

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE TRABALHO DESENV.
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - § 2º

**BALANCETES ANALÍTICO E
FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA
DO PERÍODO 15/08 a 31/12/2016 e
RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS
A PAGAR**

**PERÍODO: 01/01 A 14/08
EXERCÍCIO 2016**

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Araripe
 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	11.617,83	Administração	193.986,32
Transferências de Capital	120.000,00	Assistência Social	1.885.017,06
		Desporto e Lazer	144.342,74
subtotal orçamentária	131.617,83	subtotal orçamentária	2.223.346,12
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - STDSEJ	833.481,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	833.481,00	Adiantamento 13º Salário. - STDSEJ	20.016,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - STDSEJ	36,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Empréstimo CEF - STDSEJ	768,65
Salário Família - STDSEJ	7.960,07	Pensão Alimentícia - STDSEJ	174,31
Salário Maternidade - STDSEJ	5.188,00	Salário Família - STDSEJ	9.414,15
subtotal	13.148,07	Salário Maternidade - STDSEJ	6.885,16
CONSIGNAÇÕES		subtotal	37.295,26
Contribuição Previdenciária - INSS - STDSEJ	51.774,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Contribuição Previdenciária - RPPS - STDSEJ	20.529,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDSEJ	114.115,47
Contribuição Sindical - STDSEJ	3.845,77	subtotal	114.115,47
Convênio Arajara - STDSEJ	51,90	CONSIGNAÇÕES	
Empréstimos BB - STDSEJ	31.995,74	Contribuição Previdenciária - INSS - STDSEJ	45.405,11
Empréstimos Bradesco - STDSEJ	6.087,96	Contribuição Previdenciária - RPPS - STDSEJ	15.096,52
Empréstimos CEF - STDSEJ	4.903,92	Contribuição Sindical - STDSEJ	3.845,77
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	606,59	Convênio Arajara - STDSEJ	51,90
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	7.635,15	Empréstimos BB - STDSEJ	28.340,70
ISSQN - STDSEJ	2.356,33	Empréstimos Bradesco - STDSEJ	4.840,65
Pensão Alimentícia - STDSEJ	3.930,33	Empréstimos CEF - STDSEJ	4.495,42
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - STDSEJ	5.900,00	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	98,36
subtotal	139.617,29	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	7.528,87
subtotal extra-orçamentária	152.765,36	ISSQN - STDSEJ	2.157,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Pensão Alimentícia - STDSEJ	3.756,02
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	115.616,82
TRANSFERÊNCIAS PMA x STDSEJ	1.471.011,46	subtotal extra-orçamentária	267.027,55
TRANSFERÊNCIAS STDSEJ x FMAS	260.428,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.731.439,99	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.731.439,99	TRANSFERÊNCIAS PMA x STDSEJ	4.415,80
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS STDSEJ x FMAS	185.137,46
BANCOS	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS STDSEJ x FMPSA	1.423,82
BB.....6.702-4 (FMAS/DEFESA CIVIL)	0,64	TRANSFERÊNCIAS STDSEJ x FMS	300,00
		subtotal	191.277,08
		subtotal transferências concedidas	191.277,08

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
 Ordenadora da Despesa

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Araripe
 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....6.761-X (FMAS)	1.757,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....12.713-2 (CADASTRO ÚNICO/IGD)	113.840,93	BANCOS	
BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.MELH)	3.424,07	BB.....6.702-4 (FMAS/DEFESA CIVIL)	0,64
BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	14.478,80	BB.....6.761-X (FMAS)	2.055,55
BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)	226,54	BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.MELH)	3.610,31
BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA)	13,79	BB.....15.277-3 (CONV. 761665/11 PIT)	19.746,46
BB.....15.277-3 (CONV. 761665/11 PIT)	18.856,32	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	117,41
BB.....15.306-0 (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	10.419,27	CEF.....647.022-9 (QUADRA COHAB II)	173.273,03
BB.....15.307-9 (CRAS)	341,34	CEF.....647.023-7 (QUADRA POLIESPORTIV)	173.273,03
BB.....15.309-5 (EQUIPE VOLANTE CRAS)	674,07	CEF.....647.147-0 (CONST. ARQUIBANCADA)	10.904,80
BB.....15.310-9 (CREAS)	2.301,07	subtotal	382.981,23
BB.....15.315-X (IGD/SUAS)	7.143,09		
BB.....15.716-3 (FMAS/BPC)	774,74	subtotal saldos atuais	382.981,23
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	127,60		
BB.....16.234-5 (FMAS-CFV)	94,68		
BB.....16.700-2 (PARARIPEFMASCEPTI)	26.629,17		
CEF.....647.147-0 (CONST. ARQUIBANCADA)	14.223,72		
subtotal	215.327,80		
subtotal saldos anteriores	215.327,80		
TOTAL RECEITAS	3.064.631,98	TOTAL DESPESAS	3.064.631,98

Araripe, 14 de Agosto de 2016.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
 Ordenadora da Despesa

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	0,00	11.357,41	0,00	0,10	11.357,51	11.357,51
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	260,32	0,00	0,00	260,32	260,32
Total de Receita Patr		0,00	11.617,73	0,00	0,10	11.617,83	
Total de Receitas Cor		0,00	11.617,73	0,00	0,10	11.617,83	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total de Transferênci		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
Total de Receitas de		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	131.617,73	0,00	0,10	131.617,83	
	Salário Família - STDSEJ		6.735,35	0,00	1.224,72	7.960,07	
	Salário Maternidade - STDSEJ		4.308,00	0,00	880,00	5.188,00	
	Contribuição Previdenciária - INSS		45.701,82	0,00	6.072,64	51.774,46	
	Contribuição Previdenciária - RPPS		17.796,44	0,00	2.732,70	20.529,14	
	Contribuição Sindical - STDSEJ		3.845,77	0,00	0,00	3.845,77	
	Convênio Arajara - STDSEJ		51,90	0,00	0,00	51,90	
	Empréstimos BB - STDSEJ		28.155,04	0,00	3.840,70	31.995,74	
	Empréstimos Bradesco - STDSEJ		5.609,30	0,00	478,66	6.087,96	
	Empréstimos CEF - STDSEJ		3.930,79	0,00	973,13	4.903,92	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ		606,59	0,00	0,00	606,59	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ		6.705,68	0,00	929,47	7.635,15	
	ISSQN - STDSEJ		2.356,33	0,00	0,00	2.356,33	
	Pensão Alimentícia - STDSEJ		3.411,33	0,00	519,00	3.930,33	
	Restituições - desc.adiantamento -		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			135.114,34	0,00	17.651,02	152.765,36	
	TRANSFERÊNCIAS PMA x STDSEJ		1.371.357,46	0,00	99.654,00	1.471.011,46	
	TRANSFERÊNCIAS STDSEJ x FMAS		236.581,91	0,00	23.846,62	260.428,53	


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.607.939,37	0,00	123.500,62	1.731.439,99	
	TOTAL GERAL.....		1.874.671,44	0,00	141.151,74	2.015.823,18	

Araripe, 14 de Agosto de 2016.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0808	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social						
08 08. 08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	227.409,85	227.409,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	200.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	502.390,21	501.829,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	120.989,84	104.111,37
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	100.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	16.110,36	16.110,36
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	17.700,00	2.300,00	16.800,00	16.800,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	42.000,00	0,00	47.764,81	14.235,19	34.391,74	23.011,61
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	60.000,00	0,00	30.000,00	2.630,00	27.370,00	2.630,00	2.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	450.000,00	91.709,39	0,00	530.953,72	10.755,67	247.730,80	168.887,08
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	1.900,00	1.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	10.000,00	0,00	6.303,35	8.696,65	6.303,35	6.303,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	20.343,59	0,00	30.343,59	0,00	30.343,59	30.343,59
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.243	1.710.000,00	589.052,98	350.000,00	1.819.295,47	129.757,51	1.206.999,74	1.098.837,17
08 08. 08 122 0037 2.279	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.279	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
08 08. 08 243 0131 2.246	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	65.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	17.091,67	17.091,67

INFOCON ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	6.500,00	0,00	0,00	775,00	5.725,00	775,00	775,00
TOTAL 2.246	97.700,00	0,00	0,00	50.775,00	46.925,00	17.866,67	17.866,67
08 08. 08 244 0136 2.275	Programa de Construção e Distribuição de Cisternas						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.275	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 244 0137 1.119	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.119	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 244 0137 1.120	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	80.000,00	14.946,59	5.053,41	14.946,59	14.946,59
TOTAL 1.120	100.000,00	0,00	80.000,00	14.946,59	5.053,41	14.946,59	14.946,59
08 08. 08 244 0137 2.270	Realização de Conferências dos Município						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.270	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
08 08. 08 422 0037 2.266	Manutenção do Programa Vale Cidadão						
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.266	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 27 811 0611 1.117	Construção, Reforma, Ampliação de Pólos de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.117	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	2.282.900,00	589.052,98	705.000,00	1.885.017,06	281.935,92	1.239.813,00	1.131.650,43

1212 Secretaria de Esporte e Juventude

12 12. 04 122 0037 2.268 Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	220.000,00	0,00	117.950,00	100.000,00	2.050,00	76.295,62	76.295,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	10.797,81	9.598,72
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.104,79	5.104,76
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	3.537,42	0,00	18.537,42	0,00	18.537,42	8.119,50
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	35.000,00	0,00	0,00	5.028,00	29.972,00	5.028,00	3.828,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	1.000,00	0,00	20.320,90	679,10	14.851,53	10.825,35
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.268	437.000,00	4.537,42	117.950,00	193.986,32	129.601,10	130.715,17	113.871,95
12 12. 27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
022	0,00	145.000,00	500,00	144.342,74	157,26	144.342,74	144.342,74
TOTAL 1.123	140.000,00	145.500,00	140.500,00	144.342,74	657,26	144.342,74	144.342,74

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1212	577.000,00	150.037,42	258.450,00	338.329,06	130.258,36	275.057,91	258.214,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.859.900,00	739.090,40	963.450,00	2.223.346,12	412.194,28	1.514.870,91	1.389.865,12

Araripe, 14 de Agosto de 2016.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
Ordenadora da Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
001	Recursos Ordinários			
	30/05/2016 30050017 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.879,38
	20/06/2016 20060022 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.710,77
			TOTAL CLASSIF..	22.590,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	02/05/2016 02050057 est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	109,79
	01/07/2016 01070030 est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	197.500,00
			TOTAL CLASSIF..	197.609,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	30/06/2016 30060009 est R\$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.010,16
			TOTAL CLASSIF..	49.010,16
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010111 est R\$	60.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	43.889,64
			TOTAL CLASSIF..	43.889,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
001	Recursos Ordinários			
	12/01/2016 12010004 ord R\$	300,00	CICERO MACSUEL SILVA GOMES	300,00
	14/01/2016 14010004 ord R\$	600,00	FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SOUSA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010026 glo R\$	3.790,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	3.259,40
	14/03/2016 14030008 glo R\$	3.965,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	3.965,00
	25/07/2016 25070004 glo R\$	6.148,67	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASULO LTDA ME	6.148,67
			TOTAL CLASSIF..	13.373,07
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010033 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	461,96
	04/01/2016 04010048 est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.556,97
	04/01/2016 04010049 est R\$	300,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	177,52
	04/01/2016 04010069 est R\$	5.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	2.157,73
	04/01/2016 04010106 est R\$	2.000,00	CREA-CE CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.	779,32
	01/02/2016 01020008 glo R\$	33.000,00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21.000,00
	03/02/2016 03020002 glo R\$	62.480,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	28.400,00
	01/03/2016 01030031 glo R\$	88.000,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	75.500,00
	01/03/2016 01030032 est R\$	26.188,80	J ELVIS FROTA ME	16.665,60
	01/03/2016 01030059 glo R\$	2.200,00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	1.100,00
	10/03/2016 10030013 glo R\$	70.900,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	43.400,00
	01/04/2016 01040011 est R\$	5.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	3.302,83
	01/04/2016 01040032 glo R\$	75.340,39	SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA.ME	30.136,15
	02/05/2016 02050034 glo R\$	9.600,00	JJ TÁVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	6.000,00
	02/05/2016 02050035 glo R\$	27.000,00	R.S-ASSESSORIA,CONSULTORIA E PROJETOS CONTAB	20.250,00
	02/05/2016 02050058 glo R\$	25.200,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	16.800,00
	01/07/2016 01070028 est R\$	15.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.018,19
	11/08/2016 11080002 est R\$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	1.516,65
			TOTAL CLASSIF..	283.222,92
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
001	Recursos Ordinários			
	14/03/2016 14030013 glo R\$	600,00	TAYLANE DO NASCIMENTO RODRIGUES	100,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
15/07/2016	15070001	glo R\$	600,00	VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA	400,00	
15/07/2016	15070002	glo R\$	600,00	JONIERE DOS SANTOS ALVES DA SILVA	400,00	
15/07/2016	15070003	glo R\$	600,00	ANTONIA CLEIA DE OLIVEIRA	400,00	
15/07/2016	15070004	glo R\$	600,00	VERA NEUMA ARAUJO DA SILVA	400,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.700,00
08 08. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social						
08 243 0131 2.246 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
04/01/2016	04010028	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	32.908,33	
					TOTAL CLASSIF..	32.908,33
12 12. Secretaria de Esporte e Juventude						
04 122 0037 2.268 Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
04/01/2016	04010060	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	23.704,38	
					TOTAL CLASSIF..	23.704,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
001 Recursos Ordinários						
04/01/2016	04010038	est R\$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.202,19	
					TOTAL CLASSIF..	9.202,19
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
001 Recursos Ordinários						
04/01/2016	04010152	est R\$	30.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	24.895,21	
					TOTAL CLASSIF..	24.895,21
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001 Recursos Ordinários						
04/01/2016	04010052	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	4.346,07	
01/04/2016	01040012	est R\$	5.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	278,99	
01/07/2016	01070012	est R\$	1.000,00	CREA-CE CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.	844,31	
					TOTAL CLASSIF..	5.469,37
					TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	708.475,21

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	708.475,21
		TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).
		708.475,21

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
					TOTAL CLASSIF.. 0,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários				
	06/07/2016 06070004	glo R\$	4.056,00	WILLA GOMES DOS SANTOS - ME	4.056,00
	11/07/2016 11070008	glo R\$	433,92	ANTONIO R SOBRINHO ME	433,92
	09/08/2016 09080004	glo R\$	5.928,00	WILLA GOMES DOS SANTOS - ME	5.928,00
					TOTAL CLASSIF.. 10.417,92
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários				
	03/08/2016 03080001	ord R\$	1.200,00	FLAYRTON BARRETO DA SILVA PEREIRA	1.200,00
					TOTAL CLASSIF.. 1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	04/01/2016 04010052	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	124,80
	01/04/2016 01040012	est R\$	5.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	3.901,38
					TOTAL CLASSIF.. 4.026,18
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					125.005,79

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
14/08/2016

Página : 0003

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	125.005,79
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		125.005,79