

**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**

EXERCÍCIO 2016

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Araripe
 Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	14.160,65	Assistência Social	275.475,08
Transferências Correntes	349.833,11		
	<u>subtotal orçamentária</u>		<u>subtotal orçamentária</u>
	363.993,76		275.475,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	115.501,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	<u>subtotal contrapartida</u>	Salário Família - FMAS	41,37
	115.501,21	Salário Maternidade - FMAS	788,00
			<u>subtotal</u>
			829,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		<u>subtotal extra-orçamentária</u>	
CONSIGNAÇÕES			829,37
Contribuição Previdenciária - INSS - FMAS	302,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMAS	44,70	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
ISSQN - FMAS	368,60	TRANSFERÊNCIAS STOSEJ x FMAS	
	<u>subtotal</u>		<u>subtotal</u>
	715,80		260.428,53
	<u>subtotal extra-orçamentária</u>		<u>subtotal transferências concedidas</u>
	715,80		260.428,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS PMA x FMAS	100.325,00	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS STOSEJ x FMAS	185.137,46	BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	6.469,09
	<u>subtotal</u>	BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)	22.134,17
	285.462,46	BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA)	14,54
	<u>subtotal transferências recebidas</u>	BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)	816,64
	285.462,46	BB.....17.233-2 (AEPETI)	11.060,96
SALDOS ANTERIORES		BB.....17.234-0 (GBF FMAS)	66.278,70
	Exerc anterior	BB.....17.235-9 (GSUAS FMAS)	11.799,34
	<u>subtotal</u>	BB.....17.236-7 (BL PSENC FMAS)	12.646,92
	0,00	BB.....17.237-5 (BL PSB FMAS)	97.719,89
	<u>subtotal saldos anteriores</u>		<u>subtotal</u>
	0,00		228.940,25
			<u>subtotal saldos atuais</u>
			228.940,25
TOTAL RECEITAS	765.673,23	TOTAL DESPESAS	765.673,23

Araripe, 14 de Agosto de 2016.

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
Fundo Municipal de Assistência Social

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						
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	0,00	13.941,54	0,00	0,00	13.941,54	13.941,54
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	0,00	219,11	0,00	0,00	219,11	219,11
Total de Receita Patr		0,00	14.160,65	0,00	0,00	14.160,65	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.34.00.03.00	PAIF - Prot. Atendimento Integral a Família	200.000,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	-156.600,00
1721.34.00.04.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	200.000,00	44.759,21	0,00	0,00	44.759,21	-155.240,79
1721.34.00.05.00	Programa de Atenção a Pessoa Idosa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.34.00.07.00	CREAS - Centro Ref. Especializado Assist.	80.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	-73.500,00
1721.34.00.99.00	Outras Transferências do FNAS	350.000,00	255.173,90	0,00	0,00	255.173,90	-94.826,10
Total de Transferênci		840.000,00	349.833,11	0,00	0,00	349.833,11	
Total de Receitas Cor		840.000,00	363.993,76	0,00	0,00	363.993,76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		840.000,00	363.993,76	0,00	0,00	363.993,76	
	Contribuição Previdenciária - INSS		0,00	0,00	302,50	302,50	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - FNAS		0,00	0,00	44,70	44,70	
	ISSQN - FNAS		231,10	0,00	137,50	368,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			231,10	0,00	484,70	715,80	
	TRANSFERÊNCIAS PMA x FNAS		100.325,00	0,00	0,00	100.325,00	
	TRANSFERÊNCIAS STDSEJ x FNAS		185.137,46	0,00	0,00	185.137,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			285.462,46	0,00	0,00	285.462,46	
TOTAL GERAL.....			649.687,32	0,00	484,70	650.172,02	

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
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1616	Fundo Municipal de Assistência Social						
16 16. 08 241 0121 2.248	Programa de Atenção a Terceira Idade						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
024	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.248	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
16 16. 08 241 0121 2.281	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	35.000,00	0,00	0,00	6.027,65	28.972,35	6.027,65	6.027,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	20.000,00	0,00	0,00	250,00	19.750,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	5.000,00	5.200,00	0,00	10.200,00	0,00	1.786,19	1.786,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.281	70.000,00	5.200,00	0,00	16.477,65	58.722,35	8.063,84	8.063,84
16 16. 08 242 0126 2.284	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais						
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
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.284	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 16. 08 243 0131 2.269	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA						
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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 2.269	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16 16. 08 243 0131 2.294	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
024	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	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	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
024	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.294	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
16 16. 08 243 0132 2.289	Manutenção das Atividades do PETI						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	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						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	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 : 0003

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024	4.900,00	0,00	0,00	1.770,55	3.129,45	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	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						
024	10.000,00	0,00	0,00	6.675,00	3.325,00	2.302,43	2.302,43
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.289	46.000,00	0,00	0,00	8.445,55	37.554,45	2.302,43	2.302,43
16 16. 08 244 0136 2.290	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	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						
024	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	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						
024	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						
024	10.000,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00	700,00	700,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
024	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						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.290	47.000,00	20.000,00	30.000,00	700,00	36.300,00	700,00	700,00
16 16. 08 244 0136 2.291	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	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						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	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						
024	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						
024	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 Juridica						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
024	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						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.291	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
16 16. 08 244 0136 2.292	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	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						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	5.000,00	3.007,00	0,00	0,00	8.007,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	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						
024	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 Juridica						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.292	50.000,00	3.007,00	0,00	0,00	53.007,00	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
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 16. 08 244 0137 2.247	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	5.500,00	0,00	0,00	1.261,44	4.238,56	1.261,44	1.261,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.247	53.800,00	0,00	0,00	8.761,44	45.038,56	3.761,44	3.761,44
16 16. 08 244 0137 2.249	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	30.000,00	0,00	0,00	4.798,00	25.202,00	4.798,00	998,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	15.000,00	0,00	0,00	1.900,00	13.100,00	1.900,00	1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	10.000,00	0,00	0,00	930,00	9.070,00	930,00	930,00
TOTAL 2.249	75.000,00	0,00	0,00	7.628,00	67.372,00	7.628,00	3.828,00
16 16. 08 244 0137 2.250	Asef - Prog. de Ações Sócio-Educ. de Apoio a família						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	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						
024	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						
024	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.250	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
16 16. 08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	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						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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 : 0006

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	40.000,00	0,00	0,00	2.706,35	37.293,65	2.706,35	2.706,35
024	15.000,00	0,00	0,00	6.073,96	8.926,04	5.064,17	3.064,05
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	90.000,00	0,00	0,00	2.460,00	87.540,00	2.460,00	2.460,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	17.000,00	25.000,00	0,00	35.275,00	6.725,00	20.548,68	16.753,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.257	186.200,00	25.000,00	0,00	46.515,31	164.684,69	30.779,20	24.984,08
16 16.08.244.0137.2.260	Manutenção das Atividades Gerais PROARES						
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						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
024	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	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						
024	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.260	76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00
16 16.08.244.0137.2.271	Manutenção do CREAS/PAEFI						
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
024	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	41.000,00	0,00	2.000,00	2.794,60	36.205,40	2.794,60	2.794,60
024	14.000,00	3.293,08	0,00	4.220,22	13.072,86	2.378,30	2.378,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	25.000,00	0,00	0,00	5.280,00	19.720,00	880,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	30.000,00	0,00	0,00	6.550,00	23.450,00	876,25	876,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.271	121.000,00	3.293,08	2.000,00	18.844,82	103.448,26	6.929,15	6.049,15

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 : 0007

Ceará
Governou Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 16. 08 244 0137 2.272	Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	30.000,00	0,00	0,00	19.952,00	10.048,00	15.174,00	15.174,00
TOTAL 2.272	30.000,00	0,00	0,00	19.952,00	10.048,00	15.174,00	15.174,00
16 16. 08 244 0137 2.273	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	85.000,00	150.000,00	0,00	51.991,01	183.008,99	51.991,01	51.991,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	0,00	6.600,00	23.400,00	3.850,00	3.300,00
024	125.000,00	0,00	0,00	634,00	124.366,00	634,00	634,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	9.000,00	59.750,00	0,00	68.750,00	0,00	26.691,92	26.691,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.273	334.000,00	209.750,00	0,00	127.975,01	415.774,99	83.166,93	82.616,93
16 16. 08 334 0212 2.241	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	2.000,00	0,00	2.894,00	106,00	2.894,00	2.894,00
TOTAL 2.241	190.000,00	2.000,00	50.000,00	2.894,00	139.106,00	2.894,00	2.894,00

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 : 0008

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 16. 08 422 0317 2.244	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.500,00	0,00	0,00	681,30	2.818,70	681,30	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	3.000,00	0,00	7.600,00	400,00	7.600,00	7.600,00
TOTAL 2.244	20.000,00	3.000,00	0,00	17.281,30	5.718,70	13.281,30	9.600,00
TOTAL 1616	1.503.900,00	271.250,08	82.000,00	275.475,08	1.417.675,00	174.680,29	159.973,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.503.900,00	271.250,08	82.000,00	275.475,08	1.417.675,00	174.680,29	159.973,87

Araripe, 14 de Agosto de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA
ORDENADORA DA DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Assistência Social

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
SOMENTE empenhos de 15/08/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.272	Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
024	Recursos do FNAS			
02/11/2016	02110001 ord R\$	1.400,00	M LIDUINA DE OLIVEIRA -ME	1.400,00
09/11/2016	09110003 ord R\$	1.800,00	M LIDUINA DE OLIVEIRA -ME	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	3.200,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	3.200,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Assistência Social
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
SOMENTE empenhos de 15/08/2016 a 31/12/2016

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
024	Recursos do FNAS	3.200,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.200,00