



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2014

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

| RECEITA | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 16.921.331,00 | 19.526.174,43 | 2.604.843,43 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 242.860,00 | 360.385,03 | 117.525,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 87.375,00 | 132.871,08 | 45.496,08 |
| RECEITA DE SERVICOS | 4.266,00 | 0,00 | -4.266,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.445.287,00 | 18.939.957,38 | 2.494.670,38 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 141.543,00 | 92.960,94 | -48.582,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.675.544,00 | 101.990,00 | -2.573.554,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 62.197,00 | 0,00 | -62.197,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.613.347,00 | 101.990,00 | -2.511.357,00 |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -1.755.133,00 | -2.087.899,44 | -332.766,44 |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -1.755.133,00 | -2.087.899,44 | -332.766,44 |
| SOMA | 17.841.742,00 | 17.540.264,99 | -301.477,01 |
| DEFICIT | 0,00 | 72.835,34 | 72.835,34 |
| TOTAL | 17.841.742,00 | 17.613.100,33 | -228.641,67 |

| DESPESA | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| TITULO | FIXADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 17.741.742,00 | 17.545.361,43 | -196.380,57 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 100.000,00 | 33.869,45 | -66.130,55 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | 17.841.742,00 | 17.579.230,88 | -262.511,12 |
| SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 17.841.742,00 | 17.579.230,88 | -262.511,12 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 ***

ANEXO XIII

| Especificação | RECEITAS | Valor | Especificação | DESPESAS | Valor |
|--|----------|----------------------|--|----------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | 17.540.264,99 | ORÇAMENTÁRIA | | 17.579.230,88 |
| RECEITAS CORRENTES | | 19.526.174,43 | LEGISLATIVA | | 613.743,12 |
| RECEITA TRIBUTARIA | | 360.385,03 | ADMINISTRACAO | | 3.399.615,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 132.871,08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 849.207,34 |
| RECEITA DE SERVICOS | | | SAUDE | | 5.360.402,76 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 18.939.957,38 | EDUCACAO | | 5.817.527,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 92.960,94 | CULTURA | | 252.813,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 101.990,00 | URBANISMO | | 492.882,86 |
| ALIENACAO DE BENS | | | SANEAMENTO | | 50.187,50 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 101.990,00 | GESTAO AMBIENTAL | | 148.805,04 |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | | -2.087.899,44 | AGRICULTURA | | 149.646,00 |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | | -2.087.899,44 | TRANSPORTE | | 426.635,87 |
| | | | DESPORTO E LAZER | | 17.764,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR | | 1.589.916,55 | REALIZÁVEL | | |
| REALIZÁVEL | | | DIVIDA FLUTUANTE | | 3.416.922,70 |
| DIVIDA FLUTUANTE | | 2.299.771,12 | RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO | | 1.065.411,13 |
| RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO | | | RESTOS A PAGAR - PREFEITURA | | 298.850,55 |
| RESTOS A PAGAR - PREFEITURA | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 225.808,85 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO | | 920,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | 224.888,85 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | 73.041,70 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO | | 73.041,70 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - FUNDEB | | 263.015,08 |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 260.552,59 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | 260.552,59 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | 2.462,49 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO | | 2.462,49 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - FME | | 75.089,55 |
| RESTOS A PAGAR - FME | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 62.979,57 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO | | 1.280,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | 61.699,57 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | 12.109,98 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO | | 12.109,98 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - FMS | | 374.824,40 |
| RESTOS A PAGAR - FMS | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 333.727,70 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO | | 22.256,05 |
| RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | 311.471,65 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | 41.096,70 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO | | 41.096,70 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - FMAS | | 53.631,55 |
| RESTOS A PAGAR - FMAS | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 47.718,68 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO | | 1.798,52 |
| RESTOS A PAGAR - 2010 - PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | 45.920,16 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | 5.912,87 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - 2010 - NAO PROCESSADO | | 3.336,37 |
| RESTOS A PAGAR - 2010 - NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO | | 2.576,50 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO | | 380,63 |
| RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO | | | RESTOS A PAGAR - CAMARA | | 380,63 |
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 380,63 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | 380,63 |
| RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO | | | | | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 ***

ANEXO XIII

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|--------------|--|--------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | 2.299.771,12 | DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | 2.351.130,94 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA | 493.333,11 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA | 407.371,01 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 493.333,11 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 407.371,01 |
| INSS – PESSOAL | 98.298,30 | INSS – PESSOAL | 98.298,30 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 9.434,19 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 11.140,59 |
| SALARIO-FAMILIA | 9.188,80 | SALARIO-FAMILIA | 9.188,80 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 231.749,01 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 274.133,54 |
| INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 540,00 | INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 540,00 |
| INSS - AUTÔNOMO | 14.224,70 | INSS - AUTÔNOMO | 13.811,78 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 129.898,11 | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 258,00 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB | 726.837,79 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB | 865.234,26 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 726.837,79 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 865.234,26 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | 1.570,86 | IRRF – PESSOA FÍSICA | 1.570,86 |
| INSS – PESSOAL | 280.488,40 | INSS – PESSOAL | 280.488,40 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 38.928,57 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 48.977,61 |
| SALARIO-FAMILIA | 33.979,96 | SALARIO-FAMILIA | 33.979,96 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 329.773,26 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 317.117,45 |
| INSS - AUTÔNOMO | 748,00 | INSS - AUTÔNOMO | 748,00 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.894,01 | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.894,01 |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | 111,31 | RESTITUIÇÕES A PAGAR | 111,31 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 15.850,00 | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 156.853,24 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | 21.493,42 | RENDIMENTO DE APLICACAO | 21.493,42 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME | 174.485,39 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME | 146.441,45 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 174.485,39 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 146.441,45 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | 1.172,61 | IRRF – PESSOA FÍSICA | 1.172,61 |
| INSS – PESSOAL | 17.661,95 | INSS – PESSOAL | 17.661,95 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.726,01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.783,54 |
| SALARIO-FAMILIA | 1.715,08 | SALARIO-FAMILIA | 1.715,08 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 20.904,28 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 20.904,28 |
| INSS - AUTÔNOMO | 7.149,71 | INSS - AUTÔNOMO | 7.149,71 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 16.632,66 | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 16.632,66 |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | 84,31 | RESTITUIÇÕES A PAGAR | 84,31 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 85.905,99 | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 56.804,52 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | 21.532,79 | RENDIMENTO DE APLICACAO | 21.532,79 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS | 710.847,21 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS | 706.814,43 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 710.847,21 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 706.814,43 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | 144.519,18 | IRRF – PESSOA FÍSICA | 144.519,18 |
| INSS – PESSOAL | 198.267,15 | INSS – PESSOAL | 198.267,15 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 16.865,70 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 18.837,85 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.080,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.080,00 |
| SALARIO-FAMILIA | 18.941,20 | SALARIO-FAMILIA | 18.941,20 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 221.604,66 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 221.604,66 |
| INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 1.958,18 | INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 1.958,18 |
| INSS - AUTÔNOMO | 9.841,53 | INSS - AUTÔNOMO | 9.841,53 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 38.050,57 | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 38.050,57 |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | 3.649,93 | RESTITUIÇÕES A PAGAR | 3.649,93 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 26.000,00 | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 19.995,07 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | 30.069,11 | RENDIMENTO DE APLICACAO | 30.069,11 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS | 85.351,77 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS | 116.353,94 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 85.351,77 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 116.353,94 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | 725,11 | IRRF – PESSOA FÍSICA | 725,11 |
| INSS – PESSOAL | 37.248,58 | INSS – PESSOAL | 37.248,58 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.934,17 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.930,47 |
| SALARIO-FAMILIA | 3.996,96 | SALARIO-FAMILIA | 3.996,96 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 ***

ANEXO XIII

| RECEITAS | | Valor | DESPESAS | | Valor |
|---|--|----------------------|---|--|----------------------|
| Especificação | | | Especificação | | |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | | 27.662,89 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | | 30.667,08 |
| INSS - AUTÔNOMO | | 4.567,51 | INSS - AUTÔNOMO | | 4.567,51 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.567,86 | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.567,86 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | | | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | | 27.001,68 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | | 4.648,69 | RENDIMENTO DE APLICACAO | | 4.648,69 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL | | 108.915,85 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL | | 108.915,85 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | | 108.915,85 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | | 108.915,85 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | | 12.603,99 | IRRF – PESSOA FÍSICA | | 12.603,99 |
| INSS – PESSOAL | | 38.359,00 | INSS – PESSOAL | | 38.359,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 211,03 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 211,03 |
| SALARIO-FAMILIA | | 2.768,24 | SALARIO-FAMILIA | | 2.768,24 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | | 4.572,24 | SALÁRIO-MATERNIDADE | | 4.572,24 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | | 48.122,48 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | | 48.122,48 |
| INSS - AUTÔNOMO | | 292,60 | INSS - AUTÔNOMO | | 292,60 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 948,68 | ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 948,68 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | | 1.037,59 | RENDIMENTO DE APLICACAO | | 1.037,59 |
| CONTAS PENDENTES | | 12.276.153,33 | CONTAS PENDENTES | | 12.276.153,33 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 12.276.153,33 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 12.276.153,33 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB | | 4.524.479,71 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB | | 4.524.479,71 |
| TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS | | 4.524.479,71 | TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS | | 4.524.479,71 |
| REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) | | 3.368.013,34 | REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00) | | 3.368.013,34 |
| REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) | | 980.453,10 | REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) | | 980.453,10 |
| REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) | | 176.013,27 | REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) | | 176.013,27 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME | | 1.324.105,11 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME | | 1.324.105,11 |
| TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS | | 1.324.105,11 | TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS | | 1.324.105,11 |
| REPASSE AO FME (MUNICIPIO) | | 778.669,40 | REPASSE AO FME (MUNICIPIO) | | 778.669,40 |
| REPASSE AO FME (ESTADO) | | 42.312,00 | REPASSE AO FME (ESTADO) | | 42.312,00 |
| REPASSE AO FME (UNIAO) | | 503.123,71 | REPASSE AO FME (UNIAO) | | 503.123,71 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS | | 4.939.705,54 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS | | 4.939.705,54 |
| TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS | | 4.939.705,54 | TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS | | 4.939.705,54 |
| REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) | | 2.916.303,54 | REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) | | 2.916.303,54 |
| REPASSE AO FMS (SUS) | | 1.653.396,77 | REPASSE AO FMS (SUS) | | 1.653.396,77 |
| REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) | | 125.205,23 | REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) | | 125.205,23 |
| REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) | | 244.800,00 | REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) | | 244.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS | | 874.119,85 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS | | 874.119,85 |
| TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS | | 874.119,85 | TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS | | 874.119,85 |
| REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) | | 654.650,78 | REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) | | 654.650,78 |
| REPASSE AO FMAS (ESTADO) | | 18.000,00 | REPASSE AO FMAS (ESTADO) | | 18.000,00 |
| REPASSE AO FMAS (UNIAO) | | 201.469,07 | REPASSE AO FMAS (UNIAO) | | 201.469,07 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL | | 613.743,12 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL | | 613.743,12 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO | | 613.743,12 | SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO | | 613.743,12 |
| DUODÉCIMO | | 613.743,12 | DUODÉCIMO | | 613.743,12 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 16.165.841,00 | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 15.693.076,03 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| CAIXA/PREFEITURA | | | CAIXA/PREFEITURA | | |
| CAIXA FUNDEB-999999/1 | | | CAIXA FUNDEB-999999/1 | | |
| CAIXA-999999/1 | | | CAIXA-999999/1 | | |
| CAIXA/FMS-999999/1 | | | CAIXA/FMS-999999/1 | | |
| CAIXA/FMAS-999999/9 | | | CAIXA/FMAS-999999/9 | | |
| CAIXA CAMARA DE ERERE-999999/1 | | | CAIXA CAMARA DE ERERE-999999/1 | | |
| FPM-31421/8 | | 51.912,64 | FPM-31421/8 | | 73.638,72 |
| BB ARRECADACAO-31524/9 | | 3.291,15 | BB ARRECADACAO-31524/9 | | 82.137,08 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 ***

ANEXO XIII

| R E C E I T A S | | Valor | D E S P E S A S | | Valor |
|---|--|-----------|---|--|-----------|
| Especificação | | | Especificação | | |
| FUNDO ESPECIAL LEI 7525-31426/9 | | 12.287,45 | FUNDO ESPECIAL LEI 7525-31426/9 | | 12.677,44 |
| PDDE-5397/X | | | PDDE-5397/X | | |
| QUOTA SALARIO EDUCACAO-10105/2 | | | QUOTA SALARIO EDUCACAO-10105/2 | | |
| ENDEMIAS-6533/1 | | | ENDEMIAS-6533/1 | | |
| PAB-58040/6 | | | PAB-58040/6 | | |
| AIHS-7727/5 | | | AIHS-7727/5 | | |
| PNAE - MERENDA ESCOLAR-5307/4 | | | PNAE - MERENDA ESCOLAR-5307/4 | | |
| PNAC-8183/3 | | | PNAC-8183/3 | | |
| MERENDA ESCOLAR-13863/0 | | | MERENDA ESCOLAR-13863/0 | | |
| HOSPITAL DE PEQ PORTE-11716/1 | | | HOSPITAL DE PEQ PORTE-11716/1 | | |
| PASSAGEM TOME VIEIRA-13786/3 | | | PASSAGEM TOME VIEIRA-13786/3 | | |
| PNATE-10441/8 | | | PNATE-10441/8 | | |
| PME TR FONTE 50 - FUNDEB-13913/0 | | | PME TR FONTE 50 - FUNDEB-13913/0 | | |
| PROJOVEM-14273/5 | | | PROJOVEM-14273/5 | | |
| PME SNA-13422/8 | | 544,26 | PME SNA-13422/8 | | 5.412,08 |
| FMAS PVMC-14482/7 | | | FMAS PVMC-14482/7 | | |
| CONV MERENDA ESCOLAR-14594/7 | | | CONV MERENDA ESCOLAR-14594/7 | | |
| AFM - AJUDA FINANCEIRA AOS MUN-14655/2 | | | AFM - AJUDA FINANCEIRA AOS MUN-14655/2 | | |
| DEFESA CIVIL-14796/6 | | | DEFESA CIVIL-14796/6 | | |
| FME TRANSF-14448/7 | | | FME TRANSF-14448/7 | | |
| FMS/FECOP-15036/3 | | | FMS/FECOP-15036/3 | | |
| PME EMERGENCIA 2009 FEDERAL-15208/0 | | 81,21 | PME EMERGENCIA 2009 FEDERAL-15208/0 | | 86,45 |
| PROTECAO AO IDOSO-15092/4 | | | PROTECAO AO IDOSO-15092/4 | | |
| PME S SAUDE AMBULANCIA-15229/3 | | | PME S SAUDE AMBULANCIA-15229/3 | | |
| PME S SAUDE AMBULANCIA-15209/9 | | | PME S SAUDE AMBULANCIA-15209/9 | | |
| PACS-15308/7 | | | PACS-15308/7 | | |
| PASSAGEM MOLHADA BOI MORTO-15151/3 | | | PASSAGEM MOLHADA BOI MORTO-15151/3 | | |
| TERCEIRA IDADE-15173/4 | | | TERCEIRA IDADE-15173/4 | | |
| PASSAGEM MOLHADA BOA VISTA/BOI MORTO-15174/2 | | | PASSAGEM MOLHADA BOA VISTA/BOI MORTO-15174/2 | | |
| CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE-15219/6 | | | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE-15219/6 | | |
| MAC-15310/9 | | | MAC-15310/9 | | |
| FMS HPP-15090/8 | | | FMS HPP-15090/8 | | |
| FNS BLVGS-15311/7 | | | FNS BLVGS-15311/7 | | |
| FMS-15366/4 | | | FMS-15366/4 | | |
| FMS - CAF-15103/4 | | | FMS - CAF-15103/4 | | |
| AQUISICAO DE MOBILIARIOS-15611/6 | | | AQUISICAO DE MOBILIARIOS-15611/6 | | |
| CAMINHO DA ESCOLA-15665/5 | | | CAMINHO DA ESCOLA-15665/5 | | |
| FNS BLGES-15309/5 | | | FNS BLGES-15309/5 | | |
| EQUIPAMENTOS PSF - BLINV-15916/6 | | | EQUIPAMENTOS PSF - BLINV-15916/6 | | |
| FNS BL INVESTIMENTO-16027/X | | | FNS BL INVESTIMENTO-16027/X | | |
| FMS SANEAMENTO-1179/7 | | | FMS SANEAMENTO-1179/7 | | |
| CONSTRUCAO DE BANHEIROS-16691/X | | 12.861,07 | CONSTRUCAO DE BANHEIROS-16691/X | | 16.650,09 |
| REURBANIZACAO DA RUA CAP TEOTONIO-16280/9 | | | REURBANIZACAO DA RUA CAP TEOTONIO-16280/9 | | |
| PROGRAMA DO IDOSO-16707/X | | | PROGRAMA DO IDOSO-16707/X | | |
| IGD - BF-16751/7 | | | IGD - BF-16751/7 | | |
| IGD - SUAS-16752/5 | | | IGD - SUAS-16752/5 | | |
| PBFI-16753/3 | | | PBFI-16753/3 | | |
| PBVII-16754/1 | | | PBVII-16754/1 | | |
| PROJOVEM-16755/X | | | PROJOVEM-16755/X | | |
| PVMC-16756/8 | | | PVMC-16756/8 | | |
| PRATICAS AGRICOLAS-16698/7 | | 25.609,50 | PRATICAS AGRICOLAS-16698/7 | | 25.609,50 |
| CONST. UNIDADE BASICA/VILA SAO JOAO-16309/0 | | | CONST. UNIDADE BASICA/VILA SAO JOAO-16309/0 | | |
| PAR - TD PLANO DE ACOO ARTICULADA-16940/4 | | | PAR - TD PLANO DE ACOO ARTICULADA-16940/4 | | |
| RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS/ESTADO-16915/3 | | 524,50 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS/ESTADO-16915/3 | | 524,50 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 ***

ANEXO XIII

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|-----------|--|------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| QUALIFAR - SUS-15307/9 | | QUALIFAR - SUS-15307/9 | |
| QUALIFAR - SUS-17267/7 | | QUALIFAR - SUS-17267/7 | |
| PROG REQUELIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO-16901/3 | | PROG REQUELIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO-16901/3 | |
| INC. PARA CONST DA ACADEMIA DE SAUDE/INT-16893/9 | | INC. PARA CONST DA ACADEMIA DE SAUDE/INT-16893/9 | |
| FMAS IGD - SUAS II-16298/1 | | FMAS IGD - SUAS II-16298/1 | |
| CONSTRUCAO DE ESCOLA/SEDE-16959/5 | | CONSTRUCAO DE ESCOLA/SEDE-16959/5 | |
| FMS - PMAQ-17762/8 | | FMS - PMAQ-17762/8 | |
| PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE-17766/0 | | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE-17766/0 | |
| SALAS DE ESTABILIZACAO - SE-18031/9 | | SALAS DE ESTABILIZACAO - SE-18031/9 | |
| PAV. RUA ALCEBIADES A FREIRE-16947/1 | 1.647,01 | PAV. RUA ALCEBIADES A FREIRE-16947/1 | |
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-18264/8 | 173,08 | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-18264/8 | 4.490,84 |
| FMAS SCFV-18083/1 | | FMAS SCFV-18083/1 | |
| FNS REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO-18362/8 | | FNS REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO-18362/8 | |
| APOIO A CRECHES-18644/9 | | APOIO A CRECHES-18644/9 | |
| SCFV PESSOA IDOSA-18834/4 | | SCFV PESSOA IDOSA-18834/4 | |
| FECOP - AQUISICAO EQUIPAMENTO E VEICULOS-18212/5 | | FECOP - AQUISICAO EQUIPAMENTO E VEICULOS-18212/5 | |
| AQUISICAO DE AMBULANCIA-18310/5 | | AQUISICAO DE AMBULANCIA-18310/5 | |
| PRATICAS AGRICOLAS 2013-18387/3 | | PRATICAS AGRICOLAS 2013-18387/3 | 4.765,11 |
| PAC I-18443/8 | | PAC I-18443/8 | 104.171,83 |
| FUNDO DE AVAL-41117/3 | | FUNDO DE AVAL-41117/3 | |
| IPTU-7245/1 | 11.337,72 | IPTU-7245/1 | 12.392,94 |
| PAC-5758/4 | | PAC-5758/4 | |
| FOLPAG/SERVIDOR-590002/6 | 7.583,19 | FOLPAG/SERVIDOR-590002/6 | 15.610,86 |
| ARRECADACAO-590608/3 | 3.902,02 | ARRECADACAO-590608/3 | 3.928,00 |
| IPI-7550/7 | 1.633,40 | IPI-7550/7 | 7.433,80 |
| ICMS-DESONERACAO-283141/4 | 1.569,40 | ICMS-DESONERACAO-283141/4 | 5.112,32 |
| ITR-31456/0 | 1.228,27 | ITR-31456/0 | 2.565,08 |
| ACAO CONTINUADA-6377/0 | | ACAO CONTINUADA-6377/0 | |
| CEX-10228/8 | 0,16 | CEX-10228/8 | 1.459,72 |
| CIDE-10826/X | 48,50 | CIDE-10826/X | 1.576,47 |
| CONST MODULOS SANITARIOS-7938/3 | | CONST MODULOS SANITARIOS-7938/3 | |
| FESTA DA PADROEIRA-591621/6 | | FESTA DA PADROEIRA-591621/6 | |
| CORTE DE TERRA-591668/2 | | CORTE DE TERRA-591668/2 | |
| SEMANAL CULTURA-591712/3 | | SEMANAL CULTURA-591712/3 | |
| FESTIVAL DA JUVENTUDE-591777/8 | | FESTIVAL DA JUVENTUDE-591777/8 | |
| CARNAVAL 2010-591792/1 | | CARNAVAL 2010-591792/1 | |
| C CIVIL ABERT FESTEJOS JUNINOS-591748/4 | | C CIVIL ABERT FESTEJOS JUNINOS-591748/4 | |
| FESTA DA JUVENTUDE-591763/8 | | FESTA DA JUVENTUDE-591763/8 | |
| CASA CIVIL-591768/9 | | CASA CIVIL-591768/9 | |
| CONV PRACA CENTRAL-6131/9 | | CONV PRACA CENTRAL-6131/9 | |
| CPBF-11664/5 | | CPBF-11664/5 | |
| BINF-11197/X | | BINF-11197/X | |
| EMPJ-11905/9 | | EMPJ-11905/9 | |
| EMPB-11907/5 | | EMPB-11907/5 | |
| ICMS-12087/1 | 1.094,98 | ICMS-12087/1 | 1.946,46 |
| IPVA-12088/X | | IPVA-12088/X | |
| PISO BASICO DE TRANSITO-12214/9 | | PISO BASICO DE TRANSITO-12214/9 | |
| PET JORNADA RURAL-12212/2 | | PET JORNADA RURAL-12212/2 | |
| ROYALTIES-PETROBRAS-12225/4 | 4.909,27 | ROYALTIES-PETROBRAS-12225/4 | 6.118,24 |
| PROJ SERTAO VIVO O DAGUA-12128/2 | | PROJ SERTAO VIVO O DAGUA-12128/2 | |
| MODULOS SANITARIOS-7869/7 | | MODULOS SANITARIOS-7869/7 | |
| PAVIIMENTACAO/SEDE-647008/6 | | PAVIIMENTACAO/SEDE-647008/6 | |
| CONST QUADRA ESPORTIVA/SAO JOAO-12498/2 | | CONST QUADRA ESPORTIVA/SAO JOAO-12498/2 | |
| FMAS IGDBF-12429/X | | FMAS IGDBF-12429/X | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 ***

ANEXO XIII

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|------------|---|------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| MASBPETI-12213/0 | | MASBPETI-12213/0 | |
| FMAS PBFI-12914/3 | | FMAS PBFI-12914/3 | |
| CONCURSO PUBLICO-591298/9 | | CONCURSO PUBLICO-591298/9 | |
| FUNDEB-13091/5 | | FUNDEB-13091/5 | |
| PMDE-1269/6 | | PMDE-1269/6 | |
| PM ERERE PRACA-31425/0 | | PM ERERE PRACA-31425/0 | |
| PME ATEND DESN - GEST-31477/3 | 0,01 | PME ATEND DESN - GEST-31477/3 | 0,01 |
| PME-1262/9 | 602,00 | PME-1262/9 | 602,00 |
| PAVIMENTACAO/SEDE-647030/5 | | PAVIMENTACAO/SEDE-647030/5 | |
| COTA PARTE DO ICMS-200007/7 | 16.423,47 | COTA PARTE DO ICMS-200007/7 | 204.127,58 |
| PAVIMENTACAO DA SEDE-647054/0 | | PAVIMENTACAO DA SEDE-647054/0 | |
| PME IPVA-200008/5 | 3.440,16 | PME IPVA-200008/5 | 43.052,63 |
| PAV/RUA SENADOR FERNANDES TAVORA-223/4 | | PAV/RUA SENADOR FERNANDES TAVORA-223/4 | |
| PAVIMENTACAO SEDE-600223/4 | | PAVIMENTACAO SEDE-600223/4 | |
| CEF - CONSIGNAÇÃO-600266/8 | | CEF - CONSIGNAÇÃO-600266/8 | |
| QUADRA POLIESPORTIVA-647090/6 | 17.301,73 | QUADRA POLIESPORTIVA-647090/6 | 18.240,68 |
| PAVIMENTACAO T. VIEIRA/VARJOTA E SAO JOA-647079/5 | 30.119,02 | PAVIMENTACAO T. VIEIRA/VARJOTA E SAO JOA-647079/5 | 32.080,24 |
| ERERE JUNINO 2012-298/6 | | ERERE JUNINO 2012-298/6 | |
| PAVIMENTACAO ASFALTICA-647096/5 | 114.409,12 | PAVIMENTACAO ASFALTICA-647096/5 | 122.486,61 |
| FESTA DA JUVENTUDE-301/0 | 25,84 | FESTA DA JUVENTUDE-301/0 | 25,84 |
| PAVIMENTACAO TOME VIEIRA-295/1 | 70.851,22 | PAVIMENTACAO TOME VIEIRA-295/1 | 75.390,12 |
| CEF - ARRECADACAO-318/4 | 9.110,64 | CEF - ARRECADACAO-318/4 | 42.809,64 |
| MAQUINAS AGRICULAS-647118/0 | 226.457,15 | MAQUINAS AGRICULAS-647118/0 | 69.154,90 |
| FESTIVAL JUNINO 2014-319/2 | | FESTIVAL JUNINO 2014-319/2 | 1.607,77 |
| PACS-327/3 | | PACS-327/3 | |
| IPTU-334/6 | | IPTU-334/6 | 1.117,24 |
| FUNDEF 40%-6706/7 | | FUNDEF 40%-6706/7 | |
| FUNDEB-13091/5 | 468,66 | FUNDEB-13091/5 | 113.398,56 |
| FUNDEB 40%-13285/3 | 1.958,90 | FUNDEB 40%-13285/3 | 9.691,24 |
| PME TR FONTE 50 - FUNDEB-13913/0 | | PME TR FONTE 50 - FUNDEB-13913/0 | |
| FOLPAG-590002/6 | | FOLPAG-590002/6 | |
| FOLPAG-590002/6 | | FOLPAG-590002/6 | |
| FME/MOVIMENTO-31319/X | 5.943,20 | FME/MOVIMENTO-31319/X | 3.165,25 |
| PROG DE ALFAB E CIDADANIA-9673/3 | | PROG DE ALFAB E CIDADANIA-9673/3 | |
| COTA SALARIO-EDUCACAO-5452/6 | 2,66 | COTA SALARIO-EDUCACAO-5452/6 | 2,66 |
| PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-5307/4 | 31,79 | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-5307/4 | 31,79 |
| SALARIO EDUCACAO-10105/2 | 1.667,19 | SALARIO EDUCACAO-10105/2 | 47.492,53 |
| PNATE-10441/8 | 6.482,45 | PNATE-10441/8 | 33.222,93 |
| PNAC-8183/3 | 3,89 | PNAC-8183/3 | 3,89 |
| PDDE-5397/X | 17,47 | PDDE-5397/X | 18,60 |
| PME J A C MAT DIDATICO-10791/3 | | PME J A C MAT DIDATICO-10791/3 | |
| PME - PNAE-50001/1 | | PME - PNAE-50001/1 | |
| PME FNDE - MEC-31525/7 | | PME FNDE - MEC-31525/7 | |
| PME MEC-31424/2 | | PME MEC-31424/2 | |
| MERENDA ESCOLAR-13863/0 | | MERENDA ESCOLAR-13863/0 | |
| FME TRANSF-14448/7 | 5.387,99 | FME TRANSF-14448/7 | 10.206,61 |
| CONV MERENDA ESCOLAR-14594/7 | 78,27 | CONV MERENDA ESCOLAR-14594/7 | 1.483,34 |
| AQUISICAO DE MOBILIARIOS-15611/6 | | AQUISICAO DE MOBILIARIOS-15611/6 | |
| PME TR FONTE 50 - FUNDEB-13913/0 | 14.510,33 | PME TR FONTE 50 - FUNDEB-13913/0 | 33.216,76 |
| CAMINHO DA ESCOLA-15665/5 | 7.914,82 | CAMINHO DA ESCOLA-15665/5 | 7.914,82 |
| PAR TD - PLANO DE ACOO ARTICULADA-16940/4 | 119.240,56 | PAR TD - PLANO DE ACOO ARTICULADA-16940/4 | 130.968,93 |
| CONSTRUCAO DE ESCOLA/SEDE-16959/5 | 2.888,49 | CONSTRUCAO DE ESCOLA/SEDE-16959/5 | 3.075,15 |
| APOIO A CRECHES-18644/9 | | APOIO A CRECHES-18644/9 | 236,78 |
| FOLPAG-590002/6 | | FOLPAG-590002/6 | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 ***

ANEXO XIII

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|------------|--|-----------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| SEMANA CULTURAL-591712/3 | | SEMANA CULTURAL-591712/3 | |
| FESTEJOS JUNINOS-591748/4 | | FESTEJOS JUNINOS-591748/4 | |
| ERERE JUNINO 2012-298/6 | 2.631,50 | ERERE JUNINO 2012-298/6 | 2.631,50 |
| FMS/MOVIMENTO-1029/4 | | FMS/MOVIMENTO-1029/4 | |
| SIA-SUS-58041/4 | | SIA-SUS-58041/4 | |
| PAB-58040/6 | 0,51 | PAB-58040/6 | 0,51 |
| PAB VARIÁVEL - PSF-7232/X | 3.532,87 | PAB VARIÁVEL - PSF-7232/X | 902,82 |
| PAB VARIÁVEL - PACS-7235/4 | 35.082,26 | PAB VARIÁVEL - PACS-7235/4 | 33.417,26 |
| AIHS-7727/5 | 153,38 | AIHS-7727/5 | 153,38 |
| FMS 15% MOVIMENTO-7746/1 | 10.651,02 | FMS 15% MOVIMENTO-7746/1 | 24.341,79 |
| PAB VARIÁVEL - VIG SANITÁRIA-7231/1 | 55,96 | PAB VARIÁVEL - VIG SANITÁRIA-7231/1 | 59,58 |
| FUNASA-11942/3 | | FUNASA-11942/3 | |
| PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL-11941/5 | 31,60 | PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL-11941/5 | 33,64 |
| HOSP DE PEQ PORTE-11716/1 | 209,66 | HOSP DE PEQ PORTE-11716/1 | 209,66 |
| CONTROLE DE ENDEMIAS-6533/1 | 314,86 | CONTROLE DE ENDEMIAS-6533/1 | 335,20 |
| CONST POSTO DE SAÚDE - TOME VIEIRA-13001/X | | CONST POSTO DE SAÚDE - TOME VIEIRA-13001/X | |
| PME SANEAMENTO-1179/7 | 521,28 | PME SANEAMENTO-1179/7 | 521,28 |
| PME FNS-1168/1 | | PME FNS-1168/1 | |
| FMS VIG/MS-12928/3 | | FMS VIG/MS-12928/3 | |
| FMS/FECOP-15036/3 | | FMS/FECOP-15036/3 | |
| PME S SAÚDE AMBULANCIA-15229/3 | | PME S SAÚDE AMBULANCIA-15229/3 | |
| PME S SAÚDE CONVENIO AMBULANCIA-15209/9 | | PME S SAÚDE CONVENIO AMBULANCIA-15209/9 | |
| ATENÇÃO BÁSICA-15308/7 | 194.433,46 | ATENÇÃO BÁSICA-15308/7 | 455,10 |
| PASSAGEM MOLHADA BOI MORTO-15151/3 | | PASSAGEM MOLHADA BOI MORTO-15151/3 | |
| CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-15219/6 | | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE-15219/6 | |
| MAC-15310/9 | 16.212,33 | MAC-15310/9 | 8.331,63 |
| FMS HPP-15090/8 | 1.052,18 | FMS HPP-15090/8 | 3.638,37 |
| FNS BLVGS-15311/7 | 7.387,83 | FNS BLVGS-15311/7 | 25.252,64 |
| FMS ESTADO-15366/4 | 1.417,01 | FMS ESTADO-15366/4 | 1.508,58 |
| FMS - CAF-15103/4 | | FMS - CAF-15103/4 | |
| FNS BLGES-15309/5 | 778,81 | FNS BLGES-15309/5 | 829,14 |
| EQUIPAMENTOS PSF - BLINV-15916/6 | 333,55 | EQUIPAMENTOS PSF - BLINV-15916/6 | 355,11 |
| FNS BL INVESTIMENTOS-16027/X | 6.121,92 | FNS BL INVESTIMENTOS-16027/X | 6.517,52 |
| CONST. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/SAO JOAO-16309/0 | 4.136,64 | CONST. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/SAO JOAO-16309/0 | 4.485,61 |
| QUALIFAR - SUS-15307/9 | 14.041,98 | QUALIFAR - SUS-15307/9 | 19.760,58 |
| QUALIFAR - SUS-17267/7 | 3,97 | QUALIFAR - SUS-17267/7 | 3,97 |
| PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO-16901/3 | 38.690,60 | PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO-16901/3 | 14,70 |
| INC. PARA CONST DA ACADEMIA DE SAÚDE/INT-16893/9 | 573,20 | INC. PARA CONST DA ACADEMIA DE SAÚDE/INT-16893/9 | 3.183,37 |
| FMS - PMAQ-17762/8 | 0,98 | FMS - PMAQ-17762/8 | 1,05 |
| PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE-17766/0 | 12.528,19 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE-17766/0 | 13.335,96 |
| SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - SE-18031/9 | 102.123,45 | SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - SE-18031/9 | 1.112,05 |
| FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO-18362/8 | | FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO-18362/8 | 93.480,00 |
| FECOP-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL-18212/5 | | FECOP-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCUL-18212/5 | 43.277,02 |
| AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-18310/5 | | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-18310/5 | 14.221,06 |
| FOLPAG-590002/6 | 0,06 | FOLPAG-590002/6 | 0,06 |
| ICMS - 15 % FUNDES-200007/7 | | ICMS - 15 % FUNDES-200007/7 | |
| IPVA - 15 % FUNDES-200008/5 | | IPVA - 15 % FUNDES-200008/5 | |
| PACS-327/3 | | PACS-327/3 | 3.471,50 |
| FMAS MOVIMENTO-14553/5 | 9.513,47 | FMAS MOVIMENTO-14553/5 | 14.106,98 |
| FMAS PAC-5758/4 | | FMAS PAC-5758/4 | |
| FMAS BINF-11197/X | 0,55 | FMAS BINF-11197/X | 0,55 |
| FMAS ACPETI-12212/2 | | FMAS ACPETI-12212/2 | |
| FMAS PBT-12214/9 | 3,35 | FMAS PBT-12214/9 | 3,56 |
| FMAS IGDBF-12429/X | | FMAS IGDBF-12429/X | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
*** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 ***

ANEXO XIII

| Especificação | R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------------|---|----------------------|---------------|
| | Valor | Especificação | Valor | Especificação |
| FMAS PBFI-12914/3 | 3,41 | FMAS PBFI-12914/3 | 3,41 | |
| FMAS BPETI-12213/0 | 50,00 | FMAS BPETI-12213/0 | 50,00 | |
| FMAS EMPB-11907/5 | 0,17 | FMAS EMPB-11907/5 | 0,17 | |
| FMAS EMPJ-11905/9 | 0,06 | FMAS EMPJ-11905/9 | 0,06 | |
| FMAS CPBF-11664/5 | 3,37 | FMAS CPBF-11664/5 | 3,37 | |
| FMAS PVMC-14482/7 | 3,22 | FMAS PVMC-14482/7 | 3,22 | |
| FMAS PROJOVEM-14273/5 | | FMAS PROJOVEM-14273/5 | | |
| PROTECAO AO IDOSO-15092/4 | | PROTECAO AO IDOSO-15092/4 | | |
| TERCEIRA IDADE-15173/4 | 0,34 | TERCEIRA IDADE-15173/4 | 0,36 | |
| IGD - BF-16751/7 | 26.005,92 | IGD - BF-16751/7 | 10.446,31 | |
| IGD - SUAS-16752/5 | 22.245,54 | IGD - SUAS-16752/5 | 15.850,70 | |
| PBFI-16753/3 | 12.953,18 | PBFI-16753/3 | 8.348,41 | |
| PBVII-16754/1 | 1.336,14 | PBVII-16754/1 | | |
| PROJOVEM-16755/X | 6.795,42 | PROJOVEM-16755/X | 1.658,31 | |
| PVMC-16756/8 | 496,09 | PVMC-16756/8 | | |
| PROGRAMA DO IDOSO-16707/X | 26.290,15 | PROGRAMA DO IDOSO-16707/X | 26.290,15 | |
| FMAS IGD-SUAS II-16298/1 | 0,36 | FMAS IGD-SUAS II-16298/1 | 0,36 | |
| FMAS SCFV-18083/1 | | FMAS SCFV-18083/1 | 8.327,01 | |
| SCFV PESSOA IDOSA-18834/4 | | SCFV PESSOA IDOSA-18834/4 | 6.404,67 | |
| FOLPAG-590002/2 | | FOLPAG-590002/2 | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-31430/7 | 380,63 | CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-31430/7 | 5,45 | |
| FOLPAG-591256/3 | | FOLPAG-591256/3 | | |
| TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: | 1.356.678,24 | TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: | 1.790.477,32 | |
| TOTAL GERAL | 35.062.784,23 | TOTAL GERAL | 35.062.784,23 | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
***** BALANÇO PATRIMONIAL *****
EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|---------------|---|--------------|
| <u>ATIVO FINANCEIRO</u> | | <u>PASSIVO FINANCEIRO</u> | |
| DISPONÍVEIS | 1.790.477,32 | RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO | 4.482.586,74 |
| CAIXA | | RESTOS A PAGAR - PREFEITURA | 2.071.897,99 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.790.477,32 | RESTOS A PAGAR - FUNDEB | 568.646,70 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | RESTOS A PAGAR - FME | 688.437,87 |
| ATIVO REALIZAVEL | 3.317.224,24 | RESTOS A PAGAR - FMS | 1.038.282,34 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 3.317.224,24 | RESTOS A PAGAR - FMAS | 115.321,84 |
| CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA | 128.786,87 | RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO | 886,58 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 128.786,87 | RESTOS A PAGAR - CAMARA | 886,58 |
| SALARIO-FAMILIA | 5.235,28 | DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | 712.299,35 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 123.551,59 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA | 380.648,77 |
| CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB | 4.353,28 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 380.648,77 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 4.353,28 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 952,57 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | 1.249,93 | INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 12.846,22 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.103,35 | INSS - AUTÔNOMO | 1.196,89 |
| CRÉDITOS A RECEBER - FME | 398,83 | RESTITUIÇÕES A PAGAR | 20,73 |
| DEVEDORES DIVEROSO | 398,83 | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 360.809,91 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 398,83 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.822,45 |
| CRÉDITOS A RECEBER - FMS | 16.621,06 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB | 89.148,88 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 16.621,06 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 89.148,88 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 90,00 | INSS – PESSOAL | 2.121,57 |
| SALARIO-FAMILIA | 16.531,06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.492,34 |
| CRÉDITOS A RECEBER - FMAS | 14.001,58 | SALARIO-FAMILIA | 1.786,94 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 14.001,58 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 80.189,27 |
| SALARIO-FAMILIA | 14.001,58 | SINDICATO DOS SERVIDORES | 330,38 |
| CRÉDITOS A RECEBER – CAMARA MUNICIPAL | 3.153.062,62 | INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 1.504,53 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 339.021,24 | RENDIMENTO DE APLICACAO | 723,85 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | 4.742,64 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME | 120.398,52 |
| INSS – PESSOAL | 11.953,10 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 120.398,52 |
| SALARIO-FAMILIA | 1.481,89 | INSS – PESSOAL | 944,79 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 414,04 | SALARIO-FAMILIA | 3.421,94 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 772,97 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 4.781,46 |
| ATIVO PERMANETE | 11.384.986,08 | INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 4.513,59 |
| BENS MOVEIS | 3.329.761,80 | TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 106.736,74 |
| IMOBILIZADO | 3.329.761,80 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS | 121.017,50 |
| BENS MÓVEIS – PREFEITURA | 2.865.433,41 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 121.017,50 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2.865.433,41 | INSS – PESSOAL | 29.994,61 |
| VEÍCULOS DIVERSOS | 7.143,50 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7.693,59 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31.972,35 | EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 68.580,67 |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.826.317,56 | INSS - AUTÔNOMO | 14.748,63 |
| BENS MÓVEIS – FUNDEB | 23.083,62 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS | 842,25 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 23.083,62 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 842,25 |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 23.083,62 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 419,42 |
| BENS MÓVEIS – FME | 150.461,47 | INSS - AUTÔNOMO | 422,83 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 150.461,47 | DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL | 243,43 |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 150.461,47 | DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 243,43 |
| BENS MÓVEIS – FMS | 218.581,50 | IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 12,43 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 218.581,50 | INSS - AUTÔNOMO | 231,00 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.680,00 | | |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 215.901,50 | | |
| BENS MÓVEIS – FMAS | 56.697,80 | | |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 56.697,80 | | |
| VEÍCULOS DIVERSOS | 31.600,00 | | |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 25.097,80 | | |
| BENS MÓVEIS – CAMARA MUNICIPAL | 15.504,00 | | |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 15.504,00 | | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
***** BALANÇO PATRIMONIAL *****
EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.757,00 | | |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.747,00 | | |
| BENS IMOVEIS | 6.853.989,67 | | |
| IMOBILIZADO | 6.853.989,67 | | |
| BENS IMÓVEIS – PREFEITURA | 6.188.746,35 | | |
| IMOBILIARIO | 6.188.746,35 | | |
| EDIFICAÇÕES | 6.188.746,35 | | |
| BENS IMÓVEIS – FUBDEB | 79.528,42 | | |
| IMOBILIARIO | 79.528,42 | | |
| EDIFICAÇÕES | 79.528,42 | | |
| BENS IMÓVEIS – FMS | 585.714,90 | | |
| IMOBILIARIO | 585.714,90 | | |
| EDIFICAÇÕES | 585.714,90 | | |
| CREDITOS | 995.266,46 | | |
| CREDITOS FISCAIS | 257.058,57 | | |
| CREDITOS FISCAIS INSCRITOS | 257.058,57 | | |
| DÍVIDA ATIVA | 257.058,57 | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 257.058,57 | | |
| CREDITOS NÃO FISCAIS | 738.207,89 | | |
| CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS | 738.207,89 | | |
| DÍVIDA ATIVA | 738.207,89 | | |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA | 738.207,89 | | |
| ALMOXARIFADO | 205.968,15 | | |
| ESTOQUE | 205.968,15 | | |
| ALMOXARIFADO - PREFEITURA | 205.968,15 | | |
| BENS DE CONSUMO | 51.455,65 | | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 51.455,65 | | |
| MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 154.512,50 | | |
| MATERIAL PARA DOACAO | 154.512,50 | | |
| | | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 6.056.497,00 |
| | | POR CONTRATOS | 6.056.497,00 |
| | | DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA | 6.056.497,00 |
| | | CONFISSÃO DE DÍVIDA | 6.056.497,00 |
| | | INSS | 6.056.497,00 |
| TOTAL ATIVO REAL | 16.492.687,64 | TOTAL PASSIVO REAL | 11.252.269,67 |
| <u>SALDO PATRIMONIAL</u> | | <u>SALDO PATRIMONIAL</u> | |
| | | ATIVO REAL LIQUIDO [+] | 5.240.417,97 |
| TOTAL ATIVO | 16.492.687,64 | TOTAL PASSIVO | 16.492.687,64 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DEPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Receitas Correntes | 19.526.174,43 | Despesa Correntes | 15.251.605,44 |
| Receita Tributária | 360.385,03 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.336.307,65 |
| Receita de Contribuição | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Patrimonial | 132.871,08 | Outras Despesas Correntes | 5.915.297,79 |
| Receita Agropecuária | | Despesa de Capital | 2.327.625,44 |
| Receita Industrial | | Investimentos | 2.260.023,77 |
| Receita de Serviços | | Inversões Financeiras | |
| Transferências Correntes | 18.939.957,38 | Amortização da Dívida | 67.601,67 |
| Outras Receitas Correntes | 92.960,94 | | |
| Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) | -2.087.899,44 | | |
| Receita de Capital | 101.990,00 | | |
| Operações de Créditos | | | |
| Alienação de Bens | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | |
| Transferências de Capital | 101.990,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| TOTAL da Receita Orçamentária | 17.540.264,99 | TOTAL da Despesa Orçamentária | 17.579.230,88 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | |
| Aquisição de Bens Móveis | 567.542,46 | Cobrança da Dívida Ativa | 9.273,80 |
| Construção e Aquisição de Bens Imóveis | 1.119.352,71 | Alienação de Bens Móveis | |
| Aquisição de Títulos e Valores | | Alienação de Bens Imóveis | |
| Empréstimos Concedidos | | Alienação de Títulos e Valores | |
| Precatórios | | Empréstimos Tomados | |
| Contrato | | Contrato | |
| Almoxarifado | 1.374.948,08 | | |
| Amortização de Débitos Previdenciários | 67.601,67 | | |
| TOTAL das Multações Patrimoniais | 3.129.444,92 | TOTAL das Multações Patrimoniais | 9.273,80 |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Inscrição da Dívida Ativa | 28.977,36 | Depriciação dos Bens Móveis | |
| Inscrição em Dívida Ativa Não Tributária | 52.627,40 | Baixa para Alienação de Bens | |
| Incorporação de Bens | | Confissão de Dívida e Parcelamento | 1.862.030,67 |
| Cancelamento de Restos a Pagar | | Baixa do Almoxarifado | 1.328.275,58 |
| Cancelamento de Dívidas | | | |
| Empréstimos Concedidos | | | |
| TOTAL Independentes da Execução | 81.604,76 | TOTAL Independentes da Execução | 3.190.306,25 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | 20.751.314,67 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | 20.778.810,93 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | RESULTADO PATRIMONIAL | |
| Déficit | 27.496,26 | Superávit | |
| TOTAL GERAL | 20.778.810,93 | TOTAL GERAL | 20.778.810,93 |



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

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

| Código | Receitas | Valor | Valor |
|---------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 19.526.174,43 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 360.385,03 | |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 132.871,08 | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.939.957,38 | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 92.960,94 | |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 101.990,00 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 101.990,00 | |
| 9000.00.00.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | | 2.087.899,44 |
| 9700.00.00.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | 2.087.899,44 | |
| Total | | | 17.540.264,99 |



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

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

| Código | Especificação | Valor | Valor |
|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 15.251.605,44 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.336.307,65 | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.915.297,79 | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.327.625,44 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.260.023,77 | |
| 4.5.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 67.601,67 | |
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| Total | | | 17.579.230,88 |

***** RESUMO *****

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Receitas Correntes: | 19.526.174,43 | Despesas Correntes: | 15.251.605,44 |
| Receitas de Capital: | 101.990,00 | Despesas de Capital: | 2.327.625,44 |
| Deduções: | 2.087.899,44 | | |
| Soma: | 17.540.264,99 | Soma: | 17.579.230,88 |
| DEFICIT EXEC. ORC. | 38.965,89 | | |
| Total: | 17.579.230,88 | Total: | 17.579.230,88 |

ERERE-CE, 31 de Dezembro de 2014



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

| Código | Receitas | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 19.526.174,43 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 360.385,03 | |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 344.233,81 | |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 190.815,94 | | |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA | 1.243,24 | | |
| 1112.04.00.00 | IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA | 189.072,70 | | |
| 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA | 50.943,48 | | |
| 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL | 138.129,22 | | |
| 1112.08.00.00 | IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI | 500,00 | | |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 153.417,87 | | |
| 1113.05.00.00 | IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 153.417,87 | | |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | | 5.397,06 | |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 4.604,06 | | |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 793,00 | | |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 10.754,16 | |
| 1130.01.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 10.754,16 | | |
| 1130.01.01.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - COELCE | 10.754,16 | | |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 132.871,08 | |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | |
| 1310.01.00.00 | RECEITAS IMOBILIRIAIS | | | |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 132.871,08 | |
| 1320.01.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | |
| 1325.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 132.871,08 | | |
| 1325.01.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB | 21.493,42 | | |
| 1325.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE | 29.989,02 | | |
| 1325.03.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC | 21.532,79 | | |
| 1325.04.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CAMARA MUNICIPA | 1.037,68 | | |
| 1325.05.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMAS | 4.648,69 | | |
| 1325.99.00.00 | OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 54.169,48 | | |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | |
| 1390.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | |
| 1600.05.00.00 | SERVICOS DE SAUDE | | | |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | |
| 1600.99.02.00 | OUTROS SERVICOS | | | |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 18.939.957,38 | |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 18.241.769,86 | |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 9.640.357,96 | | |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 7.177.192,90 | | |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE DO F.P.M. | 7.175.200,08 | | |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE DO I.T.R. | 1.992,82 | | |
| 1721.22.00.00 | TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA | 126.283,15 | | |
| 1721.22.30.00 | COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 | 19.176,92 | | |
| 1721.22.70.00 | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO | 107.106,23 | | |
| 1721.33.00.00 | TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO | 1.571.796,77 | | |
| 1721.33.01.00 | PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE | 201.712,00 | | |
| 1721.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 285.985,00 | | |
| 1721.33.03.00 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO | 193.815,96 | | |
| 1721.33.04.00 | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANIT | 17.532,02 | | |
| 1721.33.05.00 | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | 113.820,00 | | |
| 1721.33.06.00 | PAB - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | | |
| 1721.33.07.00 | PAB VARIAVEL - PMAQ | | | |
| 1721.33.08.00 | PAB VARIAVEL - PMAQ(RAB-PMAQ-SM) | 218.600,00 | | |
| 1721.33.09.00 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP-MAC | 259.518,52 | | |
| 1721.33.10.00 | ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA | 39.548,65 | | |
| 1721.33.11.00 | VIGILANCIA SANITARIA-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS | 501,02 | | |
| 1721.33.12.00 | ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DA VIG. EM SAUDE DA UF | | | |
| 1721.33.13.00 | INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE | 10.957,50 | | |
| 1721.33.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS | 229.806,10 | | |
| 1721.34.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 201.469,07 | | |
| 1721.34.99.00 | TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME | 201.469,07 | | |
| 1721.35.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE | 412.477,22 | | |



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

| Código | Receitas | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 1721.35.01.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 191.968,94 | | |
| 1721.35.02.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE | | | |
| 1721.35.02.01 | PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR - CRECHE | | | |
| 1721.35.02.02 | PDDE EXTRA RURAL - PRE - ESCOLAR | | | |
| 1721.35.02.03 | PDDE EXTRA RURAL - CRECHE | | | |
| 1721.35.02.04 | PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR / PRE - ESCOLAR | | | |
| 1721.35.02.05 | PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 1721.35.02.06 | PDDE EXTRA RURAL - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 1721.35.03.00 | TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR | 151.200,00 | | |
| 1721.35.03.01 | FNDE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 88.092,00 | | |
| 1721.35.03.02 | FNDE MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLAR | 14.760,00 | | |
| 1721.35.03.03 | FNDE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 25.560,00 | | |
| 1721.35.03.04 | FNDE MERENDA ESCOLAR - EJA | 22.788,00 | | |
| 1721.35.04.00 | TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE | 59.861,84 | | |
| 1721.35.04.01 | PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 41.125,52 | | |
| 1721.35.04.02 | PNATE - ENSINO INFANTIL | 5.891,92 | | |
| 1721.35.04.03 | PNATE - ENSINO MEDIO | 12.844,40 | | |
| 1721.35.07.00 | PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS PEJA | | | |
| 1721.35.08.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 9.446,44 | | |
| 1721.35.99.00 | OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE | | | |
| 1721.36.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 | 14.141,71 | | |
| 1721.37.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | |
| 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 136.997,14 | | |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 4.252.945,46 | | |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.252.945,46 | | |
| 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 4.178.445,70 | | |
| 1722.01.02.00 | COTA PARTE DO IPVA | 58.815,81 | | |
| 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 14.210,45 | | |
| 1722.01.13.00 | COTA PARTE DA CIDE | 1.473,50 | | |
| 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 4.348.466,44 | | |
| 1724.01.00.00 | TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB | 3.368.013,34 | | |
| 1724.02.00.00 | TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB | 980.453,10 | | |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 698.187,52 | |
| 1761.00.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 417.046,49 | | |
| 1761.01.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS | 326.400,00 | | |
| 1761.02.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA | 90.646,49 | | |
| 1761.03.00.00 | TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS | | | |
| 1762.00.00.00 | TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES | 281.141,03 | | |
| 1762.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS | | | |
| 1762.02.00.00 | TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 42.312,00 | | |
| 1762.02.01.00 | TRANSP ESCOLAR-COMPLEMENTACAO ESTADO/ENSINO MEDIO | 42.312,00 | | |
| 1762.03.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS | 13.500,00 | | |
| 1762.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 37.173,80 | | |
| 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO | 188.155,23 | | |
| 1762.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS | 188.155,23 | | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 92.960,94 | |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.950,03 | |
| 1910.02.00.00 | MULTA E JUROS ORIUNDO DO TCM-CE | 1.950,03 | | |
| 1911.00.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA IPTU | | | |
| 1911.38.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA IPTU | | | |
| 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ITBI | | | |
| 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS | | | |
| 1911.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS | | | |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 81.737,11 | |
| 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | | | |
| 1921.06.00.00 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO | | | |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES | | | |
| 1921.99.01.00 | OUTRAS INDENIZACOES | | | |
| 1922.00.00.00 | RESTITUICOES | 81.737,11 | | |
| 1922.99.00.00 | OUTRAZ RESTITUICOES | 81.737,11 | | |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 9.273,80 | |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 9.273,80 | | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

| Código | Receitas | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---------------|--|----------------------|---------------|----------------------------|
| 1931.01.00.00 | RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU | 7.183,80 | | |
| 1931.02.00.00 | RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ITBI | 1.390,00 | | |
| 1931.03.00.00 | RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS | 700,00 | | |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA | | | |
| 1932.01.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA - ORIUNDO TCM-CE | | | |
| 1990.00.00.00 | DIVERSAS RECEITAS | | | |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| 1990.99.01.00 | OUTRAZ RECEITAS DO MUNICIPIO | | | |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 101.990,00 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | |
| 2210.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | |
| 2210.01.00.00 | ALIENACOES DE BENS MOVEIS | | | |
| 2220.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | |
| 2220.01.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 101.990,00 | |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 101.990,00 | |
| 2421.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 101.990,00 | | |
| 2421.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | |
| 2421.02.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO | | | |
| 2421.03.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS | | | |
| 2421.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL | 101.990,00 | | |
| 2422.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 2422.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | |
| 2422.02.00.00 | TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO | | | |
| 2422.03.00.00 | TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/O FAS | | | |
| 2422.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 2422.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL | | | |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | |
| 2471.00.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS | | | |
| 2471.01.00.00 | TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO PELO SUS | | | |
| 2471.02.00.00 | TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO | | | |
| 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIAO | | | |
| 9000.00.00.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | | | -2.087.899,44 |
| 9700.00.00.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | | -2.087.899,44 | |
| 9720.00.00.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | | -2.087.899,44 | |
| 9721.00.00.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -1.377.329,11 | | |
| 9721.01.00.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -1.374.500,79 | | |
| 9721.01.02.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33% | -1.374.102,31 | | |
| 9721.01.05.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33% | -398,48 | | |
| 9721.36.00.00 | DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 | -2.828,32 | | |
| 9722.00.00.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -710.570,33 | | |
| 9722.01.00.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -710.570,33 | | |
| 9722.01.01.00 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) | -698.332,99 | | |
| 9722.01.02.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA | -9.849,67 | | |
| 9722.01.04.00 | DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI | -2.387,67 | | |
| Total | | | | 17.540.264,99 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

| Código | E s p e c i f i c a ç ã o | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 605.998,12 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 452.553,84 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 452.553,84 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 373.525,32 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 79.028,52 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 153.444,28 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 153.444,28 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 12.980,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.345,38 | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 51.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.710,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 43.651,58 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.057,32 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.745,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 7.745,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.745,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.745,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 613.743,12 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2014
ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 01-PREFEITURA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 739.912,39 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 521.917,50 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 521.917,50 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 418.221,50 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 103.696,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 217.994,89 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 217.994,89 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 46.350,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.409,85 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 8.446,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 132.631,98 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.157,06 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.944,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.944,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.944,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.944,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 741.856,39 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 04-SEC DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENT

UNIDADE: 01-PREFEITURA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 917.356,86 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 437.191,35 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 437.191,35 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 268.745,04 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168.446,31 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 480.165,51 | |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS | 8.400,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 8.400,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 471.765,51 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 16.610,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.596,70 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 34.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 37.178,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 174.626,30 | | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 24.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | 153.238,37 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.516,14 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 81.012,46 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 13.410,79 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 13.410,79 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.410,79 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 67.601,67 | |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 67.601,67 | | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 67.601,67 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 998.369,32 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2014
ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE: 01-PREFEITURA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.258.284,51 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 229.334,54 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 229.334,54 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.540,66 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 181.400,97 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 33.392,91 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.028.949,97 | |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.028.949,97 | | |
| 3.3.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 11.480,00 | | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 292.628,77 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 173.396,30 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 543.569,74 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.875,16 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 101.974,80 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 101.974,80 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 101.974,80 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.974,80 | | |
| 4.5.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| 4.5.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.5.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.360.259,31 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

UNIDADE: 02-FUNDEB

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.267.152,82 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.905.867,59 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.905.867,59 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 249.500,96 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.962.867,87 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 693.498,76 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 361.285,23 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 361.285,23 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 8.600,00 | | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 193.561,91 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 6.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 140.211,13 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.112,19 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 207.879,03 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 207.879,03 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 207.879,03 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 190.595,41 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.283,62 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 4.475.031,85 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 06-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 01-SEC DE SAUDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.377.083,94 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 615.066,35 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 615.066,35 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.04.01.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 407.256,62 | | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 407.256,62 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 207.809,73 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 762.017,59 | |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 762.017,59 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 12.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 166.024,48 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 166.024,48 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 222.985,92 | | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 210.985,92 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 234.733,28 | | |
| 3.3.90.39.02.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.03.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 139,20 | | |
| 3.3.90.39.04.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 5,07 | | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 224.589,01 | | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 81.827,22 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.546,69 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 36.549,45 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 36.549,45 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 36.549,45 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 33.869,45 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.680,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.413.633,39 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 06-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.124.421,49 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.097.139,05 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.097.139,05 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 601.438,13 | | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311.512,51 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.367.957,63 | | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 606.880,10 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 127.743,29 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.027.282,44 | |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.027.282,44 | | |
| 3.3.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 6.210,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 340.909,17 | | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | MEDICAMENTOS | 64.724,60 | | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 130.058,85 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 145.462,58 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 47.920,00 | | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 47.920,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 450.690,50 | | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 166.260,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 179.255,76 | | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 136.838,94 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.297,01 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 822.347,88 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 822.347,88 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 822.347,88 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 428.995,88 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 393.352,00 | | |
| 4.4.90.52.99.00.00 | OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.200,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 3.946.769,37 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2014**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 07-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBAN

UNIDADE: 01-PREFEITURA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.572.397,66 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 319.530,69 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 319.530,69 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 299.092,97 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.437,72 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.252.866,97 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.252.866,97 | | |
| 3.3.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.3.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 2.560,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 177.719,01 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 80.370,03 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 973.180,33 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 19.037,60 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 814.908,62 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 814.908,62 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 814.908,62 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 812.234,62 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.674,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 2.387.306,28 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 08-SEC DE AGRIC PECUARIA REC HID E MEI

UNIDADE: 01-PREFEITURA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 327.941,19 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 110.354,69 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 110.354,69 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.226,14 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.928,55 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 217.586,50 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 217.586,50 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.610,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.799,77 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 23.571,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 185.605,73 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 212.300,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 212.300,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 212.300,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 212.300,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 540.241,19 |

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE****ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014****NATUREZA DA DESPESA****ANEXO II, DA LEI No 4.320/64****ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTEN****UNIDADE: 01-SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**

| Código | E s p e c i f i c a ç ã o | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 697.557,40 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 516.691,26 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 516.691,26 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 106.959,77 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 331.845,49 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77.886,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 180.866,14 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 180.866,14 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 11.380,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.003,22 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 43.466,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 69.184,92 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.832,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 700,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 700,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 700,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 700,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 698.257,40 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTEN

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 110.685,74 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 110.685,74 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 110.685,74 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 67.009,92 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 16.557,03 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 18.806,40 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 8.312,39 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.264,20 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 40.264,20 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.264,20 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.264,20 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 150.949,94 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2014
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 10-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 252.813,32 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 130.660,79 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 130.660,79 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.603,79 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.057,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 122.152,53 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 122.152,53 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 300,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.045,03 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 1.792,50 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 19.620,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 87.595,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 800,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 252.813,32 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2014**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTIGENCIA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.99.99.99.00.00 | RERSERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 17.579.230,88 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO DE 2014
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|--------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.251.605,44 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.336.307,65 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.336.307,65 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 985.639,52 | | |
| 3.1.90.04.01.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311.512,51 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.818.743,34 | | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 407.256,62 | | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 606.880,10 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.531.924,79 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.915.297,79 | |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS | 8.400,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 8.400,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.906.897,79 | | |
| 3.3.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| 3.3.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | | | |
| 3.3.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 134.780,00 | | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.376.053,21 | | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | MEDICAMENTOS | 64.724,60 | | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 130.058,85 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 311.487,06 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 1.792,50 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 64.477,03 | | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 47.920,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 129.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.090.040,15 | | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 377.245,92 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.772.558,14 | | |
| 3.3.90.39.02.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.03.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 139,20 | | |
| 3.3.90.39.04.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 5,07 | | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 361.427,95 | | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 106.027,22 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | 153.238,37 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 800,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 76.431,17 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.327.625,44 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.260.023,77 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.260.023,77 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.465.695,36 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 794.328,41 | | |
| 4.4.90.52.99.00.00 | OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.200,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | |
| 4.5.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| 4.5.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.5.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 67.601,67 | |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 67.601,67 | | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 67.601,67 | | |
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.99.99.99.00.00 | RERSERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| Total | | | | 17.579.230,88 |



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 E NEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101-CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 01.010000000.000 | LEGISLATIVA | | 613.743,12 | 613.743,12 |
| 01.010310000.000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 613.743,12 | 613.743,12 |
| 01.0103101000.000 | LEGISLATIVO | | 613.743,12 | 613.743,12 |
| 01.0103101002.001 | FUNIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 613.743,12 | 613.743,12 |
| 01.0103101002.002 | AMPL/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | | | 613.743,12 | 613.743,12 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 E NEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0201-PREFEITURA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| 02.0400000000.000 | ADMINISTRACAO | | 741.856,39 | 741.856,39 |
| 02.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 741.856,39 | 741.856,39 |
| 02.0412204020.000 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | 741.856,39 | 741.856,39 |
| 02.0412204022.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 741.856,39 | 741.856,39 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | 741.856,39 | 741.856,39 |

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE****EXERCÍCIO DE 2014****ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 E NEXO VI, DA LEI No. 4.320/64****ORGÃO: 04-SEC DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENT UNIDADE: 0401-PREFEITURA**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 04.0400000000.000 | ADMINISTRACAO | | 998.369,32 | 998.369,32 |
| 04.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 609.722,38 | 609.722,38 |
| 04.0412204020.000 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | 585.522,38 | 585.522,38 |
| 04.0412204022.004 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 585.522,38 | 585.522,38 |
| 04.0412206010.000 | MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA | | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 04.0412206012.005 | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 04.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 167.806,90 | 167.806,90 |
| 04.0412304020.000 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | 167.806,90 | 167.806,90 |
| 04.0412304022.006 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | | 159.406,90 | 159.406,90 |
| 04.0412304022.007 | SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 04.0412304022.008 | MANUTENCAO DO PROG/BENEFICIO EVENTUAIS | | | |
| 04.0433100000.000 | PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | 153.238,37 | 153.238,37 |
| 04.0433111010.000 | PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR PÚBLICO | | 153.238,37 | 153.238,37 |
| 04.0433111012.009 | CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 153.238,37 | 153.238,37 |
| 04.0484300000.000 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 67.601,67 | 67.601,67 |
| 04.0484328030.000 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | 67.601,67 | 67.601,67 |
| 04.0484328032.010 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | | 67.601,67 | 67.601,67 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | 998.369,32 | 998.369,32 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO UNIDADE: 0501-PREFEITURA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 05.1200000000.000 | EDUCACAO | 150.082,96 | 1.192.412,35 | 1.342.495,31 |
| 05.1230600000.000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 161.076,04 | 161.076,04 |
| 05.1230612110.000 | MERENDA ESCOLAR | | 161.076,04 | 161.076,04 |
| 05.1230612112.011 | MERENDA ESCOLAR PNAEP - RECURSOS VINCULADOS | | 12.971,71 | 12.971,71 |
| 05.1230612112.012 | MERENDA ESCOLAR PNAEC - RECURSOS VINCULADOS | | 2.517,77 | 2.517,77 |
| 05.1230612112.013 | MERENDA ESCOLAR PNAEF - RECURSOS VINCULADOS | | 93.219,83 | 93.219,83 |
| 05.1230612112.014 | MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - RECURSOS VINCULADOS | | 7.205,15 | 7.205,15 |
| 05.1230612112.015 | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS | | 45.161,58 | 45.161,58 |
| 05.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 150.082,96 | 980.121,76 | 1.130.204,72 |
| 05.1236112030.000 | SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 217.003,51 | 217.003,51 |
| 05.1236112032.016 | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | | 217.003,51 | 217.003,51 |
| 05.1236112032.017 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 05.1236112032.018 | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.F. RECURSOS PROPRIOS | | | |
| 05.1236112050.000 | ENSINO REGULAR | 150.082,96 | 763.118,25 | 913.201,21 |
| 05.1236112051.001 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL -REC. VINCULADOS | 150.082,96 | | 150.082,96 |
| 05.1236112052.019 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | | 763.118,25 | 763.118,25 |
| 05.1236115020.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | |
| 05.1236115021.002 | CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR | | | |
| 05.1236400000.000 | ENSINO SUPERIOR | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 05.1236412120.000 | ENSINO DA 1 A 8 SERIES | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 05.1236412122.020 | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS RECURSOS PROPRIOS | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 05.1236500000.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 49.614,55 | 49.614,55 |
| 05.1236512020.000 | PRE-ESCOLA | | 49.614,55 | 49.614,55 |
| 05.1236512021.003 | CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.I. RECURSOS PROPRIOS | | | |
| 05.1236512021.004 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - REC. VINCULADOS | | | |
| 05.1236512022.021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | | 49.614,55 | 49.614,55 |
| 05.1236512022.022 | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.I. RECURSOS PROPRIOS | | | |
| 05.1236512050.000 | ENSINO REGULAR | | | |
| 05.1236512052.023 | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - REC. VINCULADOS | | | |
| 05.1236600000.000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 05.1236612140.000 | AQUISICAO DE HABILIDADES BASICAS - 1 A 8 SERIE | | | |
| 05.1236612142.024 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE | | | |
| 05.1236700000.000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 05.1236712060.000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 05.1236712062.025 | APOIO AO ENSINO ESPECIAL - REC. VINCULADOS | | | |
| 05.1236712062.026 | APOIO AO ENSINO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS | | | |
| 05.2700000000.000 | DESPORTO E LAZER | | 17.764,00 | 17.764,00 |
| 05.2781200000.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 17.764,00 | 17.764,00 |
| 05.2781227020.000 | DESPORTO AMADOR | | 17.764,00 | 17.764,00 |
| 05.2781227022.027 | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | | 17.764,00 | 17.764,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 150.082,96 | 1.210.176,35 | 1.360.259,31 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO UNIDADE: 0502-FUNDEB

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 05.1200000000.000 | EDUCACAO | 228.786,21 | 4.246.245,64 | 4.475.031,85 |
| 05.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 228.786,21 | 3.827.710,15 | 4.056.496,36 |
| 05.1236112050.000 | ENSINO REGULAR | 38.190,80 | 3.827.710,15 | 3.865.900,95 |
| 05.1236112051.005 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 40% | 38.190,80 | | 38.190,80 |
| 05.1236112052.028 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | | 2.230.130,07 | 2.230.130,07 |
| 05.1236112052.029 | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | | 1.597.580,08 | 1.597.580,08 |
| 05.1236115020.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 190.595,41 | | 190.595,41 |
| 05.1236115021.006 | CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR | 190.595,41 | | 190.595,41 |
| 05.1236500000.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 306.932,93 | 306.932,93 |
| 05.1236512020.000 | PRE-ESCOLA | | 306.932,93 | 306.932,93 |
| 05.1236512021.007 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | | | |
| 05.1236512022.030 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | | 297.348,27 | 297.348,27 |
| 05.1236512022.031 | MANUTNEÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | | 9.584,66 | 9.584,66 |
| 05.1236600000.000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 111.602,56 | 111.602,56 |
| 05.1236612080.000 | EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO | | 111.602,56 | 111.602,56 |
| 05.1236612082.032 | MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 60% | | 111.602,56 | 111.602,56 |
| 05.1236612082.033 | MANUTNEÇÃO DO EJA - FUNDEB 40% | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | | 228.786,21 | 4.246.245,64 | 4.475.031,85 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO V A PARTIR DA LEI Nº. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 E ANEXO VI, DA LEI Nº. 4.320/64

ORGÃO: 06-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0601-SEC DE SAUDE

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 06.1000000000.000 | SAUDE | 33.869,45 | 1.379.763,94 | 1.413.633,39 |
| 06.1012200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.297.936,72 | 1.297.936,72 |
| 06.1012204020.000 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | 1.285.936,72 | 1.285.936,72 |
| 06.1012204022.034 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | | 1.285.936,72 | 1.285.936,72 |
| 06.1012210150.000 | APOIO A PACIENTES | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 06.1012210152.035 | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL) | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 06.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA | | 81.827,22 | 81.827,22 |
| 06.1030110140.000 | IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE | | 81.827,22 | 81.827,22 |
| 06.1030110142.036 | CONTRIBUICAO A CONSORCIOS DE SAUDE (LIMOEIRO DO NORTE) | | 81.827,22 | 81.827,22 |
| 06.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 33.869,45 | | 33.869,45 |
| 06.1030210070.000 | ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP | 33.869,45 | | 33.869,45 |
| 06.1030210071.030 | CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSP FCO NOGUEIRA DE QUEIROZ | 33.869,45 | | 33.869,45 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 33.869,45 | 1.379.763,94 | 1.413.633,39 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0602-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 06.1000000000.000 | SAUDE | 465.195,88 | 3.481.573,49 | 3.946.769,37 |
| 06.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA | 465.195,88 | 1.767.227,56 | 2.232.423,44 |
| 06.1030110020.000 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 135.609,25 | 135.609,25 |
| 06.1030110022.037 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | | 135.609,25 | 135.609,25 |
| 06.1030110080.000 | INCENTIVO A SAÚDE BUCAL | | 222.370,70 | 222.370,70 |
| 06.1030110082.038 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | | 222.370,70 | 222.370,70 |
| 06.1030110090.000 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF | 465.195,88 | 1.409.247,61 | 1.874.443,49 |
| 06.1030110091.008 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | 428.995,88 | | 428.995,88 |
| 06.1030110091.009 | AQ/ VEICULOS P/ SAÚDE | 36.200,00 | | 36.200,00 |
| 06.1030110092.039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | | 1.314.500,02 | 1.314.500,02 |
| 06.1030110092.040 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF | | 94.747,59 | 94.747,59 |
| 06.1030110130.000 | ATENÇÃO BASICA A SAÚDE | | | |
| 06.1030110131.010 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS | | | |
| 06.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 1.564.659,10 | 1.564.659,10 |
| 06.1030210070.000 | ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP | | 1.564.659,10 | 1.564.659,10 |
| 06.1030210072.041 | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | | 1.564.659,10 | 1.564.659,10 |
| 06.1030400000.000 | VIGILANCIA SANITARIA | | 27.970,97 | 27.970,97 |
| 06.1030410050.000 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 27.970,97 | 27.970,97 |
| 06.1030410052.042 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | | 27.970,97 | 27.970,97 |
| 06.1030500000.000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 121.715,86 | 121.715,86 |
| 06.1030510060.000 | AÇÕES BÁSICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL | | 121.715,86 | 121.715,86 |
| 06.1030510062.043 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | | 121.715,86 | 121.715,86 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 465.195,88 | 3.481.573,49 | 3.946.769,37 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 E NEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0604-

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|--|----------|------------|-------|
| 06.1000000000.000 | SAUDE | | | |
| 06.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 06.1030210070.000 | ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP | | | |
| 06.1030210071.011 | AQUISICAO DE 01 GERADOR ELETRICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 07-SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBAN UNIDADE: 0701-PREFEITURA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 07.0400000000.000 | ADMINISTRACAO | | 1.268.795,01 | 1.268.795,01 |
| 07.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.268.795,01 | 1.268.795,01 |
| 07.0412204020.000 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | 1.268.795,01 | 1.268.795,01 |
| 07.0412204022.044 | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | | 1.268.795,01 | 1.268.795,01 |
| 07.1000000000.000 | SAUDE | | | |
| 07.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 07.1030110120.000 | ASSITENCIA MEDICA SANITARIA | | | |
| 07.1030110121.012 | CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS | | | |
| 07.1500000000.000 | URBANISMO | 487.122,86 | 5.760,00 | 492.882,86 |
| 07.1545100000.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 458.856,17 | | 458.856,17 |
| 07.1545115040.000 | VIAS URBANAS | 458.856,17 | | 458.856,17 |
| 07.1545115041.013 | PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 458.856,17 | | 458.856,17 |
| 07.1545200000.000 | SERVICOS URBANOS | 28.266,69 | 5.760,00 | 34.026,69 |
| 07.1545215050.000 | LIMPEZA PÚBLICA | | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 07.1545215052.045 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 07.1545215060.000 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 28.266,69 | | 28.266,69 |
| 07.1545215061.014 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS E RECUPERAÇÃO | 28.266,69 | | 28.266,69 |
| 07.1545215090.000 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 07.1545215092.046 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | |
| 07.1581300000.000 | LAZER | | | |
| 07.1581315080.000 | PARQUES E JARDINS | | | |
| 07.1581315081.015 | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | |
| 07.1700000000.000 | SANEAMENTO | 50.187,50 | | 50.187,50 |
| 07.1751200000.000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 50.187,50 | | 50.187,50 |
| 07.1751217010.000 | SISTEMAS DE ESGOTOS E SANEAMENTO | 14.397,50 | | 14.397,50 |
| 07.1751217011.016 | CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO | 14.397,50 | | 14.397,50 |
| 07.1751217030.000 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 35.790,00 | | 35.790,00 |
| 07.1751217031.017 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | 35.790,00 | | 35.790,00 |
| 07.1800000000.000 | GESTAO AMBIENTAL | 148.805,04 | | 148.805,04 |
| 07.1854400000.000 | RECURSOS HÍDRICOS | 148.805,04 | | 148.805,04 |
| 07.1854420150.000 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 148.805,04 | | 148.805,04 |
| 07.1854420151.018 | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 148.805,04 | | 148.805,04 |
| 07.2000000000.000 | AGRICULTURA | | | |
| 07.2054100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| 07.2054120150.000 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | |
| 07.2054120151.019 | CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS | | | |
| 07.2400000000.000 | COMUNICACOES | | | |
| 07.2472200000.000 | TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| 07.2472224020.000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| 07.2472224022.047 | MANUTENCAO DE PROG DE TELECOMUNICACOES | | | |
| 07.2500000000.000 | ENERGIA | | | |
| 07.2575200000.000 | ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| 07.2575225030.000 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | | | |
| 07.2575225031.020 | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | | | |
| 07.2600000000.000 | TRANSPORTE | 134.385,91 | 292.249,96 | 426.635,87 |
| 07.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 134.385,91 | 292.249,96 | 426.635,87 |
| 07.2678226020.000 | ESTRADAS VICINAIS | 134.385,91 | 292.249,96 | 426.635,87 |
| 07.2678226021.021 | CONSTRUCAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADA | 134.385,91 | | 134.385,91 |
| 07.2678226022.048 | MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL | | 292.249,96 | 292.249,96 |
| 07.2700000000.000 | DESPORTO E LAZER | | | |
| 07.2781300000.000 | LAZER | | | |
| 07.2781327040.000 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | | |
| 07.2781327041.022 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | |
| 07.2781327041.023 | CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO | | | |
| 07.2781327041.024 | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | | 820.501,31 | 1.566.804,97 | 2.387.306,28 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 NEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-SEC DE AGRIC PECUARIA REC HID E MEI

UNIDADE: 0801-PREFEITURA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| 08.0400000000.000 | ADMINISTRACAO | | 390.595,19 | 390.595,19 |
| 08.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 390.595,19 | 390.595,19 |
| 08.0412204020.000 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | 390.595,19 | 390.595,19 |
| 08.0412204022.049 | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | | 390.595,19 | 390.595,19 |
| 08.2000000000.000 | AGRICULTURA | | 149.646,00 | 149.646,00 |
| 08.2060600000.000 | EXTENSÃO RURAL | | 149.646,00 | 149.646,00 |
| 08.2060620120.000 | ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | | 149.646,00 | 149.646,00 |
| 08.2060620121.025 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 08.2060620122.050 | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | | 149.646,00 | 149.646,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | 540.241,19 | 540.241,19 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTEN UNIDADE: 0901-SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 09.0800000000.000 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 698.257,40 | 698.257,40 |
| 09.0812200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 698.257,40 | 698.257,40 |
| 09.0812208150.000 | GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 09.0812208152.051 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 09.0812208152.052 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | | | |
| 09.0812208160.000 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 695.857,40 | 695.857,40 |
| 09.0812208162.053 | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 179.166,14 | 179.166,14 |
| 09.0812208162.054 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 516.691,26 | 516.691,26 |
| 09.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | | | |
| 09.0824408010.000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS | | | |
| 09.0824408012.055 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ FRATERNA | | | |
| 09.0824408012.056 | PROGRAMA VALE GAS | | | |
| 09.0824408150.000 | GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 09.0824408151.026 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE HABITACOES POPULARES | | | |
| 09.0824408330.000 | PROJ/ QUALIF/ GERAÇÃO DE RENDA | | | |
| 09.0824408332.057 | PROG/QUALIFICACAO E GERACAO DE RENDA | | | |
| 09.0833400000.000 | FOMENTO AO TRABALHO | | | |
| 09.0833411030.000 | OUTROS BENEFICIOS AOS TRABALHADORES | | | |
| 09.0833411032.058 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA KIT PROFISSIONAL | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | | | 698.257,40 | 698.257,40 |

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE****EXERCÍCIO DE 2014****ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 E NEXO VI, DA LEI No. 4.320/64****ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTEN****UNIDADE: 0902-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 09.0800000000.000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 29.696,13 | 121.253,81 | 150.949,94 |
| 09.0824100000.000 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 18.679,01 | 18.679,01 |
| 09.0824108170.000 | ASSISTENCIA A VELHICE | | 785,00 | 785,00 |
| 09.0824108172.059 | PSB/SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ACOES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | | 785,00 | 785,00 |
| 09.0824108220.000 | SERV// CONV/ FORT/ VINC/ SCFV | | 17.894,01 | 17.894,01 |
| 09.0824108222.060 | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) | | 17.894,01 | 17.894,01 |
| 09.0824200000.000 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | |
| 09.0824208130.000 | PROT/SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 09.0824208132.061 | PSB/SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA A PCD | | | |
| 09.0824300000.000 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 32.884,77 | 32.884,77 |
| 09.0824308020.000 | SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS | | 1.716,00 | 1.716,00 |
| 09.0824308022.062 | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (0 A 6 ANOS) | | 1.716,00 | 1.716,00 |
| 09.0824308140.000 | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | |
| 09.0824308142.063 | PSE/MANUTENCAO DAS ACOES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | | | |
| 09.0824308220.000 | SERV// CONV/ FORT/ VINC/ SCFV | | 31.168,77 | 31.168,77 |
| 09.0824308222.064 | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS) | | 5.731,15 | 5.731,15 |
| 09.0824308222.065 | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (15 A 17 ANOS) | | 25.437,62 | 25.437,62 |
| 09.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | 29.696,13 | 69.690,03 | 99.386,16 |
| 09.0824408200.000 | GESTÃO ADM/ FMAS | | | |
| 09.0824408202.066 | REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 09.0824408210.000 | SERV// PROT/ ATEND/ INTEG/ FAMÍLIAS - PAIF | 29.696,13 | | 29.696,13 |
| 09.0824408211.027 | CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS | | | |
| 09.0824408211.028 | CONSTRUCAO DE CENTROS SOCIO ASSISTENCIAIS | | | |
| 09.0824408211.029 | PSB/FUNIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CRAS/PAIF | 29.696,13 | | 29.696,13 |
| 09.0824408250.000 | SERV// PROT/ ATEND/ ESP/ FAM/ IND/ PAEFI | | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 09.0824408252.067 | PSE/FUNIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI | | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 09.0824408270.000 | PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 16.557,03 | 16.557,03 |
| 09.0824408272.068 | GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE | | 16.557,03 | 16.557,03 |
| 09.0824408290.000 | GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE DADOS | | 15.279,00 | 15.279,00 |
| 09.0824408292.069 | GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | | 15.279,00 | 15.279,00 |
| 09.0824408300.000 | GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/ ÚNICO PROG/ SOC. | | 36.184,00 | 36.184,00 |
| 09.0824408302.070 | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | | 36.184,00 | 36.184,00 |
| 09.0824408320.000 | CAP/ QUALID/ PROJ/ MERC. TRABALHO | | | |
| 09.0824408322.071 | FUNIONAMENTO E MANUTENCAO DO ACESSUAS | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | | 29.696,13 | 121.253,81 | 150.949,94 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 E ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 10-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 1001-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 10.1300000000.000 | CULTURA | | 252.813,32 | 252.813,32 |
| 10.1339200000.000 | DIFUSÃO CULTURAL | | 252.813,32 | 252.813,32 |
| 10.1339213030.000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS | | 252.813,32 | 252.813,32 |
| 10.1339213032.072 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | | 252.813,32 | 252.813,32 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | 252.813,32 | 252.813,32 |



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1988 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE: 9999-RESERVA DE CONTIGENCIA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 99.9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99.9999900000.000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | |
| 99.9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99.9999999999.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | |
| TOTAL GERAL | | 1.728.131,94 | 15.851.098,94 | 17.579.230,88 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ATIVIDADES | PROJETOS | TOTAL |
|-----------|--|--------------|------------|--------------|
| 010000000 | LEGISLATIVA | 613.743,12 | | 613.743,12 |
| 010310000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 613.743,12 | | 613.743,12 |
| 010310100 | LEGISLATIVO | 613.743,12 | | 613.743,12 |
| 040000000 | ADMINISTRACAO | 3.399.615,91 | | 3.399.615,91 |
| 041220000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.010.968,97 | | 3.010.968,97 |
| 041220402 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 2.986.768,97 | | 2.986.768,97 |
| 041220601 | MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA | 24.200,00 | | 24.200,00 |
| 041230000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 167.806,90 | | 167.806,90 |
| 041230402 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 167.806,90 | | 167.806,90 |
| 043310000 | PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 153.238,37 | | 153.238,37 |
| 043311101 | PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR PÚBLICO | 153.238,37 | | 153.238,37 |
| 048430000 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 67.601,67 | | 67.601,67 |
| 048432803 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 67.601,67 | | 67.601,67 |
| 080000000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 819.511,21 | 29.696,13 | 849.207,34 |
| 081220000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 698.257,40 | | 698.257,40 |
| 081220815 | GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 081220816 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 695.857,40 | | 695.857,40 |
| 082410000 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 18.679,01 | | 18.679,01 |
| 082410817 | ASSISTENCIA A VELHICE | 785,00 | | 785,00 |
| 082410822 | SERV/ CONV/ FORT/ VINC/ SCFV | 17.894,01 | | 17.894,01 |
| 082430000 | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 32.884,77 | | 32.884,77 |
| 082430802 | SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS | 1.716,00 | | 1.716,00 |
| 082430822 | SERV/ CONV/ FORT/ VINC/ SCFV | 31.168,77 | | 31.168,77 |
| 082440000 | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | 69.690,03 | 29.696,13 | 99.386,16 |
| 082440821 | SERV/ PROT/ ATEND/ INTEG/ FAMÍLIAS - PAIF | | 29.696,13 | 29.696,13 |
| 082440825 | SERV/ PROT/ ATEND/ ESP/ FAM/ IND/ PAEFI | 1.670,00 | | 1.670,00 |
| 082440827 | PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 16.557,03 | | 16.557,03 |
| 082440829 | GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE DADOS | 15.279,00 | | 15.279,00 |
| 082440830 | GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/ ÚNICO PROG/ SOC. | 36.184,00 | | 36.184,00 |
| 100000000 | SAUDE | 4.861.337,43 | 499.065,33 | 5.360.402,76 |
| 101220000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.297.936,72 | | 1.297.936,72 |
| 101220402 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 1.285.936,72 | | 1.285.936,72 |
| 101221015 | APOIO A PACIENTES | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 103010000 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.849.054,78 | 465.195,88 | 2.314.250,66 |
| 103011002 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 135.609,25 | | 135.609,25 |
| 103011008 | INCETIVO A SAÚDE BUCAL | 222.370,70 | | 222.370,70 |
| 103011009 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF | 1.409.247,61 | 465.195,88 | 1.874.443,49 |
| 103011014 | IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE | 81.827,22 | | 81.827,22 |
| 103020000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.564.659,10 | 33.869,45 | 1.598.528,55 |
| 103021007 | ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP | 1.564.659,10 | 33.869,45 | 1.598.528,55 |
| 103040000 | VIGILANCIA SANITARIA | 27.970,97 | | 27.970,97 |
| 103041005 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 27.970,97 | | 27.970,97 |
| 103050000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 121.715,86 | | 121.715,86 |
| 103051006 | AÇÕES BÁSICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL | 121.715,86 | | 121.715,86 |
| 120000000 | EDUCACAO | 5.438.657,99 | 378.869,17 | 5.817.527,16 |
| 123060000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 161.076,04 | | 161.076,04 |
| 123061211 | MERENDA ESCOLAR | 161.076,04 | | 161.076,04 |
| 123610000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.807.831,91 | 378.869,17 | 5.186.701,08 |
| 123611203 | SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 217.003,51 | | 217.003,51 |
| 123611205 | ENSINO REGULAR | 4.590.828,40 | 188.273,76 | 4.779.102,16 |
| 123611502 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | 190.595,41 | 190.595,41 |
| 123640000 | ENSINO SUPERIOR | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 123641212 | ENSINO DA 1 A 8 SERIES | 1.600,00 | | 1.600,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS**

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ATIVIDADES | PROJETOS | TOTAL |
|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1236500000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 356.547,48 | | 356.547,48 |
| 1236512020 | PRE-ESCOLA | 356.547,48 | | 356.547,48 |
| 1236600000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 111.602,56 | | 111.602,56 |
| 1236612080 | EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO | 111.602,56 | | 111.602,56 |
| 1300000000 | CULTURA | 252.813,32 | | 252.813,32 |
| 1339200000 | DIFUSÃO CULTURAL | 252.813,32 | | 252.813,32 |
| 1339213030 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS | 252.813,32 | | 252.813,32 |
| 1500000000 | URBANISMO | 5.760,00 | 487.122,86 | 492.882,86 |
| 1545100000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 458.856,17 | 458.856,17 |
| 1545115040 | VIAS URBANAS | | 458.856,17 | 458.856,17 |
| 1545200000 | SERVICOS URBANOS | 5.760,00 | 28.266,69 | 34.026,69 |
| 1545215050 | LIMPEZA PÚBLICA | 5.760,00 | | 5.760,00 |
| 1545215060 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 28.266,69 | 28.266,69 |
| 1700000000 | SANEAMENTO | | 50.187,50 | 50.187,50 |
| 1751200000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 50.187,50 | 50.187,50 |
| 1751217010 | SISTEMAS DE ESGOTOS E SANEAMENTO | | 14.397,50 | 14.397,50 |
| 1751217030 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | 35.790,00 | 35.790,00 |
| 1800000000 | GESTAO AMBIENTAL | | 148.805,04 | 148.805,04 |
| 1854400000 | RECURSOS HÍDRICOS | | 148.805,04 | 148.805,04 |
| 1854420150 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | 148.805,04 | 148.805,04 |
| 2000000000 | AGRICULTURA | 149.646,00 | | 149.646,00 |
| 2060600000 | EXTENSÃO RURAL | 149.646,00 | | 149.646,00 |
| 2060620120 | ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | 149.646,00 | | 149.646,00 |
| 2600000000 | TRANSPORTE | 292.249,96 | 134.385,91 | 426.635,87 |
| 2678200000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 292.249,96 | 134.385,91 | 426.635,87 |
| 2678226020 | ESTRADAS VICINAIS | 292.249,96 | 134.385,91 | 426.635,87 |
| 2700000000 | DESPORTO E LAZER | 17.764,00 | | 17.764,00 |
| 2781200000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 17.764,00 | | 17.764,00 |
| 2781227020 | DESPORTO AMADOR | 17.764,00 | | 17.764,00 |
| Totais: | | 15.851.098,94 | 1.728.131,94 | 17.579.230,88 |



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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 010000000 | LEGISLATIVA | 613.743,12 | | 613.743,12 |
| 010310000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 613.743,12 | | 613.743,12 |
| 0103101000 | LEGISLATIVO | 613.743,12 | | 613.743,12 |
| 040000000 | ADMINISTRACAO | 3.399.615,91 | | 3.399.615,91 |
| 041220000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.010.968,97 | | 3.010.968,97 |
| 0412204020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 2.986.768,97 | | 2.986.768,97 |
| 0412206010 | MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA | 24.200,00 | | 24.200,00 |
| 041230000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 167.806,90 | | 167.806,90 |
| 0412304020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 167.806,90 | | 167.806,90 |
| 043310000 | PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 153.238,37 | | 153.238,37 |
| 0433111010 | PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR PÚBLICO | 153.238,37 | | 153.238,37 |
| 048430000 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 67.601,67 | | 67.601,67 |
| 0484328030 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 67.601,67 | | 67.601,67 |
| 080000000 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 849.207,34 | 849.207,34 |
| 081220000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 698.257,40 | 698.257,40 |
| 0812208150 | GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 0812208160 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 695.857,40 | 695.857,40 |
| 082410000 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 18.679,01 | 18.679,01 |
| 0824108170 | ASSISTENCIA A VELHICE | | 785,00 | 785,00 |
| 0824108220 | SERV/ CONV/ FORT/ VINC/ SCFV | | 17.894,01 | 17.894,01 |
| 082430000 | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 32.884,77 | 32.884,77 |
| 0824308020 | SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS | | 1.716,00 | 1.716,00 |
| 0824308220 | SERV/ CONV/ FORT/ VINC/ SCFV | | 31.168,77 | 31.168,77 |
| 082440000 | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | | 99.386,16 | 99.386,16 |
| 0824408210 | SERV/ PROT/ ATEND/ INTEG/ FAMÍLIAS - PAIF | | 29.696,13 | 29.696,13 |
| 0824408250 | SERV/ PROT/ ATEND/ ESP/ FAM/ IND/ PAEFI | | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 0824408270 | PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 16.557,03 | 16.557,03 |
| 0824408290 | GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE DADOS | | 15.279,00 | 15.279,00 |
| 0824408300 | GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/ ÚNICO PROG/ SOC. | | 36.184,00 | 36.184,00 |
| 100000000 | SAUDE | | 5.360.402,76 | 5.360.402,76 |
| 101220000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.297.936,72 | 1.297.936,72 |
| 1012204020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | 1.285.936,72 | 1.285.936,72 |
| 1012210150 | APOIO A PACIENTES | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 103010000 | ATENÇÃO BÁSICA | | 2.314.250,66 | 2.314.250,66 |
| 1030110020 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 135.609,25 | 135.609,25 |
| 1030110080 | INCETIVO A SAÚDE BUCAL | | 222.370,70 | 222.370,70 |
| 1030110090 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PF | | 1.874.443,49 | 1.874.443,49 |
| 1030110140 | IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE | | 81.827,22 | 81.827,22 |
| 103020000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 1.598.528,55 | 1.598.528,55 |
| 1030210070 | ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP | | 1.598.528,55 | 1.598.528,55 |
| 103040000 | VIGILANCIA SANITARIA | | 27.970,97 | 27.970,97 |
| 1030410050 | AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 27.970,97 | 27.970,97 |
| 103050000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 121.715,86 | 121.715,86 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO **ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64**
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES **EXERCÍCIO DE 2014**

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1030510060 | AÇÕES BÁSICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL | | 121.715,86 | 121.715,86 |
| 1200000000 | EDUCACAO | | 5.817.527,16 | 5.817.527,16 |
| 1230600000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 161.076,04 | 161.076,04 |
| 1230612110 | MERENDA ESCOLAR | | 161.076,04 | 161.076,04 |
| 1236100000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.186.701,08 | 5.186.701,08 |
| 1236112030 | SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 217.003,51 | 217.003,51 |
| 1236112050 | ENSINO REGULAR | | 4.779.102,16 | 4.779.102,16 |
| 1236115020 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | 190.595,41 | 190.595,41 |
| 1236400000 | ENSINO SUPERIOR | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1236412120 | ENSINO DA 1 A 8 SERIES | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1236500000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 356.547,48 | 356.547,48 |
| 1236512020 | PRE-ESCOLA | | 356.547,48 | 356.547,48 |
| 1236600000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 111.602,56 | 111.602,56 |
| 1236612080 | EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO | | 111.602,56 | 111.602,56 |
| 1300000000 | CULTURA | 252.813,32 | | 252.813,32 |
| 1339200000 | DIFUSÃO CULTURAL | 252.813,32 | | 252.813,32 |
| 1339213030 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS | 252.813,32 | | 252.813,32 |
| 1500000000 | URBANISMO | 492.882,86 | | 492.882,86 |
| 1545100000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 458.856,17 | | 458.856,17 |
| 1545115040 | VIAS URBANAS | 458.856,17 | | 458.856,17 |
| 1545200000 | SERVICOS URBANOS | 34.026,69 | | 34.026,69 |
| 1545215050 | LIMPEZA PÚBLICA | 5.760,00 | | 5.760,00 |
| 1545215060 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 28.266,69 | | 28.266,69 |
| 1700000000 | SANEAMENTO | 50.187,50 | | 50.187,50 |
| 1751200000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 50.187,50 | | 50.187,50 |
| 1751217010 | SISTEMAS DE ESGOTOS E SANEAMENTO | 14.397,50 | | 14.397,50 |
| 1751217030 | ABASTECIMENTO D'AGUA | 35.790,00 | | 35.790,00 |
| 1800000000 | GESTAO AMBIENTAL | 148.805,04 | | 148.805,04 |
| 1854400000 | RECURSOS HÍDRICOS | 148.805,04 | | 148.805,04 |
| 1854420150 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 148.805,04 | | 148.805,04 |
| 2000000000 | AGRICULTURA | 149.646,00 | | 149.646,00 |
| 2060600000 | EXTENSÃO RURAL | 149.646,00 | | 149.646,00 |
| 2060620120 | ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | 149.646,00 | | 149.646,00 |
| 2600000000 | TRANSPORTE | 426.635,87 | | 426.635,87 |
| 2678200000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 426.635,87 | | 426.635,87 |
| 2678226020 | ESTRADAS VICINAIS | 426.635,87 | | 426.635,87 |
| 2700000000 | DESPORTO E LAZER | 17.764,00 | | 17.764,00 |
| 2781200000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 17.764,00 | | 17.764,00 |
| 2781227020 | DESPORTO AMADOR | 17.764,00 | | 17.764,00 |
| Totais: | | 5.552.093,62 | 12.027.137,26 | 17.579.230,88 |



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2014

| FUNÇÕES | VALOR |
|---|---------------------|
| ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 LEGISLATIVA | 613.743,12 |
| Total | 613.743,12 |
| ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO | |
| 04 ADMINISTRACAO | 741.856,39 |
| Total | 741.856,39 |
| ORGÃO: 04 SEC DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO | |
| 04 ADMINISTRACAO | 998.369,32 |
| Total | 998.369,32 |
| ORGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | |
| 12 EDUCACAO | 5.817.527,16 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 17.764,00 |
| Total | 5.835.291,16 |
| ORGÃO: 06 SECRETARIA DE SAUDE | |
| 10 SAUDE | 5.360.402,76 |
| Total | 5.360.402,76 |
| ORGÃO: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | |
| 04 ADMINISTRACAO | 1.268.795,01 |
| 10 SAUDE | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 492.882,86 |
| 17 SANEAMENTO | 50.187,50 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 148.805,04 |
| 20 AGRICULTURA | 0,00 |
| 24 COMUNICACOES | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 426.635,87 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 0,00 |
| Total | 2.387.306,28 |
| ORGÃO: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA REC HID E MEIO AMB | |
| 04 ADMINISTRACAO | 390.595,19 |
| 20 AGRICULTURA | 149.646,00 |
| Total | 540.241,19 |
| ORGÃO: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 849.207,34 |
| Total | 849.207,34 |
| ORGÃO: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | |
| 13 CULTURA | 252.813,32 |
| Total | 252.813,32 |
| ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 |
| Total | 0,00 |



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2014

| FUNÇÕES | VALOR |
|----------------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | |
| 01 LEGISLATIVA | 613.743,12 |
| 04 ADMINISTRACAO | 3.399.615,91 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 849.207,34 |
| 10 SAUDE | 5.360.402,76 |
| 12 EDUCACAO | 5.817.527,16 |
| 13 CULTURA | 252.813,32 |
| 15 URBANISMO | 492.882,86 |
| 17 SANEAMENTO | 50.187,50 |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | 148.805,04 |
| 20 AGRICULTURA | 149.646,00 |
| 24 COMUNICACOES | 0,00 |
| 25 ENERGIA | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 426.635,87 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 17.764,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 |
| Total | 17.579.230,88 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

| NOMENCLATURA DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADADA | DIFERENÇA (+/-) |
|--|---------------|---------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 16.921.331,00 | 19.526.174,43 | 2.604.843,43 [+] |
| RECEITA TRIBUTARIA | 242.860,00 | 360.385,03 | 117.525,03 [+] |
| IMPOSTOS | 224.369,00 | 344.233,81 | 119.864,81 [+] |
| IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 150.030,00 | 190.815,94 | 40.785,94 [+] |
| IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA | 7.484,00 | 1.243,24 | 6.240,76 [-] |
| IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA | 138.820,00 | 189.072,70 | 50.252,70 [+] |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA | 116.358,00 | 50.943,48 | 65.414,52 [-] |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL | 22.462,00 | 138.129,22 | 115.667,22 [+] |
| IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI | 3.726,00 | 500,00 | 3.226,00 [-] |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 74.339,00 | 153.417,87 | 79.078,87 [+] |
| IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 74.339,00 | 153.417,87 | 79.078,87 [+] |
| TAXAS | 7.301,00 | 5.397,06 | 1.903,94 [-] |
| TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 5.497,00 | 4.604,06 | 892,94 [-] |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 1.804,00 | 793,00 | 1.011,00 [-] |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 11.190,00 | 10.754,16 | 435,84 [-] |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 11.190,00 | 10.754,16 | 435,84 [-] |
| TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - COELCE | 11.190,00 | 10.754,16 | 435,84 [-] |
| RECEITA PATRIMONIAL | 87.375,00 | 132.871,08 | 45.496,08 [+] |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 762,00 | 0,00 | 762,00 [-] |
| RECEITAS IMÓBILIRIAIS | 762,00 | 0,00 | 762,00 [-] |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 86.419,00 | 132.871,08 | 46.452,08 [+] |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 18.515,00 | 0,00 | 18.515,00 [-] |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 67.904,00 | 132.871,08 | 64.967,08 [+] |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB | 5.412,00 | 21.493,42 | 16.081,42 [+] |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE | 8.299,00 | 29.989,02 | 21.690,02 [+] |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC | 37.011,00 | 21.532,79 | 15.478,21 [-] |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CAMARA MUNICIPA | 115,00 | 1.037,68 | 922,68 [+] |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMAS | 2.543,00 | 4.648,69 | 2.105,69 [+] |
| OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 14.524,00 | 54.169,48 | 39.645,48 [+] |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 194,00 | 0,00 | 194,00 [-] |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 194,00 | 0,00 | 194,00 [-] |
| RECEITA DE SERVICOS | 4.266,00 | 0,00 | 4.266,00 [-] |
| SERVICOS DE SAUDE | 2.770,00 | 0,00 | 2.770,00 [-] |
| OUTROS SERVICOS | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 [-] |
| OUTROS SERVICOS | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 [-] |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.445.287,00 | 18.939.957,38 | 2.494.670,38 [+] |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 15.686.395,00 | 18.241.769,86 | 2.555.374,86 [+] |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 9.680.818,00 | 9.640.357,96 | 40.460,04 [-] |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 7.185.735,00 | 7.177.192,90 | 8.542,10 [-] |
| COTA-PARTE DO F.P.M. | 7.185.056,00 | 7.175.200,08 | 9.855,92 [-] |
| COTA-PARTE DO I.T.R. | 679,00 | 1.992,82 | 1.313,82 [+] |
| TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA | 104.117,00 | 126.283,15 | 22.166,15 [+] |
| COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 | 9.002,00 | 19.176,92 | 10.174,92 [+] |
| COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO | 95.115,00 | 107.106,23 | 11.991,23 [+] |
| TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO | 1.453.517,00 | 1.571.796,77 | 118.279,77 [+] |
| PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE | 190.878,00 | 201.712,00 | 10.834,00 [+] |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 339.588,00 | 285.985,00 | 53.603,00 [-] |
| PISO DE ATENCAO BASICA FIXO | 182.098,00 | 193.815,96 | 11.717,96 [+] |
| INCENTIVO AS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANIT | 9.936,00 | 17.532,02 | 7.596,02 [+] |
| INCENTIVO A SAUDE BUCAL | 120.372,00 | 113.820,00 | 6.552,00 [-] |
| PAB - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 9.470,00 | 0,00 | 9.470,00 [-] |
| PAB VARIAVEL - PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 [+] |
| PAB VARIAVEL - PMAQ(RAB-PMAQ-SM) | 314.980,00 | 218.600,00 | 96.380,00 [-] |
| MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP-MAC | 229.653,00 | 259.518,52 | 29.865,52 [+] |
| ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA | 24.757,00 | 39.548,65 | 14.791,65 [+] |
| VIGILANCIA SANITARIA-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS | 1.061,00 | 501,02 | 559,98 [-] |
| ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DA VIG. EM SAUDE DA UF | 9.526,00 | 0,00 | 9.526,00 [-] |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

| NOMENCLATURA DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADADA | DIFERENÇA (+/-) |
|---|--------------|--------------|------------------|
| INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE | 8.495,00 | 10.957,50 | 2.462,50 [+] |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS | 12.703,00 | 229.806,10 | 217.103,10 [+] |
| TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 233.436,00 | 201.469,07 | 31.966,93 [-] |
| TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME | 233.436,00 | 201.469,07 | 31.966,93 [-] |
| TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE | 574.809,00 | 412.477,22 | 162.331,78 [-] |
| TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 167.754,00 | 191.968,94 | 24.214,94 [+] |
| TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 [+] |
| PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 [+] |
| PDDE EXTRA RURAL - PRE - ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 [+] |
| PDDE EXTRA RURAL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 [+] |
| PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR / PRE - ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 [+] |
| PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 [+] |
| PDDE EXTRA RURAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 [+] |
| TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR | 107.787,00 | 151.200,00 | 43.413,00 [+] |
| FNDE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 52.276,00 | 88.092,00 | 35.816,00 [+] |
| FNDE MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLAR | 15.410,00 | 14.760,00 | 650,00 [-] |
| FNDE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 25.063,00 | 25.560,00 | 497,00 [+] |
| FNDE MERENDA ESCOLAR - EJA | 15.038,00 | 22.788,00 | 7.750,00 [+] |
| TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE | 49.607,00 | 59.861,84 | 10.254,84 [+] |
| PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 32.458,00 | 41.125,52 | 8.667,52 [+] |
| PNATE - ENSINO INFANTIL | 4.615,00 | 5.891,92 | 1.276,92 [+] |
| PNATE - ENSINO MEDIO | 12.534,00 | 12.844,40 | 310,40 [+] |
| PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS PEJA | 194.603,00 | 0,00 | 194.603,00 [-] |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 16.956,00 | 9.446,44 | 7.509,56 [-] |
| OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE | 38.102,00 | 0,00 | 38.102,00 [-] |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 | 7.674,00 | 14.141,71 | 6.467,71 [+] |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 [+] |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 121.530,00 | 136.997,14 | 15.467,14 [+] |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.900.248,00 | 4.252.945,46 | 2.352.697,46 [+] |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.900.248,00 | 4.252.945,46 | 2.352.697,46 [+] |
| COTA PARTE DO ICMS | 1.817.124,00 | 4.178.445,70 | 2.361.321,70 [+] |
| COTA PARTE DO IPVA | 75.318,00 | 58.815,81 | 16.502,19 [-] |
| COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 6.267,00 | 14.210,45 | 7.943,45 [+] |
| COTA PARTE DA CIDE | 1.539,00 | 1.473,50 | 65,50 [-] |
| TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 4.105.329,00 | 4.348.466,44 | 243.137,44 [+] |
| TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB | 3.179.730,00 | 3.368.013,34 | 188.283,34 [+] |
| TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB | 925.599,00 | 980.453,10 | 54.854,10 [+] |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 758.892,00 | 698.187,52 | 60.704,48 [-] |
| TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 538.867,00 | 417.046,49 | 121.820,51 [-] |
| TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS | 74.847,00 | 326.400,00 | 251.553,00 [+] |
| TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA | 80.533,00 | 90.646,49 | 10.113,49 [+] |
| TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS | 383.487,00 | 0,00 | 383.487,00 [-] |
| TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES | 220.025,00 | 281.141,03 | 61.116,03 [+] |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS | 35.798,00 | 0,00 | 35.798,00 [-] |
| TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 43.297,00 | 42.312,00 | 985,00 [-] |
| TRANSP ESCOLAR-COMPLEMENTACAO ESTADO/ENSINO MEDIO | 43.297,00 | 42.312,00 | 985,00 [-] |
| TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS | 60.049,00 | 13.500,00 | 46.549,00 [-] |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 24.257,00 | 37.173,80 | 12.916,80 [+] |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO | 56.624,00 | 188.155,23 | 131.531,23 [+] |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS | 56.624,00 | 188.155,23 | 131.531,23 [+] |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 141.543,00 | 92.960,94 | 48.582,06 [-] |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 20.743,00 | 1.950,03 | 18.792,97 [-] |
| MULTA E JUROS ORIUNDO DO TCM-CE | 3.844,00 | 1.950,03 | 1.893,97 [-] |
| MULTAS JUROS DE MORA IPTU | 16.899,00 | 0,00 | 16.899,00 [-] |
| MULTAS JUROS DE MORA IPTU | 2.696,00 | 0,00 | 2.696,00 [-] |
| MULTAS E JUROS DE MORA ITBI | 449,00 | 0,00 | 449,00 [-] |
| MULTAS E JUROS DE MORA ISS | 449,00 | 0,00 | 449,00 [-] |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

| NOMENCLATURA DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADADA | DIFERENÇA (+/-) |
|--|---------------|---------------|------------------|
| MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS | 13.305,00 | 0,00 | 13.305,00 [-] |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 14.600,00 | 81.737,11 | 67.137,11 [+] |
| INDENIZACOES | 4.490,00 | 0,00 | 4.490,00 [-] |
| INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO | 2.994,00 | 0,00 | 2.994,00 [-] |
| OUTRAS INDENIZACOES | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 [-] |
| OUTRAS INDENIZACOES | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 [-] |
| RESTITUICOES | 10.110,00 | 81.737,11 | 71.627,11 [+] |
| OUTRAZ RESTITUICOES | 10.110,00 | 81.737,11 | 71.627,11 [+] |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 101.709,00 | 9.273,80 | 92.435,20 [-] |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 91.010,00 | 9.273,80 | 81.736,20 [-] |
| RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU | 55.556,00 | 7.183,80 | 48.372,20 [-] |
| RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ITBI | 3.304,00 | 1.390,00 | 1.914,00 [-] |
| RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS | 32.150,00 | 700,00 | 31.450,00 [-] |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA | 10.699,00 | 0,00 | 10.699,00 [-] |
| DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA - ORIUNDO TCM-CE | 10.699,00 | 0,00 | 10.699,00 [-] |
| DIVERSAS RECEITAS | 4.491,00 | 0,00 | 4.491,00 [-] |
| OUTRAS RECEITAS | 4.491,00 | 0,00 | 4.491,00 [-] |
| OUTRAZ RECEITAS DO MUNICIPIO | 4.491,00 | 0,00 | 4.491,00 [-] |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.675.544,00 | 101.990,00 | 2.573.554,00 [-] |
| ALIENACAO DE BENS | 62.197,00 | 0,00 | 62.197,00 [-] |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 60.701,00 | 0,00 | 60.701,00 [-] |
| ALIENACOES DE BENS MOVEIS | 60.701,00 | 0,00 | 60.701,00 [-] |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 [-] |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 [-] |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.613.347,00 | 101.990,00 | 2.511.357,00 [-] |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.744.209,00 | 101.990,00 | 1.642.219,00 [-] |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 919.359,00 | 101.990,00 | 817.369,00 [-] |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 383.487,00 | 0,00 | 383.487,00 [-] |
| TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO | 256.699,00 | 0,00 | 256.699,00 [-] |
| TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS | 109.735,00 | 0,00 | 109.735,00 [-] |
| OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL | 169.438,00 | 101.990,00 | 67.448,00 [-] |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 824.850,00 | 0,00 | 824.850,00 [-] |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 109.421,00 | 0,00 | 109.421,00 [-] |
| TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO | 190.512,00 | 0,00 | 190.512,00 [-] |
| TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS | 169.211,00 | 0,00 | 169.211,00 [-] |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 135.687,00 | 0,00 | 135.687,00 [-] |
| OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL | 220.019,00 | 0,00 | 220.019,00 [-] |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 869.138,00 | 0,00 | 869.138,00 [-] |
| TRANSF DE CONVENIOS | 869.138,00 | 0,00 | 869.138,00 [-] |
| TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO PELO SUS | 336.475,00 | 0,00 | 336.475,00 [-] |
| TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO | 377.023,00 | 0,00 | 377.023,00 [-] |
| OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIAO | 155.640,00 | 0,00 | 155.640,00 [-] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -1.755.133,00 | -2.087.899,44 | 332.766,44 [-] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -1.755.133,00 | -2.087.899,44 | 332.766,44 [-] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -1.755.133,00 | -2.087.899,44 | 332.766,44 [-] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -1.438.682,00 | -1.377.329,11 | 61.352,89 [+] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -1.437.147,00 | -1.374.500,79 | 62.646,21 [+] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33% | -1.437.011,00 | -1.374.102,31 | 62.908,69 [+] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33% | -136,00 | -398,48 | 262,48 [-] |
| DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 | -1.535,00 | -2.828,32 | 1.293,32 [-] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -316.451,00 | -710.570,33 | 394.119,33 [-] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB | -316.451,00 | -710.570,33 | 394.119,33 [-] |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) | -302.854,00 | -698.332,99 | 395.478,99 [-] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA | -12.553,00 | -9.849,67 | 2.703,33 [+] |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI | -1.044,00 | -2.387,67 | 1.343,67 [-] |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

| TÍTULO | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| CAMARA MUNICIPAL/CAMARA MUNICIPAL DE ERERE | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 605.998,12 | 0,00 | 605.998,12 | 605.998,12 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 452.553,84 | 0,00 | 452.553,84 | 452.553,84 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 153.444,28 | 0,00 | 153.444,28 | 153.444,28 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.745,00 | 0,00 | 7.745,00 | 7.745,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.745,00 | 0,00 | 7.745,00 | 7.745,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 613.743,12 | 0,00 | 613.743,12 | 613.743,12 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO/PREFEITURA | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 835.931,38 | 0,00 | 835.931,38 | 739.912,39 | 96.018,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 608.511,38 | 0,00 | 608.511,38 | 521.917,50 | 86.593,88 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 227.420,00 | 0,00 | 227.420,00 | 217.994,89 | 9.425,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.038,00 | 0,00 | 2.038,00 | 1.944,00 | 94,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.038,00 | 0,00 | 2.038,00 | 1.944,00 | 94,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 837.969,38 | 0,00 | 837.969,38 | 741.856,39 | 96.112,99 |
| SEC DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO/PREFEITURA | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 929.966,04 | 0,00 | 929.966,04 | 917.356,86 | 12.609,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 437.679,04 | 0,00 | 437.679,04 | 437.191,35 | 487,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 492.287,00 | 0,00 | 492.287,00 | 480.165,51 | 12.121,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 81.246,00 | 0,00 | 81.246,00 | 81.012,46 | 233,54 |
| INVESTIMENTOS | 13.631,00 | 0,00 | 13.631,00 | 13.410,79 | 220,21 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 67.615,00 | 0,00 | 67.615,00 | 67.601,67 | 13,33 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.011.212,04 | 0,00 | 1.011.212,04 | 998.369,32 | 12.842,72 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO/PREFEITURA | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.269.535,00 | 0,00 | 1.269.535,00 | 1.258.284,51 | 11.250,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 230.256,00 | 0,00 | 230.256,00 | 229.334,54 | 921,46 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.039.279,00 | 0,00 | 1.039.279,00 | 1.028.949,97 | 10.329,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 104.238,00 | 0,00 | 104.238,00 | 101.974,80 | 2.263,20 |
| INVESTIMENTOS | 103.959,00 | 0,00 | 103.959,00 | 101.974,80 | 1.984,20 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.373.773,00 | 0,00 | 1.373.773,00 | 1.360.259,31 | 13.513,69 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO/FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.268.371,01 | 0,00 | 4.268.371,01 | 4.267.152,82 | 1.218,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.906.489,00 | 0,00 | 3.906.489,00 | 3.905.867,59 | 621,41 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 361.882,01 | 0,00 | 361.882,01 | 361.285,23 | 596,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 207.891,62 | 0,00 | 207.891,62 | 207.879,03 | 12,59 |
| INVESTIMENTOS | 207.891,62 | 0,00 | 207.891,62 | 207.879,03 | 12,59 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.476.262,63 | 0,00 | 4.476.262,63 | 4.475.031,85 | 1.230,78 |
| SECRETARIA DE SAUDE/SEC DE SAUDE | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.379.443,00 | 0,00 | 1.379.443,00 | 1.377.083,94 | 2.359,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 615.567,00 | 0,00 | 615.567,00 | 615.066,35 | 500,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 763.876,00 | 0,00 | 763.876,00 | 762.017,59 | 1.858,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | -63.325,00 | 100.000,00 | 36.675,00 | 36.549,45 | 125,55 |
| INVESTIMENTOS | -63.325,00 | 100.000,00 | 36.675,00 | 36.549,45 | 125,55 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.316.118,00 | 100.000,00 | 1.416.118,00 | 1.413.633,39 | 2.484,61 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.134.118,00 | 0,00 | 3.134.118,00 | 3.124.421,49 | 9.696,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.099.133,00 | 0,00 | 2.099.133,00 | 2.097.139,05 | 1.993,95 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.034.985,00 | 0,00 | 1.034.985,00 | 1.027.282,44 | 7.702,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 824.268,00 | 0,00 | 824.268,00 | 822.347,88 | 1.920,12 |
| INVESTIMENTOS | 824.268,00 | 0,00 | 824.268,00 | 822.347,88 | 1.920,12 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.958.386,00 | 0,00 | 3.958.386,00 | 3.946.769,37 | 11.616,63 |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO/PREFEITURA | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.596.191,97 | 0,00 | 1.596.191,97 | 1.572.397,66 | 23.794,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 319.555,97 | 0,00 | 319.555,97 | 319.530,69 | 25,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.276.636,00 | 0,00 | 1.276.636,00 | 1.252.866,97 | 23.769,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 831.349,00 | 0,00 | 831.349,00 | 814.908,62 | 16.440,38 |
| INVESTIMENTOS | 831.349,00 | 0,00 | 831.349,00 | 814.908,62 | 16.440,38 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.427.540,97 | 0,00 | 2.427.540,97 | 2.387.306,28 | 40.234,69 |
| SEC DE AGRIC PECUARIA REC HID E MEIO AMB/PREFEITURA | | | | | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

| TÍTULO | CRÉDITOS | CRÉDITOS | TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 329.830,14 | 0,00 | 329.830,14 | 327.941,19 | 1.888,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 111.364,14 | 0,00 | 111.364,14 | 110.354,69 | 1.009,45 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 218.466,00 | 0,00 | 218.466,00 | 217.586,50 | 879,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 212.400,00 | 0,00 | 212.400,00 | 212.300,00 | 100,00 |
| INVESTIMENTOS | 212.400,00 | 0,00 | 212.400,00 | 212.300,00 | 100,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 542.230,14 | 0,00 | 542.230,14 | 540.241,19 | 1.988,95 |
| SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL/SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 698.049,00 | 0,00 | 698.049,00 | 697.557,40 | 491,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 516.692,00 | 0,00 | 516.692,00 | 516.691,26 | 0,74 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 181.357,00 | 0,00 | 181.357,00 | 180.866,14 | 490,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 867,00 | 0,00 | 867,00 | 700,00 | 167,00 |
| INVESTIMENTOS | 867,00 | 0,00 | 867,00 | 700,00 | 167,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 698.916,00 | 0,00 | 698.916,00 | 698.257,40 | 658,60 |
| SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 111.255,37 | 0,00 | 111.255,37 | 110.685,74 | 569,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.255,37 | 0,00 | 111.255,37 | 110.685,74 | 569,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.589,00 | 0,00 | 40.589,00 | 40.264,20 | 324,80 |
| INVESTIMENTOS | 40.589,00 | 0,00 | 40.589,00 | 40.264,20 | 324,80 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 151.844,37 | 0,00 | 151.844,37 | 150.949,94 | 894,43 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 257.915,35 | 0,00 | 257.915,35 | 252.813,32 | 5.102,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.661,35 | 0,00 | 130.661,35 | 130.660,79 | 0,56 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.254,00 | 0,00 | 127.254,00 | 122.152,53 | 5.101,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 257.915,35 | 0,00 | 257.915,35 | 252.813,32 | 5.102,03 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA/RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 75.831,00 | 0,00 | 75.831,00 | 0,00 | 75.831,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 75.831,00 | 0,00 | 75.831,00 | 0,00 | 75.831,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 75.831,00 | 0,00 | 75.831,00 | 0,00 | 75.831,00 |
| TOTAL GERAL | 17.741.742,00 | 100.000,00 | 17.841.742,00 | 17.579.230,88 | 262.511,12 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***
EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

| TÍTULO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|
| | | EMIÇÃO | RESGATE | |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA | 4.262.068,00 | 1.862.030,67 | 67.601,67 | 6.056.497,00 |
| POR CONTRATOS | 4.262.068,00 | 1.862.030,67 | 67.601,67 | 6.056.497,00 |
| DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA | 4.262.068,00 | 1.862.030,67 | 67.601,67 | 6.056.497,00 |
| CONFISSÃO DE DÍVIDA | 4.262.068,00 | 1.862.030,67 | 67.601,67 | 6.056.497,00 |
| INSS | 4.262.068,00 | 1.862.030,67 | 67.601,67 | 6.056.497,00 |
| TOTAL | 4.262.068,00 | 1.862.030,67 | 67.601,67 | 6.056.497,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO XVII, DA LEI Nº 4.320/64

| TÍTULO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|--------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO | 3.958.086,77 | 1.589.916,55 | 1.065.411,13 | 4.482.592,19 |
| RESTOS A PAGAR - PREFEITURA | 2.133.361,60 | 237.386,94 | 298.850,55 | 2.071.897,99 |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB | 359.035,85 | 472.625,93 | 263.015,08 | 568.646,70 |
| RESTOS A PAGAR - FME | 573.456,68 | 190.070,74 | 75.089,55 | 688.437,87 |
| RESTOS A PAGAR - FMS | 768.797,32 | 644.309,42 | 374.824,40 | 1.038.282,34 |
| RESTOS A PAGAR - FMAS | 123.435,32 | 45.518,07 | 53.631,55 | 115.321,84 |
| RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO | 881,13 | 5,45 | | 886,58 |
| RESTOS A PAGAR - CAMARA | 881,13 | 5,45 | | 886,58 |
| DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES | 729.095,08 | 2.518.843,87 | 2.535.639,60 | 712.299,35 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA | 422.521,40 | 543.760,11 | 585.632,74 | 380.648,77 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 422.521,40 | 543.760,11 | 585.632,74 | 380.648,77 |
| INSS – PESSOAL | | 106.340,77 | 106.340,77 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.658,97 | 9.434,19 | 11.140,59 | 952,57 |
| SALARIO-FAMILIA | | 9.188,80 | 9.188,80 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | | 274.133,54 | 274.133,54 | |
| INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 12.846,22 | 540,00 | 540,00 | 12.846,22 |
| INSS - AUTÔNOMO | 783,97 | 14.224,70 | 13.811,78 | 1.196,89 |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | 20,73 | | | 20,73 |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 401.389,06 | 129.898,11 | 170.477,26 | 360.809,91 |
| SENTENCAS JUDICIAIS | 4.822,45 | | | 4.822,45 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB | 86.542,11 | 867.841,03 | 865.234,26 | 89.148,88 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 86.542,11 | 867.841,03 | 865.234,26 | 89.148,88 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | | 1.570,86 | 1.570,86 | |
| INSS – PESSOAL | 2.121,57 | 280.488,40 | 280.488,40 | 2.121,57 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 12.541,38 | 38.928,57 | 48.977,61 | 2.492,34 |
| SALARIO-FAMILIA | 1.786,94 | 33.979,96 | 33.979,96 | 1.786,94 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 67.533,46 | 329.773,26 | 317.117,45 | 80.189,27 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES | 330,38 | | | 330,38 |
| INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 1.504,53 | | | 1.504,53 |
| INSS - AUTÔNOMO | | 748,00 | 748,00 | |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.894,01 | 3.894,01 | |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | | 111,31 | 111,31 | |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | | 156.853,24 | 156.853,24 | |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | 723,85 | 21.493,42 | 21.493,42 | 723,85 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME | 91.955,75 | 174.884,22 | 146.441,45 | 120.398,52 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 91.955,75 | 174.884,22 | 146.441,45 | 120.398,52 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | | 1.172,61 | 1.172,61 | |
| INSS – PESSOAL | 944,79 | 17.661,95 | 17.661,95 | 944,79 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 658,70 | 2.124,84 | 2.783,54 | |
| SALARIO-FAMILIA | 3.421,94 | 1.715,08 | 1.715,08 | 3.421,94 |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 4.781,46 | 20.904,28 | 20.904,28 | 4.781,46 |
| INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | 4.513,59 | | | 4.513,59 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

| TÍTULO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|--------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| INSS - AUTÔNOMO | | 7.149,71 | 7.149,71 | |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 16.632,66 | 16.632,66 | |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | | 84,31 | 84,31 | |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | 77.635,27 | 85.905,99 | 56.804,52 | 106.736,74 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | | 21.532,79 | 21.532,79 | |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS | 122.989,65 | 710.847,21 | 712.819,36 | 121.017,50 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 122.989,65 | 710.847,21 | 712.819,36 | 121.017,50 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | | 144.519,18 | 144.519,18 | |
| INSS – PESSOAL | 29.994,61 | 198.267,15 | 198.267,15 | 29.994,61 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 9.665,74 | 16.865,70 | 18.837,85 | 7.693,59 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALARIO-FAMILIA | | 18.941,20 | 18.941,20 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 68.580,67 | 221.604,66 | 221.604,66 | 68.580,67 |
| INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) | | 1.958,18 | 1.958,18 | |
| INSS - AUTÔNOMO | 14.748,63 | 9.841,53 | 9.841,53 | 14.748,63 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 38.050,57 | 38.050,57 | |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | | 3.649,93 | 3.649,93 | |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | | 30.069,11 | 30.069,11 | |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS | 4.842,74 | 112.353,45 | 116.353,94 | 842,25 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 4.842,74 | 112.353,45 | 116.353,94 | 842,25 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | | 725,11 | 725,11 | |
| INSS – PESSOAL | | 37.248,58 | 37.248,58 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.415,72 | 3.934,17 | 4.930,47 | 419,42 |
| SALARIO-FAMILIA | | 3.996,96 | 3.996,96 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | 3.004,19 | 27.662,89 | 30.667,08 | -0,00 |
| INSS - AUTÔNOMO | 422,83 | 4.567,51 | 4.567,51 | 422,83 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.567,86 | 2.567,86 | |
| TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS | | 27.001,68 | 27.001,68 | |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | | 4.648,69 | 4.648,69 | |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL | 243,43 | 109.157,85 | 109.157,85 | 243,43 |
| DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | 243,43 | 109.157,85 | 109.157,85 | 243,43 |
| IRRF – PESSOA FÍSICA | | 12.603,99 | 12.603,99 | |
| INSS – PESSOAL | | 38.359,00 | 38.359,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 211,03 | 211,03 | |
| SALARIO-FAMILIA | | 2.768,24 | 2.768,24 | |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | | 4.572,24 | 4.572,24 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL | | 48.122,48 | 48.122,48 | |
| IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) | 12,43 | | | 12,43 |
| INSS - AUTÔNOMO | 231,00 | 534,60 | 534,60 | 231,00 |
| ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 948,68 | 948,68 | |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | | 1.037,59 | 1.037,59 | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

| TÍTULO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--------|--------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| TOTAL | 4.688.062,98 | 4.108.765,87 | 3.601.050,73 | 5.195.778,12 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

ANALISE DE BALANÇO

CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO: 2014

| | | |
|----------|---|----------------------|
| A | VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO) | 17.841.742,00 |
|----------|---|----------------------|

| CRÉDITOS ADICIONAIS | | VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R\$) |
|----------------------------|--|--|
| | Créditos Suplementares | 8.610.041,88 |
| | Créditos Especiais | 100.000,00 |
| | Créditos Extraordinários | |
| B | TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS | 8.710.041,88 |

| FONTE DE RECURSOS | | VALOR POR FONTE DE RECURSOS |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| | Por superávit financeiro | |
| | Por excesso de arrecadação | |
| | Por anulação de dotações | 8.710.041,88 |
| | Por operações de créditos | |
| | TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES) | 17.841.742,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELAÇÃO DE DECRETOS

| Modalidade | Decreto Nr. | Fonte | Nr. Lei | Valor |
|--------------------|-------------|----------|----------|---------------------|
| Especiais | 09A/2014 | Anulação | 323/2014 | 100.000,00 |
| Suplementar | 03/2013 | Anulação | 316/2013 | 306.000,00 |
| Suplementar | 04/2014 | Anulação | 316/2013 | 101.000,00 |
| Suplementar | 05/2014 | Anulação | 316/2013 | 303.000,00 |
| Suplementar | 06/2014 | Anulação | 316/2013 | 150.000,00 |
| Suplementar | 07/2014 | Anulação | 316/2013 | 358.000,00 |
| Suplementar | 08/2014 | Anulação | 316/2013 | 200.000,00 |
| Suplementar | 09/2014 | Anulação | 316/2013 | 822.000,00 |
| Suplementar | 09B/2014 | Anulação | 316/2013 | 130.000,00 |
| Suplementar | 10/2014 | Anulação | 316/2013 | 703.000,00 |
| Suplementar | 11/2014 | Anulação | 316/2013 | 265.000,00 |
| Suplementar | 12/2014 | Anulação | 316/2013 | 116.000,00 |
| Suplementar | 13/2014 | Anulação | 316/2013 | 273.000,00 |
| Suplementar | 01/2014 | Anulação | 316/2013 | 335.000,00 |
| Suplementar | 15/2014 | Anulação | 316/2013 | 1.010.000,00 |
| Suplementar | 17/2014 | Anulação | 316/2013 | 142.000,00 |
| Suplementar | 18/2014 | Anulação | 316/2013 | 428.000,00 |
| Suplementar | 19/2010 | Anulação | 316/2013 | 301.348,00 |
| Suplementar | 20/2014 | Anulação | 316/2013 | 159.000,00 |
| Suplementar | 21/2014 | Anulação | 316/2013 | 304.400,00 |
| Suplementar | 22/2014 | Anulação | 316/2013 | 292.500,00 |
| Suplementar | 23/2014 | Anulação | 316/2013 | 384.000,00 |
| Suplementar | 24/2014 | Anulação | 316/2013 | 291.600,00 |
| Suplementar | 25/2014 | Anulação | 316/2013 | 268.550,00 |
| Suplementar | 26/2014 | Anulação | 316/2013 | 110.500,00 |
| Suplementar | 27/2014 | Anulação | 316/2013 | 130.000,00 |
| Suplementar | 28/2014 | Anulação | 316/2013 | 106.000,00 |
| Suplementar | 29/2014 | Anulação | 316/2013 | 151.000,00 |
| Suplementar | 30/2014 | Anulação | 316/2013 | 284.000,00 |
| Suplementar | 31/2014 | Anulação | 316/2013 | 53.600,00 |
| Suplementar | 32/2014 | Anulação | 316/2013 | 86.593,88 |
| Suplementar | 03/2013 | Anulação | 316/2013 | 4.350,00 |
| Suplementar | 04/2014 | Anulação | 316/2013 | 2.000,00 |
| Suplementar | 05/2014 | Anulação | 316/2013 | 3.000,00 |
| Suplementar | 06/2014 | Anulação | 316/2013 | 5.000,00 |
| Suplementar | 07/2014 | Anulação | 316/2013 | 5.000,00 |
| Suplementar | 08/2014 | Anulação | 316/2013 | 2.500,00 |
| Suplementar | 09/2014 | Anulação | 316/2013 | 8.000,00 |
| Suplementar | 10/2014 | Anulação | 316/2013 | 4.200,00 |
| Suplementar | 11/2014 | Anulação | 316/2013 | 4.700,00 |
| Suplementar | 12/2014 | Anulação | 316/2013 | 6.200,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 8.710.041,88 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 03/2013

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 306.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 306.000,00(Trezentos e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 06.01.1012210152.035 | | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| 07.01.2678226022.048 | | MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 211.000,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 |
| TOTAL | | | 306.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|------------|
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 07.01.2678226022.048 | | MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 50.000,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 131.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 40.000,00 |



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE**

D E C R E T O

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| TOTAL | | 306.000,00 |
|--------------|--|-------------------|

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 06/01/2014.

**MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 04/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 101.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 101.000,00(Cento e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|---|-----|---|-------------------|
| 05.02.1236112051.005 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 40% OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 07.01.1854420151.018 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS OBRAS E INSTALACOES | 49.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 101.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|---|-----|---|-------------------|
| 05.02.1236112051.005 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 40% OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
| 06.02.1030110091.009 4.4.90.52.99.00.00 | 000 | AQ/ VEICULOS P/ SAÚDE OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 40.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 101.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 03/02/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 05/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 303.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 303.000,00(Trezentos e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PSF | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA | 5.000,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA | 140.000,00 |
| 09.02.0824308222.065 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (15 A 17 ANOS) | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA | 5.000,00 |
| 09.02.0824408292.069 | | GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 303.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Através da Anulação total e/ou parcial das seguintes dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|------------|
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA | 20.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PSF | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA | 23.000,00 |
| 07.01.1545215092.046 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 3.3.90.11.00.00.00 | 000 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | 12.000,00 |
| 07.01.2472224022.047 | | MANUTENCAO DE PROG DE TELECOMUNICACOES | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 07.01.2678226022.048 | | MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 100.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 09.02.0824308222.065 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (15 A 17 ANOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 09.02.0824408272.068 | | GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | 000 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 303.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 03/03/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 06/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 150.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 150.000,00(Cento e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|---|-----|---|-------------------|
| 05.01.1236512022.021 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| TOTAL | | | 150.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|---|-----|---|-------------------|
| 05.01.1236512022.021 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 3.3.90.30.01.00.00 | 000 | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) MEDICAMENTOS | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 30.000,00 |
| 07.01.1545215052.045 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 30.000,00 |
| TOTAL | | | 150.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 03/03/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 07/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 358.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 358.000,00(Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 07.01.2678226021.021 | | CONSTRUCAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADA | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | 000 | MEDICAMENTOS | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 100.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 358.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|
| 07.01.2781327041.022 | | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 04.01.0484328032.010 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | 000 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 20.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOIS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | 000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.000,00 |
| 06.01.1012210152.035 | | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 |
| 06.01.1030110142.036 | | CONTRIBUICAO A CONSORCIOS DE SAUDE (LIMOEIRO DO NORTE) | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | 000 | CONTRIBUICOES | 21.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 358.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/04/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 08/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 200.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 5.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 40.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 200.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.1.90.04.01.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 06.02.1030110092.040 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 4.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 25.000,00 |
| 06.02.1030410052.042 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 09.01.0812208152.052 | | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 15.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | 000 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 200.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 02/05/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 09/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 822.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 822.000,00(Oitocentos e Vinte e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 06.02.1030110091.008 | | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 302.000,00 |
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 50.000,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 55.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.3.90.32.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 42.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 60.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 06.02.1030410052.042 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 09.02.0824408302.070 | | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 45.000,00 |
| TOTAL | | | 822.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|------------|
| 07.01.1545115041.013 | | PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 127.000,00 |
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 04.01.0412304022.008 | | MANUTENCAO DO PROG/BENEFICIO EVENTUAIS | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 180.000,00 |
| 05.01.1230612112.013 | | MERENDA ESCOLAR PNAEF - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 05.01.1230612112.015 | | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 05.01.1236112032.018 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.F. RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 05.01.1236512052.023 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 05.01.1236612142.024 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 |
| 05.01.1236712062.025 | | APOIO AO ENSINO ESPECIAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.1.90.04.01.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.03.00.00 | 000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 4.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 06.01.1012210152.035 | | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 4.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | 000 | MEDICAMENTOS | 16.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 25.000,00 |
| 06.02.1030410052.042 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 |
| 07.01.1545215052.045 | | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 14.000,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 |
| 09.02.0824408322.071 | | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ACESSUAS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 15.000,00 |
| TOTAL | | | 822.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 02/06/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 09A/2014

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 100.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 323/2014 de 27/03/2014.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 100.000,00(Cem Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|--|-------------------|
| 06.01.1030210071.030 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | COSNTRUCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO DO HOSP FCO NOGUEIRA DE QUEIROZ OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| TOTAL | | | 100.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|--|-------------------|
| 07.01.0412204022.044 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 50.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 |
| TOTAL | | | 100.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 02/06/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 09B/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 130.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 130.000,00(Cento e Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 130.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 06.02.1030410052.042 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 25.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | 000 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 130.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 02/06/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 10/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 703.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 703.000,00(Setecentos e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|------------|
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000,00 |
| 05.02.1236512022.031 | | MANUTNEÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 05.02.1236612082.032 | | MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 06.01.1012210152.035 | | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 06.01.1030110142.036 | | CONTRIBUICAO A CONSORCIOS DE SAUDE (LIMOEIRO DO NORTE) | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | 000 | CONTRIBUICOES | 50.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 45.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 07.01.2678226022.048 | | MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|--------------------|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 53.000,00 |
| TOTAL | | | 703.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 88.000,00 |
| 04.01.0412304022.008 | | MANUTENCAO DO PROG/BENEFICIO EVENTUAIS | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 12.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 10.000,00 |
| 04.01.0484328032.010 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | 000 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 53.000,00 |
| 05.01.1230612112.015 | | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 40.000,00 |
| 05.01.1236112032.018 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.F. RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 30.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.000,00 |
| 05.01.1236712062.025 | | APOIO AO ENSINO ESPECIAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 6.000,00 |
| 05.01.1236712062.026 | | APOIO AO ENSINO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 3.000,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 19.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 05.02.1236512022.030 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 05.02.1236512022.031 | | MANUTNEÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.1.90.04.01.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
| 06.01.1012210152.035 | | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL) | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 10.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 6.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 06.02.1030110092.040 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 15.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 45.000,00 |
| 07.01.1545215052.045 | | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 45.000,00 |
| 09.01.0812208152.052 | | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.000,00 |
| 09.01.0824408012.055 | | IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ FRATERNA | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 12.000,00 |
| TOTAL | | | 703.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/07/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 11/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 265.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 265.000,00(Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|---|-----|--|-------------------|
| 06.02.1030210072.041 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.000,00 |
| 07.01.2678226022.048 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 204.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 265.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|---|-----|---|-------------------|
| 05.01.1236115021.002 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 |
| 06.02.1030110091.009 4.4.90.52.99.00.00 | 000 | AQ/ VEICULOS P/ SAÚDE OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 07.01.1545115041.013 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS OBRAS E INSTALACOES | 54.000,00 |
| 04.01.0412304022.008 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DO PROG/BENEFICIO EVENTUAIS OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 40.000,00 |
| 07.01.1545215052.045 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 51.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 265.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/07/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 12/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 116.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 116.000,00(Cento e Dezesesseis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 09.02.0824408211.029 | | PSB/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CRAS/PAIF | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 |
| 05.01.2781227022.027 | | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 05.02.1236612082.032 | | MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 25.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 116.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 09.02.0824408211.029 | | PSB/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CRAS/PAIF | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 05.01.1236112032.018 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.F. RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 05.01.2781227022.027 | | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.000,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 3.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.1.90.04.01.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 10.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 6.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 07.01.1545215052.045 | | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.500,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 116.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/08/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 13/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 273.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 273.000,00(Duzentos e Setenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 05.01.1236112051.001 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL -REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 120.000,00 |
| 07.01.1751217031.017 | | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 |
| 09.02.0824408211.029 | | PSB/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CRAS/PAIF | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 05.01.1230612112.015 | | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.600,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 9.400,00 |
| 06.02.1030110092.040 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 273.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 05.01.1236512021.003 | | CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.I. RECURSOS PROPRIOS | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| 09.02.0824408211.028 | | CONSTRUCAO DE CENTROS SOCIOS ASSISTENCIAIS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 |
| 09.02.0824408211.029 | | PSB/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CRAS/PAIF | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 23.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | 000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 273.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/08/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 01/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 335.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 335.000,00(Trezentos e Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|------------|
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 04.01.0412206012.005 | | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | 000 | CONTRIBUICOES | 5.000,00 |
| 05.01.1230612112.015 | | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.500,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 65.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.500,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 09.02.0824108222.060 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | |
|-------|--|------------|
| TOTAL | | 335.000,00 |
|-------|--|------------|

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 05.01.1236512021.003 | | CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.I. RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 21.500,00 |
| 07.01.2575225031.020 | | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 65.000,00 |
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | 000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 20.000,00 |
| 04.01.0412304022.008 | | MANUTENCAO DO PROG/BENEFICIO EVENTUAIS | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 05.01.1230612112.011 | | MERENDA ESCOLAR PNAEP - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 05.01.1230612112.012 | | MERENDA ESCOLAR PNAEC - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 05.01.1230612112.013 | | MERENDA ESCOLAR PNAEF - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.500,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 15.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 09.01.0824408012.056 | | PROGRAMA VALE GAS | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 9.000,00 |
| 09.01.0824408332.057 | | PROG/QUALIFICACAO E GERACAO DE RENDA | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 09.01.0833411032.058 | | IMPLANTACAO DO PROGRAMA KIT PROFISSIONAL | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 16.000,00 |
| 09.02.0824108172.059 | | PSB/SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ACOES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 335.000,00 |



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE**

D E C R E T O

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/09/2014.

**MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 15/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 1.010.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.010.000,00(Um Milhao e Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|---------------------|
| 06.02.1030110091.009 | | AQ/ VEICULOS P/ SAÚDE | |
| 4.4.90.52.99.00.00 | 000 | OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 07.01.1545115041.013 | | PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 781.000,00 |
| 05.01.1230612112.015 | | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 05.02.1236512022.030 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 |
| 09.01.0812208162.054 | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 1.010.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|------------|
| 05.02.1236112051.005 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 40% | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 35.000,00 |
| 05.02.1236115021.006 | | CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| 06.02.1030110131.010 | | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 38.000,00 |
| 07.01.2054120151.019 | | CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| 08.01.2060620121.025 | | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 88.000,00 |
| 09.01.0824408151.026 | | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE HABITACOES POPULARES | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 |
| 09.02.0824408211.027 | | CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| 06.01.1030210071.030 | | COSNTRUCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO DO HOSP FCO NOGUEIRA DE QUEIROZ | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 66.130,00 |
| 04.01.0484328032.010 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | 000 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 2.000,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 05.01.1236412122.020 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 158.870,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 06.02.1030110092.040 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 07.01.1545215052.045 | | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 100.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | 000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | 000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 7.000,00 |
| 09.01.0824408012.055 | | IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ FRATERNA | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 10.000,00 |
| 09.02.0824108172.059 | | PSB/SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ACOES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.500,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|---------------------|
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 09.02.0824108222.060 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 09.02.0824308222.065 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (15 A 17 ANOS) | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 09.02.0824408202.066 | | REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 09.02.0824408272.068 | | GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 40.000,00 |
| TOTAL | | | 1.010.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/09/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 17/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 142.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 142.000,00(Cento e Quarenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| TOTAL | | | 142.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 05.01.1236112051.001 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL -REC. VINCULADOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 13.000,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 04.01.0484328032.010 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | 000 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 19.000,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 05.01.1236112032.017 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 05.01.1236112032.018 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.F. RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 05.01.1236412122.020 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS RECURSOS PROPRIOS | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.000,00 |
| 09.02.0824408322.071 | | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ACESSUAS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 |
| TOTAL | | | 142.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/09/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 18/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 428.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 428.000,00(Quatrocentos e Vinte e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 07.01.1545215061.014 | | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS E RECUPERAÇÃO | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 |
| 04.01.0433111012.009 | | CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 50.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 14.000,00 |
| 05.01.2781227022.027 | | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 100.000,00 |
| 06.02.1030410052.042 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 6.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 28.000,00 |
| 09.01.0812208162.054 | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 428.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 05.02.1236512021.007 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
| 07.01.1545215061.014 | | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS E RECUPERAÇÃO | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 6.000,00 |
| 07.01.1581315081.015 | | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 |
| 07.01.2781327041.022 | | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 |
| 07.01.2781327041.024 | | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| 09.01.0824408151.026 | | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE HABITACOES POPULARES | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 12.000,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 9.000,00 |
| 05.01.1236112032.018 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.F. RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | 000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 05.01.1236612142.024 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 05.01.1236712062.026 | | APOIO AO ENSINO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 05.01.2781227022.027 | | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 6.000,00 |
| 06.02.1030110092.040 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 13.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 07.01.1545215052.045 | | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 07.01.1545215092.046 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 07.01.2472224022.047 | | MANUTENCAO DE PROG DE TELECOMUNICACOES | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 07.01.2678226022.048 | | MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 8.000,00 |
| 09.01.0812208152.051 | | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 4.000,00 |
| 09.01.0812208152.052 | | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | 000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 09.01.0824408012.055 | | IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ FRATERNA | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 10.000,00 |
| 09.02.0824108172.059 | | PSB/SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ACOES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 09.02.0824108222.060 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 428.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/10/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 19/2010

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 301.348,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 301.348,00(Trezentos e Um Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 243.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 05.02.1236612082.032 | | MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 25.348,00 |
| TOTAL | | | 301.348,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 05.01.1236112051.001 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL -REC. VINCULADOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.348,00 |
| 06.02.1030110131.010 | | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 30.000,00 |
| 07.01.2781327041.023 | | CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 57.000,00 |
| 09.02.0824408211.028 | | CONSTRUCAO DE CENTROS SOCIOS ASSISTENCIAIS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 |
| 05.01.1230612112.015 | | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.1.90.04.01.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 07.01.1545215052.045 | | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| TOTAL | | | 301.348,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/10/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 20/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 159.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 159.000,00(Cento e Cinquenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 16.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 06.02.1030110092.040 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 |
| TOTAL | | | 159.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 05.01.1236512021.003 | | CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.I. RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 24.000,00 |
| 05.02.1236512021.007 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 15.000,00 |
| 06.02.1030110091.008 | | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 15.000,00 |
| 09.01.0824408151.026 | | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE HABITACOES POPULARES | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
| 09.02.0824408211.027 | | CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 05.01.1236512052.023 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 05.02.1236612082.033 | | MANUTNEÇÃO DO EJA - FUNDEB 40% | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 09.01.0812208152.052 | | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 09.02.0824308142.063 | | PSE/MANUTENCAO DAS ACOES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| TOTAL | | | 159.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/10/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 21/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 304.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 304.400,00(Trezentos e Quatro Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 04.01.0412206012.005 | | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | 000 | CONTRIBUICOES | 4.400,00 |
| 04.01.0433111012.009 | | CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | 30.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | 000 | MEDICAMENTOS | 12.500,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 20.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 29.500,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 09.02.0824308222.064 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 304.400,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 07.01.1030110121.012 | | CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 22.000,00 |
| 07.01.1545215061.014 | | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS E RECUPERAÇÃO | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.969,00 |
| 07.01.1581315081.015 | | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.600,00 |
| 07.01.1751217011.016 | | CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 500,00 |
| 07.01.1751217031.017 | | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 07.01.1854420151.018 | | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 190,00 |
| 07.01.2054120151.019 | | CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 870,00 |
| 07.01.2575225031.020 | | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
| 07.01.2678226021.021 | | CONSTRUCAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADA | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 450,00 |
| 07.01.2781327041.022 | | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 540,00 |
| 07.01.2781327041.023 | | CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 230,00 |
| 07.01.2781327041.024 | | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 690,00 |
| 09.01.0824408151.026 | | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE HABITACOES POPULARES | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 500,00 |
| 09.02.0824408211.027 | | CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.361,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 04.01.0412304022.008 | | MANUTENCAO DO PROG/BENEFICIO EVENTUAIS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 05.01.1230612112.012 | | MERENDA ESCOLAR PNAEC - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 05.01.1230612112.013 | | MERENDA ESCOLAR PNAEF - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 05.01.1230612112.014 | | MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.000,00 |
| 05.01.1236112032.017 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.000,00 |
| 05.01.1236112032.018 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.F. RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 6.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
| 3.3.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 05.01.1236412122.020 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.000,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 12.500,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 07.01.1545215052.045 | | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.000,00 |
| 07.01.1545215092.046 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | |
| 3.3.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.400,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 600,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 400,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.000,00 |
| 09.01.0812208152.051 | | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 09.01.0812208152.052 | | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 09.02.0824108172.059 | | PSB/SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ACOES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 09.02.0824108222.060 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 09.02.0824308222.064 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS) | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 09.02.0824308222.065 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (15 A 17 ANOS) | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.500,00 |
| 09.02.0824408302.070 | | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| TOTAL | | | 304.400,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 03/11/2014.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

D E C R E T O

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 22/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 292.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 292.500,00(Duzentos e Noventa e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 05.02.1236115021.006 | | CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 191.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.000,00 |
| 05.01.2781227022.027 | | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 06.01.1030110142.036 | | CONTRIBUICAO A CONSORCIOS DE SAUDE (LIMOEIRO DO NORTE) | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | 000 | CONTRIBUICOES | 6.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 292.500,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 05.01.1236112051.001 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL -REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 05.01.1236512021.004 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 25.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 |
| 05.02.1236112051.005 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 40% | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.600,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.400,00 |
| 05.02.1236512021.007 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 6.100,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.700,00 |
| 07.01.1545215061.014 | | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS E RECUPERAÇÃO | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 14.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 07.01.1751217011.016 | | CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 |
| 07.01.2781327041.024 | | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 04.01.0412304022.008 | | MANUTENCAO DO PROG/BENEFICIO EVENTUAIS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 3.800,00 |
| 05.01.1230612112.011 | | MERENDA ESCOLAR PNAEP - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.700,00 |
| 05.01.1230612112.013 | | MERENDA ESCOLAR PNAEP - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.300,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOIS | |
| 3.3.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOIS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 4.5.90.61.00.00.00 | 000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 |
| 05.01.1236512022.022 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.I. RECURSOS PROPRIOIS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 05.01.1236512052.023 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.300,00 |
| 05.01.1236612142.024 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.226,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 05.01.1236712062.025 | | APOIO AO ENSINO ESPECIAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.300,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 300,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
| 05.01.1236712062.026 | | APOIO AO ENSINO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOIS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 800,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 800,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 800,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.800,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800,00 |
| 05.01.2781227022.027 | | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.276,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.500,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.224,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.100,00 |
| 05.02.1236512022.031 | | MANUTNEÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 7.700,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.700,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.900,00 |
| 05.02.1236612082.033 | | MANUTNEÇÃO DO EJA - FUNDEB 40% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.000,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.700,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100,00 |
| 06.01.1012210152.035 | | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL) | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.200,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.774,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | 000 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 9.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 292.500,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 03/11/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 23/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 384.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 384.000,00(Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 07.01.1545215061.014 | | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS E RECUPERAÇÃO | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 |
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 215.000,00 |
| 05.02.1236512022.030 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 384.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 06.02.1030110091.008 | | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.900,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 06.02.1030110131.010 | | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.700,00 |
| 07.01.1581315081.015 | | CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 |
| 07.01.2054120151.019 | | CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 9.000,00 |
| 07.01.2575225031.020 | | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 |
| 07.01.2678226021.021 | | CONSTRUCAO DE ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADA | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 21.000,00 |
| 07.01.2781327041.022 | | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 |
| 07.01.2781327041.024 | | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 |
| 09.02.0824408211.028 | | CONSTRUCAO DE CENTROS SOCIOS ASSISTENCIAIS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 |
| 09.02.0824408211.029 | | PSB/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CRAS/PAIF | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | 000 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.200,00 |
| 04.01.0412206012.005 | | APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | 000 | CONTRIBUICOES | 800,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 4.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 700,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400,00 |
| 04.01.0412304022.007 | | SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 400,00 |
| 04.01.0412304022.008 | | MANUTENCAO DO PROG/BENEFICIO EVENTUAIS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.600,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.800,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 700,00 |
| 04.01.0484328032.010 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | 000 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 500,00 |
| 05.01.1230612112.012 | | MERENDA ESCOLAR PNAEC - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 05.01.1230612112.013 | | MERENDA ESCOLAR PNAEF - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 05.01.1230612112.014 | | MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 8.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 05.01.1236112032.017 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 300,00 |
| 3.3.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 900,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 700,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | 000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 800,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 600,00 |
| 05.01.1236412122.020 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 200,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 200,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 200,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 2.400,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.200,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 300,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 05.02.1236512022.030 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.900,00 |
| 05.02.1236512022.031 | | MANUTNEÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 05.02.1236612082.033 | | MANUTNEÇÃO DO EJA - FUNDEB 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.39.04.00.00 | 000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 06.01.1012210152.035 | | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL) | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 06.02.1030110092.040 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 12.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.500,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.500,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 09.01.0812208152.051 | | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 09.01.0812208152.052 | | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 4.700,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 09.01.0824408012.055 | | IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ FRATERNA | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 1.000,00 |
| 09.02.0824108222.060 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 3.000,00 |
| 09.02.0824208132.061 | | PSB/SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA A PCD | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 09.02.0824308022.062 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (0 A 6 ANOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 09.02.0824308142.063 | | PSE/MANUTENCAO DAS ACOES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 3.000,00 |
| 09.02.0824308222.064 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 09.02.0824308222.065 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (15 A 17 ANOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.000,00 |
| 09.02.0824408202.066 | | REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 09.02.0824408252.067 | | PSE/FUNIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 09.02.0824408272.068 | | GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.000,00 |
| 09.02.0824408292.069 | | GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.000,00 |
| 09.02.0824408302.070 | | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.000,00 |
| 09.02.0824408322.071 | | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ACESSUAS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 384.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 03/11/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 24/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 291.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 291.600,00(Duzentos e Noventa e Um Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.100,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 600,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 600,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 11.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.500,00 |
| TOTAL | | | 291.600,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|---|-----|---|-------------------|
| 04.01.0433111012.009 3.3.90.47.00.00.00 | 000 | CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | 24.200,00 |
| 04.01.0484328032.010 4.6.90.71.00.00.00 | 000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 32.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 3.1.90.11.01.00.00 | 000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 166.500,00 |
| 07.01.0412204022.044 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO OBRIGACOES PATRONAIS | 48.900,00 |
| 08.01.0412204022.049 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 |
| TOTAL | | | 291.600,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 03/11/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE**

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 25/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 268.550,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 268.550,00(Duzentos e Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.750,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.800,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 05.02.1236512022.030 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.400,00 |
| 05.02.1236612082.032 | | MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.000,00 |
| 09.02.0824408292.069 | | GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| TOTAL | | | 268.550,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-------------------|-----|--------------|-----------|
| | | | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 07.01.1545115041.013 | | PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 226.000,00 |
| 09.02.0824408211.029 | | PSB/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CRAS/PAIF | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 |
| 05.02.1236512022.031 | | MANUTNEÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 05.02.1236612082.033 | | MANUTNEÇÃO DO EJA - FUNDEB 40% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 400,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 150,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 06.01.1012210152.035 | | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL) | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 850,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 50,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.800,00 |
| 06.02.1030410052.042 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 |
| 09.02.0824308142.063 | | PSE/MANUTENCAO DAS ACOES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 09.02.0824408292.069 | | GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 850,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 872,00 |
| 09.02.0824408302.070 | | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.278,00 |
| TOTAL | | | 268.550,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/12/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 26/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 110.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 110.500,00(Cento e Dez Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 10.000,00 |
| 05.01.2781227022.027 | | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.500,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.500,00 |
| 05.02.1236512022.031 | | MANUTNEÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 30.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 110.500,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-------------------|-----|--------------|-----------|
| | | | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.500,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.500,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.000,00 |
| 05.01.1230612112.012 | | MERENDA ESCOLAR PNAEC - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 05.01.1230612112.014 | | MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOIS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.300,00 |
| 05.01.1236512022.022 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.I. RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.500,00 |
| 05.01.1236712062.025 | | APOIO AO ENSINO ESPECIAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 300,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 300,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 100,00 |
| 05.01.2781227022.027 | | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 400,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 600,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 4.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 900,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 5.000,00 |
| 06.02.1030110092.040 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 07.01.1545215052.045 | | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.200,00 |
| 07.01.2472224022.047 | | MANUTENCAO DE PROG DE TELECOMUNICACOES | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 400,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400,00 |
| 07.01.2678226022.048 | | MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 700,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 590,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 09.01.0812208152.051 | | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 09.01.0812208152.052 | | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 390,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 260,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 611,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 922,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | 000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 927,00 |
| 09.01.0824408332.057 | | PROG/QUALIFICACAO E GERACAO DE RENDA | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 09.01.0833411032.058 | | IMPLANTACAO DO PROGRAMA KIT PROFISSIONAL | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 600,00 |
| 09.02.0824108172.059 | | PSB/SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ACOES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 300,00 |
| 09.02.0824108222.060 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 800,00 |
| 09.02.0824308222.064 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| 09.02.0824308222.065 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (15 A 17 ANOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.900,00 |
| 09.02.0824408302.070 | | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.500,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 110.500,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/12/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 27/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 130.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 130.000,00(Cento e Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.200,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.300,00 |
| 05.01.2781227022.027 | | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 14.000,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 50.000,00 |
| TOTAL | | | 130.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 05.02.1236115021.006 | | CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 400,00 |
| 05.02.1236512021.007 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 68,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 52,00 |
| 07.01.1545115041.013 | | PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 17.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.000,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 100,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.100,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.235,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.661,97 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.283,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 562,87 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 67,81 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137,38 |
| 05.02.1236512022.030 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 80,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86,00 |
| 05.02.1236512022.031 | | MANUTNEÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 279,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 468,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 425,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 340,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 836,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 314,34 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 82,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 41,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 52,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 84,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 81,00 |
| 05.02.1236612082.032 | | MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.900,00 |
| 05.02.1236612082.033 | | MANUTNEÇÃO DO EJA - FUNDEB 40% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 79,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 85,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 36,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 92,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 99,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.800,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.02.00.00 | 000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.03.00.00 | 000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | 000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.200,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PSF | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.800,00 |
| 3.3.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | 000 | MEDICAMENTOS | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 600,00 |
| 06.02.1030110092.040 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 900,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | 000 | MEDICAMENTOS | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 3.000,00 |
| 06.02.1030410052.042 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.200,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.300,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 400,00 |
| 08.01.2060620122.050 | | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 200,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 12.700,00 |
| 09.02.0824308022.062 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (0 A 6 ANOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.817,63 |
| 09.02.0824308142.063 | | PSE/MANUTENCAO DAS ACOES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 09.02.0824308222.064 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 128,00 |
| 09.02.0824408252.067 | | PSE/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 130.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/12/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 28/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 106.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 106.000,00(Cento e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 09.02.0824408211.029 | | PSB/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CRAS/PAIF | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.700,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 8.500,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 18.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 9.000,00 |
| 06.02.1030410052.042 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.500,00 |
| 09.01.0812208162.054 | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.000,00 |
| 09.02.0824108172.059 | | PSB/SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ACOES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 09.02.0824408292.069 | | GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 106.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 05.01.1230612112.012 | | MERENDA ESCOLAR PNAEC - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 05.01.1236112032.016 | | MANUT. DOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.200,00 |
| 05.01.1236112032.018 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. ESCOLAR DO E.F. RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 900,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.637,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 300,00 |
| 05.01.1236512022.021 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 500,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 11.020,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.180,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.02.00.00 | 000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 5.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.3.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | 000 | MEDICAMENTOS | 3.800,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 9.000,00 |
| 06.02.1030410052.042 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | |
| 3.1.90.11.03.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 600,00 |
| 3.3.90.30.01.00.00 | 000 | MEDICAMENTOS | 500,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 200,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.000,00 |
| 09.01.0812208162.054 | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 14.763,00 |
| 09.02.0824308022.062 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (0 A 6 ANOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 09.02.0824308222.065 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (15 A 17 ANOS) | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

D E C R E T O

| | | | |
|--------------------|-----|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.600,00 |
| TOTAL | | | 106.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/12/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 29/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 151.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 151.000,00(Cento e Cinquenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 15.000,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.500,00 |
| 3.1.90.11.03.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 9.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.1.90.04.03.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.000,00 |
| 3.1.90.11.03.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 12.700,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.700,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 52.500,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.400,00 |
| TOTAL | | | 151.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 7.600,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 18.700,00 |
| 05.01.2781227022.027 | | FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.250,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL | 74.800,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.650,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| 06.01.1012210152.035 | | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO (CAPITAL) | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.400,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 151.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/12/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 30/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 284.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 284.000,00(Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.103,50 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 13.000,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.105,04 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 7.000,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 151,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 654,00 |
| 04.01.0433111012.009 | | CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS | 9.000,00 |
| 05.01.1230612112.011 | | MERENDA ESCOLAR PNAEP - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.262,00 |
| 05.01.1230612112.013 | | MERENDA ESCOLAR PNAEF - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.324,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.980,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.020,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 06.01.1030110142.036 | | CONTRIBUICAO A CONSORCIOS DE SAUDE (LIMOEIRO DO NORTE) | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | 000 | CONTRIBUICOES | 14.800,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 340,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.309,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.613,97 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 64.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.059,14 |
| 09.02.0824108222.060 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 660,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.118,35 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 284.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|------------|
| 05.01.1236512021.003 | | CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.I. RECURSOS PROPRIOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 700,00 |
| 07.01.1030110121.012 | | CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 400,00 |
| 07.01.1545115041.013 | | PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 158.500,00 |
| 08.01.2060620121.025 | | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| 09.01.0824408151.026 | | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE HABITACOES POPULARES | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 650,00 |
| 09.02.0824408211.027 | | CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 260,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 660,00 |
| 09.02.0824408211.029 | | PSB/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DOS CRAS/PAIF | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 379,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 590,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.032,00 |
| 02.01.0412204022.003 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 350,00 |
| 04.01.0412204022.004 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.400,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 770,00 |
| 04.01.0412304022.006 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FAZENDA MUNICIPAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.000,00 |
| 05.01.1236112052.019 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.700,00 |
| 05.02.1236112052.028 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 980,00 |
| 05.02.1236112052.029 | | MANUTENCAO DO E F FUNDEB - 40% | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 05.02.1236512022.030 | | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320,00 |
| 06.01.1012204022.034 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 3.1.90.04.01.00.00 | 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 600,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.500,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-----------|
| 3.3.90.30.99.00.00 | 000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.600,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.02.00.00 | 000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 500,00 |
| 3.3.90.39.03.00.00 | 000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.700,00 |
| 3.3.90.39.04.00.00 | 000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 3.900,00 |
| 06.02.1030110022.037 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAS DO PACS | |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 4.000,00 |
| 06.02.1030110082.038 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 3.100,00 |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.300,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.400,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.100,00 |
| 06.02.1030210072.041 | | MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (SEDE) | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | 000 | MEDICAMENTOS | 3.100,00 |
| 3.3.90.30.02.00.00 | 000 | MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL | 2.200,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 15.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 700,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400,00 |
| 06.02.1030410052.042 | | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA SANITARIA | |
| 3.3.90.30.01.00.00 | 000 | MEDICAMENTOS | 130,00 |
| 3.3.90.36.03.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 80,00 |
| 06.02.1030510062.043 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.400,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 1.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 13.800,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 400,00 |
| 09.01.0812208162.053 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 400,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | 000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 300,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 170,00 |
| 09.01.0812208162.054 | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 988,00 |
| 09.01.0824408012.055 | | IMPLANTACAO DO PROGRAMA LUZ FRATERNA | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 230,00 |
| 09.01.0824408012.056 | | PROGRAMA VALE GAS | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 60,00 |
| 09.02.0824108222.060 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 288,00 |
| 09.02.0824308222.064 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS) | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 30,00 |
| 09.02.0824408252.067 | | PSE/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 133,00 |
| 09.02.0824408302.070 | | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 9.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | 000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

D E C R E T O

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| TOTAL | | 284.000,00 |
|--------------|--|-------------------|

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/12/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 31/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 53.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 53.600,00(Cinquenta e Tres Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|--|------------------|
| 05.01.1230612112.013 | | MERENDA ESCOLAR PNAEF - RECURSOS VINCULADOS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 |
| 06.02.1030110092.039 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE PSF | |
| 3.3.90.39.06.00.00 | 000 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 40.000,00 |
| 08.01.0412204022.049 | | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| 09.02.0824408272.068 | | GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.500,00 |
| TOTAL | | | 53.600,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 07.01.1545115041.013 | | PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 23.931,00 |
| 04.01.0484328032.010 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | 000 | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 400,00 |
| 05.01.1236412122.020 | | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS RECURSOS PROPRIOS | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | 000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 70,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 30,00 |
| 07.01.0412204022.044 | | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| 09.02.0824308222.065 | | PSB/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (15 A 17 ANOS) | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.980,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 740,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 837,00 |
| 09.02.0824408252.067 | | PSE/FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|------------------|
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 189,00 |
| 09.02.0824408272.068 | | GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 900,00 |
| 09.02.0824408292.069 | | GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 568,00 |
| 09.02.0824408302.070 | | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.416,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 222,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400,00 |
| 09.02.0824408322.071 | | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ACESSUAS | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 722,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 2.000,00 |
| 10.01.1339213032.072 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 334,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 164,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 860,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | 000 | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 513,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.156,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 782,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 279,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | 000 | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS | 315,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.392,00 |
| TOTAL | | | 53.600,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/12/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 32/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO GERAL no valor de R\$ 86.593,88 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 86.593,88(Oitenta e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta e Oito Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|---|-----|---|------------------|
| 02.01.0412204022.003 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 86.593,88 |
| TOTAL | | | 86.593,88 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|------------------|
| 01.01.0103101002.001 | | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.274,68 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.971,48 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 470,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 154,62 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.800,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.590,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 848,42 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 407,68 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77,00 |
| 01.01.0103101002.002 | | AMPL/REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 14.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 |
| TOTAL | | | 86.593,88 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 01/12/2014.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

D E C R E T O

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 03/2013

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 4.350,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.350,00(Quatro Mil Trezentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.92.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.350,00 |
| TOTAL | | | 4.350,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DIARIAS - CIVIL | 4.350,00 |
| TOTAL | | | 4.350,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 06/01/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 04/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 2.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 03/02/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 05/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 3.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 3.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 03/03/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 06/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 5.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 5.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 03/03/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 07/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 5.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 5.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/07/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 08/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 2.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.500,00(Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.500,00 |
| TOTAL | | | 2.500,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|--|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 |
| TOTAL | | | 2.500,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/09/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 09/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 8.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 8.000,00(Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 | | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 | | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 8.000,00 |
| TOTAL | | | 8.000,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/10/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 10/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 4.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.200,00(Quatro Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 | | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 000 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 4.200,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 | | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | 000 | DIARIAS - CIVIL | 4.200,00 |
| TOTAL | | | 4.200,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/10/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 11/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 4.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 4.700,00(Quatro Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.700,00 |
| TOTAL | | | 4.700,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|--|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 3.3.90.36.00.00.00 | 000 | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 4.700,00 |
| TOTAL | | | 4.700,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 03/11/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

DECRETO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 12/2014

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 6.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 316/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 6.200,00(Seis Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 | | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.600,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| TOTAL | | | 6.200,00 |

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

| Func.Programática | FTE | Nomenclatura | Valor R\$ |
|-----------------------------|-----|---|-----------------|
| 01.01.0103101002.001 | | FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 000 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.200,00 |
| TOTAL | | | 6.200,00 |

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 01/12/2014.

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de ERERE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE, durante o exercício de 2014 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

ERERE-CE, 31 de Dezembro de 2014



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
EXECÍCIO: DEZEMBRO/2014

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financeira e administrativa deste Município, ao exercício de 2014

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municípios.

II - DO ORÇAMENTO

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R\$ 17.841.742,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R\$ 8.710.041,88 assim distribuídos:

| | | |
|--------------------------------|-----|--------------|
| Créditos Suplementares | R\$ | 8.610.041,88 |
| Créditos Especiais | R\$ | 100.000,00 |
| Créditos Extraordinários | R\$ | 0,00 |

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R\$ 17.540.264,99 proveniente das seguintes fontes:

| | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA | R\$ | 360.385,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R\$ | 132.871,08 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES..... | R\$ | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS..... | R\$ | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | R\$ | 18.939.957,38 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ | 92.960,94 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | R\$ | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | R\$ | 101.990,00 |
| DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF..... | R\$ | -2.087.899,44 |

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R\$ 17.579.230,88 distribuídas segundo a categorias econômicas:

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS..... | R\$ | 9.336.307,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | R\$ | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES ... | R\$ | 5.915.297,79 |
| INVESTIMENTOS | R\$ | 2.260.023,77 |
| INVENÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 0,00 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA..... | R\$ | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA..... | R\$ | 0,00 |

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementares que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 SEC DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA REC HID E MEIO AMB

Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE SAUDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

I.N. No. 03/97 MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

EXERCÍCIO: 2014

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nome da Empresa CONTAS CONTAB E SERV LTDA | | Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: 03.753.946/0001-17 | | C.P.F.: 123.292.743-00 | |
| Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | | Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO | |
| No. 235 | | No. 235 | |
| Bairro FATIMA | | Bairro FATINA | |
| Município: ERERE | | Município: FORTALEZA | |
| UF: CE | CEP: 63.470-000 | UF: CE | CEP: 60.050-150 |
| Telefone: 0 | | Telefone: 0 | |

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2014a 31/12/2014

CONTADOR

PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N
CNPJ:12.465.068/0001-25

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

Exercício: 2014 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO

| Imposto e Transferências Considerados para o Cálculo | Valor R\$ |
|---|----------------------|
| I.P.T.U | 1.243,24 |
| I.R.R.F | 189.072,70 |
| I.T.B.I | 500,00 |
| I.S.S | 153.417,87 |
| DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 9.273,80 |
| JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA | 0,00 |
| QUOTA PARTE DE FPM | 7.175.200,08 |
| QUOTA PARTE DO ITR | 1.992,82 |
| COTA PARTE DO IPVA | 58.815,81 |
| COTA PARTE DO ICMS | 4.178.445,70 |
| COTA PARTE DO IPI | 14.210,45 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 | 14.141,71 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 11.796.314,18 |
| VALOR A APLICAR (ART. 212, C.F.) - 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 2.949.078,55 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | 2.260.567,00 |
| Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Valor R\$ |
| (+) GASTOS COM EDUCAÇÃO - DESPESA EMPENHADA (FUNÇÃO 12) | 5.817.527,16 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO | 66.329,87 |
| (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO | 166.680,12 |
| (-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362) | 0,00 |
| (-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇÃO 363) | 0,00 |
| (-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364) | 1.600,00 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 196.805,88 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 2.260.567,00 |
| VALOR APLICADO | 3.258.204,03 |
| PERCENTUAL APLICADO | 27,62% |
| SUPERAFIT | 309.125,48 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N
CNPJ:12.465.068/0001-25

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

Exercício: 2014 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO

| Imposto e Transferências Considerados para o Cálculo | Valor R\$ |
|---|----------------------|
| I.P.T.U | 1.243,24 |
| I.R.R.F | 189.072,70 |
| I.T.B.I | 500,00 |
| I.S.S | 153.417,87 |
| DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 9.273,80 |
| JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA | 1.950,03 |
| QUOTA PARTE DE FPM | 7.175.200,08 |
| QUOTA PARTE DO ITR | 1.992,82 |
| COTA PARTE DO IPVA | 58.815,81 |
| COTA PARTE DO ICMS | 4.178.445,70 |
| COTA PARTE DO IPI | 14.210,45 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 | 14.141,71 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 11.788.990,41 |
| VALOR A APLICAR (ART. 77, ADCT) - 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 1.768.348,56 |
| Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Valor R\$ |
| (+) GASTOS COM SAÚDE - DESPESA EMPENHADA (FUNÇÃO 10) | 5.360.402,76 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO | 195.180,02 |
| (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO NO EXERCÍCIO RELATIVO A SAÚDE | 448.290,81 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTA | 0,00 |
| (-) SERVIÇO 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 REALIZADA COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 |
| VALOR APLICADO | 5.107.291,97 |
| PERCENTUAL APLICADO | 43,32% |
| SUPERAFIT | 3.338.943,41 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Fornecedor | Nr.Empenho | Dotação | Elemento | Data | Empenhado |
|---|------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|
| Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| CAGECE | 08100001/E | 01.0103101002.001 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/10/2014 | 5,45 |
| Sub-Total do Órgão--> | 1 | | | | 5,45 |
| Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA | | | | | |
| JOSE PESSOA DE QUEIROZ | 01010020/G | 02.0412204022.003 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 350,00 |
| MN DA SILVA BEZERRA - ME | 01010080/G | 02.0412204022.003 | 3.3.90.39.00.00.00 | 02/01/2014 | 1.791,75 |
| POSTO RELLEN | 01070037/E | 02.0412204022.003 | 3.3.90.30.00.00.00 | 01/07/2014 | 458,05 |
| POSTO RELLEN | 01100049/E | 02.0412204022.003 | 3.3.90.30.00.00.00 | 01/10/2014 | 499,60 |
| Sub-Total do Órgão--> | 4 | | | | 3.099,40 |
| Órgão: 04 SEC DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA | | | | | |
| ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA | 01010038/G | 04.0412204022.004 | 3.3.90.39.00.00.00 | 02/01/2014 | 650,00 |
| BRISANET PREST DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | 01100039/G | 04.0412304022.006 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/10/2014 | 930,12 |
| CLOVIS HENRIQUE MARTINS MARINHO | 01010016/G | 04.0412204022.004 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 200,00 |
| CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01120046/G | 04.0412304022.006 | 3.3.90.35.00.00.00 | 01/12/2014 | 2.900,00 |
| DAMIAO BATISTA PAIVA | 01010015/G | 04.0412204022.004 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 100,00 |
| DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS | 01120047/G | 04.0412204022.004 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/12/2014 | 860,00 |
| ELETROTEL J F DE LIMA MAGALHAES | 01120008/O | 04.0412304022.006 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/12/2014 | 1.100,00 |
| FORTCOP | 01080056/G | 04.0412304022.006 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/08/2014 | 1.700,00 |
| FRANCISCO VALDIR CHAVES | 01010040/O | 04.0412204022.004 | 3.3.90.30.00.00.00 | 29/01/2014 | 1.110,00 |
| I M A P | 01120036/G | 04.0412204022.004 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/12/2014 | 1.050,00 |
| JONAS RUFINO DA COSTA | 01010017/G | 04.0412204022.004 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 200,00 |
| JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01020013/G | 04.0412304022.006 | 3.3.90.36.00.00.00 | 03/02/2014 | 500,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 01010024/G | 04.0412204022.004 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 400,00 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA - ME | 01020036/O | 04.0412204022.004 | 3.3.90.30.00.00.00 | 26/02/2014 | 1.502,60 |
| Sub-Total do Órgão--> | 14 | | | | 13.202,72 |
| Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA | | | | | |
| ANTONIA LEUDIRENE MARTINS GOMES | 03010005/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 450,00 |
| ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ | 03010008/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 150,00 |
| ANTONIO PAIVA DE FREITAS | 03120013/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.14.00.00.00 | 12/12/2014 | 30,00 |
| B N F CONSTRUCOES LTDA - ME | 03060027/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | 02/06/2014 | 2.600,00 |
| BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 03120027/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/12/2014 | 533,96 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Fornecedor | Nr.Empenho | Dotação | Elemento | Data | Empenhado |
|--|------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|
| CHURRASCARIA E Pousada PITOMBEIRA LTDA | 03100014/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | 09/10/2014 | 132,00 |
| D G DE ALMEIDA DIOGENES - ME | 03050019/O | 05.1230612112.011 | 3.3.90.30.00.00.00 | 20/05/2014 | 305,46 |
| D G DE ALMEIDA DIOGENES - ME | 03050020/O | 05.1230612112.013 | 3.3.90.30.00.00.00 | 20/05/2014 | 1.623,60 |
| D G DE ALMEIDA DIOGENES - ME | 03100010/O | 05.1230612112.011 | 3.3.90.30.00.00.00 | 07/10/2014 | 360,21 |
| D G DE ALMEIDA DIOGENES - ME | 03090023/O | 05.1236112052.019 | 4.4.90.52.00.00.00 | 29/09/2014 | 492,00 |
| D G DE ALMEIDA DIOGENES - ME | 03090024/O | 05.1236112052.019 | 4.4.90.52.00.00.00 | 29/09/2014 | 290,95 |
| DAMIAO LEONE DA SILVA NETO | 03120004/O | 05.1230612112.013 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/12/2014 | 1.680,00 |
| DAMIAO LEONE DA SILVA NETO | 03120005/O | 05.1230612112.011 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/12/2014 | 560,00 |
| FRANCISCO EDSON BARAUNA DA SILVA | 03120002/O | 05.1230612112.011 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/12/2014 | 240,00 |
| FRANCISCO EDSON BARAUNA DA SILVA | 03120014/O | 05.1230612112.011 | 3.3.90.30.00.00.00 | 18/12/2014 | 120,00 |
| FRANCISCO EDSON DA SILVA | 03120003/O | 05.1230612112.013 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/12/2014 | 900,00 |
| FRANCISCO HAVELANGE LIRA DE SOUZA | 03020013/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.36.00.00.00 | 03/02/2014 | 250,00 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRASOUZA | 03080005/G | 05.1230612112.015 | 3.3.90.30.00.00.00 | 01/08/2014 | 0,30 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRASOUZA | 03110011/O | 05.1230612112.013 | 3.3.90.30.00.00.00 | 11/11/2014 | 1.320,70 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRASOUZA | 03110012/O | 05.1230612112.015 | 3.3.90.30.00.00.00 | 11/11/2014 | 376,00 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRASOUZA | 03110013/O | 05.1230612112.011 | 3.3.90.30.00.00.00 | 11/11/2014 | 183,30 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRASOUZA | 03120015/O | 05.1230612112.011 | 3.3.90.30.00.00.00 | 18/12/2014 | 183,30 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRASOUZA | 03120016/O | 05.1230612112.013 | 3.3.90.30.00.00.00 | 18/12/2014 | 1.226,70 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRASOUZA | 03120048/O | 05.1230612112.013 | 3.3.90.30.00.00.00 | 26/12/2014 | 1.344,20 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRASOUZA | 03120049/O | 05.1230612112.013 | 3.3.90.30.00.00.00 | 26/12/2014 | 183,30 |
| FRANCISCO JOSE RODRIGUES | 03120009/O | 05.1230612112.012 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/12/2014 | 55,40 |
| FRANCISCO JOSE RODRIGUES | 03120010/O | 05.1230612112.013 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/12/2014 | 516,60 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03030018/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | 28/03/2014 | 308,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03120017/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | 19/12/2014 | 168,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03120018/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | 23/12/2014 | 220,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03120019/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | 23/12/2014 | 1.172,00 |
| I M A P | 03090022/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/09/2014 | 1.400,00 |
| JARDEL PAIVA ROCHA - MEI | 03010016/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | 02/01/2014 | 500,00 |
| JOAO MARIANO DA SILVA | 03120011/O | 05.1230612112.011 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/12/2014 | 94,80 |
| JOAO MARIANO DA SILVA | 03120012/O | 05.1230612112.013 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/12/2014 | 944,40 |
| MANOEL ANTONIO DA COSTA | 03120007/O | 05.1230612112.011 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/12/2014 | 75,60 |
| MANOEL ANTONIO DA COSTA | 03120008/O | 05.1230612112.013 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/12/2014 | 282,80 |
| MARIA APARECIDA ARAUJO PAIVA | 03010004/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 200,00 |
| MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | 03010014/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 200,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Fornecedor | Nr.Empenho | Dotação | Elemento | Data | Empenhado |
|--|------------|--|--------------------|------------|-------------------|
| MARIA FRANCA DA CONCEICAO OLIVEIRA | 03010006/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 450,00 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 03110001/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | 03/11/2014 | 489,20 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 03110002/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | 03/11/2014 | 1.746,47 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 03090027/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | 26/09/2014 | 700,07 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 03090004/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | 08/09/2014 | 2.758,64 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 03080046/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | 19/08/2014 | 1.027,69 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 03060021/O | 05.1236112052.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | 20/06/2014 | 1.628,00 |
| SERAP SERV DE ACOMP E ASSESSORIA PUBLICA | 03110032/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | 03/11/2014 | 3.000,00 |
| WELHINGTON MOURA DA SILVA | 03120046/G | 05.1236112052.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | 26/12/2014 | 2.561,92 |
| Sub-Total do Órgão---> | 48 | | | | 36.035,57 |
| Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | Unidade Orçamentária: 02 FUNDEB | | | |
| ANA CLAUDIA DA SILVA PAIVA | 02120002/O | 05.1236112052.029 | 3.3.90.14.00.00.00 | 11/12/2014 | 300,00 |
| CONSTRUTORA NOVA ESPERANCA EIRELI - ME | 02110015/G | 05.1236115021.006 | 4.4.90.51.00.00.00 | 03/11/2014 | 125.949,45 |
| CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA | 02120019/G | 05.1236112052.029 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/12/2014 | 300,00 |
| FLAVIA LUCIA NEGREIROS VALENTIM | 02120003/O | 05.1236112052.029 | 3.3.90.14.00.00.00 | 11/12/2014 | 240,00 |
| JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME | 02120006/O | 05.1236112052.029 | 3.3.90.30.00.00.00 | 30/12/2014 | 3.797,80 |
| POSTO RELLEN | 02120014/G | 05.1236112052.029 | 3.3.90.30.00.00.00 | 01/12/2014 | 57,30 |
| Sub-Total do Órgão---> | 6 | | | | 130.644,55 |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE | | Unidade Orçamentária: 01 SEC DE SAUDE | | | |
| ALMIRO BEZERRA ALVES | 04120004/O | 06.1012204022.034 | 3.3.90.36.03.00.00 | 01/12/2014 | 1.500,00 |
| B N F CONSTRUCOES LTDA - ME | 04060062/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.39.06.00.00 | 02/06/2014 | 2.400,00 |
| BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | 04110046/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.39.06.00.00 | 03/11/2014 | 447,98 |
| C.L.J. CONSTRUCOES LTDA - ME | 04060065/G | 06.1030210071.030 | 4.4.90.51.00.00.00 | 02/06/2014 | 16.067,82 |
| CONTAS CONTABILIDADE E SERVICOS SC LTDA | 04110045/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.35.00.00.00 | 03/11/2014 | 2.100,00 |
| DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS | 04120060/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.39.06.00.00 | 01/12/2014 | 860,00 |
| ELITANIA BEZERRA DA SILVA EPP | 04120012/O | 06.1012204022.034 | 3.3.90.39.06.00.00 | 01/12/2014 | 2.913,00 |
| ELITANIA BEZERRA DA SILVA EPP | 04120016/O | 06.1012204022.034 | 3.3.90.39.06.00.00 | 29/12/2014 | 2.913,00 |
| GHM INFORMATICA LTDA | 04120044/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.39.06.00.00 | 01/12/2014 | 600,00 |
| I M A P | 04090040/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.39.06.00.00 | 01/09/2014 | 700,00 |
| MARIA DO SOCORRO SARMENTO DA SILVA | 04010050/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.36.03.00.00 | 02/01/2014 | 320,00 |
| MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ | 04010014/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.36.03.00.00 | 02/01/2014 | 2.800,00 |
| MARINA DE PAIVA SANTOS | 04010013/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.36.03.00.00 | 02/01/2014 | 300,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Fornecedor | Nr.Empenho | Dotação | Elemento | Data | Empenhado |
|---|------------|--|--------------------|------------|-------------------|
| SERAP SERV DE ACOMPANHAMENTO E ASS PRIV LTDA EPP | 04110039/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.39.06.00.00 | 03/11/2014 | 500,00 |
| SYRLENE DE QUEIROZ PESSOA | 04050004/G | 06.1012204022.034 | 3.3.90.36.03.00.00 | 02/05/2014 | 350,00 |
| Sub-Total do Órgão--> | 15 | | | | 34.771,80 |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE | | Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | |
| ANTONIA TOMAZIA DA SILVA | 04010017/G | 06.1030210072.041 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 180,00 |
| ARLES COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA EPP | 04090046/G | 06.1030210072.041 | 4.4.90.52.00.00.00 | 01/09/2014 | 120.000,00 |
| CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE PAU DOS FERRO | 04120010/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/12/2014 | 4.000,00 |
| CONSTRUTORA LIMA E LIMA LTDA | 04060066/G | 06.1030110091.008 | 4.4.90.51.00.00.00 | 02/06/2014 | 182.851,38 |
| DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO ME | 04120017/O | 06.1030110022.037 | 3.3.90.30.99.00.00 | 23/12/2014 | 569,02 |
| ELZA MARIA FERNANDES PINHEIRO -ME | 04010041/O | 06.1030210072.041 | 4.4.90.52.00.00.00 | 20/01/2014 | 98,00 |
| ELZA MARIA FERNANDES PINHEIRO -ME | 04010042/O | 06.1030110092.039 | 4.4.90.52.00.00.00 | 20/01/2014 | 485,00 |
| F. J . PAIVA DE OLIVEIRA - ME | 04060073/G | 06.1030110082.038 | 3.3.90.32.99.00.00 | 02/06/2014 | 3.040,00 |
| H PNEUS MARIA DACY MAIA | 04080036/O | 06.1030110092.039 | 3.3.90.30.99.00.00 | 29/08/2014 | 580,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04080025/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.39.00.00.00 | 20/08/2014 | 168,00 |
| ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA | 04080042/G | 06.1030210072.041 | 4.4.90.52.00.00.00 | 01/08/2014 | 68.000,00 |
| JOSE CLEIDIVAN P DE OLIVEIRA - ME | 04070014/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.30.99.00.00 | 17/07/2014 | 868,35 |
| JOSE WEINER CAMPELO BESSA | 04100055/G | 06.1030410052.042 | 3.3.90.36.03.00.00 | 01/10/2014 | 1.100,00 |
| M G OLIVEIRA LIMA | 04120015/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.30.99.00.00 | 29/12/2014 | 3.000,00 |
| MARIA DALVANI LIMA MAIA | 04120023/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.36.00.00.00 | 01/12/2014 | 2.400,00 |
| MARIA MUNIZ MAIA | 04010030/G | 06.1030110092.039 | 3.3.90.36.03.00.00 | 06/01/2014 | 300,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04060017/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.30.02.00.00 | 11/06/2014 | 203,25 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04040046/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.30.01.00.00 | 29/04/2014 | 1.092,75 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04110032/O | 06.1030110092.039 | 3.3.90.30.01.00.00 | 03/11/2014 | 7.530,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04100075/O | 06.1030110092.039 | 3.3.90.30.99.00.00 | 14/10/2014 | 7.966,86 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04120006/O | 06.1030110092.039 | 3.3.90.30.02.00.00 | 16/12/2014 | 2.900,00 |
| PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO | 04100013/O | 06.1030110092.039 | 3.3.90.30.01.00.00 | 03/10/2014 | 1.396,20 |
| PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO | 04110004/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.30.01.00.00 | 05/11/2014 | 460,80 |
| PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO | 04110005/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.30.01.00.00 | 05/11/2014 | 1.435,40 |
| SETEMOL | 04100018/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.39.00.00.00 | 10/10/2014 | 1.447,00 |
| SETEMOL | 04110014/O | 06.1030210072.041 | 3.3.90.39.00.00.00 | 06/11/2014 | 1.447,00 |
| Sub-Total do Órgão--> | 26 | | | | 413.519,01 |
| Órgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | | Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA | | | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Fornecedor | Nr.Empenho | Dotação | Elemento | Data | Empenhado |
|---|------------|---|--------------------|------------|------------------|
| B N F CONSTRUÇOES LTDA - ME | 01060049/G | 07.0412204022.044 | 3.3.90.39.00.00.00 | 02/06/2014 | 4.010,00 |
| C L J CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 01120075/G | 07.0412204022.044 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/12/2014 | 1.296,00 |
| CONSTRUTORA LIMA E LIMA LTDA | 01080061/G | 07.1751217031.017 | 4.4.90.51.00.00.00 | 01/08/2014 | 21.474,00 |
| FRANCISCO ANESIO DE QUEIROZ | 01090013/O | 07.0412204022.044 | 3.3.90.36.00.00.00 | 08/09/2014 | 630,00 |
| HONORATO GERMANO DA SILVA | 01010022/G | 07.0412204022.044 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 940,00 |
| J DA COSTA ME | 01120010/O | 07.0412204022.044 | 3.3.90.30.00.00.00 | 15/12/2014 | 459,90 |
| J DA COSTA ME | 01120011/O | 07.0412204022.044 | 3.3.90.30.00.00.00 | 15/12/2014 | 300,00 |
| MANOEL ANTONIO DA COSTA | 01010021/G | 07.1545215052.045 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 2.100,00 |
| POSTO RELLEN | 01120054/E | 07.0412204022.044 | 3.3.90.30.00.00.00 | 01/12/2014 | 4.062,92 |
| Sub-Total do Órgão--> | 9 | | | | 35.272,82 |
| Órgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA REC HID E MEIO AMB | | Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA | | | |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | 01010023/G | 08.2060620122.050 | 3.3.90.36.00.00.00 | 06/01/2014 | 500,00 |
| ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | 01050015/O | 08.0412204022.049 | 3.3.90.30.00.00.00 | 23/05/2014 | 595,20 |
| CEQUIPE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 01010089/G | 08.0412204022.049 | 4.4.90.52.00.00.00 | 02/01/2014 | 37.420,00 |
| FRANCISCA LUCILANE DE QUEIROZ SILVA | 01100005/O | 08.0412204022.049 | 3.3.90.14.00.00.00 | 13/10/2014 | 300,00 |
| FRANCISCA LUCILANE DE QUEIROZ SILVA | 01080011/O | 08.0412204022.049 | 3.3.90.14.00.00.00 | 11/08/2014 | 120,00 |
| FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA | 01050003/G | 08.0412204022.049 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/05/2014 | 250,00 |
| FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA | 01050004/G | 08.0412204022.049 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/05/2014 | 250,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01120012/O | 08.0412204022.049 | 3.3.90.39.00.00.00 | 30/12/2014 | 737,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01120013/O | 08.0412204022.049 | 3.3.90.39.00.00.00 | 30/12/2014 | 737,00 |
| IBAMA - CE | 01050046/G | 08.0412204022.049 | 3.3.90.39.00.00.00 | 02/05/2014 | 3.670,00 |
| JOSE HILDO DA SILVA | 01010019/G | 08.0412204022.049 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 350,00 |
| NECAVA INSPEÇÃO E PESQUISA EM TRANSPORTES LTDA ME | 01030005/O | 08.0412204022.049 | 3.3.90.39.00.00.00 | 20/03/2014 | 500,00 |
| NECAVA INSPEÇÃO E PESQUISA EM TRANSPORTES LTDA ME | 01030006/O | 08.0412204022.049 | 3.3.90.39.00.00.00 | 20/03/2014 | 500,00 |
| Sub-Total do Órgão--> | 13 | | | | 45.929,20 |
| Órgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL | | Unidade Orçamentária: 01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL | | | |
| CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA | 06120027/G | 09.0812208162.053 | 3.3.90.35.00.00.00 | 01/12/2014 | 1.500,00 |
| DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA | 06120028/G | 09.0812208162.053 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/12/2014 | 860,00 |
| FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA | 06010010/G | 09.0812208162.053 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 500,00 |
| FRANCISCO LIMA MAIA | 06050015/G | 09.0812208162.053 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/05/2014 | 800,00 |
| FRANCISCO MAIA DA SILVA | 06010007/G | 09.0812208152.051 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 200,00 |
| I M A P | 06090018/G | 09.0812208162.053 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/09/2014 | 1.050,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Fornecedor | Nr.Empenho | Dotação | Elemento | Data | Empenhado |
|---|------------|--|--------------------|------------|-------------------|
| INSS - PREVIDENCIA | 06120029/E | 09.0812208162.054 | 3.1.90.13.00.00.00 | 01/12/2014 | 4.810,61 |
| MARIA SELMA DE SOUSA | 06020011/G | 09.0812208162.053 | 3.3.90.36.00.00.00 | 03/02/2014 | 250,00 |
| Sub-Total do Órgão---> | 8 | | | | 9.970,61 |
| Órgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL | | Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | |
| MARIA FRANÇA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 06010009/G | 09.0824408211.029 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 300,00 |
| MARIA PAIVA FREIRE | 06010008/G | 09.0824308222.065 | 3.3.90.36.00.00.00 | 02/01/2014 | 350,00 |
| Sub-Total do Órgão---> | 2 | | | | 650,00 |
| Órgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| ANTONIO ROBERTO CAMPOS LOBO - MEI | 01100030/G | 10.1339213032.072 | 3.3.90.39.00.00.00 | 01/10/2014 | 1.500,00 |
| MARIA JULIA DOS SANTOS | 01010033/G | 10.1339213032.072 | 3.3.90.36.00.00.00 | 06/01/2014 | 600,00 |
| Sub-Total do Órgão---> | 2 | | | | 2.100,00 |
| Total Geral -----> | 148 | | | | 725.201,13 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Fornecedor | Nr. Empenho | Data | Dotação | Elemento | Empenhado | Liquidado | Valor Pago | A Pagar |
|---|-------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO | | Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA | | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01120062/O | 01/12/2014 | 02.0412204022.003 | 3.1.90.11.00.00.00 | 34.103,50 | 34.103,50 | 0,00 | 34.103,50 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01110046/E | 03/11/2014 | 02.0412204022.003 | 3.1.90.11.00.00.00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.035,50 | 64,50 |
| Sub-Total do Órgão---> | | | | | 70.203,50 | 70.203,50 | 36.035,50 | 34.168,00 |
| Órgão: 04 SEC DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO | | Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA | | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01120063/O | 01/12/2014 | 04.0412204022.004 | 3.1.90.11.00.00.00 | 19.105,04 | 19.105,04 | 0,00 | 19.105,04 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01110047/E | 03/11/2014 | 04.0412204022.004 | 3.1.90.11.00.00.00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.406,53 | 93,47 |
| Sub-Total do Órgão---> | | | | | 49.605,04 | 49.605,04 | 30.406,53 | 19.198,51 |
| Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA | | | | | | |
| 3J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 03080060/G | 01/08/2014 | 05.1236112051.001 | 3.3.90.39.00.00.00 | 150.082,96 | 150.082,96 | 84.767,65 | 65.315,31 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 03120043/O | 01/12/2014 | 05.1236112052.019 | 3.1.90.04.00.00.00 | 234,66 | 234,66 | 0,00 | 234,66 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 03010001/E | 02/01/2014 | 05.1236112052.019 | 3.1.90.11.00.00.00 | 181.400,97 | 181.400,97 | 167.466,84 | 13.934,13 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 03050035/E | 02/05/2014 | 05.1236112052.019 | 3.1.90.04.00.00.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.310,66 | 1.689,34 |
| INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | 03010002/E | 02/01/2014 | 05.1236112052.019 | 3.1.90.13.00.00.00 | 33.392,91 | 33.392,91 | 28.571,18 | 4.821,73 |
| POSITIVO INFORMATICA S.A | 03110036/G | 14/11/2014 | 05.1236112052.019 | 4.4.90.52.00.00.00 | 68.040,00 | 68.040,00 | 0,00 | 68.040,00 |
| Sub-Total do Órgão---> | | | | | 443.151,50 | 443.151,50 | 289.116,33 | 154.035,17 |
| Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | Unidade Orçamentária: 02 FUNDEB | | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02120029/O | 01/12/2014 | 05.1236512022.030 | 3.1.90.11.00.00.00 | 22.078,27 | 22.078,27 | 0,00 | 22.078,27 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02120026/O | 01/12/2014 | 05.1236112052.029 | 3.1.90.11.00.00.00 | 58.709,86 | 58.709,86 | 0,00 | 58.709,86 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02120027/O | 01/12/2014 | 05.1236112052.028 | 3.1.90.04.00.00.00 | 16.359,66 | 16.359,66 | 0,00 | 16.359,66 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02120028/O | 01/12/2014 | 05.1236612082.032 | 3.1.90.04.00.00.00 | 1.510,20 | 1.510,20 | 0,00 | 1.510,20 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02110017/E | 03/11/2014 | 05.1236512022.030 | 3.1.90.11.00.00.00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.255,99 | 744,01 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02110018/G | 03/11/2014 | 05.1236112052.028 | 3.1.90.04.00.00.00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.656,72 | 343,28 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02120025/O | 01/12/2014 | 05.1236112052.028 | 3.1.90.11.00.00.00 | 124.511,38 | 124.511,38 | 0,00 | 124.511,38 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02110016/E | 03/11/2014 | 05.1236112052.028 | 3.1.90.11.00.00.00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 214.535,45 | 464,55 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02070017/E | 01/07/2014 | 05.1236112052.029 | 3.1.90.04.00.00.00 | 32.779,10 | 32.779,10 | 27.129,10 | 5.650,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02070018/E | 01/07/2014 | 05.1236612082.032 | 3.1.90.04.00.00.00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.825,20 | 10.174,80 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 02100018/E | 01/10/2014 | 05.1236112052.029 | 3.1.90.11.00.00.00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 220.408,42 | 22.591,58 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS | 02120024/E | 01/12/2014 | 05.1236112052.028 | 3.1.90.13.00.00.00 | 9.572,14 | 9.572,14 | 0,00 | 9.572,14 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS | 02120021/E | 01/12/2014 | 05.1236112052.028 | 3.1.90.13.00.00.00 | 14.876,82 | 14.876,82 | 0,00 | 14.876,82 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS | 02110006/E | 03/11/2014 | 05.1236112052.028 | 3.1.90.13.00.00.00 | 167.271,00 | 167.271,00 | 112.876,17 | 54.394,83 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Fornecedor | Nr.Empenho | Data | Dotação | Elemento | Empenhado | Liquidado | Valor Pago | A Pagar |
|---|------------|------------|-------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| Sub-Total do Órgão---> | 14 | | | | 986.668,43 | 986.668,43 | 644.687,05 | 341.981,38 |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE | | | | Unidade Orçamentária: 01 SEC DE SAUDE | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04010002/E | 02/01/2014 | 06.1012204022.034 | 3.1.90.11.01.00.00 | 407.256,62 | 407.256,62 | 375.593,62 | 31.663,00 |
| Sub-Total do Órgão---> | 1 | | | | 407.256,62 | 407.256,62 | 375.593,62 | 31.663,00 |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE | | | | Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04120066/E | 01/12/2014 | 06.1030110022.037 | 3.1.90.04.03.00.00 | 111,06 | 111,06 | 0,00 | 111,06 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04120067/E | 01/12/2014 | 06.1030110082.038 | 3.1.90.11.03.00.00 | 8.818,31 | 8.818,31 | 0,00 | 8.818,31 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04120068/E | 01/12/2014 | 06.1030110082.038 | 3.1.90.04.03.00.00 | 8.091,84 | 8.091,84 | 0,00 | 8.091,84 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04120063/E | 01/12/2014 | 06.1030210072.041 | 3.1.90.04.00.00.00 | 10.652,95 | 10.652,95 | 0,00 | 10.652,95 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04120064/E | 01/12/2014 | 06.1030110092.039 | 3.1.90.11.03.00.00 | 12.623,95 | 12.623,95 | 0,00 | 12.623,95 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04120065/E | 01/12/2014 | 06.1030110092.039 | 3.1.90.04.03.00.00 | 26.923,61 | 26.923,61 | 0,00 | 26.923,61 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04110053/E | 03/11/2014 | 06.1030510062.043 | 3.1.90.11.00.00.00 | 12.591,37 | 12.591,37 | 6.081,60 | 6.509,77 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04110054/E | 03/11/2014 | 06.1030110082.038 | 3.1.90.11.03.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.540,79 | 459,21 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04120062/E | 01/12/2014 | 06.1030210072.041 | 3.1.90.11.00.00.00 | 52.486,16 | 52.486,16 | 0,00 | 52.486,16 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04110050/E | 03/11/2014 | 06.1030210072.041 | 3.1.90.11.00.00.00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 91.646,66 | 353,34 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04110051/E | 03/11/2014 | 06.1030210072.041 | 3.1.90.04.00.00.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.178,02 | 321,98 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04110052/E | 03/11/2014 | 06.1030110092.039 | 3.1.90.04.03.00.00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.683,77 | 316,23 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04100070/E | 01/10/2014 | 06.1030510062.043 | 3.1.90.11.00.00.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.856,86 | 1.143,14 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04100067/E | 01/10/2014 | 06.1030110092.040 | 3.1.90.04.00.00.00 | 14.027,59 | 14.027,59 | 5.482,96 | 8.544,63 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04090067/E | 01/09/2014 | 06.1030110082.038 | 3.1.90.04.03.00.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.778,90 | 221,10 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04050085/E | 02/05/2014 | 06.1030510062.043 | 3.1.90.04.00.00.00 | 9.745,08 | 9.745,08 | 8.565,48 | 1.179,60 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04020014/E | 03/02/2014 | 06.1030110022.037 | 3.1.90.04.03.00.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.075,60 | 924,40 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04010003/E | 02/01/2014 | 06.1030110092.039 | 3.1.90.11.03.00.00 | 407.000,00 | 407.000,00 | 386.467,51 | 20.532,49 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 04010004/E | 02/01/2014 | 06.1030110022.037 | 3.1.90.11.03.00.00 | 63.089,84 | 63.089,84 | 58.948,00 | 4.141,84 |
| Sub-Total do Órgão---> | 19 | | | | 791.661,76 | 791.661,76 | 627.306,15 | 164.355,61 |
| Órgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | | | | Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA | | | | |
| C L J CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 01120075/G | 01/12/2014 | 07.0412204022.044 | 3.3.90.39.00.00.00 | 63.810,31 | 62.514,31 | 35.500,00 | 27.014,31 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01120064/O | 01/12/2014 | 07.0412204022.044 | 3.1.90.11.00.00.00 | 20.613,97 | 20.613,97 | 0,00 | 20.613,97 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01110048/E | 03/11/2014 | 07.0412204022.044 | 3.1.90.11.00.00.00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.630,66 | 369,34 |
| R C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 01090039/G | 01/09/2014 | 07.1545115041.013 | 4.4.90.51.00.00.00 | 361.446,67 | 361.446,67 | 342.614,00 | 18.832,67 |
| Sub-Total do Órgão---> | 4 | | | | 483.870,95 | 482.574,95 | 415.744,66 | 66.830,29 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Fornecedor | Nr.Empenho | Data | Dotação | Elemento | Empenhado | Liquidado | Valor Pago | A Pagar |
|---|------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Órgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA REC HID E MEIO AMB | | Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA | | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01100062/E | 01/10/2014 | 08.0412204022.049 | 3.1.90.04.00.00.00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01110049/E | 03/11/2014 | 08.0412204022.049 | 3.1.90.11.00.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.939,14 | 60,86 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01120065/O | 01/12/2014 | 08.0412204022.049 | 3.1.90.11.00.00.00 | 7.059,14 | 7.059,14 | 0,00 | 7.059,14 |
| Sub-Total do Órgão---> | 3 | | | | 19.259,14 | 19.259,14 | 10.939,14 | 8.320,00 |
| Órgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL | | Unidade Orçamentária: 01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL | | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06100016/E | 01/10/2014 | 09.0812208162.054 | 3.1.90.11.00.00.00 | 69.926,55 | 69.926,55 | 67.030,55 | 2.896,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06100017/E | 01/10/2014 | 09.0812208162.054 | 3.1.90.04.00.00.00 | 25.236,77 | 25.236,77 | 16.320,25 | 8.916,52 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 06120030/E | 01/12/2014 | 09.0812208162.054 | 3.1.90.11.00.00.00 | 23.084,94 | 23.084,94 | 0,00 | 23.084,94 |
| Sub-Total do Órgão---> | 3 | | | | 118.248,26 | 118.248,26 | 83.350,80 | 34.897,46 |
| Órgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01120066/O | 01/12/2014 | 10.1339213032.072 | 3.1.90.11.00.00.00 | 8.983,79 | 8.983,79 | 0,00 | 8.983,79 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 01110050/E | 03/11/2014 | 10.1339213032.072 | 3.1.90.11.00.00.00 | 11.620,00 | 11.620,00 | 11.337,79 | 282,21 |
| Sub-Total do Órgão---> | 2 | | | | 20.603,79 | 20.603,79 | 11.337,79 | 9.266,00 |
| Total Geral -----> | 56 | | | | 3.390.528,99 | 3.389.232,99 | 2.524.517,57 | 864.715,42 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| ADRISSE PRODUTOS VETERINARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | 01050052 | 2010 | 08-20-606-2012-2043-3390-30-00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 |
| ALLTEC PRODUTOS E SERVICOS P/ESCRIT LTDA | 01080007 | 2013 | 02-04-122-0402-2003-3390-39-00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| ALUPLAC - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 01100001 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| ANTONIA LEUDIRENE MARTINS GOMES | 04010002 | 2012 | 06-10-301-1009-2039-3390-36-30 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| ANTONIA LEUDIRENE MARTINS GOMES | 03010035 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ANTONIA TOMAZIA DA SILVA | 04010036 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-36-30 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | 01120012 | 2013 | 08-04-122-0402-2045-3390-36-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA | 01100012 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA LIMA | 01110030 | 2012 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ | 03080028 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| ANTONIO PAIVA DE ARAUJO | 03110018 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
| APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE ENSINO LT | 02050022 | 2012 | 05-12-366-1208-2032-3390-39-00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ARMAZEM MONTREAL LTDA | 06060002 | 2010 | 09-08-122-0816-2045-3390-32-00 | 982,14 | 0,00 | 0,00 | 982,14 |
| ASFA - ASSOCIACAO COM SAO FRANCISCO | 0501010E | 2007 | 05-12-361-0042-2011-3390-39-00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| ASP AUTOMACAO SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA | 01090012 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 |
| ASS COM JOSE NOGUEIRA DE QUEIROZ | 0501006E | 2007 | 05-12-361-0042-2011-3390-39-00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE | 04110025 | 2013 | 06-10-301-1002-2038-3390-39-60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO HAB COM E BENEFICIENTE DE TOME VIEIRA | 06010031 | 2011 | 09-08-122-0816-2045-3390-39-00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| ASSOCIACAO HABITACIONAL COM E BENEFICIENTE | 0504001E | 2007 | 05-12-361-0042-2011-3390-39-00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| ASSOCIACAO HABITACIONAL COMUNITARIO E BENEFICIENTE | 04010033 | 2011 | 06-10-301-1009-2037-3390-39-60 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| ASSOCIAÇÃO JOÃO FIRMINO | 01090039 | 2011 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 443,20 | 0,00 | 0,00 | 443,20 |
| ATM CONSTRUTORA LTDA | 01010078 | 2013 | 07-15-451-1504-1012-4490-51-00 | 234.755,07 | 0,00 | 0,00 | 234.755,07 |
| ATM CONSTRUTORA LTDA | 01010118 | 2012 | 07-15-451-1504-1012-4490-51-00 | 263.695,79 | 0,00 | 0,00 | 263.695,79 |
| AUTO POSTO JÁGUARIBANO COM. DE COMB. LTDA | 02090015 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-30-00 | 2.547,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 47,64 |
| BACHA E CIA LTDA | 01020051 | 2009 | 04-04-123-0402-2005-3390-30-00 | 327,72 | 0,00 | 0,00 | 327,72 |
| BACHA E CIA LTDA | 01050019 | 2011 | 02-04-122-0402-2002-3390-30-00 | 273,06 | 0,00 | 0,00 | 273,06 |
| BACHA E CIA LTDA | 04310020 | 2007 | 04-04-123-0007-2004-3390-30-00 | 155,83 | 0,00 | 0,00 | 155,83 |
| BAZAR ALTERNATIVO D F DE S SILVA | 06090028 | 2010 | 09-08-122-0816-2045-3390-30-00 | 187,40 | 0,00 | 0,00 | 187,40 |
| BAZAR ALTERNATIVO D F DE S SILVA | 06120003 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-30-90 | 979,52 | 979,52 | 979,52 | 0,00 |
| BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA - ME | 06120006 | 2013 | 09-08-244-0821-2056-3390-30-90 | 411,50 | 411,50 | 411,50 | 0,00 |
| BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EPP | 02120001 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-30-00 | 983,49 | 983,49 | 983,49 | 0,00 |
| BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EPP | 04110010 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 256,08 | 256,08 | 256,08 | 0,00 |
| BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EPP | 04110038 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 432,05 | 432,05 | 432,05 | 0,00 |
| BRADESCO SA | 0402037E | 2007 | 04-04-123-0007-2004-3390-39-00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 |
| BRAGA LEITE LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA ME | 02040005 | 2012 | 05-12-361-1205-2028-3390-39-00 | 3.976,33 | 0,00 | 0,00 | 3.976,33 |
| BRISANET PREST DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | 01030009 | 2013 | 04-04-122-0402-2004-3390-39-00 | 831,96 | 831,96 | 831,96 | 0,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA | 04100032 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-60 | 1.727,90 | 774,98 | 774,98 | 952,92 |
| BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 03120019 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 533,96 | 533,96 | 533,96 | 0,00 |
| BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 03120039 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 533,96 | 0,00 | 0,00 | 533,96 |
| BRISANET SEU PROVEDOR LTDA | 06100009 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-39-00 | 1.331,96 | 665,98 | 665,98 | 665,98 |
| BRISANET SEU PROVEDOR LTDA | 06110006 | 2011 | 09-08-122-0816-2045-3390-39-00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| BRUNO CEZAR ALVES RODRIGUES | 04100031 | 2013 | 06-10-301-1009-2040-3390-36-30 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 0,00 |
| BRUNO MARADONA DE SOUZA | 01120019 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| BRUNO NUNES DE FREITAS | 01110017 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-36-00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| C G M VIDAL | 01020014 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-30-00 | 456,05 | 456,05 | 456,05 | 0,00 |
| C G M VIDAL | 01120005 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-30-00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| C. A SILVA COSTA ME | 01110011 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-30-00 | 254,40 | 254,40 | 254,40 | 0,00 |
| C.E NOGUEIRA | 01040032 | 2010 | 04-04-122-0402-2003-3390-39-00 | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| CAMPINA SERV ME | 03110015 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-4490-52-00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI - EPP | 01080022 | 2013 | 07-15-451-1504-1012-4490-51-00 | 66.089,01 | 66.089,01 | 66.089,01 | 0,00 |
| CAPAZ CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI EPP | 03080033 | 2013 | 05-12-361-1205-1001-4490-51-00 | 230.331,89 | 0,00 | 0,00 | 230.331,89 |
| CARLOS JOSE PEREIRA DE SOUZA | 01010032 | 2009 | 04-04-123-0402-2005-3390-92-00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| CASA XIMENES C A X SOARES | 07310050 | 2007 | 07-04-122-0007-2026-3390-30-00 | 296,32 | 0,00 | 0,00 | 296,32 |
| CD PLAY | 04310010 | 2007 | 04-04-123-0007-2004-3390-30-00 | 587,00 | 0,00 | 0,00 | 587,00 |
| CENTRO O BORRACHAO | 0601012G | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-30-01 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| CEP CONSTRUTORA EDMILSON PINHEIRO LTDA-ME | 01070059 | 2013 | 07-27-813-2704-1021-4490-51-00 | 221.043,24 | 0,00 | 0,00 | 221.043,24 |
| CIA AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE | 04090032 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-30 | 355,73 | 355,73 | 355,73 | 0,00 |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | 03120007 | 2013 | 10-13-392-1303-2061-3390-30-00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| CIA DE AGUA E ESGOTO - CAGECE | 02100005 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-39-00 | 760,16 | 48,78 | 48,78 | 711,38 |
| CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE | 03010040 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 188,12 | 188,12 | 188,12 | 0,00 |
| CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ - CAGECE | 01120024 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 1.081,42 | 1.081,42 | 1.081,42 | 0,00 |
| CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA-CAGECE | 06010018 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-39-00 | 780,11 | 199,95 | 199,95 | 580,16 |
| CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 02120002 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-39-00 | 857,58 | 857,58 | 857,58 | 0,00 |
| CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06010017 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-39-00 | 1.040,71 | 491,41 | 491,41 | 549,30 |
| CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE | 04080017 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-20 | 577,92 | 577,92 | 577,92 | 0,00 |
| CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE | 03110003 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 88,13 | 88,13 | 88,13 | 0,00 |
| CIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE | 01120006 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 527,12 | 527,12 | 527,12 | 0,00 |
| CICERO CARLOS ANDRADE LEANDRO | 03110016 | 2013 | 05-27-812-2702-2036-3390-36-00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| CICERO PEREIRA DA SILVA | 03090021 | 2013 | 10-13-392-1303-2061-3390-36-00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02120013 | 2009 | 05-12-361-1212-2010-3390-39-00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| CLAUDIANO KLEBER DIOGENES HOLANDA | 03120008 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| CLINICA VIDA | 04030027 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|---|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| CLOVIS HENRIQUE MARTINS MARINHO | 01010021 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-36-00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| COMERCIAL JOSE DINO LTDA | 01020015 | 2013 | 02-04-122-0402-2003-3390-30-00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| COMPRA FACIL.COM | 04070033 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-4490-52-00 | 418,40 | 0,00 | 0,00 | 418,40 |
| COMUNICAÇÃO VISUAL EDITTE | 01080033 | 2009 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
| COMUNICAÇÃO VISUAL EDITTE | 01060031 | 2010 | 04-04-122-0402-2003-3390-39-00 | 1.421,20 | 0,00 | 0,00 | 1.421,20 |
| COMUNICAÇÃO VISUAL EDITTE | 01010015 | 2009 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| CONATEM LTDA | 01060035 | 2010 | 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| CONDOMINIO PARQUE LAGO AZUL | 01070029 | 2012 | 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 | 69,28 | 0,00 | 0,00 | 69,28 |
| CONECTA - COP. E EQUIPAMENTOS LTDA | 05040030 | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-30-00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| CONSTRUTORA BAMBINA LTDA | 0602097G | 2007 | 06-10-302-0034-1005-4490-51-01 | 16.587,64 | 0,00 | 0,00 | 16.587,64 |
| CONSTRUTORA BAMBINA LTDA | 0602098G | 2007 | 06-10-302-0034-1005-4490-51-01 | 4.071,59 | 0,00 | 0,00 | 4.071,59 |
| CONSTRUTORA BAMBINA LTDA | 0702014G | 2007 | 07-26-782-0115-2028-3390-39- | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| CONSTRUTORA COMAR LTDA | 04060059 | 2012 | 06-10-301-1009-1006-4490-51-00 | 114.995,28 | 0,00 | 0,00 | 114.995,28 |
| CONSTRUTORA COMAR LTDA | 04010025 | 2012 | 06-10-301-1009-1006-4490-51-00 | 44.740,43 | 0,00 | 0,00 | 44.740,43 |
| CONSTRUTORA COMAR LTDA | 01070002 | 2012 | 07-10-301-1012-1011-4490-51-00 | 253.341,48 | 0,00 | 0,00 | 253.341,48 |
| CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA | 06120023 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-39-00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA | 06120029 | 2011 | 09-08-122-0816-2045-3390-39-00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA | 03110005 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA | 02010023 | 2012 | 05-12-361-1205-2028-3390-39-00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CONTAS CONTAB E SERVICOS LTDA | 02110017 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-39-00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01080032 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-35-00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01120031 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-35-00 | 9.500,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 3.400,00 |
| CONTAS CONTABILIDADE E SERVICOS SC LTDA | 04100030 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-35-00 | 4.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| CONTAS CONTABILIDADE E SERVICOS SC LTDA | 04120050 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-35-00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| COORD. GERAL DE ORC. FINANÇAS/SG/AGU | 01080034 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 88,41 | 0,00 | 0,00 | 88,41 |
| CRISTOVAO RICARTE DE AQUINO FREIRE | 04060041 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| CRISTOVÃO RICARTE DE AQUINO FREIRE | 01090020 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| DAMIAO BATISTA PAIVA | 01010018 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-36-00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAMIÃO LEONE DA SILVA NETO | 04120001 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-60 | 1.043,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,00 |
| DARUMA TELECOMUNICACOES E INF S/A | 03060011 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-4490-52-00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS | 04120031 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-60 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS | 04120052 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-60 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS | 04010065 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS | 01010126 | 2012 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS | 01120029 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 3.440,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 860,00 |
| DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS | 01120034 | 2012 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA | 02110016 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-39-00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS | 03120020 | 2009 | 05-12-361-1212-2017-3390-39-00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS | 03110004 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA | 06100008 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-39-00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| DATA BUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA | 06120024 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-39-00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO - ME | 03120009 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-30-00 | 1.212,65 | 1.212,65 | 1.212,65 | 0,00 |
| DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO - ME | 03120043 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-30-00 | 1.836,10 | 1.836,10 | 1.836,10 | 0,00 |
| DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO - ME | 03120044 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-30-00 | 1.552,60 | 0,00 | 0,00 | 1.552,60 |
| DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO - ME | 03120042 | 2013 | 05-12-366-1214-2062-3390-30-00 | 3.054,70 | 3.054,70 | 3.054,70 | 0,00 |
| DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO ME | 04060045 | 2011 | 06-10-122-0402-2034-3390-30-90 | 1.564,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,00 |
| DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO ME | 04120012 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 1.583,25 | 1.583,25 | 1.583,25 | 0,00 |
| DEBORAH PAIVA DO NASCIMENTO ME | 04120056 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.742,40 | 0,00 |
| DECAUTO | 04020042 | 2009 | 06-10-122-1009-2029-3390-30-90 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| DOMENICO ZOCCHI | 0903059G | 2007 | 09-09-122-0028-2031-3390-36-00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| E S VIDRACARIA | 04220010 | 2007 | 04-04-123-0007-2004-3390-30-00 | 1.570,80 | 0,00 | 0,00 | 1.570,80 |
| E. A. FREIRE - ME | 03100001 | 2009 | 05-27-812-2702-2028-3390-30-00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| EDEN REP ARTISTICA LTDA | 0203009G | 2007 | 02-04-122-0072-2002-3390-39-00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| EDEN REPRESENTACOES ARTISTICA LTDA | 01010062 | 2012 | 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| EDEN REPRESENTACOES ARTISTICA LTDA | 01120006 | 2011 | 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| EDITORA TRES LTDA | 0202007G | 2007 | 02-04-122-0072-2002-3390-39-00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| EDITORA VERDES MARES | 03080021 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA | 01090037 | 2009 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| ELETRO AIRES LTDA | 01120002 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-30-00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| ELETROTEL J F DE LIMA MAGALHAES | 01070057 | 2010 | 07-04-122-0402-2039-3390-30-00 | 465,13 | 0,00 | 0,00 | 465,13 |
| EPIFANIO PESSOA DE MOURA | 01010106 | 2012 | 04-04-123-0402-2005-3390-36-00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| EQUIMASQUINAS COMERCIO E REP LTDA | 01070051 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 |
| EQUIMASQUINAS COMERCIO E REP LTDA | 01120039 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 1.074,00 | 1.074,00 | 1.074,00 | 0,00 |
| EQUIMASQUINAS COMERCIO E REP LTDA | 01120038 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-30-00 | 3.767,59 | 3.767,59 | 3.767,59 | 0,00 |
| ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE | 01120034 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-36-00 | 2.100,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 740,00 |
| ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE | 01080050 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-36-00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| ESQUINA DAS FERRAGENS EPP | 0724001G | 2007 | 07-04-122-0007-2026-3390-30-00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| ESQUINA DAS FERRAGENS EPP | 07310030 | 2007 | 07-04-122-0007-2026-3390-30-00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| EZEQUIEL FERNANDES PINHEIRO ME | 06070002 | 2011 | 09-08-244-1601-1025-3390-32-00 | 2.488,00 | 0,00 | 0,00 | 2.488,00 |
| F J CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04010004 | 2013 | 06-10-301-1014-1031-4490-51-00 | 79.942,21 | 58.400,00 | 58.400,00 | 21.542,21 |
| F. J CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 01070001 | 2012 | 07-26-782-2602-2043-3390-39-00 | 4.716,80 | 0,00 | 0,00 | 4.716,80 |
| FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO-ME | 04050062 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 9.770,90 | 0,00 | 0,00 | 9.770,90 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|---|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICO | 03010046 | 2013 | 10-13-392-1303-2061-3390-36-00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| FORTCOP | 01060032 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE | 04030022 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE | 04050034 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 840,35 | 0,00 | 0,00 | 840,35 |
| FRANCISCO CARLOS DA SILVA FREITAS | 03120049 | 2013 | 10-13-392-1303-2061-3390-36-00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA | 06010016 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-36-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | 0201040G | 2007 | 02-04-122-0072-2002-3390-36-00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| FRANCISCO GALDINO MAIA | 04010004 | 2011 | 06-10-301-1009-2037-3390-36-30 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| FRANCISCO JOSIVAL SILVA | 03110014 | 2013 | 10-13-392-1303-2061-3390-36-00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO LIMA MAIA | 0901047G | 2007 | 09-08-122-0028-2031-3390-36-00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| FRANCISCO LIMA MAIA | 06100022 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-36-00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MAIA DA SILVA | 06010012 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-36-00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| FRANCISCO PAIVA DE OLIVEIRA | 0105001O | 2007 | 01-01-031-0001-2001-3390-30-00 | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 250,50 |
| FRANCISCO PAIVA DE OLIVEIRA | 04010080 | 2010 | 06-10-301-1009-2037-3390-36-30 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| FRANCISCO RODOLFO A. DE OLIVEIRA | 03110009 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-18-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME | 01070056 | 2010 | 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| FUNERARIA SAO MATEUS ME | 0901039E | 2007 | 09-08-122-0028-2031-3390-32-00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| G2A TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA LTDA ME | 06060019 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-39-00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| G2A TECNOLOGIA EM SERV E CONSULTORIA LTDA ME | 01060046 | 2013 | 04-04-122-0402-2004-3390-39-00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| G2A TECNOLOGIA EM SERV. E CONSULT. LTDA ME | 03060017 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 1.800,00 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| G2A TECNOLOGIA EM SERV. E CONSULTORIA LTDA ME | 04060028 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-60 | 1.800,00 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| GEOVANNA TUR - ME | 01030005 | 2011 | 08-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| GEOVANNA TUR - ME | 01030006 | 2011 | 02-04-122-0402-2002-3390-39-00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| GERARDO BASTOS S/A | 0510001O | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-30-00 | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 295,20 |
| GERARDO BASTOS S/A | 0510002O | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-39-00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| GERARDO BASTOS S/A | 0516001O | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-30-00 | 422,82 | 0,00 | 0,00 | 422,82 |
| GHM INFORMATICA LTDA | 01050009 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| GHM INFORMATICA LTDA | 03060018 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| GR COMERCIAL LTDA ME - ME | 03120041 | 2013 | 10-13-392-1303-2061-3390-30-00 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| GRAFICA JAGUARIBE - ME | 04120007 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-60 | 6.315,00 | 6.315,00 | 6.315,00 | 0,00 |
| GRAFICA JAGUARIBE - ME | 01110043 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| GRAFICA JAGUARIBE - ME | 01120036 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| GRAFICA JAGUARIBE ME | 03120006 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| H S COMERCIO E EQUIP. LTDA ME | 03120003 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-4490-52-00 | 23.760,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03070014 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 980,50 | 980,50 | 980,50 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03080005 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03090025 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03040001 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 1.063,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03040019 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 932,00 | 932,00 | 932,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03010003 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-92-00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03080019 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01080024 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01080025 | 2013 | 08-04-122-0402-2045-3390-39-00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01020008 | 2013 | 02-04-122-0402-2003-3390-39-00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | 440,50 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01050037 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 980,50 | 980,50 | 980,50 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01050042 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01090018 | 2013 | 08-04-122-0402-2045-3390-39-00 | 972,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01090019 | 2013 | 08-04-122-0402-2045-3390-39-00 | 756,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01060050 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06010001 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-92-00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06040014 | 2012 | 09-08-122-0816-2048-3390-39-00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06040015 | 2012 | 09-08-122-0816-2048-3390-39-00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04010002 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-92-00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04010003 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-92-00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04050037 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04010001 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-92-00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04040030 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04040031 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04050036 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04020018 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-60 | 980,50 | 0,00 | 0,00 | 980,50 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04040026 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04040029 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 0,00 |
| HONORATO GERMANO DA SILVA | 01110020 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-36-00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| I M A P | 01050046 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| I M A P | 01120032 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| IBYTE TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | 03060026 | 2009 | 05-12-361-1212-2017-4490-52-00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 |
| IBYTE TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | 03060027 | 2009 | 05-12-361-1212-2017-3390-30-00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| IEPRO - INSTITUTO DE ESTUDO E PESQUISA | 0502010G | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-92-00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| INSS | 08010013 | 2013 | 01-01-031-0100-2001-3190-13-00 | 89,09 | 89,09 | 0,00 | 89,09 |
| INSS | 08120035 | 2013 | 01-01-031-0100-2001-3190-13-00 | 291,54 | 291,54 | 0,00 | 291,54 |
| INSS - PREVIDENCIA | 06050018 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3190-13-00 | 3.798,05 | 0,00 | 0,00 | 3.798,05 |
| INSS - PREVIDENCIA | 04010046 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3190-13-00 | 525,24 | 0,00 | 0,00 | 525,24 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|---|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| INSS - PREVIDENCIA | 01100014 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3190-13-00 | 9.540,95 | 0,00 | 0,00 | 9.540,95 |
| INSS - PREVIDENCIA | 01100015 | 2013 | 02-04-122-0402-2003-3190-13-00 | 941,14 | 0,00 | 0,00 | 941,14 |
| INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | 03060006 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 47,92 |
| INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | 03060013 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3190-13-00 | 5.973,22 | 5.973,22 | 5.973,22 | 0,00 |
| INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DE FORTALEZA | 01050045 | 2013 | 08-04-122-0402-2045-3390-39-00 | 321,30 | 0,00 | 0,00 | 321,30 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS | 02100007 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3190-13-00 | 7.306,16 | 0,00 | 0,00 | 7.306,16 |
| IRACEMA ALENCAR SALES | 04010037 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-36-30 | 1.296,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 |
| J ERIVALDO E CIA LTDA | 0528001G | 2007 | 05-12-361-0042-2012-4490-52-00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| J JOSATAN PAULINO GAMELEIRA ME | 03090010 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| J M INFORMATICA | 04120010 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-4490-52-00 | 5.339,80 | 5.339,80 | 5.339,80 | 0,00 |
| J M INFORMATICA | 04120011 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 313,50 | 313,50 | 313,50 | 0,00 |
| J M INFORMATICA | 01120003 | 2013 | 04-04-122-0402-2004-4490-52-00 | 4.279,40 | 4.279,40 | 4.279,40 | 0,00 |
| J M INFORMATICA | 01120004 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-30-00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 |
| J M INFORMATICA LTDA | 06120004 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-30-90 | 3.336,37 | 3.336,37 | 3.336,37 | 0,00 |
| J M INFORMATICA LTDA | 06120005 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-4490-52-00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 01100023 | 2013 | 02-04-122-0402-2003-3390-36-00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| J. P. CONSTRUÇOES LTDA | 03060001 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| JEAN PIERRE DANTAS DUO | 03120003 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-30-00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| JESUS DE MARIA ARRUDA | 0510003O | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-30-00 | 605,50 | 0,00 | 0,00 | 605,50 |
| JESUS DE MARIA ARRUDA | 0530003O | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-30-00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| JESUS DE MARIA ARRUDA | 0608006O | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-30-99 | 266,14 | 0,00 | 0,00 | 266,14 |
| JESUS DE MARIA ARRUDA | 0608007O | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-30-99 | 539,35 | 0,00 | 0,00 | 539,35 |
| JESUS DE MARIA ARRUDA | 0609007G | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-30-99 | 384,75 | 0,00 | 0,00 | 384,75 |
| JESUS DE MARIA ARRUDA | 0608003O | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-30-99 | 143,45 | 0,00 | 0,00 | 143,45 |
| JESUS DE MARIA ARRUDA | 0608004O | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-30-99 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| JESUS DE MARIA ARRUDA | 0608005O | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-30-99 | 823,50 | 0,00 | 0,00 | 823,50 |
| JN OLIVEIRA DE MENEZES ME | 06120039 | 2011 | 09-08-122-0816-2045-4490-52-00 | 8.919,00 | 0,00 | 0,00 | 8.919,00 |
| JN OLIVEIRA DE MENEZES ME | 06120040 | 2011 | 09-08-122-0816-2045-3390-30-00 | 6.528,40 | 0,00 | 0,00 | 6.528,40 |
| JOAO MARIANO DA SILVA | 03070031 | 2012 | 05-12-306-1211-2013-3390-30-00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| JOAQUIM WIDSON CAITANO | 03110013 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| JOHN LENNON BESSA RODRIGUES | 03090011 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| JONAS RUFINO DA COSTA | 01060014 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-36-00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| JOSE CLEIDIVAN P DE OLIVEIRA - ME | 04120054 | 2013 | 06-10-304-1005-2041-3390-30-90 | 933,17 | 933,17 | 933,17 | 0,00 |
| JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME | 02120007 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-30-00 | 4.893,25 | 4.893,25 | 4.893,25 | 0,00 |
| JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME | 02120008 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-30-00 | 1.680,98 | 1.680,98 | 1.680,98 | 0,00 |
| JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME | 06100007 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-30-90 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 0,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| JOSE HILDO DA SILVA | 01010023 | 2013 | 08-04-122-0402-2045-3390-36-00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| JOSE IRACILDO FERREIRA LOPES | 06110007 | 2009 | 09-08-122-0816-2041-3390-36-00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| JOSE MOISES GERONCIO | 0402084G | 2007 | 04-04-122-0007-2003-3390-36-00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | 03080013 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | 01080031 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-36-00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| JOSE PESSOA DE QUEIROZ | 01010024 | 2013 | 02-04-122-0402-2003-3390-36-00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| JOSE REGINALDO FERNANDES AQUINO | 03080027 | 2009 | 05-12-361-1212-2017-3390-30-00 | 325,74 | 0,00 | 0,00 | 325,74 |
| JOSE WEINER CAMPELO BESSA | 04020012 | 2013 | 06-10-304-1005-2041-3390-36-30 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| JOSILENE FERNANDES DE QUEIROZ | 03120040 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-18-00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01050050 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-36-00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| JUNIOR SPORTS | 03120004 | 2012 | 05-27-812-2702-2035-3390-30-00 | 2.593,70 | 0,00 | 0,00 | 2.593,70 |
| KADAH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA | 04020001 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| KARLA GLEICE SERV E REP LTDA ME | 01040036 | 2012 | 07-15-451-1504-1012-4490-51-00 | 39.432,60 | 39.432,60 | 37.855,30 | 1.577,30 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 04120008 | 2013 | 06-10-301-1009-2040-3390-30-90 | 2.689,50 | 2.689,50 | 2.689,50 | 0,00 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 04120009 | 2013 | 06-10-301-1009-2040-3390-30-90 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 04120055 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 1.977,80 | 0,00 | 0,00 | 1.977,80 |
| LD LIBANEZA COM E DISTRIBUIDORA | 03040027 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-30-00 | 482,42 | 482,42 | 482,42 | 0,00 |
| LEITE E ANTUNES LTDA | 04090035 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| LEITE E ANTUNES LTDA | 04110020 | 2009 | 06-10-122-1009-2029-3390-39-90 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| LIVRARIA SABER | 0527001G | 2007 | 05-12-361-0042-2011-4490-52-00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS - ME | 03010001 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-92-00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 06110013 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-39-00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 06120002 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-39-00 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 0,00 |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 02110004 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-39-00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 01100019 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 01040022 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 0,00 |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 01120033 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 1.521,00 | 1.521,00 | 1.521,00 | 0,00 |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 03120004 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 1.739,00 | 1.739,00 | 1.739,00 | 0,00 |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 03120005 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| M R OLIVEIRA FREITAS - ME | 04120053 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-60 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| MAKRO ATACADISTA SA | 0526001O | 2007 | 05-12-361-0042-2012-4490-52-00 | 192,08 | 0,00 | 0,00 | 192,08 |
| MAKRO ATACADISTA SA | 0231009O | 2007 | 02-04-122-0072-2002-4490-52-00 | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 170,80 |
| MAKRO ATACADISTA SA | 0431010O | 2007 | 04-04-123-0007-2004-3390-30-00 | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| MAKRO ATACADISTA SA | 0931004O | 2007 | 09-08-122-0028-2031-3390-30-00 | 493,76 | 0,00 | 0,00 | 493,76 |
| MAKRO ATACADISTA SA | 04020048 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 103,42 | 0,00 | 0,00 | 103,42 |
| MAKRO ATACADISTA SA | 04090059 | 2010 | 06-10-122-0402-2034-3390-30-90 | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 88,84 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| MAKRO ATACADISTA SA | 04100010 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 27,39 |
| MAKRO ATACADISTA SA | 04100011 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-4490-52-00 | 135,20 | 0,00 | 0,00 | 135,20 |
| MANOEL EDIVALDO DE LIMA | 04050072 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-36-30 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| MARCIO GUEDES AIRES MIRANDA | 03120045 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| MARCIO LUIZ AGUIAR DE SOUSA | 04110026 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-36-30 | 4.977,86 | 0,00 | 0,00 | 4.977,86 |
| MARCOS ANTONIO FERNANDES ANDRÉ | 04110017 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-14-00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| MARCOS PROMOCOES ARTISTICAS | 03080023 | 2011 | 10-13-392-1303-2055-3390-39-00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 03010044 | 2010 | 05-27-812-2702-2033-3390-36-00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| MARIA APARECIDA ARAUJO PAIVA | 03010033 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 01010019 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-36-00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| MARIA CRISTINA DIOGENES BESSA | 04020010 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-36-30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| MARIA DALVANI LIMA MAIA | 04060039 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-36-30 | 3.560,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| MARIA DALVANI LIMA MAIA | 04120051 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-36-30 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| MARIA DALVANI LIMA MAIA | 04010062 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-36-30 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| MARIA DAS NEVES DE LUCENA SILVA | 03060008 | 2011 | 10-13-392-1303-2055-3390-36-00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | 03080036 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 330,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | 03100014 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| MARIA DO CARMO DA SILVA | 06010005 | 2012 | 09-08-122-0816-2048-3390-36-00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| MARIA FRANÇA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 06010014 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-36-00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ | 04010033 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-36-30 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 |
| MARIA HELENA BEZERRA DE SOUSA | 0510001G | 2007 | 05-12-361-0042-2011-3390-30-00 | 601,59 | 0,00 | 0,00 | 601,59 |
| MARIA JULIA DOS SANTOS | 03010032 | 2013 | 10-13-392-1303-2061-3390-36-00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| MARIA LUCIA REGO DA SILVA | 01080028 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-36-00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| MARIA MUNIZ MAIA | 04010034 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-36-30 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| MARIA PAIVA FREIRE | 06010015 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-36-00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| MARIA RAMILDA SOUSA FREITAS BESSA | 01010069 | 2009 | 07-04-122-0402-2035-3390-92-00 | 2.761,60 | 0,00 | 0,00 | 2.761,60 |
| MARIA SELMA DE SOUSA | 06010013 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-36-00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| MARLENE SILVA DE ANDRADE | 03120005 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| MED-ODONTO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04110039 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 334,50 | 0,00 | 0,00 | 334,50 |
| MED-ODONTO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04020028 | 2009 | 06-10-122-1009-2029-3390-30-20 | 230,28 | 0,00 | 0,00 | 230,28 |
| MED-ODONTO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04020029 | 2009 | 06-10-122-1009-2029-3390-30-10 | 1.383,55 | 0,00 | 0,00 | 1.383,55 |
| MED-ODONTO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04060058 | 2009 | 06-10-122-1009-2029-3390-30-10 | 4.783,20 | 0,00 | 0,00 | 4.783,20 |
| MED-ODONTO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04080035 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 1.916,50 | 1.916,50 | 1.916,50 | 0,00 |
| MED-ODONTO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04090038 | 2012 | 06-10-301-1009-2039-3390-30-90 | 2.336,35 | 188,50 | 188,50 | 2.147,85 |
| MED-ODONTO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 04100045 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 |
| MERCADINHO J CARLOS | 0528001O | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-30-00 | 81,56 | 0,00 | 0,00 | 81,56 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| MOACIR BARBOSA FERNANDES EPP | 02060016 | 2009 | 05-12-361-1212-2010-3390-30-00 | 3.074,90 | 0,00 | 0,00 | 3.074,90 |
| MOZAICO EMPREENDIMENTO E SERVICOS DE CONSTRUCOES L | 01010102 | 2012 | 07-27-813-2704-1021-4490-51-00 | 124.362,66 | 0,00 | 0,00 | 124.362,66 |
| MOZAICO EMPREENDIMENTO E SERVICOS DE CONSTRUCOES L | 01010115 | 2012 | 07-15-451-1504-1012-4490-51-00 | 167.209,75 | 0,00 | 0,00 | 167.209,75 |
| MUNDIAL CONSTRUTORA E LOCACAO EIRELI-EPP | 01060052 | 2013 | 07-15-451-1504-1012-4490-51-00 | 187.554,13 | 0,00 | 0,00 | 187.554,13 |
| NERISVALDO MUNIZ DA SILVA ME | 04080039 | 2009 | 06-10-122-1009-2029-3390-30-90 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| NERISVALDO MUNIZ DA SILVA ME | 04080040 | 2009 | 06-10-122-1009-2029-3390-30-90 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |
| NILSELIA BESERRA DE SOUSA | 0401016E | 2007 | 04-04-123-0007-2004-3390-30-00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| NILSELIA BESERRA DE SOUSA | 0405003E | 2007 | 04-04-123-0007-2004-3390-30-00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04120006 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 5.706,28 | 0,00 | 0,00 | 5.706,28 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04120004 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 2.781,60 | 0,00 | 0,00 | 2.781,60 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04120005 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 943,20 | 0,00 | 0,00 | 943,20 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04120005 | 2013 | 06-10-301-1008-2039-3390-30-20 | 562,92 | 562,92 | 562,92 | 0,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04110037 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 2.494,77 | 0,00 | 0,00 | 2.494,77 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04120002 | 2013 | 06-10-301-1009-2040-3390-30-90 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04120003 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 6.751,00 | 0,00 | 0,00 | 6.751,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04060044 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 1.976,84 | 0,00 | 0,00 | 1.976,84 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04060048 | 2010 | 06-10-122-0402-2034-3390-30-90 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04110036 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 2.017,20 | 0,00 | 0,00 | 2.017,20 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04020020 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-92-00 | 5.274,54 | 5.274,54 | 5.274,54 | 0,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04020021 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-92-00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04060006 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 1.044,22 | 0,00 | 0,00 | 1.044,22 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04100044 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 1.104,90 | 0,00 | 0,00 | 1.104,90 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04020019 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-92-00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04090014 | 2011 | 06-10-301-1009-2037-3390-30-90 | 865,17 | 0,00 | 0,00 | 865,17 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04100026 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 2.396,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,00 |
| NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 04100043 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 3.081,37 | 0,00 | 0,00 | 3.081,37 |
| OCDT POLI & SARMENTO LTDA | 04070036 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| OCDT POLI & SARMENTO LTDA | 04100047 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| OFICINA AUTO ELETRICA MARDONIO LTDA - ME | 03110002 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
| OFICINA RAIMUNDO FAZ TUDO | 0411004O | 2007 | 04-04-123-0007-2004-3390-30-00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| OFICINA RDO FAZ TUDO | 0609008O | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-39-99 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| OFICINA RDO FAZ TUDO | 0616007O | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-39-99 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 |
| OFICINA RDO FAZ TUDO | 0616006G | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-30-99 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 |
| OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | 06010019 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-39-00 | 404,32 | 0,06 | 0,06 | 404,26 |
| OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | 03010042 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 1.024,56 | 206,37 | 206,37 | 818,19 |
| OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01120007 | 2013 | 02-04-122-0402-2003-3390-39-00 | 585,31 | 585,31 | 585,31 | 0,00 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| ORTOTEC IND DE APARELHOS ORTOPETICOS LTDA EPP | 04050042 | 2009 | 06-10-122-1009-2029-3390-30-90 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PANIFICADORA NOVO ENCANTO | 06070006 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-30-90 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 0,00 |
| PESSOAL CIVIL - DIARIAS | 0701027E | 2007 | 07-04-122-0007-2026-3190-14-00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PESSOAL CIVIL - DIARIAS | 0205001E | 2007 | 02-04-122-0072-2002-3390-14-00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 01120030 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 980,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| PLACON LTDA | 0501026G | 2007 | 05-12-367-0047-1004-4490-51-00 | 1.423,83 | 0,00 | 0,00 | 1.423,83 |
| PLAYBOY SPORT | 0518002O | 2007 | 05-27-812-0121-2024-3390-30-00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA | 01120035 | 2012 | 02-04-122-0402-2002-3390-30-00 | 368,98 | 0,00 | 0,00 | 368,98 |
| POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA | 01010107 | 2012 | 02-04-122-0402-2002-3390-30-00 | 1.196,16 | 0,00 | 0,00 | 1.196,16 |
| POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA | 01030012 | 2013 | 02-04-122-0402-2003-3390-30-00 | 1.942,27 | 1.942,27 | 1.942,27 | 0,00 |
| POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA | 04120058 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 17.000,16 | 15.075,01 | 15.075,01 | 1.925,15 |
| POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA | 04120026 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 1.863,89 | 1.863,89 | 1.863,89 | 0,00 |
| POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA | 04120045 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 13.553,22 | 4.926,51 | 4.926,51 | 8.626,71 |
| POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA | 04120046 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 464,74 | 0,00 | 0,00 | 464,74 |
| POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA | 03010060 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-3390-30-00 | 1.443,10 | 0,00 | 0,00 | 1.443,10 |
| POSTO MARAJÓ - WILSON PEREIRA DE NOCA | 03030020 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-30-00 | 634,72 | 634,72 | 634,72 | 0,00 |
| POSTO RELLEN | 02100010 | 2012 | 05-12-361-1205-2028-3390-30-00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 |
| POSTO RELLEN | 02120005 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-30-00 | 1.877,01 | 1.877,01 | 1.877,01 | 0,00 |
| POSTO RELLEN | 02120006 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-30-00 | 5.180,43 | 5.180,43 | 5.180,43 | 0,00 |
| POSTO RELLEN | 04120057 | 2013 | 06-10-301-1009-2040-3390-30-90 | 634,81 | 634,81 | 634,81 | 0,00 |
| POSTO RELLEN | 04120044 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 24,12 | 0,00 | 0,00 | 24,12 |
| POSTO RELLEN | 04020001 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-30-90 | 1.287,32 | 0,00 | 0,00 | 1.287,32 |
| POSTO RELLEN | 04020002 | 2012 | 06-10-301-1002-2037-3390-30-90 | 4.588,31 | 0,00 | 0,00 | 4.588,31 |
| POSTO RELLEN | 04030007 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 9.540,13 | 9.540,13 | 9.540,13 | 0,00 |
| POSTO RELLEN | 01120013 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-30-00 | 1.725,62 | 1.725,62 | 1.725,62 | 0,00 |
| POSTO RELLEN | 01120035 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-30-00 | 8.507,23 | 8.507,23 | 8.507,23 | 0,00 |
| POSTO RELLEN | 01120037 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-30-00 | 3.220,74 | 3.220,74 | 3.220,74 | 0,00 |
| POSTO RELLEN | 06030009 | 2013 | 09-08-122-0816-2049-3390-30-90 | 143,55 | 143,55 | 143,55 | 0,00 |
| POSTO RELLEN | 03030019 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-30-00 | 3.646,46 | 3.646,46 | 3.646,46 | 0,00 |
| POSTO RIACHUELO LTDA | 0401059E | 2007 | 04-04-123-0007-2004-3390-30-00 | 929,27 | 0,00 | 0,00 | 929,27 |
| PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 01110011 | 2009 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 41,41 | 0,00 | 0,00 | 41,41 |
| PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 01120016 | 2013 | 04-04-331-1101-2009-3390-47-00 | 4.601,60 | 4.601,60 | 4.601,60 | 0,00 |
| PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 01120043 | 2013 | 04-04-331-1101-2009-3390-47-00 | 9.441,59 | 9.441,59 | 9.441,59 | 0,00 |
| PROMEDICA | 04060060 | 2009 | 06-10-122-1009-2029-3390-39-90 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628,00 |
| PROMOART CONFECÇÕES F L C SOUSA ME | 06080020 | 2009 | 09-08-122-0816-2041-3390-30-00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| QUASE TUDO | 0526002O | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-30-00 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 67,65 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|---|------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| QUASE TUDO | 0120001O | 2007 | 01-01-031-0001-2001-3390-30-00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| R C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 01090033 | 2013 | 08-20-606-2012-1024-4490-52-00 | 212.300,00 | 0,00 | 0,00 | 212.300,00 |
| RAP10 DISTRIBUIDORA | 06060022 | 2013 | 09-08-243-0822-2055-3390-30-90 | 730,50 | 0,00 | 0,00 | 730,50 |
| REALHOSPITALAR COMERCIO E REP LTDA | 0604002G | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-30-00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA - ME | 02110023 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-30-00 | 1.664,97 | 0,00 | 0,00 | 1.664,97 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA - ME | 02120009 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-30-00 | 835,03 | 0,00 | 0,00 | 835,03 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA - ME | 01110007 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-30-00 | 712,45 | 0,00 | 0,00 | 712,45 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 06120025 | 2013 | 09-08-243-0822-2055-3390-30-90 | 1.298,70 | 1.298,70 | 1.298,70 | 0,00 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 06120026 | 2013 | 09-08-243-0814-2054-3390-30-90 | 951,80 | 951,80 | 951,80 | 0,00 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 06120027 | 2013 | 09-08-243-0822-2055-3390-30-90 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 06080022 | 2013 | 09-08-244-0821-2056-3390-30-90 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 32,13 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 06110016 | 2013 | 09-08-243-0822-2055-3390-30-90 | 1.029,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,00 |
| REGINA NETA DE QUEIROZ PESSOA ME | 06120001 | 2013 | 09-08-243-0814-2054-3390-30-90 | 1.181,82 | 1.181,82 | 1.181,82 | 0,00 |
| RENATO SAMPAIO DE OLIVEIRA | 03110008 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| RETALHAO DA ECONOMICA | 0504003G | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-30-00 | 3.002,63 | 0,00 | 0,00 | 3.002,63 |
| RETALHAO DA ECONOMICA | 03050026 | 2012 | 05-12-361-1205-2017-3390-30-00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| RHOMED LTDA | 0612002O | 2007 | 06-10-301-0034-2025-3390-30-01 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| ROSIMARY LINS DE OLIVEIRA | 06010016 | 2009 | 09-08-122-0816-2041-3390-30-00 | 1.198,60 | 0,00 | 0,00 | 1.198,60 |
| SANDRA LIMA DE ALMEIDA - ME | 03050031 | 2013 | 10-13-392-1303-2061-3390-32-00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| SDA - SEC DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 01110021 | 2009 | 07-04-122-0402-2035-3390-39-00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| SEBRAE - CE | 01080001 | 2012 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SEBRAE-CE | 06080003 | 2010 | 09-08-244-0816-2051-3390-39-00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERAP - SERV DE ACOMP E ASS. PUBLICA LTDA | 01010109 | 2012 | 04-04-122-0402-2003-3390-39-00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| SERAP SERV DE ACOMP E ASSESSORIA PUBLICA | 03120021 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-39-00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| SESCAP - CE | 01080001 | 2013 | 04-04-122-0402-2004-3390-39-00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| SETEMOL | 04100029 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-30-90 | 842,00 | 842,00 | 842,00 | 0,00 |
| SETEMOL | 04110047 | 2010 | 06-10-122-0402-2034-3390-30-90 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SOS PNEUS F A DIOGENES | 0508003O | 2007 | 05-12-361-0042-2012-3390-39-00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| STAR MANIA FOTOS STUDIOS LTDA | 0206001O | 2007 | 02-04-122-0072-2002-3390-30-00 | 144,90 | 0,00 | 0,00 | 144,90 |
| TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME | 01070043 | 2012 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME | 01030036 | 2012 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME | 01050029 | 2013 | 04-04-123-0402-2006-3390-39-00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| TELEMAR S/A | 02010026 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-3390-39-00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TELEMAR S/A | 04010019 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-39-40 | 117,40 | 108,71 | 108,71 | 8,69 |
| TERESA CRISTINA SANTIAGO FREIRE | 04110031 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-36-30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE | 04080030 | 2013 | 06-10-301-1008-2039-3390-32-90 | 53.850,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 46.650,00 |

RSM1206072C

Página: 12



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RUA CAPITAO TEOTONIO S/N

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

| Nome do Credor | Nr.Empenho | Exercício | Dotação | Saldo Balanço | Valor Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|---|------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA | 01090002 | 2012 | 04-04-123-0402-2005-3390-39-00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| TROK SERVICE | 04110035 | 2012 | 06-10-122-0402-2036-3390-39-60 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| TRT 7 REGIAO - 23 VARA DO TRABALHO | 04090024 | 2013 | 06-10-122-0402-2037-3390-91-00 | 36.763,76 | 33.000,00 | 33.000,00 | 3.763,76 |
| TRUCKAO LTDA | 01040033 | 2010 | 07-04-122-0402-2039-3390-30-00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| TUBOART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01040021 | 2013 | 08-04-122-0402-2045-3390-39-00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| UNIDADE POLICIAL DE ERERE | 01110024 | 2013 | 04-04-122-0601-2005-3390-41-00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| UNIVERSO ELETRONICO | 01110026 | 2009 | 04-04-123-0402-2005-3390-30-00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| VANDEILSON PAIVA SAMPAIO | 03040028 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| VANIA MARIA DE QUEIROZ SILVA | 03040026 | 2013 | 05-12-361-1205-2017-3390-36-00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| VITORIA DIST.COM.REP.E SERVIÇOS LTDA - ME | 06010007 | 2009 | 09-08-122-0816-2041-3390-30-00 | 2.048,50 | 0,00 | 0,00 | 2.048,50 |
| VJ TRANSPORTE E LOCACOES LTDA | 01120022 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| VJ TRANSPORTE E LOCACOES LTDA | 01090025 | 2013 | 07-04-122-0402-2042-3390-39-00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| VJ TRANSPORTE E LOCACOES LTDA | 01010116 | 2012 | 07-26-782-2602-2043-3390-39-00 | 55.130,42 | 0,00 | 0,00 | 55.130,42 |
| WELLINGTON MOURA DA SILVA | 01110001 | 2009 | 07-04-122-0402-2035-3390-30-00 | 2.069,70 | 0,00 | 0,00 | 2.069,70 |
| WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 02090016 | 2013 | 05-12-361-1205-2028-4490-52-00 | 989,00 | 989,00 | 989,00 | 0,00 |
| TOTAL | 447 | | | 3.117.692,30 | 505.765,81 | 503.627,88 | 2.614.064,42 |