UN.BASICA DE SAÚDE)	27.131,52	BB.....	8.688-6 (FMAS/IGD)	3,30
BB.....	8.957-5 (UN.BASICA DE SAUDEI)	27.249,02	BB.....	8.710-6 (P.ACADEMIA SAÚDE)	8.163,67
BB.....	8.963-X (P.SAUDE BOQUEIRAÑO)	67.883,77	BB.....	8.723-8 (URB.E DREN.R. PIAUÍ)	369,81
BB.....	8.965-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	538.276,89	BB.....	8.724-6 (Q.ESPORTES CARQUEIJ)	4.427,84
BB.....	12.713-2 (F.ESP.DO PETRÓLEO)	4.204,05	BB.....	8.916-8 (FMASIGDBF)	10.562,88
BB.....	18.391-1 (ESGOTAMENT.SANITARI)	1.820,01	BB.....	8.917-6 (FMASIGD-SUAS)	15.589,58
BB.....	20.102-2 (PLANEJASUS)	2.500,00	BB.....	8.918-4 (FMASPBFI)	31.316,25
BB.....	22.151-1 (FUNDO M.DE EDUCAÇÃO)	1.034,53	BB.....	8.919-2 (FMASPBVII)	14.329,42
BB.....	22.182-1 (F/M ASSISTENCIA SOCIA)	10,09	BB.....	8.920-6 (FMASPFMC)	15.726,61
BB.....	283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO/EX)	2.641,97	BB.....	8.921-4 (FMASPJOV)	22.529,31
BNB.....	18.636-3 (FMSS/INVESTIMENTO)	3.647.297,53	BB.....	8.922-2 (MASPVMC)	4.698,50

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BNB.....50.030-0 (FUNDO DES MN CAPIST	19.233,10	BB.....8.950-8 (Q. P.FER. CAVALCANT	1.128,55
CEF.....28-6 (ICMS)	20,73	BB.....8.956-7 (UN.BÁSICA DE SAÚDE	68,32
CEF.....29-4 (IPVA)	81,89	BB.....8.957-5 (UN.BÁSICA DE SAUDEI	69,82
CEF.....158-4 (PAV.SERRA VICENTE)	7,70	BB.....8.965-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	161.348,71
CEF.....159-2 (PAV. MASSAPÉ)	0,02	BB.....9.024-7 (FNS/BLAFB)	28.536,71
CEF.....193-2 (PMC-AC. CARQUEIJA)	3.750,08	BB.....9.084-0 (FNS-QLFAR)	910,32
CEF.....199-1 (PAV. S. VIC. VIA/BREJO	31.366,54	BB.....9.087-5 (PRO INFANCIA)	1.591,64
CEF.....266-1 (KITS SANITARIOS)	28,50	BB.....9.118-9 (PEJA)	84.383,00
CEF.....268-8 (FMSS)	2.368.705,75	BB.....9.138-3 (PMC. OBRAS PÚBLICAS)	106,70
CEF.....285-8 (PAVIMENT.MAZAGÃO II	26.197,58	BB.....9.139-1 (AGRICULTURA)	261,04
CEF.....006.179-7 (ARRECADAÇÃO)	142,61	BB.....9.140-5 (CULTURA E DESPORTOS	20.021,22
CEF.....647.085-3 (CONST.P. SAÚDE.VIDEL	52.051,22	BB.....9.270-3 (PMC.MAC.HPP)	123,15
subtotal	11.503.746,35	BB.....9.279-7 (FMASBPC)	480,00
subtotal saldos anteriores	11.503.746,35	BB.....9.323-8 (SEC.MEIO AMBIENTE)	17,18
		BB.....9.340-8 (FMASSCFV)	30.600,00
		BB.....9.353-X (AQ.AMBULANCIA)	54.567,96
		BB.....9.356-4 (AMPLIAÇÃO UBS I)	19.520,34
		BB.....9.367-X (AMPLIAÇÃO UBS II)	83.005,06
		BB.....9.368-8 (AMPLIAÇÃO UBS III)	83.005,06
		BB.....9.369-6 (APMP.UBS IV)	83.005,06
		BB.....9.446-3 (A.FINANC.A MUNICÍPI	69,48
		BB.....12.713-2 (F.ESP.DO PETRÓLEO)	2.385,66
		BB.....18.391-1 (ESGOTAMENT.SANITARI	1.820,01
		BB.....20.102-2 (PLANEJASUS)	2.593,92
		BB.....22.151-1 (FUNDO M.DE EDUCAÇÃO	49,64
		BB.....22.182-1 (F/M ASSTÊNCIA SOCIA	60,85
		BB.....283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO/EX	956,49
		BNB.....18.636-3 (FMSS/INVESTIMENTO)	845.423,00
		BNB.....50.030-0 (FUNDO DES MN CAPIST	20.266,65
		CEF.....28-6 (ICMS)	2.838,02
		CEF.....29-4 (IPVA)	2.998,60
		CEF.....159-2 (PAV. MASSAPÉ)	0,02
		CEF.....193-2 (PMC-AC. CARQUEIJA)	3.857,36
		CEF.....268-8 (FMSS)	1.535.603,07
		CEF.....006.179-7 (ARRECADAÇÃO)	145,30
		CEF.....647.085-3 (CONST.P. SAÚDE.VIDEL	0,62
		CEF.....647.147-7 (AMP.QUADRA MAZAGÃO)	2.056,27
		ITAU.....8.828-5 (ITAU.FUNDO IMA)	1.976.078,85
		ITAU.....11.935-3 (ITAU F. FIM)	462.076,79
		SANTANDER.....13.005.769-9 (SANTANDER IPCA)	1.549.800,44
		subtotal	11.830.173,37
		subtotal saldos atuais	11.830.173,37
TOTAL RECEITAS	56.360.966,21	TOTAL DESPESAS	56.360.966,21

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
Página : 0008

RECEITAS

DESPEAS

Capistrano, 31 de Dezembro de 2013.

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	10.000,00	561,73	0,00	0,00	561,73	-9.438,27
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	310.000,00	311.541,70	0,00	66.119,71	377.661,41	67.661,41
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	80.000,00	56.423,79	0,00	13.473,33	69.897,12	-10.102,88
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	10.000,00	4.420,00	0,00	305,00	4.725,00	-5.275,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	337.000,00	265.375,33	0,00	39.143,00	304.518,33	-32.481,67
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	2.000,00	20,12	0,00	5,00	25,12	-1.974,88
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	2.000,00	2.711,50	0,00	0,00	2.711,50	711,50
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	210,32	0,00	55,00	265,32	-734,68
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	-990,00
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DE Receita Trib		755.000,00	641.274,49	0,00	119.101,04	760.375,53	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	308.000,00	1.005.163,85	0,00	201.954,21	1.207.118,06	899.118,06
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	202.301,30	0,00	15.339,64	217.640,94	-32.359,06
TOTAL DE Receitas de		560.000,00	1.207.465,15	0,00	217.293,85	1.424.759,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Aluguéis	5.000,00	1.228,00	0,00	210,00	1.438,00	-3.562,00
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	1.000,00	210,16	0,00	6,36	216,52	-783,48

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	60.000,00	22.145,97	0,00	882,44	23.028,41	-36.971,59
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	10.000,00	5.873,05	0,00	580,79	6.453,84	-3.546,16
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	230.000,00	15.436,60	0,00	1.357,43	16.794,03	-213.205,97
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	14.000,00	6.877,69	0,00	883,25	7.760,94	-6.239,06
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	100.000,00	31.789,57	0,00	3.655,28	35.444,85	-64.555,15
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	25.000,00	16.948,03	0,00	712,44	17.660,47	-7.339,53
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	370.000,00	90.529,39	0,00	73.396,29	163.925,68	-206.074,32
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL DE Receita Patr		819.000,00	191.038,46	0,00	81.684,28	272.722,74	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DE Receita de S		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.200.000,00	11.476.589,79	0,00	1.781.093,14	13.257.682,93	-942.317,07
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	1.324,80	0,00	84,29	1.409,09	-3.590,91
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	205.000,00	171.596,67	0,00	16.838,25	188.434,92	-16.565,08
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	456.700,00	576.319,76	0,00	40.138,00	616.457,76	159.757,76
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	154.000,00	307.349,80	0,00	35.600,00	342.949,80	188.949,80
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	920.000,00	428.225,00	0,00	30.695,00	458.920,00	-461.080,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	506.000,00	428.932,00	0,00	79.800,00	508.732,00	2.732,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governho Municipal de Capistrano
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	250.000,00	215.415,00	0,00	22.320,00	237.735,00	-12.265,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	100.000,00	11.139,12	0,00	5.800,00	16.939,12	-83.060,88
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	982.300,00	806.646,75	0,00	73.679,25	880.326,00	-101.974,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	143.000,00	57.961,33	0,00	0,00	57.961,33	-85.038,67
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	35.000,00	74.583,50	0,00	0,00	74.583,50	39.583,50
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	2.000,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	45.200,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	45.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	435.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	67.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-31.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.34.04.00.00	Transferencia do Fnas - Piso Basico Social	497.700,00	370.879,25	0,00	81.717,18	452.596,43	-45.103,57
1721.34.05.00.00	transferencia do Fnas - Piso Basico Especial	150.000,00	86.050,50	0,00	17.271,75	103.322,25	-46.677,75
1721.34.99.00.00	Outras Transferencia do FNAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	432.000,00	397.454,30	0,00	0,00	397.454,30	-34.545,70
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	250.000,00	284.454,00	0,00	23.794,00	308.248,00	58.248,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	282.000,00	250.641,76	0,00	31.330,30	281.972,06	-27,94
1721.35.05.00.00	Transferencia do FNDE - Alimentação Escolar Creche/pre-escola	125.000,00	103.770,00	0,00	11.530,00	115.300,00	-9.700,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	50.000,00	204.372,05	0,00	0,00	204.372,05	154.372,05
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00	13.453,54	0,00	1.223,05	14.676,59	-5.323,41
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00	273.076,92	0,00	0,00	273.076,92	263.076,92

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.950.000,00	3.409.013,11	0,00	400.398,98	3.809.412,09	859.412,09
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	310.000,00	140.850,52	0,00	3.396,31	144.246,83	-165.753,17
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	11.993,89	0,00	1.383,14	13.377,03	3.377,03
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	75.000,00	1.556,06	0,00	0,00	1.556,06	-73.443,94
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	15.000,00	15.663,77	0,00	1.574,28	17.238,05	2.238,05
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.788.000,00	7.226.932,37	0,00	780.508,77	8.007.441,14	-780.558,86
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.300.000,00	2.364.517,05	0,00	185.729,75	2.550.246,80	-749.753,20
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	80.000,00	32.890,68	0,00	0,00	32.890,68	-47.109,32
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	57.558,69	0,00	8.222,67	65.781,36	-14.218,64
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	73.470,00	0,00	44.079,42	117.549,42	-82.450,58
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	25.000,00	0,00	3.922,07	28.922,07	-321.077,93
TOTAL DE Transferênci		36.750.700,00	30.462.881,98	0,00	3.682.129,60	34.145.011,58	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	5.000,00	181,65	0,00	26,96	208,61	-4.791,39
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	10.000,00	19.256,37	0,00	2.088,90	21.345,27	11.345,27
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	8.000,00	1.694,59	0,00	0,00	1.694,59	-6.305,41
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	8.000,00	15.007,62	0,00	727,12	15.734,74	7.734,74
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	506,74	0,00	0,00	506,74	-493,26

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.10.02.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Parcelamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	25.000,00	30.644,79	0,00	5.684,65	36.329,44	11.329,44
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	8.000,00	1.316,93	0,00	48,00	1.364,93	-6.635,07
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	38.000,00	19.890,59	0,00	634,39	20.524,98	-17.475,02
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TOTAL DE Outras Recei		163.000,00	88.499,28	0,00	9.210,02	97.709,30	
TOTAL DE Receitas Cor		39.055.700,00	32.591.159,36	0,00	4.109.418,79	36.700.578,15	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2200.00.00.00.00 Alienações de Bens

2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DE Alienações d		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	800.000,00	66.816,70	0,00	0,00	66.816,70	-733.183,30
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	880.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-770.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	500.000,00	225.638,80	0,00	43.333,00	268.971,80	-231.028,20
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	427.000,00	187.281,81	0,00	0,00	187.281,81	-239.718,19
2472.06.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado - Assistência Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	75.509,59	0,00	13.360,68	88.870,27	-161.129,73

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<hr/>							
TOTAL DE Transferênci		3.637.000,00	665.246,90	0,00	56.693,68	721.940,58	
<hr/>							
TOTAL DE Receitas de		3.638.000,00	665.246,90	0,00	56.693,68	721.940,58	
<hr/>							
7000.00.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes							
7200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições							
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	800.000,00	1.390.806,42	0,00	103.648,29	1.494.454,71	694.454,71
7210.29.03.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7210.29.05.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<hr/>							
TOTAL DE Receitas de		802.000,00	1.390.806,42	0,00	103.648,29	1.494.454,71	
<hr/>							
TOTAL DE Receitas Int		802.000,00	1.390.806,42	0,00	103.648,29	1.494.454,71	
<hr/>							
9000.00.00.00.00 Deduções da Receita							
9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB							
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.840.000,00	-2.295.317,69	0,00	-243.543,36	-2.538.861,05	301.138,95
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-264,90	0,00	-16,85	-281,75	718,25
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.000,00	-19.592,35	0,00	0,00	-19.592,35	-15.592,35
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-590.000,00	-640.957,47	0,00	-80.324,42	-721.281,89	-131.281,89
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-62.000,00	-48.228,04	0,00	-679,27	-48.907,31	13.092,69
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.000,00	-2.423,18	0,00	-276,63	-2.699,81	-699,81
<hr/>							
TOTAL DE Deduções - F		-3.499.000,00	-3.006.783,63	0,00	-324.840,53	-3.331.624,16	
<hr/>							
TOTAL DE Deduções da		-3.499.000,00	-3.006.783,63	0,00	-324.840,53	-3.331.624,16	
<hr/>							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		39.996.700,00	31.640.429,05	0,00	3.944.920,23	35.585.349,28	
<hr/>							
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		101,70	0,00	0,00	101,70	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL PAGO A M		0,00	0,00	356,20	356,20	

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA		0,00	0,00	876,02	876,02	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA		2.914,94	0,00	0,00	2.914,94	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA		334,48	0,00	0,00	334,48	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - P		348,96	0,00	0,00	348,96	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - FM		2.731,07	0,00	0,00	2.731,07	
	FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL		0,00	0,00	1.558,22	1.558,22	
	FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL		0,00	0,00	0,10	0,10	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FME		4.184,40	0,00	0,00	4.184,40	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS		2.298,42	0,00	0,00	2.298,42	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS		407,95	0,00	0,00	407,95	
	INSS AUTONOMOS - FMAS		0,00	0,00	942,86	942,86	
	INSS AUTONOMOS - SOSP		92,40	0,00	441,88	534,28	
	INSS AUTONOMOS - SAD		168,30	0,00	411,40	579,70	
	INSS AUTONOMOS - SCTE		0,00	0,00	99,00	99,00	
	INSS AUTONOMOS - SMMA		0,00	0,00	73,70	73,70	
	IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS		253,45	0,00	0,00	253,45	
	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS		1.724,00	0,00	378,70	2.102,70	
	IRRF PESSOA JURIDICA - SCTE		1.330,31	0,00	0,00	1.330,31	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC		2.018,20	0,00	247,24	2.265,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME		8.573,14	0,00	0,00	8.573,14	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS		6.252,27	0,00	633,66	6.885,93	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMAS		66,00	0,00	0,00	66,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP		4.928,72	0,00	493,78	5.422,50	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD		396,00	0,00	44,00	440,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE		187,00	0,00	11,00	198,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SMMA		33,00	0,00	22,00	55,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - PMC		2.662,56	0,00	165,80	2.828,36	
	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FME		17.241,04	0,00	1.917,24	19.158,28	
	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMS		3.698,95	0,00	409,73	4.108,68	
	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMAS		7.948,64	0,00	873,44	8.822,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - CMC		0,00	0,00	373,76	373,76	
	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SOSP		563,72	0,00	66,32	630,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SAD		93,44	0,00	0,00	93,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SCTE		2.188,56	0,00	198,96	2.387,52	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		53.888,38	0,00	651,00	54.539,38	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		20.521,76	0,00	3.446,14	23.967,90	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	0,00	1.388,33	1.388,33	
	JUROS E MULTAS - PMC		26,48	0,00	4.371,23	4.397,71	
	JUROS E MULTAS - FME		1.950,97	0,00	1.836,82	3.787,79	
	JUROS E MULTAS - FMS		3.045,88	0,00	0,00	3.045,88	
	JUROS E MULTAS - FMAS		0,00	0,00	336,92	336,92	
	JUROS E MULTAS - SOSP		0,00	0,00	178,74	178,74	
	JUROS E MULTAS - SAD		0,00	0,00	106,05	106,05	
	JUROS E MULTAS - SCTE		146,19	0,00	246,83	393,02	
	JUROS E MULTAS - SMMA		0,00	0,00	29,00	29,00	
	CAUÇÃO -EDITAIS - PMC		25.540,45	0,00	2.524,40	28.064,85	

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DEPÓSITOS DE DIV ORIGENS-SD 2000 -		0,00	0,00	300,00	300,00	
	BNB/ EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - CMC		0,00	0,00	40.001,37	40.001,37	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC		1.352,06	0,00	119,34	1.471,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		28.832,67	0,00	2.938,52	31.771,19	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		6.830,18	0,00	665,82	7.496,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC		0,00	0,00	481,40	481,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS		2.155,60	0,00	225,47	2.381,07	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSP		2.092,34	0,00	231,54	2.323,88	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAD		61,02	0,00	6,78	67,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCTE		47,46	0,00	0,00	47,46	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMMA		20,34	0,00	6,78	27,12	
	DESCONTO ANUAL SINDICATO - PMC		835,46	0,00	0,00	835,46	
	DESCONTO ANUAL SINDICATO - FME		13.123,58	0,00	0,00	13.123,58	
	DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMS		3.273,97	0,00	0,00	3.273,97	
	DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMAS		90,32	0,00	0,00	90,32	
	DESCONTO ANUAL SINDICATO - SOSP		1.151,58	0,00	0,00	1.151,58	
	DESCONTO ANUAL SINDICATO - SAD		67,74	0,00	0,00	67,74	
	DESCONTO ANUAL SINDICATO - SCTE		112,90	0,00	0,00	112,90	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - P		17.833,14	0,00	2.630,28	20.463,42	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - F		30.435,67	0,00	1.722,64	32.158,31	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - F		13.966,15	0,00	1.320,12	15.286,27	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - F		1.165,36	0,00	151,52	1.316,88	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - S		4.437,27	0,00	348,96	4.786,23	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		59.063,63	0,00	5.293,55	64.357,18	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		463.618,96	0,00	46.634,88	510.253,84	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		132.236,69	0,00	14.553,75	146.790,44	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		3.061,05	0,00	339,90	3.400,95	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		0,00	0,00	23.827,98	23.827,98	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		65.463,98	0,00	7.999,81	73.463,79	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		54.816,97	0,00	5.276,75	60.093,72	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		3.201,67	0,00	372,85	3.574,52	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		1.551,20	0,00	155,12	1.706,32	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		4.012,06	0,00	834,86	4.846,92	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-C E F - FMAS		263,90	0,00	0,00	263,90	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC		83.106,09	0,00	8.235,55	91.341,64	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME		319.893,80	0,00	35.185,76	355.079,56	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS		123.039,23	0,00	11.717,66	134.756,89	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - CMC		0,00	0,00	160.246,90	160.246,90	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS		40.193,74	0,00	4.992,66	45.186,40	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP		40.172,65	0,00	3.834,78	44.007,43	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD		5.983,78	0,00	1.060,42	7.044,20	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE		3.559,72	0,00	889,93	4.449,65	
	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BRADESCO - F		18.729,15	0,00	2.415,13	21.144,28	
	FALTAS - FME		1.230,16	0,00	129,95	1.360,11	
	FALTAS - FMS		4.707,15	0,00	1.064,29	5.771,44	
	FALTAS - SOSP		791,94	0,00	476,29	1.268,23	

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - SCTE		997,57	0,00	942,20	1.939,77	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -	52.399,67		0,00	9.238,03	61.637,70	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -	699.356,33		0,00	135.786,82	835.143,15	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -	181.965,12		0,00	40.757,35	222.722,47	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -	5.570,26		0,00	1.340,31	6.910,57	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -	0,00		0,00	5.209,96	5.209,96	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -	51.552,09		0,00	10.856,79	62.408,88	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -	6.514,18		0,00	1.319,28	7.833,46	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -	4.011,62		0,00	718,11	4.729,73	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -	2.929,93		0,00	821,62	3.751,55	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - PMC	7.033,51		0,00	2.239,94	9.273,45	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - FME	43.488,68		0,00	4.217,39	47.706,07	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - FMS	40.667,73		0,00	3.825,36	44.493,09	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - FDDCA	874,28		0,00	73,26	947,54	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - FMAS	34.149,73		0,00	2.343,50	36.493,23	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - CMC	0,00		0,00	4.433,66	4.433,66	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - SOSP	32.523,48		0,00	932,80	33.456,28	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - SAD	2.712,21		0,00	0,00	2.712,21	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - SCTE	16.698,46		0,00	0,00	16.698,46	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - PM	33.405,67		0,00	2.551,58	35.957,25	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	88.191,74		0,00	9.266,94	97.458,68	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FM105	105.393,30		0,00	6.996,81	112.390,11	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	23.734,52		0,00	2.670,96	26.405,48	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - CM	0,00		0,00	64.657,00	64.657,00	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	6.333,32		0,00	1.144,00	7.477,32	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SO	5.976,20		0,00	785,40	6.761,60	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SA	2.826,72		0,00	224,00	3.050,72	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SC	9.164,96		0,00	648,60	9.813,56	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SM	746,00		0,00	118,00	864,00	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	40.152,01		0,00	5.672,80	45.824,81	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	27.236,81		0,00	3.354,40	30.591,21	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FDDCA	397,40		0,00	33,30	430,70	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	18.543,65		0,00	1.819,80	20.363,45	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	0,00		0,00	1.916,00	1.916,00	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	1.025,00		0,00	345,00	1.370,00	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	17.231,29		0,00	2.743,00	19.974,29	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	3.758,20		0,00	619,00	4.377,20	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	7.327,59		0,00	1.631,19	8.958,78	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SMMA	0,00		0,00	33,50	33,50	
	IRRF - PESSOA FISICA - FME	68.777,69		0,00	13.918,29	82.695,98	
	IRRF - PESSOA FISICA - FMS	180.958,94		0,00	21.319,23	202.278,17	
	IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	5.411,73		0,00	382,76	5.794,49	
	IRRF - PESSOA FISICA - CMC	0,00		0,00	27.899,09	27.899,09	
	IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	10.851,84		0,00	1.037,18	11.889,02	
	IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	6.040,01		0,00	2.266,32	8.306,33	
	IRRF - PESSOA FISICA - SAD	1.496,10		0,00	293,30	1.789,40	

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA FISICA - SCTE		2.089,70	0,00	0,00	2.089,70	
	IRRF - PESSOA FISICA - SMMA		1.026,55	0,00	188,25	1.214,80	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - FME		17.159,32	0,00	2.174,29	19.333,61	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS		12.380,46	0,00	790,29	13.170,75	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS		3.390,57	0,00	481,42	3.871,99	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP		7.967,26	0,00	777,96	8.745,22	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SAD		913,62	0,00	153,00	1.066,62	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SCTE		978,87	0,00	187,83	1.166,70	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC		448,46	0,00	0,00	448,46	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		20.442,63	0,00	2.644,46	23.087,09	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		7.129,84	0,00	1.349,24	8.479,08	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC		0,00	0,00	5.424,00	5.424,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS		4.661,94	0,00	465,78	5.127,72	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP		3.260,50	0,00	841,94	4.102,44	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SCTE		559,80	0,00	0,00	559,80	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMMA		186,60	0,00	0,00	186,60	
	RESTITUIÇÕES - FME		5.436,85	0,00	0,00	5.436,85	
	RESTITUIÇÕES - FMS		0,03	0,00	420,36	420,39	
	RESTITUIÇÕES - SOSP		0,00	0,00	423,75	423,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			3.671.902,60	0,00	828.126,18	4.500.028,78	
DUODÉCIMO DA CÂMARA - PMC			0,00	0,00	1.225.744,63	1.225.744,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.225.744,63	1.225.744,63	
TOTAL GERAL.....			35.312.331,65	0,00	5.998.791,04	41.311.122,69	

Capistrano, 31 de Dezembro de 2013.

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Capistrano							
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação e Melhoria da Sede Legislativo						
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Legislativo							
3.1.90.03.00	40.000,00	0,00	17.100,00	0,00	22.290,00	22.290,00	610,00
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	690.000,00	20.000,00	0,00	0,00	708.937,55	708.937,55	1.062,45
3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	7.500,00	0,00	135.930,54	135.930,54	6.569,46
3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.298,72	7.298,72	2.701,28
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	150.000,00	24.100,00	0,00	0,00	169.637,60	169.637,60	4.462,40
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.467,06	9.467,06	10.532,94
3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	35.000,00	0,00	43.939,00	43.939,00	11.061,00
3.3.90.39.00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	127.672,31	127.672,31	12.327,69
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.072,08	9.072,08	10.927,92
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	582,28	582,28	4.417,72
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
TOTAL 2.001	1.297.000,00	94.100,00	74.100,00	0,00	1.236.327,14	1.236.327,14	80.672,86
TOTAL 0101	1.327.000,00	94.100,00	94.100,00	0,00	1.236.327,14	1.236.327,14	90.672,86
0201 Secretaria de Administração e Finanças							
02 01. 04 121 0002 2.002	Coordenação e Integração						
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.002	5.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02 01. 04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças							
3.1.90.01.00	150.000,00	46.000,00	8.400,00	8.450,93	0,00	187.549,07	50,93
3.1.90.03.00	25.000,00	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	26.442,00	0,00
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	428.000,00	272.200,00	0,00	0,00	50.143,61	700.143,61	56,39
3.1.90.13.00	50.000,00	20.000,00	0,00	830,49	0,00	69.019,51	980,49
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	37.000,00	37.070,00	0,00	0,00	12.167,88	74.067,88	2,12
3.3.20.93.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.30.93.00	1.000,00	30.035,00	0,00	0,00	0,00	31.034,32	0,68
3.3.90.14.00	1.000,00	23.521,00	0,00	0,00	2.350,00	24.470,00	51,00
3.3.90.30.00	80.000,00	66.242,00	0,00	1.879,60	11.500,94	145.158,34	1.083,66
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	45.000,00	21.550,00	0,00	0,00	250,00	65.090,00	1.460,00
3.3.90.39.00	450.000,00	164.000,00	0,00	3.463,25	11.515,38	613.263,61	736,39
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	20.000,00	84.244,00	0,00	0,00	0,00	104.237,36	6,64
4.4.90.52.00	5.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	12.039,87	60,13
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.003	1.299.000,00	773.404,00	15.050,00	14.624,27	89.369,81	2.052.515,57	4.838,43
02 01. 04 122 0004 2.004 Manutencao das Atividades Financeiras e Tributarias							
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.004	56.000,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02 01. 04 122 0006 2.005 Assessoramento das Unidades Gestoras							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	350.000,00	32.010,00	2.578,00	9.379,56	0,04	372.620,48	6.811,52
3.1.90.13.00	65.000,00	6.800,00	41.940,00	152,02	0,00	29.647,98	212,02
3.1.90.96.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00	40.000,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	41.352,00	18,00
3.3.90.14.00	20.000,00	27.491,00	0,00	0,00	3.840,00	47.460,00	31,00
3.3.90.30.00	35.000,00	30.244,49	0,00	0,00	1.034,49	65.241,99	2,50
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	15.000,00	79.510,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	10,00
3.3.90.39.00	100.000,00	11.400,00	0,00	259,77	0,00	111.123,23	276,77
3.3.90.92.00	5.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	5.357,48	2,52
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.005	650.000,00	189.185,49	64.268,00	9.791,35	4.874,53	767.303,16	7.614,33
02 01. 04 122 0007 2.006 Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDÍO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.006	6.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02 01. 04 131 0005 2.007	Divulgação e Promocao do Municipio						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.007	3.000,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
02 01. 15 451 0026 1.002	Construcao, Ampliacao e Reforma do Centro Administrativo						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	49.957,00	0,00	0,00	0,00	43,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	49.957,00	0,00	0,00	0,00	43,00
02 01. 28 843 0009 0.001	Amortizacao da Divida Contratada						
3.2.90.21.00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.992,01	0,00	24.646,62	353,38
3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00	550.000,00	0,00	341.007,82	20.097,22	0,00	208.902,78	89,40
TOTAL 0.001	576.000,00	10.000,00	351.907,82	26.089,23	0,00	233.549,40	542,78
02 01. 28 843 0009 0.002	Sentencas Judiciais						
3.1.90.91.00	250.000,00	8.700,00	70.000,00	3.186,09	12.000,00	188.613,91	86,09
3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0.002	255.000,00	8.700,00	74.500,00	3.186,09	12.000,00	188.613,91	586,09
02 01. 28 846 0008 2.008	Contribuicoes para o INSS						
3.3.90.47.00	1.000,00	49.810,00	20.200,00	20.321,77	0,00	30.478,23	131,77
TOTAL 2.008	1.000,00	49.810,00	20.200,00	20.321,77	0,00	30.478,23	131,77
02 01. 28 846 0008 2.009	Contribuicoes para a Formacao do PASEP						
3.3.90.47.00	260.000,00	115.483,00	0,00	84,21	35.638,33	375.482,16	0,84
TOTAL 2.009	260.000,00	115.483,00	0,00	84,21	35.638,33	375.482,16	0,84
TOTAL 0201	3.161.000,00	1.146.582,49	644.782,82	74.096,92	141.882,67	3.647.942,43	14.857,24

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0301 Fundo Municipal de Saude - F.M.S							
03 01. 10 032 0040 2.010 Func. do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.010	19.000,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03 01. 10 122 0003 2.011 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	550.000,00	0,00	15.200,00	15.255,73	0,00	534.744,27	55,73
3.1.90.13.00	75.000,00	0,00	51.900,00	14.054,58	0,00	20.945,42	2.154,58
3.1.91.13.00	80.000,00	145.903,00	0,00	0,00	43.892,53	225.902,53	0,47
3.3.20.93.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.30.93.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	775,00	18.525,00	11.475,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,24	1.949,76
3.3.90.33.00	1.000,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	5.325,20	4,80
3.3.90.36.00	75.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	968,17	24.087,17	10.912,83
3.3.90.39.00	180.000,00	121.546,94	0,00	840,36	55.989,45	301.546,55	0,39
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	120.000,00	0,00	102.800,00	0,00	0,00	17.049,32	150,68
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.011	1.155.000,00	276.779,94	243.600,00	30.150,67	101.625,15	1.161.175,70	27.004,24
03 01. 10 301 0010 1.003 Const. Ampliacao e Reforma de Postos de Apoio ao Atend. da Atencao Basica Saude							
4.4.90.51.00	60.000,00	418.570,00	0,00	0,00	0,00	478.493,44	76,56
TOTAL 1.003	60.000,00	418.570,00	0,00	0,00	0,00	478.493,44	76,56
03 01. 10 301 0010 1.004 Construção e Manutenção de Polo de Academia de Saúde							
3.3.90.30.00	5.000,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	6.103,36	6,64
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	60.000,00	20.171,00	0,00	0,00	0,00	80.170,60	0,40
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.004	76.000,00	21.281,00	10.850,00	0,00	0,00	86.273,96	157,04
03 01. 10 301 0010 2.012 Manutencao das Atividades do PSF							
3.1.90.04.00	1.501.900,00	0,00	545.712,00	0,00	4.687,56	504.687,56	250.600,44

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governho Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	498.000,00	0,00	38.000,00	20.362,46	0,00	459.637,54	362,46
3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	100.000,00	28.186,70	0,00	71.813,30	8.186,70
3.1.91.13.00	25.000,00	40.010,00	0,00	7.340,19	0,00	57.659,81	7.350,19
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	345.000,00	124.100,00	0,00	15.743,84	100.655,30	469.096,78	3,22
3.3.90.36.00	40.000,00	18.800,00	0,00	0,00	240,00	58.309,00	491,00
3.3.90.39.00	300.000,00	60.061,00	0,00	4.298,40	0,00	355.724,99	4.336,01
4.4.90.52.00	2.000,00	129.910,00	0,00	0,00	15.832,67	131.840,70	69,30
TOTAL 2.012	2.693.000,00	372.881,00	685.662,00	75.931,59	121.415,53	2.108.769,68	271.449,32
03 01. 10 301 0010 2.013 Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios - PACS							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	75.000,00	0,00	16.400,00	16.429,41	0,00	58.570,59	29,41
3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00	160.000,00	72.458,00	0,00	0,00	22.357,00	232.357,00	101,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.013	285.000,00	72.458,00	66.000,00	16.429,41	22.357,00	290.927,59	530,41
03 01. 10 301 0010 2.014 Manutenção dos Serviços da Saúde Bucal							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	24.600,00	24.678,01	0,00	40.321,99	78,01
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	5.000,00	63.200,00	0,00	0,00	44.146,55	68.136,42	63,58
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.014	105.000,00	63.200,00	59.250,00	24.678,01	44.146,55	108.458,41	491,59
03 01. 10 301 0010 2.015 Consórcio Público de Saúde							
3.3.70.41.00	160.000,00	98.139,52	0,00	0,00	40.300,79	258.139,52	0,00
3.3.73.41.00	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.74.41.00	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.015	200.000,00	98.139,52	38.500,00	0,00	40.300,79	258.139,52	1.500,00
03 01. 10 302 0011 1.005 Const. Ampliacao e Reforma do Hospital Municipal							
4.4.90.51.00	160.000,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.005	160.000,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03 01. 10 302 0011 1.006	Construir Equipar Centro de Reabilitação						
4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	70.000,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.006	140.000,00	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01. 10 302 0011 1.007	Construcao do Centro Especializado em Odontologia - CEO						
4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00	215,00
TOTAL 1.007	25.000,00	0,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00	215,00
03 01. 10 302 0011 2.016	Manutencao e Expansao das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares						
3.1.90.04.00	1.134.000,00	0,00	210.968,00	0,00	7.967,52	922.967,52	64,48
3.1.90.11.00	1.727.000,00	0,00	86.360,00	0,00	7.011,96	1.507.011,96	133.628,04
3.1.90.13.00	166.000,00	10.000,00	0,00	6.869,86	0,00	169.130,14	6.869,86
3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	350.000,00	15.700,00	0,00	12.262,04	52.134,55	365.644,26	55,74
3.3.90.36.00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.513,00	45.487,00
3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	23.385,00	0,00	9.845,81	106.583,86	31,14
3.3.90.92.00	80.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	27.123,43	876,57
4.4.90.52.00	5.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	57.933,00	67,00
TOTAL 2.016	3.732.000,00	78.700,00	387.713,00	19.131,90	76.959,84	3.235.907,17	187.079,83
03 01. 10 302 0011 2.017	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS						
3.1.90.04.00	250.000,00	0,00	49.000,00	19.227,69	0,00	200.772,31	227,69
3.1.90.11.00	12.000,00	3.433,33	0,00	0,00	1.833,33	15.433,33	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	45.000,00	2.250,00	0,00	0,00	6.227,87	47.236,53	13,47
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.925,00
3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	0,00	2.408,92	5.318,92	41.292,20	707,80
3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	366,25	33,75
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.017	389.000,00	5.683,33	73.500,00	21.636,61	13.380,12	307.175,62	14.007,71
03 01. 10 303 0012 2.018	Manutencao da Assistencia Farmaceutica						
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.30.30.00	1.900,00	43.204,00	0,00	0,00	3.683,60	44.203,20	0,80

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.018	15.000,00	43.204,00	13.650,00	0,00	3.683,60	44.203,20	350,80
03 01. 10 304 0013 2.019 Manutenção dos Serviços de Vig Sanitária							
3.1.90.04.00	70.000,00	0,00	18.300,00	18.344,74	0,00	51.655,26	44,74
3.1.90.11.00	175.000,00	0,00	28.900,00	28.946,48	0,00	146.053,52	46,48
3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	10.000,00	468,48	0,00	7.531,52	7.468,48
3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	5,00	1.750,00	16.810,00	13.190,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	813,58	86,42
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.019	318.000,00	0,00	74.100,00	47.764,70	1.750,00	222.863,88	21.036,12
03 01. 10 304 0013 2.020 Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.020	11.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03 01. 10 304 0013 2.021 Funcionamento do Polo de Academia de Sau de							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.021	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03 01. 17 512 0027 1.008 Construção de Kit's Sanitários							
4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	119.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.008	120.000,00	0,00	119.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 0301	9.507.000,00	1.450.896,79	2.130.310,00	235.722,89	425.618,58	8.302.388,17	525.198,62

0401 Fundo Municipal de Educação

04 01. 12 122 0003 2.022 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria Educação Básica

3.1.90.04.00 5.000,00 0,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00 50,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	47.000,00	5.088,68	0,00	62.911,32	88,68
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	56,27	0,00	9.943,73	56,27
3.3.20.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	10.000,00	12.641,00	0,00	0,00	990,00	21.040,00	1.601,00
3.3.90.30.00	55.000,00	95.770,00	0,00	17.097,31	10.740,54	140.007,73	10.762,27
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.657,20	1.342,80
3.3.90.39.00	350.000,00	376.250,00	0,00	100.325,45	7.164,27	625.853,50	100.396,50
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	4.469,93	7.530,07
4.4.90.52.00	1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	12.770,00	22.942,00	58,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.022	617.000,00	506.661,00	70.900,00	122.567,71	31.664,81	920.825,41	131.935,59
04 01. 12 306 0018 2.023	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pnae						
3.3.90.30.00	250.000,00	40.000,00	0,00	6.000,00	19.959,89	283.657,53	6.342,47
TOTAL 2.023	250.000,00	40.000,00	0,00	6.000,00	19.959,89	283.657,53	6.342,47
04 01. 12 306 0018 2.024	Programa de Alimentação Escolar - Pnac/ Pnap						
3.3.90.30.00	125.000,00	45.000,00	0,00	5.400,00	13.620,11	162.359,55	7.640,45
TOTAL 2.024	125.000,00	45.000,00	0,00	5.400,00	13.620,11	162.359,55	7.640,45
04 01. 12 364 0019 2.025	Transporte Escolar Universitario						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.025	15.000,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04 01. 12 367 0017 2.026	Programa de Educação Especial						
3.3.90.30.00	5.000,00	4.236,00	0,00	600,00	0,00	8.585,00	651,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.026	15.000,00	4.236,00	9.900,00	600,00	0,00	8.585,00	751,00
04 01. 12 368 0014 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	220.000,00	266.782,00	0,00	0,00	0,00	486.779,06	2,94
TOTAL 1.009	220.000,00	266.782,00	0,00	0,00	0,00	486.779,06	2,94

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 12 368 0014 2.027	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ens. fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	240.000,00	0,00	41.900,00	1.925,36	0,00	198.074,64	25,36
3.1.90.11.00	2.260.000,00	147.900,00	0,00	0,00	207.829,61	2.407.829,61	70,39
3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	70.000,00	36.724,97	0,00	75.058,27	104.941,73
3.1.91.13.00	180.000,00	100.010,00	0,00	21.029,14	0,00	229.787,27	50.222,73
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	3.890,00
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	6,00	3.894,33	77.294,85	2.705,15
3.3.90.31.00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	128.107,80	21.892,20
3.3.90.39.00	310.000,00	0,00	21.581,42	2.507,39	15.225,99	273.814,08	14.604,50
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	10.000,00	65.485,00	0,00	0,00	0,00	75.403,84	81,16
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	32.446,00	17.554,00
TOTAL 2.027	3.540.000,00	329.095,00	138.431,42	62.192,86	266.749,93	3.514.626,36	216.037,22
04 01. 12 368 0014 2.028	Implementacao de Nucleos de Inclusao Digital						
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.028	30.000,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 01. 12 368 0014 2.029	Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 60						
3.1.90.04.00	605.000,00	0,00	353.400,00	0,00	11.575,77	251.575,77	24,23
3.1.90.11.00	6.200.000,00	68.290,00	150.000,00	0,00	318.289,08	6.118.289,08	0,92
3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	119.700,00	6.305,39	0,00	174.694,61	205.605,39
3.1.91.13.00	319.000,00	341.100,00	0,00	23.452,23	0,00	636.547,77	23.552,23
TOTAL 2.029	7.624.000,00	409.390,00	623.100,00	29.757,62	329.864,85	7.181.107,23	229.182,77
04 01. 12 368 0014 2.030	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04 01. 12 368 0014 2.031	Capacitacao e Formacao Continuada de Professores e Profissionais da Educacao						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.031	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
04 01. 12 368 0014 2.032 Realizacao das Atividades Socio - Educ. e Integracao - Escola(Orç. Criança)							
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 01. 12 368 0014 2.033 Projeto Educacao Integral							
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.033	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04 01. 12 368 0015 1.010 Construcao, Ampliacao e Reforma do Centro de Educacao Infantil - CEI							
4.4.90.51.00	250.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	404.904,34	95,66
TOTAL 1.010	250.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	404.904,34	95,66
04 01. 12 368 0015 2.034 Manutenção das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	0,00	5.098,00	22.595,25	101.627,25	28.372,75
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.050,00	28.950,00
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	1.716,18	16.478,18	48.521,82
3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	3.397,29	2,71
4.4.90.52.00	5.000,00	84.400,00	0,00	0,00	179,20	89.053,40	346,60
TOTAL 2.034	295.000,00	85.800,00	30.000,00	8.098,00	24.490,63	216.606,12	134.193,88
04 01. 12 368 0015 2.035 Remuneracao dos Profissionais da Educac. infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	114.500,00	0,00	5.446,26	305.446,26	53,74
3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	38.000,00	0,00	0,00	6.310,45	0,00	31.689,55	6.310,45
TOTAL 2.035	526.000,00	0,00	144.500,00	6.310,45	5.446,26	337.135,81	44.364,19
04 01. 12 368 0016 2.036 Manutenção das Atividades da Educacao de jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	1.000,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	46.779,00	21,00
3.3.90.36.00	800.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	1.500,00	336.500,00
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.304,00	50.696,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.036	912.000,00	45.800,00	492.300,00	0,00	0,00	77.583,00	387.917,00
04 01. 12 368 0016 2.037 Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Educ. de Jovens e Adultos- FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	145.000,00	0,00	17.000,00	17.399,82	5.256,00	127.856,18	143,82
3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685,80	7.685,80	7.314,20
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.037	246.000,00	0,00	17.000,00	17.399,82	6.941,80	135.541,98	93.458,02
04 01. 12 368 0019 2.038 Oferta de Transporte Escolar - Pnat							
3.3.90.30.00	263.000,00	197.923,14	0,00	0,00	3.323,14	460.851,52	71,62
3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00	41.890,00
3.3.90.39.00	540.000,00	0,00	0,00	34.459,00	0,00	358.418,20	181.581,80
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.038	868.000,00	197.923,14	4.950,00	34.459,00	3.323,14	837.379,72	223.593,42
04 01. 12 368 0019 2.039 Transporte Escolar do Ensino Medio							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.460,00	125.540,00
TOTAL 2.039	250.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	114.460,00	125.640,00
04 01. 12 368 0020 2.040 Manutencao das Atividades do Ensino Medi							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	5.000,00	20.770,00	0,00	0,00	0,00	25.764,04	5,96
TOTAL 2.040	111.000,00	20.770,00	25.350,00	0,00	0,00	25.764,04	80.655,96
TOTAL 0401	15.965.000,00	2.106.457,14	1.610.881,42	292.785,46	702.061,42	14.707.315,15	1.753.260,57
0501 Fundo Municipal de Assistência Social							
05 01. 08 241 0021 2.041 Assistência a Pessoas idosas e Ser. Conv Fort. de Vínculo para Idosos							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,72	4.506,28
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	25.000,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	40.497,00	53,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.041	45.000,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	40.990,72	19.559,28
05 01. 08 242 0024 2.042 Atendimento a Pessoas com Necessidades especiais							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.042	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05 01. 08 243 0022 2.043 Func.Serv.Conviv. Fort.Vínculo de Criança e Adolescente 6 a 15 Anos- Pro Jovem							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.905,82	7.982,80	17,20
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.043	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.905,82	7.982,80	5.017,20
05 01. 08 243 0022 2.044 Func.Serv. Conviv. Fort.de Vínculo de Criança Ate 06 Anos e Suas Familias							
3.1.90.04.00	55.500,00	0,00	36.800,00	1.310,00	0,00	18.690,00	10,00
3.1.90.13.00	2.000,00	2.350,00	0,00	595,14	0,00	3.753,96	596,04
3.3.50.43.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.163,50	42.949,30	7.050,70
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	3.805,00	31.195,00
3.3.90.39.00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	34,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.044	148.000,00	2.950,00	36.800,00	1.905,14	13.588,50	70.764,26	43.385,74
05 01. 08 244 0023 1.011 Const. Amp.e Melh.do Centro de Ref(CRAS) Centro Ref.Espec.(CMAS) e Centro Comunit							
4.4.90.51.00	75.000,00	0,00	74.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.011	75.000,00	0,00	74.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05 01. 08 244 0023 2.045 Func.Serv.Convivencia Fort.de Vinculo de adolescente de 15 a 17 Anos e Projovem							
3.1.90.04.00	2.000,00	29.862,00	0,00	0,00	1.861,67	31.861,67	0,33
3.1.90.13.00	1.000,00	5.715,00	0,00	0,00	52,40	6.714,40	0,60
3.3.90.30.00	1.000,00	19.050,00	0,00	0,00	6.977,86	20.028,78	21,22
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,22	1.670,78
3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	417,00	7.707,00	32.293,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,50	13.191,50
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.045	96.000,00	54.627,00	30.000,00	0,00	9.308,93	68.449,57	52.177,43
05 01. 08 244 0023 2.046 Manutenção das Atividades do Fundo Muni Cipl de Assistencia Social							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	31.845,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	2.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	400,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	450,24	7.348,25	17.651,75
3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.046	104.000,00	46.000,00	72.995,00	0,00	450,24	54.948,25	22.056,75
05 01. 08 244 0023 2.047 Funcionamento do Cadastro Unico e Bolsa Familia - Igd							
3.1.90.04.00	5.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	50.616,00	384,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	50.000,00	10.270,00	0,00	0,00	10.189,08	60.262,53	7,47
3.3.90.36.00	55.700,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.341,00	31.359,00
3.3.90.39.00	25.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.880,00	26.149,70	0,30
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.609,00	2.391,00
TOTAL 2.047	170.700,00	57.420,00	44.950,00	0,00	12.069,08	148.978,23	34.191,77
05 01. 08 244 0023 2.048 Funcionamento do Centro de Ref. Espec. Assistencia Social - CREAS							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governou Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	15.000,00	17.100,00	0,00	10,00	15.065,05	32.004,40	95,60
3.3.90.32.00	4.000,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	20.000,00	30.506,00	0,00	0,00	500,00	49.969,00	537,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.048	74.000,00	47.606,00	37.850,00	10,00	15.565,05	81.973,40	1.782,60
05 01. 08 244 0023 2.049 Programa de Apoio as Associativismo							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.049	15.000,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05 01. 08 244 0023 2.050 Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00	25.000,00	35.100,00	0,00	0,00	8.074,12	60.020,08	79,92
TOTAL 2.050	25.000,00	35.100,00	0,00	0,00	8.074,12	60.020,08	79,92
05 01. 08 244 0023 2.051 Doação de materias							
3.3.90.32.00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.200,00	20.800,00
TOTAL 2.051	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.200,00	20.800,00
05 01. 08 244 0023 2.052 Funcionamento do Centro de Referencia Assit. Social - CRAS/Piso Basico Fixo							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	12.136,68	25.072,53	49.927,47
3.3.90.36.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	109.732,00	85.268,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	179,25	0,00	1.290,75	3.709,25
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.052	285.000,00	0,00	9.900,00	179,25	13.208,68	136.095,28	139.004,72
05 01. 08 244 0023 2.053 Projeto Estação Família							
3.3.90.30.00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	4.138,94	6.211,64	8.788,36
3.3.90.36.00	1.000,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.053	3.000,00	19.850,00	0,00	0,00	4.138,94	13.011,64	9.838,36
05 01. 08 244 0023 2.054 Des. das Atividades do IGD SUAS - Índice de Gest. Desc. do Sist. Unico Assit. Soc							
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907,00	47.093,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.054	162.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	17.907,00	89.093,00
05 01. 08 331 0023 1.012 Conclusão e Manutenção da Central de Atendimento ao Trabalhador							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	679,96	0,00	602,51	1.397,49
4.4.90.51.00	100.000,00	41.338,00	63.900,00	0,00	41.337,99	77.405,93	32,07
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.012	111.000,00	41.338,00	72.700,00	679,96	41.337,99	78.008,44	1.629,56
TOTAL 0501	1.401.700,00	320.441,00	469.995,00	2.774,35	125.647,35	783.329,67	468.816,33
0502 Fundo Mun.Direitos da Crian.e do Adolec.							
05 02. 08 243 0022 1.013 Implantação da Brinquedoteca							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.013	17.000,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05 02. 08 243 0022 2.055 Desenvolvimento das Acoes de Valorizacao e Atendimento a Crianca e Adolescente							
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.992,00	17.008,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.055	82.000,00	0,00	39.850,00	0,00	0,00	7.992,00	34.158,00
TOTAL 0502	99.000,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	7.992,00	34.408,00
0503 Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social							
05 03. 08 122 0003 2.056 Manutencao das Atividades Administrativ. da Secretaria de Assistencia Social							
3.1.90.04.00	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.500,00	36.500,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	180.000,00	72.230,00	0,00	0,00	2.229,60	252.229,60	0,40
3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.292,13	42.292,13	7.707,87
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	8.000,00	1.190,00	0,00	0,00	1.197,52	9.147,52	42,48
3.3.90.14.00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	300,00	10.995,00	5,00
3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	60.000,00	166,58	0,00	35.014,42	54.985,58
3.3.90.32.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	6.217,00	150.103,00	69.897,00
3.3.90.39.00	150.000,00	137.100,00	0,00	744,21	494,13	286.830,28	269,72
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	3.418,26	1.631,74
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.056	884.000,00	213.520,00	119.700,00	910,79	12.730,38	798.530,21	179.289,79
05 03. 08 241 0021 2.057 Funcionamento do Conselho do Idoso - CMD							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.057	92.000,00	0,00	80.350,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
05 03. 08 242 0024 2.058 Funcionamento do Conselho Municipal dos Direito da Pessoa com Deficiencia							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	18.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.058	113.000,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
05 03. 08 243 0022 2.059 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00	5.000,00	40.200,00	0,00	0,00	3.390,00	45.200,00	0,00
3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.868,24	131,76
3.3.90.14.00	2.000,00	3.331,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	81,00
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	14.610,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.059	123.000,00	44.531,00	87.000,00	0,00	3.390,00	62.708,24	17.822,76
05 03. 08 243 0022 2.060	Funcionamento do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescente						
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	14.065,00	0,00	0,00	0,00	935,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.060	89.000,00	0,00	85.415,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00
05 03. 08 244 0023 2.061	Funcionamento do Conselho de Assistencia social						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	24.561,00	0,00	0,00	0,00	439,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.061	92.000,00	0,00	84.411,00	0,00	0,00	700,00	6.889,00
05 03. 08 244 0023 2.062	Funcionamento de Outros Conselhos Setori ais						
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.062	59.000,00	0,00	52.350,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
TOTAL 0503	1.452.000,00	258.051,00	619.626,00	910,79	16.120,38	861.938,45	228.486,55
0601	Secretaria de Obras e Serviços Públicos						
06 01. 04 122 0003 2.063	Manutencao das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Servicos Publicos						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	730.000,00	122.670,00	0,00	0,00	52.661,73	852.661,73	8,27
3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	3.291,39	0,00	16.708,61	8.291,39

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	30.000,00	57.500,00	0,00	0,00	4.668,30	87.468,30	31,70
3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	2.750,00
3.3.90.30.00	10.000,00	83.100,00	0,00	0,00	26.579,85	92.993,30	106,70
3.3.90.36.00	35.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	4.050,00
3.3.90.39.00	200.000,00	157.400,00	0,00	0,00	10.100,45	356.692,52	707,48
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	45.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	33.625,40	1.274,60
4.4.90.52.00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.282,50	17,50
TOTAL 2.063	1.087.000,00	421.120,00	12.950,00	3.291,39	94.010,33	1.477.782,36	17.387,64
06 01. 06 181 0007 2.094 Imp. e Manut. de Câmara p/Aux. Segurança							
3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00
4.4.90.52.00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	75.795,00	5,00
TOTAL 2.094	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	83.695,00	3.105,00
06 01. 15 451 0026 1.014 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas							
4.4.90.51.00	170.000,00	22.900,00	58.000,00	0,00	0,00	134.816,42	83,58
TOTAL 1.014	170.000,00	22.900,00	58.000,00	0,00	0,00	134.816,42	83,58
06 01. 15 451 0026 1.015 Construção e Ampliação de Cemitérios							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.015	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06 01. 15 451 0026 1.016 Construção de Aterro Sanitário							
4.4.90.51.00	180.000,00	0,00	179.968,00	0,00	0,00	0,00	32,00
TOTAL 1.016	180.000,00	0,00	179.968,00	0,00	0,00	0,00	32,00
06 01. 15 451 0026 1.017 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos							
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	149.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL 1.017	150.000,00	0,00	149.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00
06 01. 15 452 0025 2.064 Manutenção das Vias Urbanas							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21	880,79
3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	1.700,00
3.3.90.39.00	1.000,00	132.600,00	0,00	0,00	7.000,00	133.531,48	68,52
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governador Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.064	12.000,00	132.600,00	1.900,00	0,00	7.000,00	139.950,69	2.749,31
06 01. 15 452 0025 2.065	Manutencao e Conservacao dos Cemiterios						
3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2.140,00
3.3.90.39.00	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10,00
TOTAL 2.065	3.500,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	2.150,00
06 01. 15 452 0025 2.066	Manutencao de Pracas, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.283,00	8.717,00
3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.066	26.000,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	1.283,00	9.367,00
06 01. 15 452 0025 2.067	Manutencao nos Servicos de Iluminacao de vias e Logradouros Publicos						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	150.000,00	2.216,00	0,00	0,00	2.215,78	152.215,78	0,22
3.3.90.92.00	1.000,00	13.807,00	0,00	0,00	0,00	14.806,82	0,18
TOTAL 2.067	155.000,00	16.023,00	3.900,00	0,00	2.215,78	167.022,60	100,40
06 01. 15 452 0025 2.068	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	10.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	20,00
3.3.90.39.00	320.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	342.075,67	924,33
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.068	342.000,00	26.100,00	10.850,00	0,00	0,00	356.155,67	1.094,33
06 01. 17 512 0027 1.018	Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico						
4.4.90.51.00	160.000,00	0,00	159.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.018	160.000,00	0,00	159.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06 01. 17 512 0027 2.069	Gerenciamento do Sistema de Esgotos						
3.3.90.30.00	2.000,00	8.000,00	1.950,00	0,00	7.894,50	7.894,50	155,50
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.069	6.000,00	8.000,00	5.850,00	0,00	7.894,50	7.894,50	255,50

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governho Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 17 512 0028 1.019	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua						
4.4.90.51.00	160.000,00	106.800,00	45.000,00	0,00	0,00	221.712,00	88,00
TOTAL 1.019	160.000,00	106.800,00	45.000,00	0,00	0,00	221.712,00	88,00
06 01. 17 512 0028 2.070	Gerenciamento dos Servicos de Abastecim. dagua						
3.3.90.30.00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.019,70	980,30
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	15.000,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	139.608,00	192,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.070	22.000,00	129.800,00	5.900,00	0,00	0,00	144.627,70	1.272,30
06 01. 18 544 0033 1.020	Ampliacao dos Recursos Hídricos no Municipio						
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	149.761,00	0,00	0,00	0,00	239,00
TOTAL 1.020	150.000,00	0,00	149.761,00	0,00	0,00	0,00	239,00
06 01. 23 608 0030 1.021	Construcao de Unidades Demonstrativas de Producao						
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.021	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06 01. 23 608 0030 1.022	Reforma e Ampliacao do Mercado Publico						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.022	38.000,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00
06 01. 23 608 0030 1.023	Reforma e Ampliacao do Matadouro Publico						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	1.800,00	50,00
3.3.90.39.00	2.000,00	45.310,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	10,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.023	29.000,00	45.310,00	24.950,00	0,00	0,00	49.100,00	260,00
06 01. 24 722 0031 2.093	Implant.e Manut. do Sist. de Internet						
3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	0,00	9.530,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	10,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.093	0,00	32.530,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	23.010,00
06 01. 25 752 0029 1.024 Ampliar a Rede de Eletrificacao Urbana							
4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	119.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL 1.024	120.000,00	0,00	119.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
06 01. 25 752 0029 1.025 Construcão e Ampliacao da Rede de Eletri ficacão Rural							
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.025	80.000,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06 01. 26 782 0025 2.071 Manutencao dos Sistemas de Transportes							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.071	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06 01. 26 782 0025 2.072 Manutencao de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00	200.000,00	85.743,00	0,00	0,00	61,92	285.742,83	0,17
3.3.90.36.00	20.000,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	100,00
3.3.90.39.00	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	17.080,30	19,70
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.072	236.000,00	121.943,00	950,00	0,00	61,92	356.823,13	169,87
06 01. 26 782 0026 1.026 Construcão e Ampliacao de Estradas Vicinais do Municipio							
4.4.90.51.00	125.000,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	27.470,15	29,85
TOTAL 1.026	125.000,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	27.470,15	29,85
06 01. 26 782 0026 1.027 Construcão, Ampliacao e Reforma de Pontes,Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00	270.000,00	0,00	269.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.027	270.000,00	0,00	269.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 0601	3.576.500,00	1.150.136,00	1.484.889,00	3.291,39	111.182,53	3.179.413,22	62.333,78
0602 Fundo Mun.de Habitacão de Inter.Popular							
06 02. 16 244 0024 1.028 Assistencia Técnica à Topologia Coletiva							
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.028	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06 02. 16 244 0024 1.029	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais						
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 1.029	30.000,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06 02. 16 482 0024 1.030	Execução de Projetos e Programas Habitacionais						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.030	14.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 0602	49.000,00	0,00	48.350,00	0,00	0,00	0,00	650,00
0701	Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca						
07 01. 04 122 0003 2.073	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	160.000,00	0,00	0,00	6.486,04	0,00	121.513,96	38.486,04
3.1.90.13.00	35.000,00	0,00	0,00	814,10	0,00	8.185,90	26.814,10
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	3.000,00	8.000,00	0,00	37,74	0,00	10.912,26	87,74
3.3.90.14.00	8.000,00	1.200,00	0,00	0,00	450,00	9.115,00	85,00
3.3.90.27.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	25.000,00	83.600,00	0,00	0,00	7.704,35	103.286,25	5.313,75
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.805,00	16.195,00
3.3.90.39.00	60.000,00	119.554,00	0,00	426,00	30.944,76	179.127,25	426,75
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	626,98	373,02
4.4.90.52.00	3.000,00	380,00	0,00	0,00	550,00	3.371,50	8,50
TOTAL 2.073	328.000,00	212.734,00	7.800,00	7.763,88	41.149,11	444.944,10	87.989,90
07 01. 20 608 0034 2.074	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	16.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00	70,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.074	26.500,00	1.000,00	9.850,00	0,00	0,00	17.430,00	220,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 20 608 0035 1.031	Implantacao de Hortas Comunitarias						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.031	6.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
07 01. 20 608 0035 2.075	Implement. do Programa Hora de Plantar						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	210.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	743,42	256,58
TOTAL 2.075	213.000,00	0,00	211.850,00	0,00	0,00	743,42	406,58
07 01. 20 608 0035 2.076	Apoyo ao Pequeno Agricultor						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.076	15.000,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07 01. 20 608 0035 2.077	Incentivo a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	8.970,00	1.030,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,20	1.171,80
TOTAL 2.077	16.000,00	0,00	3.900,00	0,00	690,00	9.798,20	2.301,80
07 01. 20 608 0035 2.078	Beneficiamento de Produtos Regionais						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.078	15.000,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07 01. 20 608 0035 2.079	Assistencia a Seguro Safra						
3.3.30.41.00	80.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	68.428,50	71,50
TOTAL 2.079	80.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	68.428,50	71,50
07 01. 23 608 0030 1.032	Implantacao da Feira Municipal de Produt da Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.032	9.000,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07 01. 23 608 0035 2.080 Fomento as Instas. de Und. Produtivas							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.080	5.000,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL 0701	713.500,00	213.734,00	293.900,00	7.763,88	41.839,11	541.344,22	91.989,78
0801 Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T. Espto							
08 01. 04 122 0003 2.081 Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte							
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00	320.000,00	0,00	83.000,00	0,00	3.998,29	163.998,29	73.001,71
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	2.978,26	0,00	23.021,74	26.978,26
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	8.000,00	0,00	0,00	1.354,04	0,00	6.625,96	1.374,04
3.3.90.14.00	1.000,00	4.875,00	0,00	0,00	300,00	5.825,00	50,00
3.3.90.30.00	30.000,00	19.300,00	0,00	0,00	10.751,50	49.263,94	36,06
3.3.90.36.00	5.000,00	41.060,00	0,00	9.827,50	0,00	36.214,50	9.845,50
3.3.90.39.00	20.000,00	7.100,00	0,00	105,33	1.708,04	26.900,59	199,41
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.693,33	306,67
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.081	444.000,00	72.335,00	90.750,00	14.265,13	16.757,83	313.543,35	112.041,65
08 01. 13 392 0036 1.033 Construcao, Ampliacao e Reforma de Cent. culturais							
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.033	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08 01. 13 392 0036 1.034 Construcao de Mini-Fabricas de Artesanatos							
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	59.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.034	60.000,00	0,00	59.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 13 392 0036 2.082	Fomento Apoio a Cultura						
3.3.90.30.00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.005,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.082	29.000,00	2.000,00	27.800,00	0,00	0,00	1.995,00	1.205,00
08 01. 13 392 0036 2.083	Manutencao das Atividades de Arte e Cultura						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,35	1.521,65
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	100,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.083	19.000,00	4.800,00	7.800,00	0,00	0,00	14.178,35	1.821,65
08 01. 13 392 0036 2.084	Manutencao da Biblioteca Publica						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.084	6.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08 01. 23 695 0038 2.085	Acoes de Incentivo ao Turismo						
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	3.100,00
TOTAL 2.085	20.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	6.900,00	3.600,00
08 01. 23 695 0038 2.086	Apoio e Realizacoes de Festas e Eventos Populares e Turisticos						
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	250.000,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	256.507,50	2,50
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.086	255.000,00	6.510,00	4.850,00	0,00	0,00	256.507,50	152,50
08 01. 27 812 0037 1.035	Ampliacao da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer						
4.4.90.51.00	150.000,00	514.263,00	0,00	0,00	0,00	664.262,18	0,82
TOTAL 1.035	150.000,00	514.263,00	0,00	0,00	0,00	664.262,18	0,82

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 27 812 0037 2.087	Desenvolvimento e Expansão do Esporte						
3.3.50.41.00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21.500,00	6.500,00
3.3.90.30.00	5.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	10.309,00	391,00
3.3.90.36.00	1.000,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.510,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	6.840,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.087	22.000,00	40.210,00	950,00	0,00	15.000,00	44.969,00	16.291,00
TOTAL 0801	1.065.000,00	640.118,00	267.200,00	14.265,13	31.757,83	1.302.355,38	135.562,62
0901	Reserva de Contingência						
09 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL 9.001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL 0901	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1001	Fundo Municipal da Seguridade Social						
10 01. 09 122 0003 2.088	Gestão do Instituto de Previdência-Fundo municipal de Seguridade Social						
3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	192.175,00	0,00	0,00	67.825,00	0,00
3.1.90.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	18.000,00	1.800,00	5.000,00	0,00	1.050,00	14.800,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	3.535,29	901,22	0,00	11.464,71	0,00
3.3.90.33.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	60.000,00	3.200,00	30.000,00	0,00	4.000,00	33.200,00	0,00
3.3.90.39.00	80.000,00	641.269,28	225.000,00	218,96	64.128,95	496.269,28	0,00
4.4.90.52.00	36.000,00	0,00	26.937,97	0,00	0,00	9.062,03	0,00
TOTAL 2.088	495.000,00	646.269,28	508.648,26	1.120,18	69.178,95	632.621,02	0,00
10 01. 09 272 0039 2.089	Encargos Sociais						
3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	12.910,24	2.910,24	0,00	17.089,76	0,00
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	70.000,00	0,00	52.910,24	2.910,24	0,00	17.089,76	0,00
10 01. 09 272 0039 2.090	Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	590.000,00	323.300,00	40.001,16	0,00	67.700,77	873.298,84	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.03.00	30.000,00	80.000,00	17.418,91	418,91	0,00	92.581,09	0,00
3.3.20.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	50.000,00	41.000,00	1.270,50	1.641,79	1.475,04	89.729,50	0,00
3.3.90.08.00	40.000,00	3.000,00	21.012,39	0,00	0,00	21.987,61	0,00
TOTAL 2.090	730.000,00	447.300,00	99.702,96	2.060,70	69.175,81	1.077.597,04	0,00
10 01. 09 272 0039 2.091 Encargos Judiciais							
3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 09 272 0039 2.092 Encargos de Gestoes Anteriores							
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 99 999 0999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.500.000,00	1.093.569,28	866.261,46	6.091,12	138.354,76	1.727.307,82	0,00
1101 Secretaria de Meio Ambiente							
11 01. 18 542 0026 2.095 Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente							
3.1.90.04.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	0,00	60.010,00	0,00	9.179,48	0,00	50.820,52	9.189,48
3.1.90.13.00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	6.100,00
3.1.91.13.00	0,00	10.000,00	0,00	5.689,99	5.255,56	5.765,57	4.234,43
3.3.90.14.00	0,00	2.500,00	0,00	375,00	775,00	2.425,00	75,00
3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	4.920,00
3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.426,48	7.573,52
4.4.90.52.00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	80,00
TOTAL 2.095	0,00	112.810,00	0,00	15.244,47	6.030,56	74.637,57	38.172,43
TOTAL 1101	0,00	112.810,00	0,00	15.244,47	6.030,56	74.637,57	38.172,43

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.996.700,00	8.586.895,70	8.586.895,70	652.946,40	2.976.822,33	36.372.291,22	3.624.408,78

Capistrano, 31 de Dezembro de 2013.

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Capistrano					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Melhoria da Sede Legislativo					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.03.00	22.290,00	0,00	22.290,00	22.290,00	0,00
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	708.937,55	0,00	708.937,55	708.937,55	0,00
3.1.90.13.00	135.930,54	0,00	135.930,54	135.930,54	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	7.298,72	0,00	7.298,72	7.298,72	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	169.637,60	0,00	169.637,60	169.637,60	0,00
3.3.90.30.00	9.467,06	0,00	9.467,06	9.467,06	0,00
3.3.90.36.00	43.939,00	0,00	40.539,00	40.539,00	3.400,00
3.3.90.39.00	127.672,31	0,00	127.672,31	127.672,31	0,00
3.3.90.47.00	9.072,08	0,00	9.072,08	9.072,08	0,00
3.3.90.92.00	582,28	0,00	582,28	582,28	0,00
4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.001	1.236.327,14	0,00	1.232.927,14	1.232.927,14	3.400,00
TOTAL 0101	1.236.327,14	0,00	1.232.927,14	1.232.927,14	3.400,00
0201 Secretaria de Administração e Finanças					
02 01. 04 121 0002 2.002 Coordenação e Integração					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.01.00	187.549,07	0,00	14.804,70	187.549,07	0,00
3.1.90.03.00	26.442,00	0,00	2.034,00	26.442,00	0,00
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	700.143,61	0,00	52.827,53	700.143,61	0,00
3.1.90.13.00	69.019,51	0,00	3.307,06	69.019,51	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governio Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	74.067,88	0,00	19.406,54	74.067,88	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	31.034,32	0,00	0,00	31.034,32	0,00
3.3.90.14.00	24.470,00	0,00	2.350,00	24.470,00	0,00
3.3.90.30.00	145.158,34	1.797,60	13.715,41	144.828,34	330,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	65.090,00	0,00	3.620,00	65.090,00	0,00
3.3.90.39.00	613.263,61	646,00	79.377,53	552.437,15	60.826,46
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	104.237,36	0,00	0,00	104.237,36	0,00
4.4.90.52.00	12.039,87	0,00	0,00	12.039,87	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.052.515,57	2.443,60	191.442,77	1.991.359,11	61.156,46
02 01. 04 122 0004 2.004 Manutencao das Atividades Financeiras e Tributarias					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0006 2.005 Assessoramento das Unidades Gestoras					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	372.620,48	0,00	30.605,47	372.620,48	0,00
3.1.90.13.00	29.647,98	0,00	4.941,33	29.647,98	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	41.352,00	0,00	3.494,00	41.102,00	250,00
3.3.90.14.00	47.460,00	0,00	3.840,00	47.460,00	0,00
3.3.90.30.00	65.241,99	5.386,49	12.532,59	65.241,99	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	94.500,00	0,00	18.900,00	94.500,00	0,00
3.3.90.39.00	111.123,23	0,00	14.990,09	72.723,23	38.400,00
3.3.90.92.00	5.357,48	0,00	0,00	5.357,48	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	767.303,16	5.386,49	89.303,48	728.653,16	38.650,00
02 01. 04 122 0007 2.006 Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0005 2.007 Divulgação e Promoção do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 15 451 0026 1.002 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Administrativo					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 0009 0.001 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00	24.646,62	0,00	2.003,52	24.646,62	0,00
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	208.902,78	0,00	20.121,41	208.902,78	0,00
TOTAL 0.001	233.549,40	0,00	22.124,93	233.549,40	0,00
02 01. 28 843 0009 0.002 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00	188.613,91	0,00	32.331,09	188.613,91	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	188.613,91	0,00	32.331,09	188.613,91	0,00
02 01. 28 846 0008 2.008 Contribuições para o INSS					
3.3.90.47.00	30.478,23	0,00	0,00	30.478,23	0,00
TOTAL 2.008	30.478,23	0,00	0,00	30.478,23	0,00
02 01. 28 846 0008 2.009 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00	375.482,16	0,00	68.870,73	375.482,16	0,00
TOTAL 2.009	375.482,16	0,00	68.870,73	375.482,16	0,00
TOTAL 0201	3.647.942,43	7.830,09	404.073,00	3.548.135,97	99.806,46

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDZO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governó Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0301 Fundo Municipal de Saude - F.M.S					
03 01. 10 032 0040 2.010 Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 122 0003 2.011 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	534.744,27	0,00	44.487,95	534.744,27	0,00
3.1.90.13.00	20.945,42	0,00	1.534,20	20.945,42	0,00
3.1.91.13.00	225.902,53	0,00	44.447,12	225.902,53	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	18.525,00	0,00	775,00	18.525,00	0,00
3.3.90.30.00	13.050,24	0,00	0,00	13.050,24	0,00
3.3.90.33.00	5.325,20	0,00	0,00	5.325,20	0,00
3.3.90.36.00	24.087,17	0,00	2.518,17	23.437,17	650,00
3.3.90.39.00	301.546,55	0,00	74.087,94	299.038,55	2.508,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	17.049,32	0,00	0,00	17.049,32	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.161.175,70	0,00	167.850,38	1.158.017,70	3.158,00
03 01. 10 301 0010 1.003 Const. Ampliacao e Reforma de Postos de Apoio ao Atend. da Atencao Basica Saude					
4.4.90.51.00	478.493,44	0,00	0,00	476.684,52	1.808,92
TOTAL 1.003	478.493,44	0,00	0,00	476.684,52	1.808,92
03 01. 10 301 0010 1.004 Construção e Manutenção de Polo de Academia de Saúde					
3.3.90.30.00	6.103,36	0,00	0,00	6.103,36	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	80.170,60	0,00	0,00	80.170,60	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	86.273,96	0,00	0,00	86.273,96	0,00
03 01. 10 301 0010 2.012 Manutencao das Atividades do PSF					
3.1.90.04.00	504.687,56	0,00	37.796,87	504.687,56	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governó Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	459.637,54	0,00	44.757,92	459.637,54	0,00
3.1.90.13.00	71.813,30	0,00	7.286,14	71.813,30	0,00
3.1.91.13.00	57.659,81	0,00	5.894,09	57.659,81	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	469.096,78	0,00	123.860,58	469.096,78	0,00
3.3.90.36.00	58.309,00	0,00	3.050,00	56.627,00	1.682,00
3.3.90.39.00	355.724,99	0,00	54.176,43	355.544,99	180,00
4.4.90.52.00	131.840,70	0,00	15.832,67	131.840,70	0,00
TOTAL 2.012	2.108.769,68	0,00	292.654,70	2.106.907,68	1.862,00
03 01. 10 301 0010 2.013 Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios - PACS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	58.570,59	0,00	4.434,12	58.570,59	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	232.357,00	0,00	56.050,00	232.357,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	290.927,59	0,00	60.484,12	290.927,59	0,00
03 01. 10 301 0010 2.014 Manutenção dos Serviços da Saúde Bucal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	40.321,99	0,00	2.877,00	40.321,99	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	68.136,42	0,00	44.146,55	68.136,42	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	108.458,41	0,00	47.023,55	108.458,41	0,00
03 01. 10 301 0010 2.015 Consórcio Público de Saúde					
3.3.70.41.00	258.139,52	0,00	40.300,79	258.139,52	0,00
3.3.73.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.74.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	258.139,52	0,00	40.300,79	258.139,52	0,00
03 01. 10 302 0011 1.005 Const. Ampliacao e Reforma do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governador Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 1.006 Construir Equipar Centro de Reabilitação					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 1.007 Construção do Centro Especializado em Odontologia - CEO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 2.016 Manutenção e Expansão das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares					
3.1.90.04.00	922.967,52	0,00	67.624,00	922.967,52	0,00
3.1.90.11.00	1.507.011,96	0,00	135.490,91	1.507.011,96	0,00
3.1.90.13.00	169.130,14	0,00	10.968,45	169.130,14	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	365.644,26	0,00	61.630,82	365.644,26	0,00
3.3.90.36.00	79.513,00	0,00	5.070,00	79.513,00	0,00
3.3.90.39.00	106.583,86	0,00	17.937,37	85.273,86	21.310,00
3.3.90.92.00	27.123,43	0,00	0,00	27.123,43	0,00
4.4.90.52.00	57.933,00	0,00	0,00	3.600,00	54.333,00
TOTAL 2.016	3.235.907,17	0,00	298.721,55	3.160.264,17	75.643,00
03 01. 10 302 0011 2.017 Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
3.1.90.04.00	200.772,31	0,00	14.421,82	200.772,31	0,00
3.1.90.11.00	15.433,33	0,00	2.500,00	15.433,33	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	47.236,53	0,00	6.227,87	47.236,53	0,00
3.3.90.36.00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
3.3.90.39.00	41.292,20	0,00	10.596,76	41.292,20	0,00
3.3.90.92.00	366,25	0,00	0,00	366,25	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	307.175,62	0,00	33.746,45	307.175,62	0,00
03 01. 10 303 0012 2.018 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	44.203,20	0,00	3.683,60	44.203,20	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	44.203,20	0,00	3.683,60	44.203,20	0,00
03 01. 10 304 0013 2.019	Manutenção dos Serviços de Vig Sanitária				
3.1.90.04.00	51.655,26	0,00	2.644,20	51.655,26	0,00
3.1.90.11.00	146.053,52	0,00	12.227,60	146.053,52	0,00
3.1.90.13.00	7.531,52	0,00	443,41	7.531,52	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	16.810,00	0,00	3.500,00	16.810,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	813,58	0,00	0,00	813,58	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	222.863,88	0,00	18.815,21	222.863,88	0,00
03 01. 10 304 0013 2.020	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 304 0013 2.021	Funcionamento do Polo de Academia de Sau de				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 512 0027 1.008	Construção de Kit's Sanitários				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	8.302.388,17	0,00	963.280,35	8.219.916,25	82.471,92

0401 Fundo Municipal de Educação

04 01. 12 122 0003 2.022 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria Educação Básica

3.1.90.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governio Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	62.911,32	0,00	6.474,96	62.911,32	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	9.943,73	0,00	3.420,08	9.943,73	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	21.040,00	0,00	930,00	20.920,00	120,00
3.3.90.30.00	140.007,73	0,00	29.001,25	140.007,73	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	33.657,20	0,00	1.978,10	29.832,40	3.824,80
3.3.90.39.00	625.853,50	4.500,00	74.731,15	564.111,74	61.741,76
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.469,93	0,00	0,00	4.469,93	0,00
4.4.90.52.00	22.942,00	0,00	12.770,00	22.942,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	920.825,41	4.500,00	129.305,54	855.138,85	65.686,56
04 01. 12 306 0018 2.023 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pnae					
3.3.90.30.00	283.657,53	6.000,00	19.959,89	283.657,53	0,00
TOTAL 2.023	283.657,53	6.000,00	19.959,89	283.657,53	0,00
04 01. 12 306 0018 2.024 Programa de Alimentação Escolar - Pnac/ Pnap					
3.3.90.30.00	162.359,55	5.400,00	13.620,11	162.359,55	0,00
TOTAL 2.024	162.359,55	5.400,00	13.620,11	162.359,55	0,00
04 01. 12 364 0019 2.025 Transporte Escolar Universitario					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0017 2.026 Programa de Educação Especial					
3.3.90.30.00	8.585,00	600,00	0,00	8.585,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	8.585,00	600,00	0,00	8.585,00	0,00
04 01. 12 368 0014 1.009 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00	486.779,06	0,00	34.936,12	189.221,97	297.557,09
TOTAL 1.009	486.779,06	0,00	34.936,12	189.221,97	297.557,09

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0009

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 12 368 0014 2.027	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ens. fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	198.074,64	0,00	0,00	198.074,64	0,00
3.1.90.11.00	2.407.829,61	0,00	218.907,90	2.407.829,61	0,00
3.1.90.13.00	75.058,27	0,00	0,00	75.058,27	0,00
3.1.91.13.00	229.787,27	0,00	0,00	229.787,27	0,00
3.3.90.14.00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.00	77.294,85	0,00	4.046,33	77.294,85	0,00
3.3.90.31.00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
3.3.90.36.00	128.107,80	0,00	8.881,90	112.762,60	15.345,20
3.3.90.39.00	273.814,08	0,00	36.347,82	270.387,90	3.426,18
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	75.403,84	0,00	0,00	75.403,84	0,00
4.4.90.52.00	32.446,00	0,00	21.600,00	32.446,00	0,00
TOTAL 2.027	3.514.626,36	0,00	305.483,95	3.495.854,98	18.771,38
04 01. 12 368 0014 2.028	Implementacao de Nucleos de Inclusao Digital				
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.029	Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 60				
3.1.90.04.00	251.575,77	0,00	17.556,00	251.575,77	0,00
3.1.90.11.00	6.118.289,08	0,00	472.284,64	6.118.289,08	0,00
3.1.90.13.00	174.694,61	0,00	0,00	174.694,61	0,00
3.1.91.13.00	636.547,77	0,00	133,72	636.547,77	0,00
TOTAL 2.029	7.181.107,23	0,00	489.974,36	7.181.107,23	0,00
04 01. 12 368 0014 2.030	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.031	Capacitacao e Formacao Continuada de Professores e Profissionais da Educacao				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.032 Realizacao das Atividades Socio - Educ. e Integracao - Escola(Orç. Criança)					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.033 Projeto Educacao Integral					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0015 1.010 Construcao, Ampliacao e Reforma do Centro de Educacao Infantil - CEI					
4.4.90.51.00	404.904,34	0,00	0,00	291.221,03	113.683,31
TOTAL 1.010	404.904,34	0,00	0,00	291.221,03	113.683,31
04 01. 12 368 0015 2.034 Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	101.627,25	0,00	23.203,25	101.627,25	0,00
3.3.90.36.00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
3.3.90.39.00	16.478,18	0,00	1.783,22	15.762,88	715,30
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.397,29	0,00	0,00	3.397,29	0,00
4.4.90.52.00	89.053,40	0,00	179,20	86.124,10	2.929,30
TOTAL 2.034	216.606,12	0,00	25.165,67	212.961,52	3.644,60
04 01. 12 368 0015 2.035 Remuneracao dos Profissionais da Educac. infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	305.446,26	0,00	22.467,34	305.446,26	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	31.689,55	0,00	0,00	31.689,55	0,00
TOTAL 2.035	337.135,81	0,00	22.467,34	337.135,81	0,00
04 01. 12 368 0016 2.036	Manutenção das Atividades da Educacao de jovens e Adultos - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	46.779,00	0,00	39.996,00	46.779,00	0,00
3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	900,00	600,00
3.3.90.39.00	29.304,00	0,00	0,00	29.304,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	77.583,00	0,00	39.996,00	76.983,00	600,00
04 01. 12 368 0016 2.037	Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Educ. de Jovens e Adultos- FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	127.856,18	0,00	8.814,00	127.856,18	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	7.685,80	0,00	1.921,45	7.685,80	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	135.541,98	0,00	10.735,45	135.541,98	0,00
04 01. 12 368 0019 2.038	Oferta de Transporte Escolar - Pnat				
3.3.90.30.00	460.851,52	0,00	37.252,53	460.851,52	0,00
3.3.90.36.00	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00	0,00
3.3.90.39.00	358.418,20	0,00	85.218,80	358.418,20	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	837.379,72	0,00	122.471,33	837.379,72	0,00
04 01. 12 368 0019 2.039	Transporte Escolar do Ensino Medio				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	114.460,00	0,00	21.384,00	114.460,00	0,00
TOTAL 2.039	114.460,00	0,00	21.384,00	114.460,00	0,00
04 01. 12 368 0020 2.040	Manutencao das Atividades do Ensino Medi				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governó Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	25.764,04	0,00	0,00	25.764,04	0,00
TOTAL 2.040	25.764,04	0,00	0,00	25.764,04	0,00
TOTAL 0401	14.707.315,15	16.500,00	1.235.499,76	14.207.372,21	499.942,94
0501 Fundo Municipal de Assistencia Social					
05 01. 08 241 0021 2.041 Assistencia a Pessoas idosas e Ser. Conv Fort. de Vinculo para Idosos					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	493,72	0,00	0,00	493,72	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.497,00	0,00	4.150,00	40.497,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	40.990,72	0,00	4.150,00	40.990,72	0,00
05 01. 08 242 0024 2.042 Atendimento a Pessoas com Necessidades especiais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 243 0022 2.043 Func.Serv.Conviv. Fort.Vinculo de Criança e Adolescente 6 a 15 Anos- Pro Jovem					
3.3.90.30.00	7.982,80	0,00	7.905,82	7.982,80	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	7.982,80	0,00	7.905,82	7.982,80	0,00
05 01. 08 243 0022 2.044 Func.Serv. Conviv. Fort.de Vinculo de Criança Ate 06 Anos e Suas Familias					
3.1.90.04.00	18.690,00	0,00	1.470,00	18.690,00	0,00
3.1.90.13.00	3.753,96	0,00	320,46	3.753,96	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	42.949,30	0,00	11.163,50	42.949,30	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.805,00	0,00	2.425,00	3.805,00	0,00
3.3.90.39.00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	70.764,26	0,00	15.378,96	70.764,26	0,00
05 01. 08 244 0023 1.011 Const. Amp.e Melh.do Centro de Ref.(CRAS) Centro Ref.Espec.(CMAS) e Centro Comunit					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0023 2.045 Func.Serv.Convivencia Fort.de Vinculo de adolescente de 15 a 17 Anos e Projovem					
3.1.90.04.00	31.861,67	0,00	2.450,00	31.861,67	0,00
3.1.90.13.00	6.714,40	0,00	610,40	6.714,40	0,00
3.3.90.30.00	20.028,78	0,00	6.977,86	20.028,78	0,00
3.3.90.32.00	329,22	0,00	0,00	329,22	0,00
3.3.90.36.00	7.707,00	0,00	882,00	7.707,00	0,00
3.3.90.39.00	1.808,50	0,00	0,00	1.808,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	68.449,57	0,00	10.920,26	68.449,57	0,00
05 01. 08 244 0023 2.046 Manutenção das Atividades do Fundo Muni Cipl de Assistencia Social					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.348,25	0,00	450,24	7.348,25	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	54.948,25	0,00	450,24	54.948,25	0,00
05 01. 08 244 0023 2.047 Funcionamento do Cadastro Unico e Bolsa Familia - Igd					
3.1.90.04.00	50.616,00	0,00	4.662,00	50.616,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.262,53	0,00	14.868,72	60.262,53	0,00
3.3.90.36.00	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00	0,00
3.3.90.39.00	26.149,70	0,00	4.780,00	26.149,70	0,00
4.4.90.52.00	7.609,00	0,00	0,00	7.609,00	0,00
TOTAL 2.047	148.978,23	0,00	24.310,72	148.978,23	0,00
05 01. 08 244 0023 2.048 Funcionamento do Centro de Ref. Espec. Assistencia Social - CREAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	32.004,40	0,00	15.141,05	32.004,40	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	49.969,00	0,00	3.984,00	49.969,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	81.973,40	0,00	19.125,05	81.973,40	0,00
05 01. 08 244 0023 2.049 Programa de Apoio as Associativismo					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0023 2.050 Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00	60.020,08	0,00	8.074,12	60.020,08	0,00
TOTAL 2.050	60.020,08	0,00	8.074,12	60.020,08	0,00
05 01. 08 244 0023 2.051 Doação de materias					
3.3.90.32.00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAL 2.051	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
05 01. 08 244 0023 2.052 Funcionamento do Centro de Referencia Assit. Social - CRAS/Piso Basico Fixo					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	25.072,53	0,00	12.136,68	25.072,53	0,00
3.3.90.36.00	109.732,00	0,00	7.104,00	109.532,00	200,00
3.3.90.39.00	1.290,75	0,00	44,51	1.290,75	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	136.095,28	0,00	19.285,19	135.895,28	200,00
05 01. 08 244 0023 2.053 Projeto Estação Família					
3.3.90.30.00	6.211,64	0,00	4.138,94	6.211,64	0,00
3.3.90.36.00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	13.011,64	0,00	4.138,94	13.011,64	0,00
05 01. 08 244 0023 2.054 Des. das Atividades do IGD SUAS - Indice de Gest. Desc. do Sist. Unico Assit. Soc					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	17.907,00	0,00	1.166,00	17.907,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governó Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	17.907,00	0,00	1.166,00	17.907,00	0,00
05 01. 08 331 0023 1.012 Conclusão e Manutenção da Central de Atendimento ao Trabalhador					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	602,51	0,00	44,51	602,51	0,00
4.4.90.51.00	77.405,93	0,00	0,00	36.067,94	41.337,99
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	78.008,44	0,00	44,51	36.670,45	41.337,99
TOTAL 0501	783.329,67	0,00	114.949,81	741.791,68	41.537,99
0502 Fundo Mun.Direitos da Crian.e do Adolec.					
05 02. 08 243 0022 1.013 Implantação da Brinquedoteca					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 243 0022 2.055 Desenvolvimento das Acoes de Valorizacao e Atendimento a Crianca e Adolescente					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.992,00	0,00	666,00	7.992,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	7.992,00	0,00	666,00	7.992,00	0,00
TOTAL 0502	7.992,00	0,00	666,00	7.992,00	0,00

0503 Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social

05 03. 08 122 0003 2.056 Manutencao das Atividades Administrativ. da Secretaria de Assistencia Social

3.1.90.04.00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	252.229,60	0,00	28.554,94	252.229,60	0,00
3.1.90.13.00	42.292,13	0,00	4.340,05	42.292,13	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	9.147,52	0,00	1.877,65	9.147,52	0,00
3.3.90.14.00	10.995,00	0,00	300,00	10.995,00	0,00
3.3.90.30.00	35.014,42	0,00	3.228,38	35.014,42	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	150.103,00	0,00	10.837,00	150.103,00	0,00
3.3.90.39.00	286.830,28	0,00	31.589,97	279.105,60	7.724,68
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.418,26	0,00	0,00	3.418,26	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	798.530,21	0,00	80.727,99	790.805,53	7.724,68
05 03. 08 241 0021 2.057 Funcionamento do Conselho do Idoso - CMD					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 08 242 0024 2.058 Funcionamento do Conselho Municipal dos Direito da Pessoa com Deficiencia					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 08 243 0022 2.059 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00	45.200,00	0,00	3.390,00	45.200,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	8.868,24	0,00	1.478,04	8.868,24	0,00
3.3.90.14.00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.390,00	0,00	678,00	3.390,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	62.708,24	0,00	5.546,04	62.708,24	0,00
05 03. 08 243 0022 2.060	Funcionamento do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescente				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 08 244 0023 2.061	Funcionamento do Conselho de Assistencia social				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
05 03. 08 244 0023 2.062	Funcionamento de Outros Conselhos Setori ais				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	861.938,45	0,00	86.274,03	854.213,77	7.724,68

0601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

06 01. 04 122 0003 2.063 Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Serviços Públicos

3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	852.661,73	0,00	69.160,12	852.661,73	0,00
3.1.90.13.00	16.708,61	0,00	1.854,09	16.708,61	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governho Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	87.468,30	0,00	15.209,22	87.468,30	0,00
3.3.90.14.00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.90.30.00	92.993,30	0,00	26.579,85	92.993,30	0,00
3.3.90.36.00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
3.3.90.39.00	356.692,52	0,00	67.263,42	299.071,64	57.620,88
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	33.625,40	0,00	0,00	33.625,40	0,00
4.4.90.52.00	1.282,50	0,00	0,00	1.282,50	0,00
TOTAL 2.063	1.477.782,36	0,00	180.066,70	1.420.161,48	57.620,88
06 01. 06 181 0007 2.094 Imp. e Manut. de Câmara p/Aux.Segurança					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
4.4.90.52.00	75.795,00	0,00	0,00	75.795,00	0,00
TOTAL 2.094	83.695,00	0,00	0,00	83.695,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.014 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas					
4.4.90.51.00	134.816,42	0,00	14.082,34	120.297,63	14.518,79
TOTAL 1.014	134.816,42	0,00	14.082,34	120.297,63	14.518,79
06 01. 15 451 0026 1.015 Construção e Ampliação de Cemitérios					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.016 Construção de Aterro Sanitário					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.017 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.064 Manutenção das Vias Urbanas					
3.3.90.30.00	119,21	0,00	0,00	119,21	0,00
3.3.90.36.00	6.300,00	0,00	700,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.00	133.531,48	0,00	68.157,48	133.531,48	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governio Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.064	139.950,69	0,00	68.857,48	139.950,69	0,00
06 01. 15 452 0025 2.065	Manutencao e Conservacao dos Cemiterios				
3.3.90.36.00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	0,00	281,82	918,18
TOTAL 2.065	1.560,00	0,00	0,00	641,82	918,18
06 01. 15 452 0025 2.066	Manutencao de Pracas, Logradouros e Calçadas				
3.3.90.30.00	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.067	Manutencao nos Servicos de Iluminacao de vias e Logradouros Publicos				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	152.215,78	0,00	26.389,84	152.215,78	0,00
3.3.90.92.00	14.806,82	0,00	0,00	14.806,82	0,00
TOTAL 2.067	167.022,60	0,00	26.389,84	167.022,60	0,00
06 01. 15 452 0025 2.068	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.080,00	0,00	1.000,00	13.080,00	0,00
3.3.90.39.00	342.075,67	0,00	0,00	338.025,67	4.050,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	356.155,67	0,00	1.000,00	352.105,67	4.050,00
06 01. 17 512 0027 1.018	Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0027 2.069	Gerenciamento do Sistema de Esgotos				
3.3.90.30.00	7.894,50	0,00	7.894,50	7.894,50	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	7.894,50	0,00	7.894,50	7.894,50	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governio Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 17 512 0028 1.019	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua				
4.4.90.51.00	221.712,00	0,00	0,00	136.590,80	85.121,20
TOTAL 1.019	221.712,00	0,00	0,00	136.590,80	85.121,20
06 01. 17 512 0028 2.070	Gerenciamento dos Servicos de Abastecim. d'agua				
3.3.90.30.00	5.019,70	0,00	0,00	5.019,70	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	139.608,00	0,00	49.300,00	139.608,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	144.627,70	0,00	49.300,00	144.627,70	0,00
06 01. 18 544 0033 1.020	Ampliacao dos Recursos Hídricos no Município				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0030 1.021	Construcao de Unidades Demonstrativas de Producao				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0030 1.022	Reforma e Ampliacao do Mercado Publico				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0030 1.023	Reforma e Ampliacao do Matadouro Publico				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	47.300,00	0,00	5.600,00	47.300,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	49.100,00	0,00	5.600,00	49.100,00	0,00
06 01. 24 722 0031 2.093	Implant.e Manut. do Sist. de Internet				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
06 01. 25 752 0029 1.024 Ampliar a Rede de Eletrificacao Urbana					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0029 1.025 Construcao e Ampliacao da Rede de Eletri ficacao Rural					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.071 Manutencao dos Sistemas de Transportes					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.072 Manutencao de Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00	285.742,83	0,00	30.425,31	285.742,83	0,00
3.3.90.36.00	54.000,00	0,00	17.100,00	54.000,00	0,00
3.3.90.39.00	17.080,30	0,00	0,00	17.080,30	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	356.823,13	0,00	47.525,31	356.823,13	0,00
06 01. 26 782 0026 1.026 Construcao e Ampliacao de Estradas Vicinais do Municipio					
4.4.90.51.00	27.470,15	0,00	0,00	27.470,15	0,00
TOTAL 1.026	27.470,15	0,00	0,00	27.470,15	0,00
06 01. 26 782 0026 1.027 Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes,Passagens Molhadas e Bueiros					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.179.413,22	0,00	400.716,17	3.007.664,17	171.749,05
0602 Fundo Mun.de Habitacao de Inter.Popular					
06 02. 16 244 0024 1.028 Assistencia Técnica à Topologia Coletiva					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 16 244 0024 1.029 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 16 482 0024 1.030 Execução de Projetos e Programas Habitacionais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca					
07 01. 04 122 0003 2.073 Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	121.513,96	0,00	9.025,39	121.513,96	0,00
3.1.90.13.00	8.185,90	0,00	610,40	8.185,90	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	10.912,26	0,00	1.848,18	10.912,26	0,00
3.3.90.14.00	9.115,00	0,00	450,00	9.115,00	0,00
3.3.90.27.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	103.286,25	0,00	14.381,38	103.286,25	0,00
3.3.90.36.00	8.805,00	0,00	1.500,00	8.805,00	0,00
3.3.90.39.00	179.127,25	0,00	42.209,67	177.638,94	1.488,31
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	626,98	0,00	0,00	626,98	0,00
4.4.90.52.00	3.371,50	0,00	550,00	3.371,50	0,00
TOTAL 2.073	444.944,10	0,00	70.575,02	443.455,79	1.488,31
07 01. 20 608 0034 2.074 Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 20 608 0035 1.031 Implantação de Hortas Comunitarias					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.075 Implement. do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	743,42	0,00	0,00	743,42	0,00
TOTAL 2.075	743,42	0,00	0,00	743,42	0,00
07 01. 20 608 0035 2.076 Apoio ao Pequeno Agricultor					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.077 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.970,00	0,00	690,00	8.970,00	0,00
3.3.90.39.00	828,20	0,00	0,00	828,20	0,00
TOTAL 2.077	9.798,20	0,00	690,00	9.798,20	0,00
07 01. 20 608 0035 2.078 Beneficiamento de Produtos Regionais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.079 Assistencia a Seguro Safra					
3.3.30.41.00	68.428,50	0,00	0,00	68.428,50	0,00
TOTAL 2.079	68.428,50	0,00	0,00	68.428,50	0,00
07 01. 23 608 0030 1.032 Implantação da Feira Municipal de Produt da Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 608 0035 2.080 Fomento as Inst. de Und. Produtivas					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	541.344,22	0,00	71.265,02	539.855,91	1.488,31
0801 Sec. de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T. Espo					
08 01. 04 122 0003 2.081 Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	163.998,29	0,00	11.295,26	163.998,29	0,00
3.1.90.13.00	23.021,74	0,00	1.481,31	23.021,74	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	6.625,96	0,00	1.006,00	6.625,96	0,00
3.3.90.14.00	5.825,00	0,00	300,00	5.825,00	0,00
3.3.90.30.00	49.263,94	0,00	10.751,50	49.263,94	0,00
3.3.90.36.00	36.214,50	0,00	2.850,00	36.214,50	0,00
3.3.90.39.00	26.900,59	0,00	1.899,47	26.690,90	209,69
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.693,33	0,00	0,00	1.693,33	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	313.543,35	0,00	29.583,54	313.333,66	209,69
08 01. 13 392 0036 1.033 Construcao, Ampliacao e Reforma de Cent. culturais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 13 392 0036 1.034 Construcao de Mini-Fabricas de Artesanatos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 13 392 0036 2.082 Fomento Apoio a Cultura					
3.3.90.30.00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
08 01. 13 392 0036 2.083 Manutencao das Atividades de Arte e Cultura					
3.3.90.30.00	8.478,35	0,00	0,00	8.478,35	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	14.178,35	0,00	0,00	14.178,35	0,00
08 01. 13 392 0036 2.084 Manutencao da Biblioteca Publica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 695 0038 2.085 Acoes de Incentivo ao Turismo					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
TOTAL 2.085	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
08 01. 23 695 0038 2.086 Apoio e Realizacoes de Festas e Eventos Populares e Turisticos					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	256.507,50	0,00	77.900,00	256.507,50	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	256.507,50	0,00	77.900,00	256.507,50	0,00
08 01. 27 812 0037 1.035 Ampliacao da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer					
4.4.90.51.00	664.262,18	0,00	57.271,96	455.492,72	208.769,46
TOTAL 1.035	664.262,18	0,00	57.271,96	455.492,72	208.769,46

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 27 812 0037 2.087	Desenvolvimento e Expansão do Esporte				
3.3.50.41.00	21.500,00	0,00	15.000,00	21.500,00	0,00
3.3.90.30.00	10.309,00	0,00	0,00	10.309,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00	8.160,00	0,00	680,00	8.160,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	44.969,00	0,00	15.680,00	44.969,00	0,00
TOTAL 0801	1.302.355,38	0,00	180.435,50	1.093.376,23	208.979,15
0901	Reserva de Contingencia				
09 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal da Seguridade Social				
10 01. 09 122 0003 2.088	Gestão do Instituto de Previdência-Fundo municipal de Seguridade Social				
3.1.90.11.00	67.825,00	0,00	4.945,00	67.825,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	14.800,00	0,00	1.050,00	14.800,00	0,00
3.3.90.30.00	11.464,71	0,00	0,00	11.464,71	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	33.200,00	0,00	6.900,00	33.200,00	0,00
3.3.90.39.00	496.269,28	0,00	66.167,07	496.269,28	0,00
4.4.90.52.00	9.062,03	0,00	0,00	9.062,03	0,00
TOTAL 2.088	632.621,02	0,00	79.062,07	632.621,02	0,00
10 01. 09 272 0039 2.089	Encargos Sociais				
3.1.90.13.00	17.089,76	0,00	3.058,00	17.089,76	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	17.089,76	0,00	3.058,00	17.089,76	0,00
10 01. 09 272 0039 2.090	Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	873.298,84	0,00	72.105,35	873.298,84	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.03.00	92.581,09	0,00	6.156,98	92.581,09	0,00
3.3.20.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	89.729,50	0,00	3.750,58	89.729,50	0,00
3.3.90.08.00	21.987,61	0,00	4.371,62	21.987,61	0,00
TOTAL 2.090	1.077.597,04	0,00	86.384,53	1.077.597,04	0,00
10 01. 09 272 0039 2.091 Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 09 272 0039 2.092 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 99 999 0999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.727.307,82	0,00	168.504,60	1.727.307,82	0,00
1101 Secretaria de Meio Ambiente					
11 01. 18 542 0026 2.095 Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	50.820,52	0,00	5.915,57	50.820,52	0,00
3.1.90.13.00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.1.91.13.00	5.765,57	4.104,55	5.577,11	5.765,57	0,00
3.3.90.14.00	2.425,00	225,00	775,00	2.425,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.080,00	0,00	3.080,00	4.280,00	800,00
3.3.90.39.00	2.426,48	0,00	0,00	2.426,48	0,00
4.4.90.52.00	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
TOTAL 2.095	74.637,57	4.329,55	15.347,68	73.837,57	800,00
TOTAL 1101	74.637,57	4.329,55	15.347,68	73.837,57	800,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0028

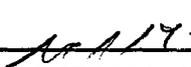
Ceará
Governo Municipal de Capistrano
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.372.291,22	28.659,64	4.873.939,06	35.254.390,72	1.117.900,50

Capistrano, 31 de Dezembro de 2013.


CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA


CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Capistrano					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Melhoria da Sede Legislativo					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.03.00	22.290,00	0,00	22.290,00	22.290,00	0,00
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	708.937,55	0,00	708.937,55	708.937,55	0,00
3.1.90.13.00	135.930,54	0,00	135.930,54	135.930,54	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	7.298,72	0,00	7.298,72	7.298,72	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	169.637,60	0,00	168.457,60	168.457,60	1.180,00
3.3.90.30.00	9.467,06	0,00	8.366,54	8.366,54	1.100,52
3.3.90.36.00	43.939,00	0,00	40.539,00	40.539,00	3.400,00
3.3.90.39.00	127.672,31	0,00	122.427,31	122.427,31	5.245,00
3.3.90.47.00	9.072,08	0,00	9.072,08	9.072,08	0,00
3.3.90.92.00	582,28	0,00	582,28	582,28	0,00
4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.001	1.236.327,14	0,00	1.225.401,62	1.225.401,62	10.925,52
TOTAL 0101	1.236.327,14	0,00	1.225.401,62	1.225.401,62	10.925,52
0201 Secretaria de Administração e Finanças					
02 01. 04 121 0002 2.002 Coordenação e Integração					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.01.00	187.549,07	0,00	28.987,66	172.744,37	14.804,70
3.1.90.03.00	26.442,00	0,00	4.068,00	24.408,00	2.034,00
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	700.143,61	0,00	87.429,53	647.316,08	52.827,53
3.1.90.13.00	69.019,51	0,00	3.307,06	69.019,51	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	74.067,88	0,00	19.406,54	74.067,88	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	31.034,32	0,00	0,00	31.034,32	0,00
3.3.90.14.00	24.470,00	0,00	5.460,00	24.470,00	0,00
3.3.90.30.00	145.158,34	1.797,60	13.030,21	141.447,14	3.711,20
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	65.090,00	0,00	14.006,00	61.720,00	3.370,00
3.3.90.39.00	613.263,61	323,00	105.991,15	514.306,66	98.956,95
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	104.237,36	0,00	0,00	104.237,36	0,00
4.4.90.52.00	12.039,87	0,00	4.724,50	11.898,50	141,37
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.052.515,57	2.120,60	286.410,65	1.876.669,82	175.845,75
02 01. 04 122 0004 2.004 Manutencao das Atividades Financeiras e Tributarias					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0006 2.005 Assessoramento das Unidades Gestoras					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	372.620,48	0,00	38.116,00	342.015,01	30.605,47
3.1.90.13.00	29.647,98	0,00	4.941,33	29.647,98	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	41.352,00	0,00	3.494,00	41.102,00	250,00
3.3.90.14.00	47.460,00	0,00	6.720,00	47.460,00	0,00
3.3.90.30.00	65.241,99	5.386,49	12.532,59	65.241,99	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	94.500,00	0,00	21.450,00	87.600,00	6.900,00
3.3.90.39.00	111.123,23	0,00	5.847,31	57.733,14	53.390,09
3.3.90.92.00	5.357,48	0,00	0,00	5.357,48	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	767.303,16	5.386,49	93.101,23	676.157,60	91.145,56
02 01. 04 122 0007 2.006 Manutenção da Guarda Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0005 2.007	Divulgação e Promocao do Municipio				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 15 451 0026 1.002	Construcao, Ampliacao e Reforma do Centro Administrativo				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 0009 0.001	Amortizacao da Divida Contratada				
3.2.90.21.00	24.646,62	0,00	2.003,52	24.646,62	0,00
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	208.902,78	0,00	20.121,41	208.902,78	0,00
TOTAL 0.001	233.549,40	0,00	22.124,93	233.549,40	0,00
02 01. 28 843 0009 0.002	Sentencas Judiciais				
3.1.90.91.00	188.613,91	0,00	20.331,09	176.613,91	12.000,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	188.613,91	0,00	20.331,09	176.613,91	12.000,00
02 01. 28 846 0008 2.008	Contribuicoes para o INSS				
3.3.90.47.00	30.478,23	0,00	0,00	30.478,23	0,00
TOTAL 2.008	30.478,23	0,00	0,00	30.478,23	0,00
02 01. 28 846 0008 2.009	Contribuicoes para a Formacao do PASEP				
3.3.90.47.00	375.482,16	0,00	33.232,40	339.843,83	35.638,33
TOTAL 2.009	375.482,16	0,00	33.232,40	339.843,83	35.638,33
TOTAL 0201	3.647.942,43	7.507,09	455.200,30	3.333.312,79	314.629,64

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301 Fundo Municipal de Saude - F.M.S					
03 01. 10 032 0040 2.010 Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 122 0003 2.011 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	534.744,27	0,00	70.526,51	490.256,32	44.487,95
3.1.90.13.00	20.945,42	0,00	1.534,20	20.945,42	0,00
3.1.91.13.00	225.902,53	0,00	44.447,12	225.902,53	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	18.525,00	0,00	405,00	11.545,00	6.980,00
3.3.90.30.00	13.050,24	0,00	1.765,02	13.050,24	0,00
3.3.90.33.00	5.325,20	0,00	1.443,00	5.325,20	0,00
3.3.90.36.00	24.087,17	0,00	3.168,17	21.057,17	3.030,00
3.3.90.39.00	301.546,55	0,00	80.538,94	266.363,52	35.183,03
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	17.049,32	0,00	0,00	17.049,32	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.161.175,70	0,00	203.827,96	1.071.494,72	89.680,98
03 01. 10 301 0010 1.003 Const. Ampliacao e Reforma de Postos de Apoio ao Atend. da Atencao Basica Saude					
4.4.90.51.00	478.493,44	0,00	0,00	476.684,52	1.808,92
TOTAL 1.003	478.493,44	0,00	0,00	476.684,52	1.808,92
03 01. 10 301 0010 1.004 Construção e Manutenção de Polo de Academia de Saúde					
3.3.90.30.00	6.103,36	0,00	0,00	6.103,36	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	80.170,60	0,00	0,00	80.170,60	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	86.273,96	0,00	0,00	86.273,96	0,00
03 01. 10 301 0010 2.012 Manutenção das Atividades do PSF					
3.1.90.04.00	504.687,56	0,00	38.018,76	466.890,69	37.796,87

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	459.637,54	0,00	73.194,27	414.879,62	44.757,92
3.1.90.13.00	71.813,30	0,00	7.286,14	71.813,30	0,00
3.1.91.13.00	57.659,81	0,00	5.894,09	57.659,81	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	469.096,78	0,00	31.289,43	370.645,43	98.451,35
3.3.90.36.00	58.309,00	0,00	6.688,00	53.357,00	4.952,00
3.3.90.39.00	355.724,99	0,00	51.028,20	347.334,99	8.390,00
4.4.90.52.00	131.840,70	0,00	6.364,81	107.726,54	24.114,16
TOTAL 2.012	2.108.769,68	0,00	219.763,70	1.890.307,38	218.462,30
03 01. 10 301 0010 2.013 Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios - PACS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	58.570,59	0,00	8.656,21	54.136,47	4.434,12
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	232.357,00	0,00	56.050,00	232.357,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	290.927,59	0,00	64.706,21	286.493,47	4.434,12
03 01. 10 301 0010 2.014 Manutenção dos Serviços da Saúde Bucal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	40.321,99	0,00	6.100,89	37.444,99	2.877,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	68.136,42	0,00	20.455,40	44.445,27	23.691,15
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	108.458,41	0,00	26.556,29	81.890,26	26.568,15
03 01. 10 301 0010 2.015 Consórcio Público de Saúde					
3.3.70.41.00	258.139,52	0,00	40.300,79	258.139,52	0,00
3.3.73.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.74.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	258.139,52	0,00	40.300,79	258.139,52	0,00
03 01. 10 302 0011 1.005 Const. Ampliação e Reforma do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

1119
CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governador Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 1.006 Construir Equipar Centro de Reabilitação					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 1.007 Construção do Centro Especializado em Odontologia - CEO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 2.016 Manutenção e Expansão das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares					
3.1.90.04.00	922.967,52	0,00	74.124,00	855.343,52	67.624,00
3.1.90.11.00	1.507.011,96	0,00	247.479,70	1.371.521,05	135.490,91
3.1.90.13.00	169.130,14	0,00	10.968,45	169.130,14	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	365.644,26	0,00	39.651,65	285.371,77	80.272,49
3.3.90.36.00	79.513,00	0,00	10.360,00	78.713,00	800,00
3.3.90.39.00	106.583,86	0,00	18.337,31	67.960,92	38.622,94
3.3.90.92.00	27.123,43	0,00	0,00	27.123,43	0,00
4.4.90.52.00	57.933,00	0,00	0,00	3.600,00	54.333,00
TOTAL 2.016	3.235.907,17	0,00	400.921,11	2.858.763,83	377.143,34
03 01. 10 302 0011 2.017 Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
3.1.90.04.00	200.772,31	0,00	14.525,46	186.350,49	14.421,82
3.1.90.11.00	15.433,33	0,00	3.133,33	12.933,33	2.500,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	47.236,53	0,00	19.578,39	45.959,24	1.277,29
3.3.90.36.00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
3.3.90.39.00	41.292,20	0,00	7.168,54	34.050,02	7.242,18
3.3.90.92.00	366,25	0,00	0,00	366,25	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	307.175,62	0,00	44.405,72	281.734,33	25.441,29
03 01. 10 303 0012 2.018 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	44.203,20	0,00	3.683,60	44.203,20	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governio Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	44.203,20	0,00	3.683,60	44.203,20	0,00
03 01. 10 304 0013 2.019	Manutenção dos Serviços de Vig Sanitária				
3.1.90.04.00	51.655,26	0,00	2.644,20	49.011,06	2.644,20
3.1.90.11.00	146.053,52	0,00	22.760,20	133.825,92	12.227,60
3.1.90.13.00	7.531,52	0,00	443,41	7.531,52	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	16.810,00	0,00	5.705,00	16.410,00	400,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	813,58	0,00	0,00	813,58	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	222.863,88	0,00	31.552,81	207.592,08	15.271,80
03 01. 10 304 0013 2.020	Manutencao dos Servicos de Vigilancia Epidemiologica				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 304 0013 2.021	Funcionamento do Polo de Academia de Sau de				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 17 512 0027 1.008	Construcao de Kit's Sanitarios				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	8.302.388,17	0,00	1.035.718,19	7.543.577,27	758.810,90

0401 Fundo Municipal de Educação

04 01. 12 122 0003 2.022 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria Educacao Basica

3.1.90.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	62.911,32	0,00	11.125,04	56.436,36	6.474,96
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	9.943,73	0,00	3.420,08	9.943,73	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	21.040,00	0,00	2.190,00	14.290,00	6.750,00
3.3.90.30.00	140.007,73	0,00	10.884,03	120.236,66	19.771,07
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	33.657,20	0,00	3.156,20	27.854,30	5.802,90
3.3.90.39.00	625.853,50	3.000,00	45.541,96	432.158,79	193.694,71
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.469,93	0,00	0,00	4.469,93	0,00
4.4.90.52.00	22.942,00	0,00	0,00	0,00	22.942,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	920.825,41	3.000,00	76.317,31	665.389,77	255.435,64
04 01. 12 306 0018 2.023 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pnae					
3.3.90.30.00	283.657,53	6.000,00	22.409,89	283.657,53	0,00
TOTAL 2.023	283.657,53	6.000,00	22.409,89	283.657,53	0,00
04 01. 12 306 0018 2.024 Programa de Alimentação Escolar -Pnac/ Pnap					
3.3.90.30.00	162.359,55	5.400,00	14.670,11	162.359,55	0,00
TOTAL 2.024	162.359,55	5.400,00	14.670,11	162.359,55	0,00
04 01. 12 364 0019 2.025 Transporte Escolar Universitario					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0017 2.026 Programa de Educação Especial					
3.3.90.30.00	8.585,00	600,00	0,00	8.585,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	8.585,00	600,00	0,00	8.585,00	0,00
04 01. 12 368 0014 1.009 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00	486.779,06	0,00	7.000,00	161.285,85	325.493,21
TOTAL 1.009	486.779,06	0,00	7.000,00	161.285,85	325.493,21

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 12 368 0014 2.027	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ens. fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	198.074,64	0,00	0,00	198.074,64	0,00
3.1.90.11.00	2.407.829,61	0,00	315.617,76	2.188.921,71	218.907,90
3.1.90.13.00	75.058,27	0,00	2.284,64	75.058,27	0,00
3.1.91.13.00	229.787,27	0,00	0,00	229.786,27	1,00
3.3.90.14.00	1.110,00	0,00	190,00	850,00	260,00
3.3.90.30.00	77.294,85	0,00	0,00	67.861,41	9.433,44
3.3.90.31.00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
3.3.90.36.00	128.107,80	0,00	13.086,90	100.108,80	27.999,00
3.3.90.39.00	273.814,08	0,00	36.727,16	253.643,69	20.170,39
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	75.403,84	0,00	0,00	75.403,84	0,00
4.4.90.52.00	32.446,00	0,00	0,00	8.276,00	24.170,00
TOTAL 2.027	3.514.626,36	0,00	367.906,46	3.197.984,63	316.641,73
04 01. 12 368 0014 2.028	Implementacao de Nucleos de Inclusao Digital				
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.029	Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 60				
3.1.90.04.00	251.575,77	0,00	33.948,60	234.019,77	17.556,00
3.1.90.11.00	6.118.289,08	0,00	697.549,61	5.646.004,44	472.284,64
3.1.90.13.00	174.694,61	0,00	18.129,14	174.694,61	0,00
3.1.91.13.00	636.547,77	0,00	133,72	636.547,77	0,00
TOTAL 2.029	7.181.107,23	0,00	749.761,07	6.691.266,59	489.840,64
04 01. 12 368 0014 2.030	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.031	Capacitacao e Formacao Continuada de Professores e Profissionais da Educacao				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.032 Realizacao das Atividades Socio - Educ. e Integracao - Escola(Orç. Criança)					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.033 Projeto Educacao Integral					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0015 1.010 Construcao, Ampliacao e Reforma do Centro de Educacao Infantil - CEI					
4.4.90.51.00	404.904,34	0,00	0,00	291.221,03	113.683,31
TOTAL 1.010	404.904,34	0,00	0,00	291.221,03	113.683,31
04 01. 12 368 0015 2.034 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	101.627,25	0,00	7.000,00	62.256,00	39.371,25
3.3.90.36.00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
3.3.90.39.00	16.478,18	0,00	2.170,99	14.868,57	1.609,61
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.397,29	0,00	0,00	3.397,29	0,00
4.4.90.52.00	89.053,40	0,00	0,00	66.412,30	22.641,10
TOTAL 2.034	216.606,12	0,00	9.170,99	152.984,16	63.621,96
04 01. 12 368 0015 2.035 Remuneracao dos Profissionais da Educac. infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	305.446,26	0,00	33.525,57	282.978,92	22.467,34
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	31.689,55	0,00	0,00	31.689,55	0,00
TOTAL 2.035	337.135,81	0,00	33.525,57	314.668,47	22.467,34
04 01. 12 368 0016 2.036 Manutenção das Atividades da Educacao de jovens e Adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	46.779,00	0,00	39.996,00	46.779,00	0,00
3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	900,00	600,00
3.3.90.39.00	29.304,00	0,00	0,00	29.304,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	77.583,00	0,00	39.996,00	76.983,00	600,00
04 01. 12 368 0016 2.037 Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Educ. de Jovens e Adultos- FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	127.856,18	0,00	29.469,00	127.856,18	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	7.685,80	0,00	5.764,35	7.685,80	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	135.541,98	0,00	35.233,35	135.541,98	0,00
04 01. 12 368 0019 2.038 Oferta de Transporte Escolar - Pnat					
3.3.90.30.00	460.851,52	0,00	28.523,24	452.122,23	8.729,29
3.3.90.36.00	18.110,00	0,00	2.040,00	18.110,00	0,00
3.3.90.39.00	358.418,20	0,00	81.078,80	354.278,20	4.140,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	837.379,72	0,00	111.642,04	824.510,43	12.869,29
04 01. 12 368 0019 2.039 Transporte Escolar do Ensino Medio					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	114.460,00	0,00	21.384,00	114.460,00	0,00
TOTAL 2.039	114.460,00	0,00	21.384,00	114.460,00	0,00
04 01. 12 368 0020 2.040 Manutencao das Atividades do Ensino Medi					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	25.764,04	0,00	0,00	25.764,04	0,00
TOTAL 2.040	25.764,04	0,00	0,00	25.764,04	0,00
TOTAL 0401	14.707.315,15	15.000,00	1.489.016,79	13.106.662,03	1.600.653,12
0501 Fundo Municipal de Assistencia Social					
05 01. 08 241 0021 2.041 Assistencia a Pessoas idosas e Ser. Conv Fort. de Vinculo para Idosos					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	493,72	0,00	0,00	493,72	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.497,00	0,00	4.150,00	36.347,00	4.150,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	40.990,72	0,00	4.150,00	36.840,72	4.150,00
05 01. 08 242 0024 2.042 Atendimento a Pessoas com Necessidades especiais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 243 0022 2.043 Func.Serv.Conviv. Fort.Vinculo de Crianç a e Adolescente 6 a 15 Anos- Pro Jovem					
3.3.90.30.00	7.982,80	0,00	1.690,01	1.766,99	6.215,81
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	7.982,80	0,00	1.690,01	1.766,99	6.215,81
05 01. 08 243 0022 2.044 Func.Serv. Conviv. Fort.de Vinculo de Cr ianç a Ate 06 Anos e Suas Familias					
3.1.90.04.00	18.690,00	0,00	1.470,00	18.690,00	0,00
3.1.90.13.00	3.753,96	0,00	320,46	3.753,96	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	42.949,30	0,00	11.163,50	42.949,30	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.805,00	0,00	2.425,00	3.805,00	0,00
3.3.90.39.00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	70.764,26	0,00	15.378,96	70.764,26	0,00
05 01. 08 244 0023 1.011 Const. Amp.e Melh.do Centro de Ref.(CRAS) Centro Ref.Espec.(CMAS) e Centro Comunit					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0023 2.045 Func.Serv.Convivencia Fort.de vinculo de adolescente de 15 a 17 Anos e Projovem					
3.1.90.04.00	31.861,67	0,00	2.450,00	31.861,67	0,00
3.1.90.13.00	6.714,40	0,00	610,40	6.714,40	0,00
3.3.90.30.00	20.028,78	0,00	6.977,86	19.371,28	657,50
3.3.90.32.00	329,22	0,00	0,00	329,02	0,20
3.3.90.36.00	7.707,00	0,00	882,00	7.707,00	0,00
3.3.90.39.00	1.808,50	0,00	0,00	0,00	1.808,50
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	68.449,57	0,00	10.920,26	65.983,37	2.466,20
05 01. 08 244 0023 2.046 Manutenção das Atividades do Fundo Muni Ciplal de Assistencia Social					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.348,25	0,00	1.125,60	6.898,01	450,24
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	54.948,25	0,00	1.125,60	54.498,01	450,24
05 01. 08 244 0023 2.047 Funcionamento do Cadastro Unico e Bolsa Familia - Igd					
3.1.90.04.00	50.616,00	0,00	4.662,00	50.616,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.262,53	0,00	14.868,72	60.262,53	0,00
3.3.90.36.00	4.341,00	0,00	0,00	4.341,00	0,00
3.3.90.39.00	26.149,70	0,00	13.210,00	24.699,70	1.450,00
4.4.90.52.00	7.609,00	0,00	0,00	7.609,00	0,00
TOTAL 2.047	148.978,23	0,00	32.740,72	147.528,23	1.450,00
05 01. 08 244 0023 2.048 Funcionamento do Centro de Ref. Espec. Assistencia Social - CREAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	32.004,40	0,00	15.141,05	32.004,40	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	49.969,00	0,00	3.984,00	49.969,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	81.973,40	0,00	19.125,05	81.973,40	0,00
05 01. 08 244 0023 2.049 Programa de Apoio as Associativismo					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0023 2.050 Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00	60.020,08	0,00	23.967,00	46.771,70	13.248,38
TOTAL 2.050	60.020,08	0,00	23.967,00	46.771,70	13.248,38
05 01. 08 244 0023 2.051 Doação de materias					
3.3.90.32.00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAL 2.051	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
05 01. 08 244 0023 2.052 Funcionamento do Centro de Referencia Assit. Social - CRAS/Piso Basico Fixo					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	25.072,53	0,00	12.136,68	25.072,53	0,00
3.3.90.36.00	109.732,00	0,00	7.104,00	108.852,00	880,00
3.3.90.39.00	1.290,75	0,00	87,86	1.290,75	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	136.095,28	0,00	19.328,54	135.215,28	880,00
05 01. 08 244 0023 2.053 Projeto Estação Família					
3.3.90.30.00	6.211,64	0,00	3.325,96	5.398,66	812,98
3.3.90.36.00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	13.011,64	0,00	3.325,96	12.198,66	812,98
05 01. 08 244 0023 2.054 Des. das Atividades do IGD SUAS - Índice de Gest. Desc. do Sist. Unico Assit. Soc					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	17.907,00	0,00	1.166,00	17.907,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	17.907,00	0,00	1.166,00	17.907,00	0,00
05 01. 08 331 0023 1.012 Conclusão e Manutenção da Central de Atendimento ao Trabalhador					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	602,51	0,00	132,20	602,51	0,00
4.4.90.51.00	77.405,93	0,00	0,00	36.067,94	41.337,99
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	78.008,44	0,00	132,20	36.670,45	41.337,99
TOTAL 0501	783.329,67	0,00	133.050,30	712.318,07	71.011,60
0502 Fundo Mun.Direitos da Crian.e do Adolec.					
05 02. 08 243 0022 1.013 Implantação da Brinquedoteca					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 243 0022 2.055 Desenvolvimento das Acoes de Valorizacao e Atendimento a Crianca e Adolescente					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.992,00	0,00	666,00	7.326,00	666,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	7.992,00	0,00	666,00	7.326,00	666,00
TOTAL 0502	7.992,00	0,00	666,00	7.326,00	666,00
0503 Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social					
05 03. 08 122 0003 2.056 Manutencao das Atividades Administrativ. da Secretaria de Assistencia Social					
3.1.90.04.00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	252.229,60	0,00	30.650,27	223.674,66	28.554,94
3.1.90.13.00	42.292,13	0,00	4.340,05	42.292,13	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	9.147,52	0,00	1.877,65	9.147,52	0,00
3.3.90.14.00	10.995,00	0,00	960,00	9.145,00	1.850,00
3.3.90.30.00	35.014,42	0,00	0,00	31.786,04	3.228,38
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	150.103,00	0,00	10.837,00	141.483,00	8.620,00
3.3.90.39.00	286.830,28	0,00	30.317,60	257.563,36	29.266,92
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.418,26	0,00	0,00	3.418,26	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	798.530,21	0,00	78.982,57	727.009,97	71.520,24
05 03. 08 241 0021 2.057	Funcionamento do Conselho do Idoso - CMD				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 08 242 0024 2.058	Funcionamento do Conselho Municipal dos Direito da Pessoa com Deficiencia				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 08 243 0022 2.059	Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	45.200,00	0,00	6.780,00	41.810,00	3.390,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	8.868,24	0,00	1.478,04	8.868,24	0,00
3.3.90.14.00	5.250,00	0,00	540,00	5.250,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.390,00	0,00	678,00	2.712,00	678,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	62.708,24	0,00	9.476,04	58.640,24	4.068,00
05 03. 08 243 0022 2.060	Funcionamento do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescente				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 08 244 0023 2.061	Funcionamento do Conselho de Assistencia social				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
05 03. 08 244 0023 2.062	Funcionamento de Outros Conselhos Setori ais				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	861.938,45	0,00	88.458,61	786.350,21	75.588,24

0601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

06 01. 04 122 0003 2.063 Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Serviços Públicos

3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	852.661,73	0,00	121.704,80	783.501,61	69.160,12
3.1.90.13.00	16.708,61	0,00	1.854,09	16.708,61	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
CONTÁBORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	87.468,30	0,00	15.209,22	87.468,30	0,00
3.3.90.14.00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.90.30.00	92.993,30	0,00	12.292,50	78.705,05	14.288,25
3.3.90.36.00	31.100,00	0,00	0,00	29.100,00	2.000,00
3.3.90.39.00	356.692,52	0,00	26.662,70	247.393,20	109.299,32
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	33.625,40	0,00	0,00	33.625,40	0,00
4.4.90.52.00	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
TOTAL 2.063	1.477.782,36	0,00	179.005,81	1.283.034,67	194.747,69
06 01. 06 181 0007 2.094	Imp. e Manut. de Câmara p/Aux.Segurança				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
4.4.90.52.00	75.795,00	0,00	0,00	67.795,00	8.000,00
TOTAL 2.094	83.695,00	0,00	0,00	75.695,00	8.000,00
06 01. 15 451 0026 1.014	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas				
4.4.90.51.00	134.816,42	0,00	14.082,34	120.297,63	14.518,79
TOTAL 1.014	134.816,42	0,00	14.082,34	120.297,63	14.518,79
06 01. 15 451 0026 1.015	Construção e Ampliação de Cemitérios				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.016	Construção de Aterro Sanitário				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.017	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.064	Manutenção das Vias Urbanas				
3.3.90.30.00	119,21	0,00	0,00	119,21	0,00
3.3.90.36.00	6.300,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00
3.3.90.39.00	133.531,48	0,00	68.157,48	133.531,48	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.064	139.950,69	0,00	68.857,48	139.250,69	700,00
06 01. 15 452 0025 2.065 Manutencao e Conservacao dos Cemiterios					
3.3.90.36.00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	0,00	281,82	918,18
TOTAL 2.065	1.560,00	0,00	360,00	641,82	918,18
06 01. 15 452 0025 2.066 Manutencao de Praças, Logradouros e Calçadas					
3.3.90.30.00	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.067 Manutencao nos Servicos de Iluminacao de vias e Logradouros Publicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	152.215,78	0,00	13.483,55	139.309,49	12.906,29
3.3.90.92.00	14.806,82	0,00	0,00	14.806,82	0,00
TOTAL 2.067	167.022,60	0,00	13.483,55	154.116,31	12.906,29
06 01. 15 452 0025 2.068 Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.080,00	0,00	1.000,00	12.080,00	1.000,00
3.3.90.39.00	342.075,67	0,00	0,00	338.025,67	4.050,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	356.155,67	0,00	1.000,00	351.105,67	5.050,00
06 01. 17 512 0027 1.018 Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0027 2.069 Gerenciamento do Sistema de Esgotos					
3.3.90.30.00	7.894,50	0,00	3.606,20	3.606,20	4.288,30
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	7.894,50	0,00	3.606,20	3.606,20	4.288,30

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 17 512 0028 1.019	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua				
4.4.90.51.00	221.712,00	0,00	0,00	136.590,80	85.121,20
TOTAL 1.019	221.712,00	0,00	0,00	136.590,80	85.121,20
06 01. 17 512 0028 2.070	Gerenciamento dos Servicos de Abastecim. dagua				
3.3.90.30.00	5.019,70	0,00	0,00	5.019,70	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	139.608,00	0,00	37.400,00	127.708,00	11.900,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	144.627,70	0,00	37.400,00	132.727,70	11.900,00
06 01. 18 544 0033 1.020	Ampliacao dos Recursos Hídricos no Município				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0030 1.021	Construcao de Unidades Demonstrativas de Producao				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0030 1.022	Reforma e Ampliacao do Mercado Publico				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0030 1.023	Reforma e Ampliacao do Matadouro Publico				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	47.300,00	0,00	5.600,00	41.700,00	5.600,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	49.100,00	0,00	5.600,00	43.500,00	5.600,00
06 01. 24 722 0031 2.093	Implant.e Manut. do Sist. de Internet				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
06 01. 25 752 0029 1.024 Ampliar a Rede de Eletrificacao Urbana 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0029 1.025 Construcão e Ampliacao da Rede de Eletri ficacão Rural 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.071 Manutencao dos Sistemas de Transportes 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.072 Manutencao de Estradas Vicinais 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	285.742,83 54.000,00 17.080,30 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41.161,19 10.800,00 0,00 0,00	285.742,74 36.900,00 17.080,30 0,00	0,09 17.100,00 0,00 0,00
TOTAL 2.072	356.823,13	0,00	51.961,19	339.723,04	17.100,09
06 01. 26 782 0026 1.026 Construcão e Ampliacao de Estradas Vicinais do Municipio 4.4.90.51.00	27.470,15	0,00	0,00	27.470,15	0,00
TOTAL 1.026	27.470,15	0,00	0,00	27.470,15	0,00
06 01. 26 782 0026 1.027 Construcão, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.179.413,22	0,00	375.356,57	2.809.042,68	370.370,54

0602 Fundo Mun. de Habitacão de Inter. Popular
06 02. 16 244 0024 1.028 Assistencia Técnica à Topologia Coletiva
3.3.90.39.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 16 244 0024 1.029 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 16 482 0024 1.030 Execução de Projetos e Programas Habitacionais 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca 07 01. 04 122 0003 2.073 Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	121.513,96	0,00	15.250,37	112.488,57	9.025,39
3.1.90.13.00	8.185,90	0,00	610,40	8.185,90	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	10.912,26	0,00	1.848,18	10.912,26	0,00
3.3.90.14.00	9.115,00	0,00	600,00	9.115,00	0,00
3.3.90.27.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	103.286,25	0,00	6.810,10	85.468,47	17.817,78
3.3.90.36.00	8.805,00	0,00	0,00	7.273,00	1.532,00
3.3.90.39.00	179.127,25	0,00	44.227,44	171.488,83	7.638,42
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	626,98	0,00	0,00	626,98	0,00
4.4.90.52.00	3.371,50	0,00	550,00	3.371,50	0,00
TOTAL 2.073	444.944,10	0,00	69.896,49	408.930,51	36.013,59
07 01. 20 608 0034 2.074 Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	17.430,00	0,00	1.500,00	15.930,00	1.500,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	17.430,00	0,00	1.500,00	15.930,00	1.500,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 20 608 0035 1.031	Implantacao de Hortas Comunitarias				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.075	Implement. do Programa Hora de Plantar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	743,42	0,00	0,00	743,42	0,00
TOTAL 2.075	743,42	0,00	0,00	743,42	0,00
07 01. 20 608 0035 2.076	Apoio ao Pequeno Agricultor				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.077	Incentivo a Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.970,00	0,00	680,00	8.280,00	690,00
3.3.90.39.00	828,20	0,00	0,00	828,20	0,00
TOTAL 2.077	9.798,20	0,00	680,00	9.108,20	690,00
07 01. 20 608 0035 2.078	Beneficiamento de Produtos Regionais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.079	Assistencia a Seguro Safra				
3.3.30.41.00	68.428,50	0,00	0,00	68.428,50	0,00
TOTAL 2.079	68.428,50	0,00	0,00	68.428,50	0,00
07 01. 23 608 0030 1.032	Implantacao da Feira Municipal de Produt da Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 608 0035 2.080 Fomento as Insta. de Und. Produtivas					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	541.344,22	0,00	72.076,49	503.140,63	38.203,59
0801 Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T. Espo					
08 01. 04 122 0003 2.081 Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	163.998,29	0,00	14.585,75	152.703,03	11.295,26
3.1.90.13.00	23.021,74	0,00	1.481,31	23.021,74	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	6.625,96	0,00	1.006,00	6.625,96	0,00
3.3.90.14.00	5.825,00	0,00	900,00	5.525,00	300,00
3.3.90.30.00	49.263,94	0,00	0,00	20.023,74	29.240,20
3.3.90.36.00	36.214,50	0,00	2.925,00	33.364,50	2.850,00
3.3.90.39.00	26.900,59	0,00	6.131,54	26.553,74	346,85
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.693,33	0,00	0,00	1.693,33	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	313.543,35	0,00	27.029,60	269.511,04	44.032,31
08 01. 13 392 0036 1.033 Construcao, Ampliacao e Reforma de Cent. culturais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 13 392 0036 1.034 Construcao de Mini-Fabricas de Artesanatos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 13 392 0036 2.082 Fomento Apoio a Cultura					
3.3.90.30.00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
08 01. 13 392 0036 2.083 Manutencao das Atividades de Arte e Cultura					
3.3.90.30.00	8.478,35	0,00	0,00	8.198,35	280,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	14.178,35	0,00	0,00	13.898,35	280,00
08 01. 13 392 0036 2.084 Manutencao da Biblioteca Publica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 695 0038 2.085 Acoes de Incentivo ao Turismo					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
TOTAL 2.085	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
08 01. 23 695 0038 2.086 Apoio e Realizacoes de Festas e Eventos Populares e Turisticos					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	256.507,50	0,00	35.890,00	214.497,50	42.010,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	256.507,50	0,00	35.890,00	214.497,50	42.010,00
08 01. 27 812 0037 1.035 Ampliacao da Infra-Estrutura do Esporte e Lazer					
4.4.90.51.00	664.262,18	0,00	73.006,62	455.492,72	208.769,46
TOTAL 1.035	664.262,18	0,00	73.006,62	455.492,72	208.769,46

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 27 812 0037 2.087	Desenvolvimento e Expansão do Esporte				
3.3.50.41.00	21.500,00	0,00	15.000,00	21.500,00	0,00
3.3.90.30.00	10.309,00	0,00	0,00	10.309,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00	8.160,00	0,00	680,00	7.480,00	680,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	44.969,00	0,00	15.680,00	44.289,00	680,00
TOTAL 0801	1.302.355,38	0,00	151.606,22	1.006.583,61	295.771,77
0901 Reserva de Contingencia					
09 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal da Seguridade Social					
10 01. 09 122 0003 2.088	Gestão do Instituto de Previdência-Fundo municipal de Seguridade Social				
3.1.90.11.00	67.825,00	0,00	4.945,00	67.825,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	14.800,00	0,00	1.050,00	14.800,00	0,00
3.3.90.30.00	11.464,71	0,00	0,00	11.464,71	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	33.200,00	0,00	6.900,00	33.200,00	0,00
3.3.90.39.00	496.269,28	0,00	66.817,07	496.269,28	0,00
4.4.90.52.00	9.062,03	0,00	0,00	9.062,03	0,00
TOTAL 2.088	632.621,02	0,00	79.712,07	632.621,02	0,00
10 01. 09 272 0039 2.089	Encargos Sociais				
3.1.90.13.00	17.089,76	0,00	3.058,00	17.089,76	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	17.089,76	0,00	3.058,00	17.089,76	0,00
10 01. 09 272 0039 2.090	Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	873.298,84	0,00	72.691,63	873.298,84	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.03.00	92.581,09	0,00	6.156,98	92.581,09	0,00
3.3.20.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	89.729,50	0,00	3.750,58	89.729,50	0,00
3.3.90.08.00	21.987,61	0,00	3.630,94	21.246,93	740,68
TOTAL 2.090	1.077.597,04	0,00	86.230,13	1.076.856,36	740,68
10 01. 09 272 0039 2.091 Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 09 272 0039 2.092 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 99 999 0999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.727.307,82	0,00	169.000,20	1.726.567,14	740,68
1101 Secretaria de Meio Ambiente					
11 01. 18 542 0026 2.095 Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	50.820,52	0,00	8.944,25	44.904,95	5.915,57
3.1.90.13.00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.1.91.13.00	5.765,57	4.104,55	5.577,11	5.765,57	0,00
3.3.90.14.00	2.425,00	0,00	1.175,00	2.425,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.080,00	0,00	1.470,00	2.270,00	2.810,00
3.3.90.39.00	2.426,48	0,00	0,00	2.426,48	0,00
4.4.90.52.00	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
TOTAL 2.095	74.637,57	4.104,55	17.166,36	65.912,00	8.725,57
TOTAL 1101	74.637,57	4.104,55	17.166,36	65.912,00	8.725,57

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.372.291,22	26.611,64	5.212.717,65	32.826.194,05	3.546.097,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		0,00	0,00	101,70	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PAGO A MAIOR - CMC		0,00	534,30	534,30	
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - PMC		0,00	0,00	876,02	
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	0,00	2.914,94	
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SMMA		0,00	0,00	334,48	
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - PMC		0,00	0,00	348,96	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - FMS		0,00	0,00	2.731,07	
FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL - FME		0,00	0,00	1.558,22	
FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL - SOSP		0,00	0,00	0,10	
I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - FME		0,00	0,00	4.184,40	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS		0,00	0,00	2.298,42	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS		0,00	0,00	407,95	
INSS AUTONOMOS - FMÁS		0,00	942,86	942,86	
INSS AUTONOMOS - SOSP		0,00	441,88	534,28	
INSS AUTONOMOS - SAD		0,00	411,40	579,70	
INSS AUTONOMOS - SCTE		0,00	99,00	99,00	
INSS AUTONOMOS - SMMA		0,00	73,70	73,70	
IRRF PESSOA FISICA - FMAS		0,00	0,00	253,45	
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS		0,00	0,00	2.102,70	
IRRF PESSOA JURIDICA - SCTE		0,00	0,00	1.330,31	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC		0,00	123,62	2.263,44	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME		0,00	1.055,47	10.580,79	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS		0,00	633,66	7.381,65	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMAS		0,00	0,00	66,00	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP		285,37	493,78	5.422,50	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD		0,00	44,00	484,00	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE		0,00	11,00	198,00	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SMMA		0,00	22,00	55,00	
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - PMC		0,00	165,80	2.828,36	
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FME		0,00	1.917,24	16.852,22	
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMS		0,00	379,80	4.108,68	
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - FMAS		0,00	840,28	9.342,84	
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - CMC		0,00	373,76	373,76	
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SOSP		0,00	66,32	630,04	
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SAD		0,00	0,00	93,44	
SALÁRIO FAMÍLIA-INSS - SCTE		0,00	198,96	2.387,52	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00	5.635,78	60.942,61	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		0,00	7.051,22	28.143,58	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	0,00	1.388,33	
JUROS E MULTAS - PMC		0,00	100,60	4.397,71	
JUROS E MULTAS - FME		0,00	1.574,90	13.957,19	
JUROS E MULTAS - FMS		0,00	85,38	18.619,43	
JUROS E MULTAS - FMAS		0,00	0,00	336,92	

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
JUROS E MULTAS - SOSP		0,00	0,00	178,74	
JUROS E MULTAS - SAD		0,00	0,00	106,05	
JUROS E MULTAS - SCTE		0,00	0,00	393,02	
JUROS E MULTAS - SMMA		0,00	0,00	29,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA -CMC - CMC		0,00	47,06	47,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SOSP		0,00	0,00	33.027,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC		0,00	0,00	1.164,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		0,00	0,00	7.921,51	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS		0,00	10.065,79	30.589,19	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC		0,00	0,00	166.435,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME		0,00	7.800,00	1.251.391,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		0,00	1.140,00	598.762,19	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FDDCA		0,00	0,00	1.288,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS		0,00	0,00	57.477,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SOSP		0,00	0,00	184.145,69	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAD		0,00	0,00	2.641,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SCTE		0,00	0,00	4.345,35	
CAUÇÃO -EDITAIS - PMC		0,00	0,00	25.140,15	
DEPÓSITOS DE DIV ORIGENS-SD 2000 - CMC		0,00	300,00	300,00	
BNB/ EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - CMC		0,00	40.001,37	40.001,37	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC		0,00	119,34	1.471,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		0,00	2.938,52	31.771,19	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		0,00	665,82	7.496,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC		0,00	481,40	481,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS		0,00	438,41	2.381,07	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSP		0,00	231,54	2.323,88	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAD		0,00	6,78	67,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCTE		0,00	0,00	47,46	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMMA		0,00	6,78	27,12	
DESCONTO ANUAL SINDICATO - PMC		0,00	0,00	835,46	
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FME		0,00	0,00	13.123,58	
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMS		0,00	0,00	3.273,97	
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMAS		0,00	0,00	90,32	
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SOSP		0,00	0,00	1.151,58	
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SAD		0,00	0,00	67,74	
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SCTE		0,00	0,00	112,90	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC		0,00	2.630,28	20.463,42	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME		0,00	1.722,64	35.865,47	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS		0,00	1.320,12	15.286,27	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS		0,00	151,52	1.316,88	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP		0,00	348,96	4.437,27	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - PMC		0,00	5.293,55	64.357,18	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FME		0,00	46.634,88	521.023,37	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	14.553,75	146.790,44	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	339,90	3.400,95	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - CMC		0,00	23.827,98	23.827,98	

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FMSS	0,00	0,00	7.999,81	73.463,79	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SOSP	0,00	0,00	5.276,75	60.093,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SAD	0,00	0,00	372,85	3.574,52	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SCTE	0,00	0,00	155,12	1.706,32	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SMMA	0,00	0,00	834,86	4.846,92	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-C E F - FMAS	0,00	0,00	0,00	263,90	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC	0,00	0,00	8.275,30	91.341,64	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME	0,00	0,00	35.185,76	355.079,56	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS	0,00	0,00	11.717,66	133.868,93	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - CMC	0,00	0,00	160.246,90	160.246,90	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS	0,00	0,00	7.111,36	45.186,40	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP	0,00	0,00	3.834,78	44.007,43	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD	0,00	0,00	1.060,42	7.044,20	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE	0,00	0,00	889,93	4.449,65	
EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS	0,00	0,00	5.093,71	21.144,28	
FALTAS - FME	0,00	0,00	129,95	1.360,11	
FALTAS - FMS	0,00	0,00	2.613,42	5.771,44	
FALTAS - SOSP	0,00	0,00	476,29	1.268,23	
FALTAS - SCTE	0,00	0,00	942,20	1.939,77	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	0,00	0,00	13.027,31	60.812,11	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	0,00	0,00	135.786,82	835.768,62	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	0,00	0,00	36.760,51	213.624,89	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	1.340,31	6.910,57	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - CMC	0,00	0,00	5.209,96	5.209,96	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	0,00	0,00	10.856,79	62.408,88	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	0,00	0,00	1.319,28	7.789,46	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE	0,00	0,00	718,11	4.729,73	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SMMA	0,00	0,00	821,62	3.751,55	
I.N.S.S - AUTONOMOS - PMC	0,00	0,00	1.188,00	13.800,34	
I.N.S.S - AUTONOMOS - FME	0,00	0,00	2.940,21	65.730,37	
I.N.S.S - AUTONOMOS - FMS	0,00	0,00	4.805,85	76.623,46	
I.N.S.S - AUTONOMOS - FODCA	0,00	0,00	73,26	947,54	
I.N.S.S - AUTONOMOS - FMAS	0,00	0,00	4.722,59	38.153,68	
I.N.S.S - AUTONOMOS - CMC	0,00	0,00	4.433,66	4.433,66	
I.N.S.S - AUTONOMOS - SOSP	0,00	0,00	2.351,48	33.456,28	
I.N.S.S - AUTONOMOS - SAD	0,00	0,00	849,80	2.712,21	
I.N.S.S - AUTONOMOS - SCTE	0,00	0,00	495,00	16.698,46	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC	0,00	0,00	2.551,58	35.462,94	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00	0,00	9.266,94	102.217,06	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	0,00	0,00	6.996,81	107.550,22	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	0,00	0,00	2.698,96	25.718,92	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - CMC	0,00	0,00	64.657,00	64.657,00	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMSS	0,00	0,00	1.529,00	7.477,32	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP	0,00	0,00	785,40	6.761,60	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SAD	0,00	0,00	224,00	3.004,00	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SCTE	0,00	0,00	648,60	9.581,44	

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ACESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SMMA	0,00		118,00	864,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	0,00		10.627,11	45.436,77	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	0,00		3.800,65	30.591,21	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FDDCA	0,00		33,30	430,70	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	0,00		3.957,55	20.363,45	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	0,00		1.932,63	1.932,63	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	0,00		345,00	1.510,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	0,00		2.743,00	19.974,29	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	0,00		619,00	4.377,20	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	0,00		1.631,19	8.958,78	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SMMA	0,00		33,50	33,50	
IRRF - PESSOA FISICA - FME	0,00		17.163,30	82.695,98	
IRRF - PESSOA FISICA - FMS	0,00		36.988,91	202.278,17	
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	0,00		453,39	5.794,49	
IRRF - PESSOA FISICA - CMC	0,00		27.899,09	27.899,09	
IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	0,00		1.191,95	11.956,02	
IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	0,00		2.266,32	8.306,33	
IRRF - PESSOA FISICA - SAD	0,00		293,30	1.789,40	
IRRF - PESSOA FISICA - SCTE	0,00		0,00	2.089,70	
IRRF - PESSOA FISICA - SMMA	0,00		334,90	1.214,80	
IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	0,00		6.415,90	19.288,61	
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	0,00		790,29	13.170,75	
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00		1.129,42	3.871,99	
IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP	0,00		2.284,15	8.745,22	
IRRF - PESSOA JURIDICA - SAD	0,00		441,00	1.066,62	
IRRF - PESSOA JURIDICA - SCTE	0,00		434,69	1.166,70	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	0,00		0,00	448,46	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00		2.644,46	23.087,09	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00		1.349,24	8.479,08	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	0,00		5.424,00	5.424,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	0,00		465,78	5.127,72	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP	0,00		1.127,31	4.102,44	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SCTE	0,00		0,00	559,80	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMMA	0,00		0,00	186,60	
RESTITUIÇÕES - FME	0,00		276,62	5.436,85	
RESTITUIÇÕES - FMS	0,00		420,39	420,39	
RESTITUIÇÕES - CMC	0,00		61,11	61,11	
RESTITUIÇÕES - SOSP	0,00		423,75	423,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		285,37	889.739,22	6.932.153,49	
DUODÉCIMO DA CÂMARA - PMC	0,00		103.312,14	1.225.744,63	
DUODÉCIMO DA CÂMARA - CMC	0,00		400,00	400,00	
FMSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FME	0,00		0,00	203,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	103.712,14	1.226.348,13	

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		26.897,01	6.206.169,01	40.984.695,67	

Capistrano, 31 de Dezembro de 2013.


CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADORA


CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL