

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 015745/2025

Unidade gestora:	Camara Municipal de Caridade
Unidades orçamentárias:	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES
Data de envio:	20/06/2025 17:56:49

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Jose Erivaldo Gomes Fernandes	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
Caninde Serviços e Assessoria Contabil Ltda	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_XII.pdf
ART. 6º INCISO XIII, I.N. 03-2013	384_XIII.pdf
ART. 6º INCISO XIV, I.N. 03-2013	385_XV.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_COMPLEMENTAR.pdf

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. TCM 03/2013**

EXERCÍCIO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO
PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO
DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO
ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

ANEXO I - Art. 6º Inciso I

I.N. TCM 03/2013

Ofício N.º SN/ 2025

Caridade-Ce, em 18 de junho de 2025.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

DA: Câmara Municipal de Caridade - CE

Unidade Orçamentária: *Câmara Municipal*

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da *CÂMARA MUNICIPAL* de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- I. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- II. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos

- IV. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- V. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VI. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

VII. Relatório do responsável pelo setor contábil;

- VIII. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- IX. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- X. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XI. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GESTÃO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013, Compatibilidade com a LOTCE/CE – Art. 9º, IV e Art. 55 – Lei nº 16.819/2019.
ANO BASE 2024**

Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes - Biênio 2023/2024.

Presidente eleito: Francisco Cícero Uchôa Almeida - Biênio 2025/2026.

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Câmara Municipal de Caridade, através de sua controladoria interna, apresenta relatório anual sobre as Contas de Gestão do exercício financeiro de 2024 bem como a transição efetuada junto a nova mesa diretora, em atendimento ao que determina o Relatório de Compatibilidade com a LOTCE/CE – Art. 9º, IV e Art. 55 – Lei nº 16.819/2019.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

O Legislativo mantém estrutura de controle interno em funcionamento, com acompanhamentos anuais.

Há necessidade de fortalecimento da estrutura (recursos humanos, normatização, auditoria baseada em risco).

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório registra as principais ações desenvolvidas na gestão do Presidente JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES e relata os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Transição do Poder Legislativo do Município de Caridade/CE, as atividades relacionadas à passagem do governo encerrado em 31/12/2024, à gestão iniciada em 01/01/2025, em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2016/TCM, de 30 de setembro de 2016, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

A CATM foi nomeada pela Portaria nº 008/2024 de 02/12/2024, sendo composta pelos seguintes membros:

Nome	Cargo/Função
Luiz Ernesto Andrade Rodrigues	Presidente
Francilene Amorim Martins	Membro
Antônia Marta Alves de Sousa	Membro
Márcio Parente Pereira	Vereador – Membro da Mesa Diretora

2. RELATÓRIO

A Comissão atuou analisando os documentos apresentados pelos diversos setores internos do Poder Legislativo Municipal de Caridade/CE, tendo como base os princípios constitucionais que norteiam a administração, com as seguintes considerações:

2.1. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS REPASSADOS, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016/TCM:

ITEM I - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS TRANSFERIDOS DO EXERCÍCIO FINDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

a) Termo de Conferência de Saldos em Caixa, expressando o valor em moeda corrente existente nos cofres da Câmara Municipal em 31 de dezembro do exercício findo, inclusive os cheques em poder da Tesouraria;

Feita a apresentação do referido termo, demonstrando que o caixa apresentava (ou não apresentava saldo) o saldo de R\$ **13.329,51 (treze mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)**, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

b) Termo de Conferência de Saldos em Bancos, expressando os saldos de todas as contas bancárias existentes, acompanhado dos respectivos extratos que indiquem expressamente o valor existente em 31 de dezembro do exercício findo;

Feita a apresentação dos referidos termos e extratos bancários, com um saldo de R\$ **13.329,51 (treze mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)**, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

Estado do Ceará
Câmara municipal de Caridade
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.:	99	CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	
U.O.:	1101	Câmara Municipal de Caridade	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
337	BRAD	184-8 (CM BRADESCO)	19.329,51
		Total da Und.	19.329,51
		Total da Unidade Gestora:	19.329,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

c) Conciliação Bancária que deverá indicar o nome e o número do banco, número da agência e da conta bancária, saldo evidenciado no extrato bancário, cheques emitidos/lançados e não compensados/descontados, créditos lançados e não liberados e débitos autorizados e não procedidos pela instituição bancária;

Feita a apresentação que não houve pagamento liquidado a ser pago no exercício de 2024, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

d) Relação de Valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da Tesouraria;

Conforme ficou demonstrado no termo de conferencia de caixa, bem como no anexo 17 da dívida flutuante, existe saldo financeiro a ser repassado ao Banco Bradesco, visto que o valor correspondente a consignação em folha de pagamento não fora debitado pela instituição financeira, saliento que todas as medidas por parte do Ex- Presidente José Erivaldo Gomes Fernandes bem como do Sr. Luiz Ernesto Rodrgiues, foram adotadas, indo por diversas vezes a instituição para requerer a quitação, diante do não atendimento do pleito ora requisitado, ficou em conta bancaria o valor a ser debitado pela instituição com a finalidade de sanar a dívida pela instituição financeira.

Câmara municipal de Caridade
 Demonstrativo da Dívida Flutuante
 1101 - Câmara Municipal de Caridade

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária						
Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Org. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	790,72	790,72	0,00	0,00	0,00
CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	0,00	790,72	790,72	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.074,04	0,00	12.005,56	11.750,90	0,81	19.329,51
CMC CONSIG - BRADESCO	7.323,95	0,00	12.005,56	0,00	0,00	19.329,51
CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	11.750,09	0,00	0,00	11.750,90	0,81	0,00
Total Geral:	19.074,04	790,72	12.796,28	11.750,90	0,81	19.329,51

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM I, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E CÓPIA DE EXTRATOS.

ITEM II - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR, DISTINGUINDO-SE OS EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES ÀQUELES RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO, COM CÓPIAS DOS RESPECTIVOS EMPENHOS:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros de restos a pagar, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

ITEM III - DEMONSTRATIVOS DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS E NÃO PAGAS ATÉ O ENCERRAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, INSCRITAS COMO RESTOS A PAGAR:

a) As despesas empenhadas e liquidadas, até o final do exercício, registradas como RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

b) As despesas empenhadas, mas não liquidadas, até o final do exercício, registradas como RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

c) As despesas empenhadas, liquidadas ou não, que não foram emitidas nas notas de empenho respectivas com o comprometimento das dotações orçamentária;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

d) As despesas não empenhadas, mas que constituem obrigações liquidas e certas, (despesas de exercícios anteriores).

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DOS ITENS II E III, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS.

ITEM IV - RELAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS EM LONGO PRAZO, DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM V - INVENTÁRIO ATUALIZADO DOS BENS PATRIMONIAIS:

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM V, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS.

OBS: PARECER PATRIMONIAL - RELATÓRIO FINAL:

- Os bens foram conferidos em 100%, e considerando a veracidade da conferência realizada, a equipe de transição julgou correta o registro e a existência física de todos os bens, conforme levantamento patrimonial, indicando-se sua alocação, por setor, e números dos respectivos tombamentos; considerando legal o Controle Patrimonial do Poder Legislativo, findo o Exercício de 2024, sendo apresentada a documentação do Tombamento e Controle dos Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Caridade/CE., para a devida análise desta Comissão.

OBS: SOBRE OS VEÍCULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE:

- Não existe veículo próprio e sim um veículo contratado através de licitação: **ONIX 2017/2018, de Placas PMV 2G45, contrato findo este em 31 de dezembro de 2024.**

ITEM VI - INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ALMOXARIFADO:

Relação dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado em 31 de dezembro do Exercício que se encerra, se encontrava de acordo, com o relatório apresentado.

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM VI, ESTAMOS ANEXANDO RELATÓRIO.

ITEM VII – DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, EVIDENCIANDO O NOME, LOTAÇÃO, MATRÍCULA, DATA E FORMA DE INGRESSO, OS CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, E A RELAÇÃO DE CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO E DOS SERVIDORES CEDIDOS, COM AS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES:

- Inserir tabela com informações quantitativas de servidores efetivos, comissionados, contratados, cedidos e inativos;
- No relatório a ser anexado, apresentar as informações detalhadas conforme a exigência do item;
- A Equipe de transição julgou correto o registro e a existência de toda documentação relativa ao quadro de pessoal. Portanto, nada a registrar.

ITEM VIII – Relação dos Contratos de terceirização de mão de obra, bem como a relação dos terceirizados contendo: nome, função e local da prestação do serviço:

Não há contratos de terceirização.

ITEM IX – Relação de folhas de pagamentos em atraso, se houver:

Não há folhas de pagamentos em atraso.

ITEM X – Relação de atrasos no recolhimento das consignações, contribuições previdenciárias e patronais, se houver:

Não há nenhum atraso relacionado a esse item.

ITEM XI – Apresentação do demonstrativo de movimentação financeira (Livro Razão, controle computadorizado dos lançamentos, bem como das contas correntes dos bancos), escriturado até o último dia do mandato:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XII – Relação das obrigações pendentes de regularização junto ao Tribunal de Contas do Estado (entrega do SIM, do RGF, etc.), se houver:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XIII – Relação dos atos no período de 1º de julho a 31 de dezembro, que importem na concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não, e ainda da realização de concurso público, se houver:

Não há nenhum ato no período citado nesse item, relacionado a concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não, e ainda da realização de concurso público, se houver:

ITEM XIV – Processos Administrativos de aquisição de bens e serviços do exercício findo:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XV – Demonstrativos contábeis, os anexos da Lei nº 4.320/64 e o balancete contábil do exercício findo:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVI – Relações discriminativas das receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias do exercício, elaboradas mês a mês e acompanhadas de toda a documentação comprobatória:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVII – Os demonstrativos contábeis e os anexos da Lei nº 4.320/64 dos exercícios anteriores existentes nos arquivos, acompanhados de toda a documentação comprobatória da receita e despesa:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVIII – Relação dos contratos e termos aditivos, destacando os contratos de serviço de natureza continuada, bem como a listagem das atas de registros de preços em vigência:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XIX – Demonstrativo das despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres do mandato; (art. 42, LRF):

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XX – Relação dos concursos públicos homologados nos últimos 08 (oito) anos e prazo de validade, com a respectiva listagem dos aprovados, por ordem de aprovação, e os nomeados, se houver:

Não houve concurso nos últimos 08 (oito) anos.

ITEM XXI – Cópia dos últimos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal publicados referentes ao exercício findo, devendo apresentar os anexos do do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 3º quadrimestre (art. 54 da LRF):

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos REGULARES OS ATENDIMENTOS, relativo ao exercício de 2024, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

CARIDADE-CE, 31 de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)

Controladoria da Câmara do Município Caridade - CE

UNIDADE GESTORA:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO


II - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. TCM 03/13

L.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Câmara Municipal de: CARIDADE		Exercício: 2024
Código Unidade Gestora: 1101		
Nome Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES		
Cargo/Função: Presidente	CPF: 186.830.703-44	
Matrícula:	Período de Gestão:	
	01/01/2024 a 31/12/2024	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 001 – 2022 – ata 3º de 2022	19/03/2022	19/03/2022
Endereço Residencial:		
Rua: Avenida Coronel Francisco Linhares S/N		
Bairro/Distrito: Centro		
Município: CARIDADE		
UF: CEARA	CEP: 62.730.000	
Telefone:		
Fixo: (085) 3324-1266	Cel: (85) 9.9294-9680	
Preenchido por:	Cargo:	
JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES	Vereador Presidente	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
	31 de dezembro de 2024	

Controlador		Contador		Presidente	
Ass.		Ass.		Ass.	 JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
Nome:		Nome:	CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Nome:	JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES
Mat;		C.R.C	10.124	Mat.	

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: CARIDADE – CE. Mês/Ano: dezembro de 2024
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: - CÂMARA MUNICIPAL

(a) CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

Seção 1.02 NOME COMPLETO	
Empresa: CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - Me	Contador: ANTONIO CORDEIRO TAVARES
CNPJ: 07.797.417/0001-76	C.P.F. : 366.340.183-91
C.R.C-CE: 10124	C.R.C-CE: 10.124
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
1) R. Tabelaão Facundo S/N	R. Tabelaão Facundo,563
Bairro / Distrito: Centro	Bairro / Distrito: Centro
Município: Canindé	Município: Canindé
UF.: CE CEP.: 62.700-000	UF.: CE CEP.: 62.700-000
Telefone: (085) – 3343-0199	Telefone: (085) – 9.9948-2477

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

Presidente

ASS.:
NOME: Antônio Cordeiro Tavares
C.R.C.: 10.124

JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES

UNIDADE GESTORA:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Notas Explicativas;
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

C°mara municipal de Caridade

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

C°mara municipal de Caridade

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Nada a Registrar						
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Déficit (IV)	3.371.000,00	3.371.000,00	2.692.134,74			
Total (V) = (III + IV)	3.371.000,00	3.371.000,00	2.692.134,74	-678.865,26		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	3.246.000,00	3.315.601,20	2.636.735,94	2.636.735,94	2.636.735,94	678.865,26
Pessoal e Encargos Sociais	2.548.000,00	2.210.048,98	1.556.523,87	1.556.523,87	1.556.523,87	653.525,11
Outras Despesas Correntes	698.000,00	1.105.552,22	1.080.212,07	1.080.212,07	1.080.212,07	25.340,15
Despesas de Capital	125.000,00	55.398,80	55.398,80	55.398,80	55.398,80	0,00
Investimentos	125.000,00	55.398,80	55.398,80	55.398,80	55.398,80	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.371.000,00	3.371.000,00	2.692.134,74	2.692.134,74	2.692.134,74	678.865,26
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	3.371.000,00	3.371.000,00	2.692.134,74	2.692.134,74	2.692.134,74	678.865,26
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	3.371.000,00	3.371.000,00	2.692.134,74	2.692.134,74	2.692.134,74	678.865,26

Nº o Existe Restos a Pagar Nº o Processados

Cºmara municipal de Caridade

Balanºo Orºamentºrio

Cºmara municipal de Caridade

Exercºcio: 2024

Perºodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Nºo Existe Restos a Pagar Processados e Nºo Processados Liquidados

Contador

Notas Explicativas

a) $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total ! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total 95,14%

5) $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total ! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total 95,14%

b) $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total ! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total 95,14%

! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total ! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total 95,14%

! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total ! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total 95,14%

! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total ! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total 95,14%

! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total ! $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total 95,14%

5) $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total	5) $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total	5) $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total	5) $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total	5) $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total	5) $\frac{1}{2}$ do total / 100% do total
95,14%	95,14%	95,14%	95,14%	95,14%	95,14%

Contador

Cºmara municipal de Caridade

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Cºmara municipal de Caridade

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despesas		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Operacional (I)	0,00	0,00	Despesa Operacional (VII)	2.692.134,74	2.488.397,78
			Ordinária	2.692.134,74	2.488.397,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.023.232,26	3.800.864,15	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.311.818,01	1.312.416,37
CMC CONSIG. BRADESCO	112.413,94	121.889,58	CMC CONSIG. BRADESCO	105.089,99	128.759,68
CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	60.576,09	103.817,61	CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	60.576,90	112.701,09
CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	137.880,76	126.013,72	CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	137.880,76	126.013,72
CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	10.539,23	9.484,68	CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	11.329,95	9.484,68
CMC IRRF	105.866,60	105.072,52	CMC DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	880.060,21	820.135,48
CMC PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.013,60	10.249,20	CMC IRRF	105.866,60	105.072,52
CMC REPASSE DE DUODECIMO	3.584.942,04	3.324.336,84	CMC PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.013,60	10.249,20
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	50,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	19.329,51	50,00
BRAD 184-8 (CM BRADESCO)	50,00	0,00	BRAD 184-8 (CM BRADESCO)	19.329,51	50,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	4.023.282,26	3.800.864,15	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	4.023.282,26	3.800.864,15

Ingressos			Despesas		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Contador

Notas Explicativas

б IX ЦВШХСШДт С IX е↑т д СЦт от↑ix↑Ц IXЙЦт ПШЦт↑YX↑ ½ ПлбЦ ixXыXПт от↑т д С IX👑

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 10

!↑ot↑ix↑Ц↑ыXЦ↑↑тDIXD↓↓oтЦ↓IXOIX↓IX↑IX↑oтIix↓D↓It↓IXIX↑↑тE↓t↓It↑IIXOIX↓IX↑t↓bIXoот↑ix↑Ц↑↑IXIX↓IX↓IXIX↑It↓Ц↑IXoотЦ↑oот↑Ц/IXoотyX↑IX↑←↓Цot↑ix↑Ц↑tIix↓D↓bЦt↓ыXIX↓E↓t↑тDIXD↓↓oтDIXIX↑Iix↓D↓bЦцix↓E↓t↓ыX↑Ц↑↓D↓oтOIXbIXOIX↑E↑t↑IXIX↓IXIX↑Itix↓E↑t↓IX-тDIXOIX↑↑IXoотЦ↑oот↑Ц/IXoотixIX↑↑ItIXIXoот↑ix↑ЦIXIX↑oтbIXIXbIXIX↑E↑tот/IXix↑IX↓IX

б) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ от $\frac{1}{2}$ д. Гит ИХГ / $\frac{1}{2}$ ГИДЫХИХГ дтг Гит ИХГ $\frac{1}{2}$ ИХИ Гит ИХИХГ

! ↑↑Шытх ПдЦ ШПдт ОЦ↑ЫХТ↑ШП↑от от↑ХЫИ↑от ↑Шытх ПдЦ ДХПдт ОЦЦ↑от ІЦ ОШот↑ІХЫІт ПдЦ👑

! ↑ dIXPnUc↑ q↑ pUc dIXI XWt dt g GIt PnX 9= nCIXY CIt PnUOx tYXIX Uc Uk-5 %d D OEX tUvXt ↑ nUOQnU iX XG CIt Pt t I dIXPnU oIXGt I cUgUdt GIX

/IXt0t↑ЦI□□ЦПЦIX↑ЦIX↑↑↑C↑PbIXдIXтIixDlбIXЦixE↑P-5ixXыIXoIXixцP↑P-X-ПДIXoIXцP↑EIX31цoцTCTотP/3000EдIXixтIт↑↑E↑CIXixц
 ыт↑дIXцix↑C□ЦIX↑ЦIX↑↑тIixDlбIXцot↑ix↑ЦIXцItPццтPыIXixEIX

bIXцo710foIXотwгдIXDтdCItPIXt/VcI6CIIYXoIXtLFCItPIX94nCIYЦItPIIIOIX

[illegible]

b I X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

[illegible]

Үг дүгнэлтийн үнэмлэхүй		Статистик үнэмлэхүй	
5 тооныхойг	нэг [төгсөг]	нэг нэгдүгээр	
үг дүгнэлт	нэг 5 статистик	нэг нэгдүгээр	

Notas Explicativas

Contador

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.961,22	1.531,69	PASSIVO CIRCULANTE	19.328,70	11.750,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.329,51	50,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.328,70	11.750,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.329,51	50,00	VALORES RESTITUIVEIS	19.328,70	11.750,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	19.329,51	50,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	19.328,70	11.750,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	19.329,51	50,00	CONSIGNAÇÕES	19.328,70	11.750,90
Bradesco	19.329,51	50,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.328,70	11.750,90
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	401,38	401,38	Total do Passivo	19.328,70	11.750,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CURTO PRAZO	401,38	401,38	Patrimônio Líquido		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	401,38	401,38			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	401,38	401,38			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO	401,38	401,38			
ESTOQUES	5.230,33	1.080,31			
ALMOXARIFADO	5.230,33	1.080,31			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	5.230,33	1.080,31			
MATERIAL DE CONSUMO	1.413,41	0,00			
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	2.683,99	357,15			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.132,93	723,16			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.030,38	183.542,18			
IMOBILIZADO	237.030,38	183.542,18			
BENS MÓVEIS	140.787,16	85.388,36			
BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	140.787,16	85.388,36			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.360,50	38.360,50			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.140,50	17.140,50			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.220,00	21.220,00			
BENS DE INFORMÁTICA	25.471,80	5.161,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.260,00	0,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.211,80	5.161,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.088,00	0,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	35.088,00	0,00			
DE MAIS BENS MÓVEIS	41.866,86	41.866,86			
OUTROS BENS MÓVEIS	41.866,86	41.866,86			
BENS IMÓVEIS	111.426,52	111.426,52			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO	111.426,52	111.426,52			
DE MAIS BENS IMÓVEIS	111.426,52	111.426,52			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	14.450,05	14.450,05			
OUTROS BENS IMÓVEIS	96.976,47	96.976,47			

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.183,30	-13.272,70			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-15.183,30	-13.272,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS M�OVEIS	-15.183,30	-13.272,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQL	-1.566,35	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-131,70	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M�OVEIS E UTENS�RIOS	-116,31	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M�OVEIS	-13.368,94	-13.272,70			
Total	261.991,60	185.073,87	Total	261.991,60	185.073,87
Ativo Financeiro			Passivo Financeiro		
19.730,89			19.328,70		
Ativo Permanente			Passivo Permanente		
242.260,71			0,00		
Saldo Patrimonial			242.662,90		
			173.322,97		

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro			Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			402,19	0,00
Total das Fontes de Recurso			402,19	0,00

Cªmara municipal de Caridade

Balanço Patrimonial

Cªmara municipal de Caridade

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Contador

Notas Explicativas

Contador

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.601.923,27	3.325.417,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.532.583,34	3.325.375,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	3.584.942,04	3.324.336,84	PESSOAL E ENCARGOS	1.556.523,87	1.539.918,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.584.942,04	3.324.336,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.404.971,62	1.337.091,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.584.942,04	3.324.336,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.404.971,62	1.337.091,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.584.942,04	3.324.336,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.404.971,62	1.337.091,08
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.584.942,04	3.324.336,84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.404.971,62	1.337.091,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	16.981,23	1.080,31	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.404.971,62	1.337.091,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.230,33	1.080,31	ENCARGOS PATRONAIS	151.552,25	202.827,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.230,33	1.080,31	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.335,68	17.656,16
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO	5.230,33	1.080,31	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.335,68	17.656,16
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.230,33	1.080,31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.335,68	17.656,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.750,90	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.216,57	185.171,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.750,90	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNICÃO	146.216,57	185.171,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	11.750,90	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	146.216,57	185.171,73
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	586.613,38	545.057,65
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.688,79	20.608,61
			CONSUMO DE MATERIAL	33.688,79	20.608,61
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	33.688,79	20.608,61
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.688,79	20.608,61
			SERVIÇOS	551.013,99	517.970,56
			DIÁRIAS	82.300,00	60.450,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDADO	82.300,00	60.450,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.300,00	60.450,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	118.046,45	141.253,30
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	118.046,45	141.253,30
			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	118.046,45	141.253,30
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350.667,54	316.267,26
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	350.667,54	316.267,26
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.471,60	47.323,00

Variações Patrimoniais Quantitativas				
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			249.195,94	268.944,26
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.910,60	6.478,48
DEPRECIAÇÃO			1.910,60	6.478,48
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.910,60	6.478,48
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			1.910,60	6.478,48
DEPRECIAÇÃO DE BENS M�OVEIS			1.910,60	6.478,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			880.060,21	820.135,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			880.060,21	820.135,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA��O OR�AMENTARI			880.060,21	820.135,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA��O OR�AMENTAR			880.060,21	820.135,48
DEVOLUCA��O DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			880.060,21	820.135,48
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			12.796,28	27.504,48
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			12.796,28	27.504,48
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			12.796,28	27.504,48
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS			12.796,28	27.504,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			496.589,60	392.759,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			496.589,60	392.759,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (496.589,60	392.759,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			496.589,60	392.759,14
DIVERSAS VARIA��OES DIMINUTIVAS			496.589,60	392.759,14
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			69.339,93	41,43

Variações Patrimoniais Qualitativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporac��o de Ativo	55.398,80	4.565.508,96
Desincorporac��o de Passivo	0,00	1.912.142,69

C°mara municipal de Caridade
Varia´pes Patrimoniais
C°mara municipal de Caridade

Exerc°cio: 2024

Per°do: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Incorpora´²o de Passivo	0,00	0,00
Desincorpora´²o de Ativo	0,00	0,00

Contador

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

Contador

Cºmara municipal de Caridade

Demonstrativo da Dºvida Fundada Interna

Cºmara municipal de Caridade

Exercºcio: 2024

Perºdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Nº o hº notas explicativas para esse anexo.

Contador

Conta	Saldo Anterior ao Per°do		Movimento no Per°do		Saldo para o Per°do Seguinte	
	Cr°dito	D°bito	Inscri°o	Baixa	D°bito	Cr°dito
RPPS - RETENªõES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	10.539,23	11.329,95	790,72	0,00
CMC CONTRIBUIªõO PREVIDENCIARIA RPPS	0,00	0,00	10.539,23	11.329,95	790,72	0,00
INSS	0,00	0,00	137.880,76	137.880,76	0,00	0,00
CMC CONTRIBUIªõO PREVIDENCIARIA INSS	0,00	0,00	137.880,76	137.880,76	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	105.866,60	105.866,60	0,00	0,00
CMC IRRF	0,00	0,00	105.866,60	105.866,60	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	11.013,60	11.013,60	0,00	0,00
CMC PENSªõO ALIMENTICIA	0,00	0,00	11.013,60	11.013,60	0,00	0,00
RETENªõES - EMPRªSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.750,90	0,00	172.990,03	165.666,89	0,00	19.074,04
CMC CONSIG. BRADESCO	0,00	0,00	112.413,94	105.089,99	0,00	7.323,95
CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	11.750,90	0,00	60.576,09	60.576,90	0,00	11.750,09
Total Geral:	11.750,90	0,00	438.290,22	431.757,80	790,72	19.074,04

Contador

Notas Explicativas						
Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execuo Orçamentária						
Conta	Saldo Financeiro do Per°do		Mov. Indep. da Exec. Or. no Per°do		Saldo Patrimonial para o Per°do	
	Crédito	Débito	Inscrio	Baixa	Débito	Crédito
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	790,72	790,72	0,00	0,00	0,00
CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	0,00	790,72	790,72	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.074,04	0,00	12.005,56	11.750,90	0,81	19.329,51
CMC CONSIG. BRADESCO	7.323,95	0,00	12.005,56	0,00	0,00	19.329,51
CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	11.750,09	0,00	0,00	11.750,90	0,81	0,00
Total Geral:	19.074,04	790,72	12.796,28	11.750,90	0,81	19.329,51

Contador

	Exercºcio Atual	Exercºcio Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Opera²es		
Ingressos	4.023.232,26	3.800.864,15
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.023.232,26	3.800.864,15
Desembolsos	3.948.553,95	3.783.673,65
Pessoal e Demais Despesas	2.636.735,94	2.471.257,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.311.818,01	1.312.416,37
Fluxo de Caixa Lºquido das Atividades Operacionais (I)	74.678,31	17.190,50
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Aliena²o de Bens	0,00	0,00
Amortiza²o de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	55.398,80	17.140,50
Aquisi²o de Ativo Nºo Circulante	55.398,80	17.140,50
Concess²o de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Lºquido das Atividades de Investimento (II)	-55.398,80	-17.140,50
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Cºmara municipal de Caridade

Demonstra²o dos Fluxos de Caixa

Exercºcio: 2024

Perºdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Cºmara municipal de Caridade

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercºcio Atual	Exercºcio Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Opera²es de Crºdito	0,00	0,00
Integraliza²o do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferªncias de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortiza²o/Refinanciamento da Dºvida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Lºquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Gera²o Lºquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	19.279,51	50,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	50,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	19.329,51	50,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originªrias		
Receita Tributªria	0,00	0,00
Receita de Contribui²es	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuªria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servi²os	0,00	0,00
Remunera²o das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originªrias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originªrias	0,00	0,00

Cºmara municipal de Caridade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Cºmara municipal de Caridade

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DCASP (Art. 1, III da Portaria n 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.636.735,94	2.471.257,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.636.735,94	2.471.257,28

	Exercºcio Atual	Exercºcio Anterior
Quadro de Desembolsos de J uros e Encargos da Dºvida		
J uros e Corre²o Monetºria da Dºvida Interna	0,00	0,00
J uros e Corre²o Monetºria da Dºvida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dºvida	0,00	0,00
Total dos J uros e Encargos da Dºvida	0,00	0,00

Contador

Notas Explicativas

~~ANEXO 2 - Fluxo de Caixa~~
~~ANEXO 2 - Fluxo de Caixa~~

- Fluxo de Caixa L°quido das Atividades Operacionais.....:	R\$	74. 678, 31
- Fluxo de Caixa L°quido das Atividades de Investimento...:	R\$	- 55. 398, 80
- Fluxo de Caixa L°quido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0, 00
- TOTAL.:	R\$	19. 279, 51
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	50, 00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	19. 329, 51

Contador

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	117.691.670,20	Despesas Correntes	107.974.058,20
Impostos, Taxas e Contribui�es	2.484.794,76	Pessoal e Encargos Sociais	49.366.187,63
Receita Patrimonial	1.381.481,62	Outras Despesas Correntes	58.607.870,57
Transferências Correntes	121.165.131,96	SUPERAVIT Corrente	9.717.612,00
Outras Receitas Correntes	140.589,12	Despesas de Capital	9.010.846,01
Deduções da Receita Corrente	-10.112.072,68	Investimentos	6.317.221,93
Deduções do FUNDEB	-9.971.488,05	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.693.624,08
Deduções da Receita Patrimonial	-140.584,63		
Receitas de Capital	1.167.530,12		
Transferências de Capital	1.167.530,12		
DEFICIT Capital	7.843.315,89		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	14.373,67		
Outras Receitas Correntes -	14.373,67		
R E S U M O			
Receitas Correntes	117.691.670,20	Despesas	107.974.058,20
Receitas de Capital	1.167.530,12	Despesas de Capital	9.010.846,01
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	14.373,67	Superávit	1.888.669,78
Total Geral do Anexo 01:	118.873.573,99		118.873.573,99

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			127.803.742,88
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.484.794,76	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.386.081,19		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	30.445,00		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.145,00		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.145,00		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	27.300,00		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	27.300,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.330.253,76		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.330.253,76		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	96.878,88		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	96.878,88		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.233.374,88		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.233.374,88		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.025.382,43		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.025.382,43		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.025.382,43		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.025.382,43		
1120.00.00.00.00	Taxas	98.713,57		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	46.498,57		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	52.215,00		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	52.215,00		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	52.215,00		
1200.00.00.00.00	Contribuições		2.631.745,42	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.402.217,08		
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.402.217,08		
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	2.368.732,05		
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.368.732,05		
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.368.732,05		
1215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	33.485,03		
1215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	33.485,03		
1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	33.485,03		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	229.528,34		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	229.528,34		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	229.528,34		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	229.528,34		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.381.481,62	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.381.481,62		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n   4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n   8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.00.00.00	Juros e Corre��tes Monetárias	1.381.481,62		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	384.024,16		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	384.024,16		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplica��tes financeiras - FUNDEB/FUNDEF	58.632,20		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplica��tes financeiras - MDE	65.786,56		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplica��tes financeiras - Outros FNDE	65.786,56		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplica��tes financeiras - Assistência Social	7.695,94		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplica��tes financeiras - Recursos do FNAS	7.695,94		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplica��tes financeiras - Saúde	103.359,85		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplica��tes financeiras - Recursos do SUS	73.147,09		
1321.01.01.04.02	Rendimentos de aplica��tes financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	7.042,02		
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplica��tes financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	23.170,74		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplica��tes financeiras - Recursos não vinculados	31.583,48		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplica��tes financeiras - Recursos vinculados (outras destina��tes)	116.966,13		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	997.457,46		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	997.457,46		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		121.165.131,96	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	78.927.603,96		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.383.350,88		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.378.865,64		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.379.877,92		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.379.877,92		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.998.987,72		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.998.987,72		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.485,24		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.485,24		
1712.00.00.00.00	Transfer��ncias das Compensa��tes Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	720.119,69		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	720.119,69		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.233,52		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.233,52		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	710.886,17		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n�� 7.99/89	28.550,19		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	28.550,19		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	682.335,98		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	682.335,98		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.996.271,42		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços	12.525.313,22		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.612.003,05		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	7.612.003,05		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	7.612.003,05		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.266.948,63		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.266.948,63		
1713.50.21.01.00	Atenção - Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.266.948,63		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	2.311.405,50		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	2.311.405,50		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	164.535,57		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate às Endemias	21.744,80		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	2.125.125,13		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	18.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	18.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.298.176,44		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.298.176,44		
1713.50.51.10.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	230.000,00		
1713.50.51.20.00	Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem	1.068.176,44		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Saúde	18.779,60		
1713.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	18.779,60		
1713.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	18.779,60		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.470.958,20		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.470.958,20		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.390.940,09		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.874.789,45		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	189.848,53		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	893.818,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	893.818,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	148.234,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	7.616,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	64.532,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	118.162,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	555.274,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	791.122,92		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	791.122,92		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.516.150,64		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.516.150,64		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	22.001.581,68		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	22.001.581,68		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	11.602.253,71		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.399.327,97		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	10.399.327,97		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	286.234,85		
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	166.179,30		
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	101.593,36		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	101.593,36		
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	64.585,94		
1717.52.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	64.585,94		
1717.99.00.00.00	Outras Transfer�ncias de Conv�nios da União e de Suas Entidades	120.055,55		
1717.99.01.00.00	Outras Transfer�ncias de Conv�nios da União e de Suas Entidades - Principal	120.055,55		
1719.00.00.00.00	Outras Transfer�ncias de Recursos da União e de suas Entidades	1.149.105,35		
1719.57.00.00.00	Transfer�ncia Especial da União	1.000.000,00		
1719.57.01.00.00	Transfer�ncia Especial da União - Principal	1.000.000,00		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	149.105,35		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	149.105,35		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.836.895,24		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.172.511,23		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.299.981,39		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.299.981,39		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	788.176,83		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	788.176,83		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	45.829,36		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.829,36		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ�mico	38.523,65		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ�mico - Principal	38.523,65		
1724.00.00.00.00	Transfer�ncias de Conv�nios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.572.399,08		
1724.50.00.00.00	Transfer�ncias de Conv�nios dos Estados e DF para o Sistema�nico de Saúde - SUS	298.240,00		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema�nico de Saúde - SUS - Principal	298.240,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.274.159,08		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.274.159,08		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	91.984,93		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	91.984,93		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	91.984,93		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	91.984,93		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	91.984,93		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.400.632,76		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	22.400.632,76		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	22.400.632,76		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	22.400.632,76		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		140.589,12	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	140.589,12		
1922.00.00.00.00	Restituições	140.589,12		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	140.589,12		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	140.589,12		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.167.530,12
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.167.530,12	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	959.861,32		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	264.642,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços P	264.642,00		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	264.642,00		
2411.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	264.642,00		
2411.51.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	264.642,00		
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	695.219,32		
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	695.219,32		
2413.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	695.219,32		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	207.668,80		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	75.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	75.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	75.000,00		
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	132.668,80		
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	132.668,80		
2429.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	132.668,80		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamento			14.373,67
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		14.373,67	
7920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra Orçamento	14.373,67		
7922.00.00.00.00	Restituições - Intra Orçamento	14.373,67		
7922.99.00.00.00	Outras Restituições - Intra Orçamento	14.373,67		

Receitas Segundo as Categorias Econªmicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) (em R\$ 1,00)

Cªdigo	Especificaºo	Detalhamento	Fonte	Cat. Econªmica
7922.99.01.00.00	Outras Restituiºes - Principal - Intra Orªmentªria	14.373,67		
9000.00.00.00.00	Deduºes			-10.112.072,68
9500.00.00.00.00	Deduºes		-9.971.488,05	
9900.00.00.00.00	Deduºes		-140.584,63	
9910.00.00.00.00	Outras deduºes de Receitas Correntes	-140.584,63		
9913.00.00.00.00	Outras deduºes de Receita Patrimonial	-140.584,63		
9913.20.00.00.00	Outras deduºes de Valores Mobiliªrios	-140.584,63		
9913.21.00.00.00	Outras deduºes de Juros e Correºes Monetªrias	-140.584,63		
9913.21.04.00.00	Outras deduºes de Remuneraºo dos Recursos do Regime Prºprio de Previdªncia Social - RPPS	-140.584,63		
9913.21.04.01.00	Outras deduºes de Remuneraºo dos Recursos do Regime Prºprio de Previdªncia Social - RPPS - Principal	-140.584,63		

Total Geral: 118.873.573,99

CANINDE SERVIªOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 01	Secretaria de Finanças e Orçamento			
U.O.: 01.01	Secretaria de Finanças e Orçamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.908.577,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		721.543,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	720.550,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	718.477,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.073,28		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	992,64		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	992,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.187.034,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.187.034,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.417,98		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	271.690,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	99.645,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	270.536,55		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	37.191,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	445.761,78		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.098,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	692,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.712.232,08
4.4.00.00.00	Investimentos		18.608,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.608,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.608,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.693.624,08	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.693.624,08		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.693.624,08		
Total da Unidade Orçamentária:		4.620.809,23	4.620.809,23	4.620.809,23
Orgão: 02	Gabinete da Prefeita			
U.O.: 02.01	Gabinete			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.455.945,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.087.206,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.087.206,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.087.206,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.368.738,73	

Despesa Segundo as Categorias Econªmicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.00.00	Transferªncias a Instituiªes Privadas sem	1.798,12		
3.3.50.43.00	Subvenªes Sociais	1.798,12		
3.3.90.00.00	Aplicaªes Diretas	1.366.940,61		
3.3.90.14.00	Diªrias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	186.680,41		
3.3.90.32.00	Material de Distribuiªo Gratuita	111.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoªo	500,00		
3.3.90.35.00	Serviªos De Consultoria	159.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviªos De Terceiros - Pessoa Fªsica	185.916,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviªos de Terceiros - Pessoa	659.485,72		
3.3.90.91.00	Sentenªas Judiciais	16.900,26		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	47.058,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.307,60
4.4.00.00.00	Investimentos		4.307,60	
4.4.90.00.00	Aplicaªes Diretas	4.307,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.307,60		
Total da Unidade Orªmentªria:		2.460.253,22	2.460.253,22	2.460.253,22
Orgªo: 02	Gabinete da Prefeita			
U.O.: 02.02	Procuradoria Geral do Municipio			
Cªdigo	Especificaªo	Desdobramento	Grupo	Cat. Econªmica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicaªes Diretas	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviªos De Consultoria	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviªos de Terceiros - Pessoa	15.000,00		
Total da Unidade Orªmentªria:		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Orgªo: 02	Gabinete da Prefeita			
U.O.: 02.03	Secretaria Extraordinªria Municipal de Desenvolvimento Integrado (SEMDI)			
Cªdigo	Especificaªo	Desdobramento	Grupo	Cat. Econªmica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			798.495,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		236.502,39	
3.1.90.00.00	Aplicaªes Diretas	236.502,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	236.502,39		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		561.993,60	
3.3.90.00.00	Aplicaªes Diretas	561.993,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.510,68		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Anexo 2, da Lei n� 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n� 8, de 04/02/85)				
3.3.90.32.00	Material de Distribui�o Gratuita	3.870,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	398.552,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.655,38		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informa�o e	4.405,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.126,80
4.4.00.00.00	Investimentos		4.126,80	
4.4.90.00.00	Aplica�es Diretas	4.126,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.126,80		
Total da Unidade Orçamentária:		802.622,79	802.622,79	802.622,79
Orgão: 03	Secretaria de Administra�o, Gestão e Planejamento			
U.O.: 03.01	Secretaria de Administra�o, Gestão e Planejamento			
Código	Especifica�o	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.244.680,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.185.527,00	
3.1.90.00.00	Aplica�es Diretas	2.138.186,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.130.283,34		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.867,71		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35,62		
3.1.91.00.00	Aplica�o Direta Decorrente de Opera�o	47.340,33		
3.1.91.13.00	Obriga�es Patronais - RPPS	47.340,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.059.153,41	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.100,00		
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com Locomo�o	5.100,00		
3.3.90.00.00	Aplica�es Diretas	1.054.053,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.851,63		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	545.059,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	136.072,94		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informa�o e	41.118,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	94.951,09		
Total da Unidade Orçamentária:		3.244.680,41	3.244.680,41	3.244.680,41
Orgão: 03	Secretaria de Administra�o, Gestão e Planejamento			
U.O.: 03.02	Controladoria Geral e Gestão de Contratos			
Código	Especifica�o	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			133.069,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		133.069,98	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.069,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	133.069,98		
Total da Unidade Orçamentária:		133.069,98	133.069,98	133.069,98
Orgão: 04	Secretaria de Esporte			
U.O.: 04.01	Secretaria de Esporte			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			949.475,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		65.916,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.916,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.916,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		883.558,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	883.558,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.613,66		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	150.877,85		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	652.879,97		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.151,43		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	13.135,93		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			280.536,95
4.4.00.00.00	Investimentos		280.536,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	280.536,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	259.836,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.230.012,45	1.230.012,45	1.230.012,45
Orgão: 05	Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos			
U.O.: 05.01	Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.523.763,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		183.648,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	182.903,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	182.903,52		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	744,48		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	744,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.340.115,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.340.115,67		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	523.487,46		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Anexo 2, da Lei n� 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n� 8, de 04/02/85)				
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139.796,13		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	661.486,27		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	15.345,81		
Total da Unidade Orçamentária:		1.523.763,67	1.523.763,67	1.523.763,67
Orgão: 06	Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Publicos.			
U.O.: 06.01	Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e Serviços Publicos.			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.944.333,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		354.684,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	354.684,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	353.940,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	744,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.589.648,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.589.648,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.837.418,79		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.581.491,35		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.027.459,96		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	142.678,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.731.424,19
4.4.00.00.00	Investimentos		3.731.424,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.731.424,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.700.322,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.102,14		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		14.675.757,90	14.675.757,90	14.675.757,90
Orgão: 06	Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Publicos.			
U.O.: 06.03	Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			537.186,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		527.685,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	527.685,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	527.685,26		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.501,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.501,53		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.551,36		

Estado do Cear®
Cªmara municipal de Caridade
Balanº Consolidado

Exercºcio de 2024
Perºdo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Pªgina.: 6

Despesa Segundo as Categorias Econªmicas				
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
3.3.90.36.00	Outros Serviºos De Terceiros - Pessoa Fªsica	2.421,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviºos de Terceiros - Pessoa	529,12		
Total da Unidade Orªmentªria:		537.186,79	537.186,79	537.186,79
Orgºo: 12	Serviºo Autonomo de Agua e Esgoto Rural - SAAER			
U.O.: 12.01	Serviºo Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER			
Cªdigo	Especificaºo	Desdobramento	Grupo	Cat. Econªmica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			824.207,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		92.834,22	
3.1.90.00.00	Aplicaºes Diretas	92.834,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	92.762,98		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercªcios Anteriores	71,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		731.373,12	
3.3.90.00.00	Aplicaºes Diretas	731.373,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.017,47		
3.3.90.35.00	Serviºos De Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviºos De Terceiros - Pessoa Fªsica	473.674,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviºos de Terceiros - Pessoa	145.186,01		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	56.495,64		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.713,64
4.4.00.00.00	Investimentos		40.713,64	
4.4.90.00.00	Aplicaºes Diretas	40.713,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.713,64		
Total da Unidade Orªmentªria:		864.920,98	864.920,98	864.920,98
Orgºo: 13	Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Caridade			
U.O.: 13.01	Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Caridade			
Cªdigo	Especificaºo	Desdobramento	Grupo	Cat. Econªmica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			588.982,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		95.160,13	
3.1.90.00.00	Aplicaºes Diretas	95.160,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	95.160,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		493.822,40	
3.3.71.00.00	Transferªncias a Consªrcios Pªblicos	477.822,40		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participaºo em Consªrcio	477.822,40		
3.3.90.00.00	Aplicaºes Diretas	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviºos De Consultoria	16.000,00		
Total da Unidade Orªmentªria:		588.982,53	588.982,53	588.982,53

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 14	Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo			
U.O.: 14.01	Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.537.730,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.537.730,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.537.730,30		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.507.730,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			48.518,71
4.4.00.00.00	Investimentos		48.518,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.518,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	48.518,71		
Total da Unidade Orçamentária:		1.586.249,01	1.586.249,01	1.586.249,01
Orgão: 08	Secretaria de Saúde			
U.O.: 08.01	Fundo Municipal de Saude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.620.737,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.575.195,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.554.226,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.453.393,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.832,41		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	20.969,52		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	20.969,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.045.541,80	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	350,00		
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	350,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	512.307,49		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	512.307,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.532.884,31		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.766.035,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	266.495,85		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.983.240,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.869.984,28		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	19.960,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	519.032,77		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Anexo 2, da Lei n� 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n� 8, de 04/02/85)				
3.3.90.93.00	Indeniza�es e Restitu�es	93.136,22		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			478.985,90
4.4.00.00.00	Investimentos		478.985,90	
4.4.90.00.00	Aplica�es Diretas	478.985,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instala�es	148.878,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	330.107,40		
Total da Unidade Orçamentária:		19.099.723,47	19.099.723,47	19.099.723,47
Orgão: 08	Secretaria de Saúde			
U.O.: 08.02	Secretaria Municipal de Saúde - SMS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.797.554,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		958.206,18	
3.1.90.00.00	Aplica�es Diretas	958.206,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	958.206,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.839.348,12	
3.3.90.00.00	Aplica�es Diretas	1.839.348,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.085,29		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.247,36		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	273.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	661.472,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	759.583,19		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.110,20		
Total da Unidade Orçamentária:		2.797.554,30	2.797.554,30	2.797.554,30
Orgão: 07	Secretaria de Educação e Cultura			
U.O.: 07.01	Secretaria de Educação e Cultura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.246.657,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		129.079,90	
3.1.90.00.00	Aplica�es Diretas	129.079,90		
3.1.90.13.00	Obriga�es Patronais	129.079,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.117.577,10	
3.3.90.00.00	Aplica�es Diretas	12.117.577,10		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	119.244,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.162.326,88		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.200,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Anexo 2, da Lei n� 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n� 8, de 04/02/85)				
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	335.810,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	737.356,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.098.751,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	20.750,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	632.002,35		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.135,41		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.477,60
4.4.00.00.00	Investimentos		12.477,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.477,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.477,60		
Total da Unidade Orçamentária:		12.259.134,60	12.259.134,60	12.259.134,60
Orgão: 07	Secretaria de Educação e Cultura			
U.O.: 07.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.813.473,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		33.936.527,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.528.639,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.926.725,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.601.914,23		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.407.888,58		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.407.888,58		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.876.945,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.876.945,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.744.970,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.124.616,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.007.357,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			782.135,74
4.4.00.00.00	Investimentos		782.135,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	782.135,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	782.135,74		
Total da Unidade Orçamentária:		40.595.608,87	40.595.608,87	40.595.608,87
Orgão: 09	Secretaria de Ação Social			
U.O.: 09.01	Fundo Municipal de Assist�cia Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.379.524,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		844.795,62	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Anexo 2, da Lei n� 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n� 8, de 04/02/85)				
3.1.90.00.00	Aplica�pes Diretas	841.507,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	837.847,14		
3.1.90.13.00	Obriga�pes Patronais	3.660,36		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.288,12		
3.1.91.13.00	Obriga�pes Patronais - RPPS	3.288,12		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.534.728,52	
3.3.90.00.00	Aplica�pes Diretas	3.534.728,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	439.500,79		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	139.930,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	800,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	137.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.790.742,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	831.733,89		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	194.471,58		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			859.988,00
4.4.00.00.00	Investimentos		859.988,00	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	821.529,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	821.529,00		
4.4.90.00.00	Aplica�pes Diretas	38.459,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.459,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.239.512,14	5.239.512,14	5.239.512,14
Orgão: 09	Secretaria de Ação Social			
U.O.: 09.03	Fundo Municipal do Idoso			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.005,26
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.005,26	
3.3.90.00.00	Aplica�pes Diretas	8.005,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.105,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.005,26	8.005,26	8.005,26
Orgão: 10	Fundo Municipal de Previdência Social			
U.O.: 10.01	Fundo Municipal de Previdência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.994.921,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.682.080,00	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

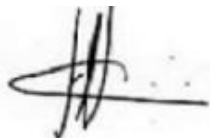
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.682.080,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	956.094,22		
3.1.90.03.00	Pensões	408.526,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	271.166,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.292,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		312.841,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	312.841,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.015,68		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	175.934,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.667,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	66.724,83		
Total da Unidade Orçamentária:		1.994.921,87	1.994.921,87	1.994.921,87
Orgão: 11	Cªmara Municipal de caridade			
U.O.: 11.01	Cªmara Municipal de Caridade			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.636.735,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.556.523,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.551.188,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.404.971,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	146.216,57		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.335,68		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.335,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.080.212,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.080.212,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	82.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.608,48		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.939,60		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	492.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	118.046,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	249.195,94		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	101.471,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			55.398,80
4.4.00.00.00	Investimentos		55.398,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.398,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.398,80		
Total da Unidade Orçamentária:		2.692.134,74	2.692.134,74	2.692.134,74

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral: 116.984.904,21



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Contador



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			107.974.058,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		49.366.187,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.879.628,28		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	956.094,22		
3.1.90.03.00	Pensões	408.526,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	42.476.219,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.030.813,88		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.867,71		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	106,86		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.486.559,35		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.486.559,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		58.607.870,57	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.450,00		
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.450,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.798,12		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.798,12		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	990.129,89		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	990.129,89		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.610.492,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120.550,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	119.244,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.107.092,63		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	672.173,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	16.186,96		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.127.134,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.523.683,02		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.405.524,86		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	215.046,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	445.761,78		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	19.960,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.900,26		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.722.270,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	98.964,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.010.846,01
4.4.00.00.00	Investimentos		6.317.221,93	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	821.529,00		

Despesa Segundo as Categorias Econªmicas - Consolidado				
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)				
Cªdigo	Especificaºo	Desdobramento	Grupo	Cat. Econªmica
4.4.30.42.00	Auxºlios	821.529,00		
4.4.90.00.00	Aplicaºes Diretas	5.495.692,93		
4.4.90.51.00	Obras e Instalaºes	4.157.556,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.324.136,72		
4.4.90.61.00	Aquisiºo de Imªveis	14.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAºÃO DA DªVIDA		2.693.624,08	
4.6.90.00.00	Aplicaºes Diretas	2.693.624,08		
4.6.90.71.00	Principal da Dªvida Contratual Resgatado	2.693.624,08		
			Total Geral:	116.984.904,21



CANINDE SERVIªOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Secretaria de Finanças e Orçamento
U.O.: 01.01 Secretaria de Finanças e Orçamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	48.945,00	1.422.314,15	1.471.259,15
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.422.314,15	1.422.314,15
04.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	1.422.314,15	1.422.314,15
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	48.945,00	0,00	48.945,00
04.123.0105	Gestão Financeira	0,00	48.945,00	0,00	48.945,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.149.550,08	0,00	0,00	3.149.550,08
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.139.385,86	0,00	0,00	3.139.385,86
28.843.2000	Principal do Encargo da Dívida	3.139.385,86	0,00	0,00	3.139.385,86
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	10.164,22	0,00	0,00	10.164,22
28.846.2001	encargos Sociais	3.065,92	0,00	0,00	3.065,92
28.846.2003	Encargos Sociais	7.098,30	0,00	0,00	7.098,30
Total da Unidade Orçamentária:		3.149.550,08	48.945,00	1.422.314,15	4.620.809,23

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita
U.O.: 02.01 Gabinete

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.396.294,81	2.396.294,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.396.294,81	2.396.294,81
04.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	2.394.496,69	2.394.496,69
04.122.0104	Cooperação com entes Públicos e	0,00	0,00	1.798,12	1.798,12
28.000.0000	Encargos Especiais	63.958,41	0,00	0,00	63.958,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	63.958,41	0,00	0,00	63.958,41
28.846.2002	Encargos Judiciais	16.900,26	0,00	0,00	16.900,26
28.846.2003	Encargos Sociais	47.058,15	0,00	0,00	47.058,15
Total da Unidade Orçamentária:		63.958,41	0,00	2.396.294,81	2.460.253,22

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita
U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.062.2107	Gestão e Manutenção da	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.03 Secretaria Extraordinária Municipal de Desenvolvimento Integrado (SEMEDI)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	802.622,79	802.622,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	797.622,79	797.622,79
04.122.0021	Gerenciamento Administrativo e	0,00	0,00	578.328,96	578.328,96
04.122.0051	Gestão Administrativa	0,00	0,00	169.453,84	169.453,84
04.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	49.839,99	49.839,99
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0108	Comunicação Social e	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	802.622,79	802.622,79

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.189.436,75	3.189.436,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.189.436,75	3.189.436,75
04.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	3.189.436,75	3.189.436,75
28.000.0000	Encargos Especiais	55.243,66	0,00	0,00	55.243,66
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	55.243,66	0,00	0,00	55.243,66
28.846.2001	encargos Sociais	47.340,33	0,00	0,00	47.340,33
28.846.2002	Encargos Judiciais	7.867,71	0,00	0,00	7.867,71
28.846.2003	Encargos Sociais	35,62	0,00	0,00	35,62
Total da Unidade Orçamentária:		55.243,66	0,00	3.189.436,75	3.244.680,41

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

U.O.: 03.02 Controladoria Geral e Gestão de Contratos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	133.069,98	133.069,98
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	133.069,98	133.069,98
04.124.2209	Desenvolvimento de Ações de	0,00	0,00	133.069,98	133.069,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	133.069,98	133.069,98

Orgão: 04 Secretaria de Esporte

U.O.: 04.01 Secretaria de Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Esporte
U.O.: 04.01 Secretaria de Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	280.536,95	936.339,57	1.216.876,52
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	315.388,84	315.388,84
27.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	315.388,84	315.388,84
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	280.536,95	620.950,73	901.487,68
27.812.1900	Melhoria da Infraestrutura para o	0,00	280.536,95	0,00	280.536,95
27.812.1901	desenvolvimento de Desporto	0,00	0,00	620.950,73	620.950,73
28.000.0000	Encargos Especiais	13.135,93	0,00	0,00	13.135,93
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	13.135,93	0,00	0,00	13.135,93
28.846.2003	Encargos Sociais	13.135,93	0,00	0,00	13.135,93
Total da Unidade Orçamentária:		13.135,93	280.536,95	936.339,57	1.230.012,45

Orgão: 05 Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos
U.O.: 05.01 Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	249.495,00	1.258.922,86	1.508.417,86
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	879.794,98	879.794,98
20.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	879.794,98	879.794,98
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	249.495,00	0,00	249.495,00
20.544.1504	A�pes de Combate as	0,00	249.495,00	0,00	249.495,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	379.127,88	379.127,88
20.608.1501	Adicultura Familiar	0,00	0,00	379.127,88	379.127,88
28.000.0000	Encargos Especiais	15.345,81	0,00	0,00	15.345,81
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	15.345,81	0,00	0,00	15.345,81
28.846.2003	Encargos Sociais	15.345,81	0,00	0,00	15.345,81
Total da Unidade Orçamentária:		15.345,81	249.495,00	1.258.922,86	1.523.763,67

Orgão: 06 Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Publicos.
U.O.: 06.01 Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e Serviços Publicos.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.930.007,21	10.092.355,08	12.022.362,29
15.122.0000	Administração Geral	0,00	691.864,65	5.612.763,77	6.304.628,42
15.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	677.864,65	5.612.763,77	6.290.628,42
15.122.0109	Investimemnto Estratégico	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.238.142,56	1.540.905,34	2.779.047,90

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Publicos.

U.O.: 06.01 Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e Serviços Publicos.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.0901	Implantação, Melhoria e	0,00	105.311,68	0,00	105.311,68
15.451.0902	Conservação de Vias e	0,00	1.132.830,88	1.540.905,34	2.673.736,22
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.938.685,97	2.938.685,97
15.452.1001	Limpeza Pública	0,00	0,00	2.938.685,97	2.938.685,97
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	15.025,30	15.025,30
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	15.025,30	15.025,30
17.512.1201	Manutenção e Melhoria do	0,00	0,00	15.025,30	15.025,30
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.177.667,54	1.177.667,54
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.177.667,54	1.177.667,54
25.752.0302	GESTÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	1.177.667,54	1.177.667,54
26.000.0000	Transporte	0,00	1.318.023,91	0,00	1.318.023,91
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.318.023,91	0,00	1.318.023,91
26.782.1801	Melhoria da Infraestrutura do	0,00	1.318.023,91	0,00	1.318.023,91
28.000.0000	Encargos Especiais	142.678,86	0,00	0,00	142.678,86
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	142.678,86	0,00	0,00	142.678,86
28.846.2003	Encargos Sociais	142.678,86	0,00	0,00	142.678,86
Total da Unidade Orçamentária:		142.678,86	3.248.031,12	11.285.047,92	14.675.757,90

Orgão: 06 Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Publicos.

U.O.: 06.03 Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	535.386,79	535.386,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	535.386,79	535.386,79
04.122.0051	Gestão Administrativa	0,00	0,00	535.386,79	535.386,79
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
26.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
26.126.2080	Sinalização de Vias e	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	537.186,79	537.186,79

Orgão: 07 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 07.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.502.126,67	9.502.126,67
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.453.923,25	3.453.923,25

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Educa o e Cultura
U.O.: 07.01 Secretaria de Educa o e Cultura

Código	Especifica�o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	3.453.923,25	3.453.923,25
12.306.0000	Alimenta�o e Nutri�o	0,00	0,00	1.424.853,74	1.424.853,74
12.306.0410	Alimenta�o Escolar	0,00	0,00	1.424.853,74	1.424.853,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.894.376,42	2.894.376,42
12.361.0602	Transporte Escolar na Educa�o	0,00	0,00	2.894.376,42	2.894.376,42
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	870.362,34	870.362,34
12.362.0605	Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	870.362,34	870.362,34
12.368.0000	Educa�o Básica	0,00	0,00	858.610,92	858.610,92
12.368.0600	Desenv. do Ensino Fundamental	0,00	0,00	119.244,00	119.244,00
12.368.0608	Desenv. da Infraestrutura de	0,00	0,00	100.321,31	100.321,31
12.368.0612	Desporto Escolar	0,00	0,00	7.043,26	7.043,26
12.368.2003	Encargos Sociais	0,00	0,00	632.002,35	632.002,35
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.757.007,93	2.757.007,93
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.757.007,93	2.757.007,93
13.392.0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	2.753.850,04	2.753.850,04
13.392.2114	Promo�o e Apoio a Manifesta�o	0,00	0,00	3.157,89	3.157,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.259.134,60	12.259.134,60

Orgão: 07 Secretaria de Educa o e Cultura
U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especifica�o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educa�o	0,00	809.879,26	39.785.729,61	40.595.608,87
12.365.0000	Educa�o Infantil	0,00	54.277,92	658.855,43	713.133,35
12.365.0610	Desenv. da Educa�o Infantil	0,00	0,00	658.855,43	658.855,43
12.365.2113	Aquisi�o de Equipamentos,	0,00	54.277,92	0,00	54.277,92
12.368.0000	Educa�o Básica	0,00	755.601,34	39.126.874,18	39.882.475,52
12.368.0600	Desenv. do Ensino Fundamental	0,00	0,00	34.117.071,37	34.117.071,37
12.368.0602	Transporte Escolar na Educa�o	0,00	648.480,00	0,00	648.480,00
12.368.0604	Melhoria da Infraestrutura Física	0,00	107.121,34	0,00	107.121,34
12.368.2001	encargos Sociais	0,00	0,00	5.009.802,81	5.009.802,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	809.879,26	39.785.729,61	40.595.608,87

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria de Saúde
U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especifica�o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	640.834,70	433.878,50	18.025.010,27	19.099.723,47
10.122.0000	Administra�o Geral	640.834,70	0,00	0,00	640.834,70
10.122.2001	encargos Sociais	121.801,93	0,00	0,00	121.801,93
10.122.2003	Encargos Sociais	519.032,77	0,00	0,00	519.032,77
10.301.0000	Aten�o Básica	0,00	148.878,50	8.091.675,55	8.240.554,05
10.301.0400	Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	8.091.675,55	8.091.675,55
10.301.0402	Moderniza�o da Estrutura Física	0,00	148.878,50	0,00	148.878,50
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	285.000,00	8.270.294,32	8.555.294,32
10.302.0403	Gestão e Desenv. de Assistência	0,00	0,00	8.270.294,32	8.270.294,32
10.302.0404	Moderniza�o da Estrutura Física	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	896.740,80	896.740,80
10.303.0200	Combate a Situa�es de	0,00	0,00	517.883,46	517.883,46
10.303.0405	Gestão do Desev. de Assistência	0,00	0,00	378.857,34	378.857,34
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	766.299,60	766.299,60
10.305.0408	Gestão e Desenvolvimento em	0,00	0,00	766.299,60	766.299,60
Total da Unidade Orçamentária:		640.834,70	433.878,50	18.025.010,27	19.099.723,47

Orgão: 08 Secretaria de Saúde
U.O.: 08.02 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Código	Especifica�o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.797.554,30	2.797.554,30
10.122.0000	Administra�o Geral	0,00	0,00	2.797.554,30	2.797.554,30
10.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	2.797.554,30	2.797.554,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.797.554,30	2.797.554,30

Orgão: 09 Secretaria de A o Social
U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especifica�o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	201.420,06	30.037,00	5.008.055,08	5.239.512,14
08.122.0000	Administra�o Geral	201.420,06	0,00	1.556.615,13	1.758.035,19
08.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	1.556.615,13	1.556.615,13
08.122.2001	encargos Sociais	6.948,48	0,00	0,00	6.948,48
08.122.2003	Encargos Sociais	194.471,58	0,00	0,00	194.471,58
08.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.360.643,08	1.360.643,08

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social
U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assist cia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.182.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	1.360.643,08	1.360.643,08
08.243.0000	Assistência � Criança e ao	0,00	0,00	336.202,45	336.202,45
08.243.0204	Programas e Projetos Sociais	0,00	0,00	336.202,45	336.202,45
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	30.037,00	1.754.594,42	1.784.631,42
08.244.0200	Combate a Situa�es de	0,00	0,00	139.930,00	139.930,00
08.244.0202	Proteção Social Básica	0,00	30.037,00	1.102.848,98	1.132.885,98
08.244.0203	Proteção Social Especial	0,00	0,00	216.093,78	216.093,78
08.244.0205	Transferência de Renda	0,00	0,00	289.969,66	289.969,66
08.244.2020	CONFERÊNCIA MUNICIPAL E	0,00	0,00	5.752,00	5.752,00
Total da Unidade Orçamentária:		201.420,06	30.037,00	5.008.055,08	5.239.512,14

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social
U.O.: 09.03 Fundo Municipal do Idoso

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	8.005,26	8.005,26
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.005,26	8.005,26
08.241.0803	Ações de Valorização social e	0,00	0,00	8.005,26	8.005,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.005,26	8.005,26

Orgão: 10 Fundo Municipal de Previdência Social
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	46.292,65	0,00	1.948.629,22	1.994.921,87
09.122.0000	Administração Geral	46.292,65	0,00	1.948.629,22	1.994.921,87
09.122.0301	Regime Próprio de previdência	0,00	0,00	1.948.629,22	1.948.629,22
09.122.2001	encargos Sociais	46.292,65	0,00	0,00	46.292,65
Total da Unidade Orçamentária:		46.292,65	0,00	1.948.629,22	1.994.921,87

Orgão: 11 Câmara Municipal de caridade
U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Caridade

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.692.134,74	2.692.134,74
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.692.134,74	2.692.134,74

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 6, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Câmara Municipal de caridade
U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Caridade

Código	Especifica�o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.031.0001	Gerenciamento do Legislativo	0,00	0,00	2.692.134,74	2.692.134,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.692.134,74	2.692.134,74

Orgão: 12 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural - SAAER
U.O.: 12.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER

Código	Especifica�o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administra�o	0,00	0,00	688.525,62	688.525,62
04.122.0000	Administra�o Geral	0,00	0,00	688.525,62	688.525,62
04.122.2112	Gerenciamento Adm. do Serviço	0,00	0,00	688.525,62	688.525,62
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	176.395,36	176.395,36
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	5.667,47	5.667,47
17.511.2009	Serviço Aut�nomo de Agua e	0,00	0,00	5.667,47	5.667,47
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	170.727,89	170.727,89
17.544.2110	Manuten�o e Serviços de Poços	0,00	0,00	170.727,89	170.727,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	864.920,98	864.920,98

Orgão: 13 Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Caridade
U.O.: 13.01 Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Caridade

Código	Especifica�o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	588.982,53	588.982,53
18.122.0000	Administra�o Geral	0,00	0,00	111.160,13	111.160,13
18.122.1907	Gestão e Manuten�o da	0,00	0,00	111.160,13	111.160,13
18.541.0000	Preserva�o e Conserva�o	0,00	0,00	477.822,40	477.822,40
18.541.1904	Manuten�o do Consorcio	0,00	0,00	477.822,40	477.822,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	588.982,53	588.982,53

Orgão: 14 Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo
U.O.: 14.01 Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo

Código	Especifica�o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administra�o	0,00	1.544.149,37	42.099,64	1.586.249,01
04.122.0000	Administra�o Geral	0,00	0,00	42.099,64	42.099,64
04.122.0051	Gestão Administrativa	0,00	0,00	42.099,64	42.099,64
04.695.0000	Turismo	0,00	1.544.149,37	0,00	1.544.149,37

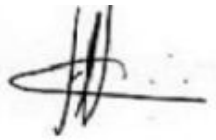
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Órgão: 14 Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo

U.O.: 14.01 Secretaria de Turismo, Juventude e Empreendedorismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.695.0004	Criação, Melhoria e	0,00	1.544.149,37	0,00	1.544.149,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.544.149,37	42.099,64	1.586.249,01
Total Geral:		4.328.460,16	6.644.952,20	106.011.491,85	116.984.904,21



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Contador



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Cear®
Câmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.692.134,74	2.692.134,74
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.692.134,74	2.692.134,74
01.031.0001	Gerenciamento do Legislativo	0,00	0,00	2.692.134,74	2.692.134,74
04.000.0000	Administração	0,00	1.593.094,37	9.239.750,53	10.832.844,90
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.062.2107	Gestão e Manutenção da	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.071.680,55	9.071.680,55
04.122.0021	Gerenciamento Administrativo e	0,00	0,00	578.328,96	578.328,96
04.122.0051	Gestão Administrativa	0,00	0,00	746.940,27	746.940,27
04.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	7.056.087,58	7.056.087,58
04.122.0104	Cooperação com entes Público e	0,00	0,00	1.798,12	1.798,12
04.122.2112	Gerenciamento Adm. do Serviço	0,00	0,00	688.525,62	688.525,62
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	48.945,00	0,00	48.945,00
04.123.0105	Gestão Financeira	0,00	48.945,00	0,00	48.945,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	133.069,98	133.069,98
04.124.2209	Desenvolvimento de Ações de	0,00	0,00	133.069,98	133.069,98
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0108	Comunicação Social e Institucional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.695.0000	Turismo	0,00	1.544.149,37	0,00	1.544.149,37
04.695.0004	Criação, Melhoria e	0,00	1.544.149,37	0,00	1.544.149,37
08.000.0000	Assistência Social	201.420,06	30.037,00	5.016.060,34	5.247.517,40
08.122.0000	Administração Geral	201.420,06	0,00	1.556.615,13	1.758.035,19
08.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	1.556.615,13	1.556.615,13
08.122.2001	encargos Sociais	6.948,48	0,00	0,00	6.948,48
08.122.2003	Encargos Sociais	194.471,58	0,00	0,00	194.471,58
08.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.360.643,08	1.360.643,08
08.182.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	1.360.643,08	1.360.643,08
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.005,26	8.005,26
08.241.0803	Ações de Valorização social e	0,00	0,00	8.005,26	8.005,26
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	336.202,45	336.202,45
08.243.0204	Programas e Projetos Sociais para	0,00	0,00	336.202,45	336.202,45
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	30.037,00	1.754.594,42	1.784.631,42
08.244.0200	Combate à Situação de	0,00	0,00	139.930,00	139.930,00
08.244.0202	Proteção Social Básica	0,00	30.037,00	1.102.848,98	1.132.885,98
08.244.0203	Proteção Social Especial	0,00	0,00	216.093,78	216.093,78
08.244.0205	Transferência de Renda	0,00	0,00	289.969,66	289.969,66

Estado do Ceará
Câmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 2

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas

Anexo 7, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Código	Especifica�o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.2020	CONFERN�CIA MUNICIPAL E	0,00	0,00	5.752,00	5.752,00
09.000.0000	Previdência Social	46.292,65	0,00	1.948.629,22	1.994.921,87
09.122.0000	Administra�o Geral	46.292,65	0,00	1.948.629,22	1.994.921,87
09.122.0301	Regime Próprio de previdência	0,00	0,00	1.948.629,22	1.948.629,22
09.122.2001	encargos Sociais	46.292,65	0,00	0,00	46.292,65
10.000.0000	Saúde	640.834,70	433.878,50	20.822.564,57	21.897.277,77
10.122.0000	Administra�o Geral	640.834,70	0,00	2.797.554,30	3.438.389,00
10.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	2.797.554,30	2.797.554,30
10.122.2001	encargos Sociais	121.801,93	0,00	0,00	121.801,93
10.122.2003	Encargos Sociais	519.032,77	0,00	0,00	519.032,77
10.301.0000	Aten�o Básica	0,00	148.878,50	8.091.675,55	8.240.554,05
10.301.0400	Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	8.091.675,55	8.091.675,55
10.301.0402	Moderniza�o da Estrutura Física	0,00	148.878,50	0,00	148.878,50
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	285.000,00	8.270.294,32	8.555.294,32
10.302.0403	Gestão e Desenv. de Assistência	0,00	0,00	8.270.294,32	8.270.294,32
10.302.0404	Moderniza�o da Estrutura Física	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	896.740,80	896.740,80
10.303.0200	Combate a Situa�es de	0,00	0,00	517.883,46	517.883,46
10.303.0405	Gestão do Desev. de Assistência	0,00	0,00	378.857,34	378.857,34
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	766.299,60	766.299,60
10.305.0408	Gestão e Desenvolvimento em	0,00	0,00	766.299,60	766.299,60
12.000.0000	Educa�o	0,00	809.879,26	49.287.856,28	50.097.735,54
12.122.0000	Administra�o Geral	0,00	0,00	3.453.923,25	3.453.923,25
12.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	3.453.923,25	3.453.923,25
12.306.0000	Alimenta�o e Nutri�o	0,00	0,00	1.424.853,74	1.424.853,74
12.306.0410	Alimenta�o Escolar	0,00	0,00	1.424.853,74	1.424.853,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.894.376,42	2.894.376,42
12.361.0602	Transporte Escolar na Educa�o	0,00	0,00	2.894.376,42	2.894.376,42
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	870.362,34	870.362,34
12.362.0605	Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	870.362,34	870.362,34
12.365.0000	Educa�o Infantil	0,00	54.277,92	658.855,43	713.133,35
12.365.0610	Desenv. da Educa�o Infantil	0,00	0,00	658.855,43	658.855,43
12.365.2113	Aquisi�o de Equipamentos,	0,00	54.277,92	0,00	54.277,92
12.368.0000	Educa�o Básica	0,00	755.601,34	39.985.485,10	40.741.086,44
12.368.0600	Desenv. do Ensino Fundamental	0,00	0,00	34.236.315,37	34.236.315,37
12.368.0602	Transporte Escolar na Educa�o	0,00	648.480,00	0,00	648.480,00

Estado do Cear®
Câmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0604	Melhoria da Infraestrutura Física da	0,00	107.121,34	0,00	107.121,34
12.368.0608	Desenv. da Infraestrutura de	0,00	0,00	100.321,31	100.321,31
12.368.0612	Desporto Escolar	0,00	0,00	7.043,26	7.043,26
12.368.2001	encargos Sociais	0,00	0,00	5.009.802,81	5.009.802,81
12.368.2003	Encargos Sociais	0,00	0,00	632.002,35	632.002,35
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.757.007,93	2.757.007,93
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.757.007,93	2.757.007,93
13.392.0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	2.753.850,04	2.753.850,04
13.392.2114	Promoção e Apoio a Manifestação	0,00	0,00	3.157,89	3.157,89
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.930.007,21	10.092.355,08	12.022.362,29
15.122.0000	Administração Geral	0,00	691.864,65	5.612.763,77	6.304.628,42
15.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	677.864,65	5.612.763,77	6.290.628,42
15.122.0109	Investimento Estratégico	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.238.142,56	1.540.905,34	2.779.047,90
15.451.0901	Implantação, Melhoria e	0,00	105.311,68	0,00	105.311,68
15.451.0902	Conservação de Vias e	0,00	1.132.830,88	1.540.905,34	2.673.736,22
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.938.685,97	2.938.685,97
15.452.1001	Limpeza Pública	0,00	0,00	2.938.685,97	2.938.685,97
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	191.420,66	191.420,66
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	5.667,47	5.667,47
17.511.2009	Serviço Autônomo de Água e	0,00	0,00	5.667,47	5.667,47
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	15.025,30	15.025,30
17.512.1201	Manutenção e Melhoria do	0,00	0,00	15.025,30	15.025,30
17.544.0000	Recursos Humanos	0,00	0,00	170.727,89	170.727,89
17.544.2110	Manutenção e Serviços de Poços	0,00	0,00	170.727,89	170.727,89
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	588.982,53	588.982,53
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	111.160,13	111.160,13
18.122.1907	Gestão e Manutenção da	0,00	0,00	111.160,13	111.160,13
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	477.822,40	477.822,40
18.541.1904	Manutenção do Consórcio	0,00	0,00	477.822,40	477.822,40
20.000.0000	Agricultura	0,00	249.495,00	1.258.922,86	1.508.417,86
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	879.794,98	879.794,98
20.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	879.794,98	879.794,98
20.544.0000	Recursos Humanos	0,00	249.495,00	0,00	249.495,00
20.544.1504	Ações de Combate às	0,00	249.495,00	0,00	249.495,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	379.127,88	379.127,88

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas
Anexo 7, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.608.1501	Adicultura Familiar	0,00	0,00	379.127,88	379.127,88
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.177.667,54	1.177.667,54
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.177.667,54	1.177.667,54
25.752.0302	GESTÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	1.177.667,54	1.177.667,54
26.000.0000	Transporte	0,00	1.318.023,91	1.800,00	1.319.823,91
26.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
26.126.2080	Sinalização de Vias e	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.318.023,91	0,00	1.318.023,91
26.782.1801	Melhoria da Infraestrutura do	0,00	1.318.023,91	0,00	1.318.023,91
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	280.536,95	936.339,57	1.216.876,52
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	315.388,84	315.388,84
27.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	315.388,84	315.388,84
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	280.536,95	620.950,73	901.487,68
27.812.1900	Melhoria da Infraestrutura para o	0,00	280.536,95	0,00	280.536,95
27.812.1901	desenvolvimento de Desporto	0,00	0,00	620.950,73	620.950,73
28.000.0000	Encargos Especiais	3.439.912,75	0,00	0,00	3.439.912,75
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.139.385,86	0,00	0,00	3.139.385,86
28.843.2000	Principal do Encargo da Dívida	3.139.385,86	0,00	0,00	3.139.385,86
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	300.526,89	0,00	0,00	300.526,89
28.846.2001	encargos Sociais	50.406,25	0,00	0,00	50.406,25
28.846.2002	Encargos Judiciais	24.767,97	0,00	0,00	24.767,97
28.846.2003	Encargos Sociais	225.352,67	0,00	0,00	225.352,67
Total Geral:		4.328.460,16	6.644.952,20	106.011.491,85	116.984.904,21



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Câmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 1

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Código	Especifica�o	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.692.134,74	0,00	2.692.134,74
01.031.0000	A�o Legislativa	2.692.134,74	0,00	2.692.134,74
01.031.0001	Gerenciamento do Legislativo	2.692.134,74	0,00	2.692.134,74
04.000.0000	Administra�o	10.832.844,90	0,00	10.832.844,90
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	30.000,00	0,00	30.000,00
04.062.2107	Gestão e Manuten�o da Procuradoria Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0000	Administra�o Geral	9.071.680,55	0,00	9.071.680,55
04.122.0021	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da	578.328,96	0,00	578.328,96
04.122.0051	Gestão Administrativa	746.940,27	0,00	746.940,27
04.122.0100	Gestão Estratégica	7.056.087,58	0,00	7.056.087,58
04.122.0104	Coopera�o co, entes Público e Privados	1.798,12	0,00	1.798,12
04.122.2112	Gerenciamento Adm. do Serviço Autonomo de Agua	688.525,62	0,00	688.525,62
04.123.0000	Administra�o Financeira	48.945,00	0,00	48.945,00
04.123.0105	Gestão Financeira	48.945,00	0,00	48.945,00
04.124.0000	Controle Interno	133.069,98	0,00	133.069,98
04.124.2209	Desenvolvimenro de A�pes de Controladoria,	133.069,98	0,00	133.069,98
04.131.0000	Comunica�o Social	5.000,00	0,00	5.000,00
04.131.0108	Comunica�o Social e Institucional	5.000,00	0,00	5.000,00
04.695.0000	Turismo	1.544.149,37	0,00	1.544.149,37
04.695.0004	Cria�o, Melhoria e Desenvolvimento da	1.544.149,37	0,00	1.544.149,37
08.000.0000	Assistência Social	3.685.530,83	1.561.986,57	5.247.517,40
08.122.0000	Administra�o Geral	1.754.747,07	3.288,12	1.758.035,19
08.122.0100	Gestão Estratégica	1.556.615,13	0,00	1.556.615,13
08.122.2001	encargos Sociais	3.660,36	3.288,12	6.948,48
08.122.2003	Encargos Sociais	194.471,58	0,00	194.471,58
08.182.0000	Defesa Civil	539.114,08	821.529,00	1.360.643,08
08.182.0100	Gestão Estratégica	539.114,08	821.529,00	1.360.643,08
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	8.005,26	8.005,26
08.241.0803	A�pes de Valoriza�o social e Politicas para o Idoso	0,00	8.005,26	8.005,26
08.243.0000	Assistência � Criança e ao Adolescente	288.125,70	48.076,75	336.202,45
08.243.0204	Programas e Projetos Sociais para a Criança e	288.125,70	48.076,75	336.202,45
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.103.543,98	681.087,44	1.784.631,42
08.244.0200	Combate a Situa�es de Vulnerabilidade Social	0,00	139.930,00	139.930,00
08.244.0202	Prote�o Social Básica	1.097.791,98	35.094,00	1.132.885,98
08.244.0203	Prote�o Social Especial	0,00	216.093,78	216.093,78
08.244.0205	Transferência de Renda	0,00	289.969,66	289.969,66

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Código	Especifica�o	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.2020	CONFERN�NCIA MUNICIPAL E	5.752,00	0,00	5.752,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	1.994.921,87	1.994.921,87
09.122.0000	Administração Geral	0,00	1.994.921,87	1.994.921,87
09.122.0301	Regime Próprio de previdência	0,00	1.948.629,22	1.948.629,22
09.122.2001	encargos Sociais	0,00	46.292,65	46.292,65
10.000.0000	Saúde	7.469.308,49	14.427.969,28	21.897.277,77
10.122.0000	Administração Geral	2.026.477,12	1.411.911,88	3.438.389,00
10.122.0100	Gestão Estratégica	1.405.061,81	1.392.492,49	2.797.554,30
10.122.2001	encargos Sociais	118.575,85	3.226,08	121.801,93
10.122.2003	Encargos Sociais	502.839,46	16.193,31	519.032,77
10.301.0000	Atenção Básica	1.996.962,35	6.243.591,70	8.240.554,05
10.301.0400	Gestão e Desenvolvimento de Atenção Básica	1.848.083,85	6.243.591,70	8.091.675,55
10.301.0402	Modernização da Estrutura Física de Atenção Básica	148.878,50	0,00	148.878,50
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.501.850,61	6.053.443,71	8.555.294,32
10.302.0403	Gestão e Desenv. de Assistência de M�dia e Alta	2.501.850,61	5.768.443,71	8.270.294,32
10.302.0404	Modernização da Estrutura Física de M�dia e Alta	0,00	285.000,00	285.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	896.740,80	0,00	896.740,80
10.303.0200	Combate a Situações de Vulnerabilidade Social	517.883,46	0,00	517.883,46
10.303.0405	Gestão do Desenv. de Assistência Farmacêutica	378.857,34	0,00	378.857,34
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	47.277,61	719.021,99	766.299,60
10.305.0408	Gestão e Desenvolvimento em Vigilância em Saúde	47.277,61	719.021,99	766.299,60
12.000.0000	Educação	14.242.118,15	35.855.617,39	50.097.735,54
12.122.0000	Administração Geral	859.046,76	2.594.876,49	3.453.923,25
12.122.0100	Gestão Estratégica	859.046,76	2.594.876,49	3.453.923,25
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.424.853,74	1.424.853,74
12.306.0410	Alimentação Escolar	0,00	1.424.853,74	1.424.853,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.894.376,42	2.894.376,42
12.361.0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	2.894.376,42	2.894.376,42
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	870.362,34	870.362,34
12.362.0605	Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	870.362,34	870.362,34
12.365.0000	Educação Infantil	54.277,92	658.855,43	713.133,35
12.365.0610	Desenv. da Educação Infantil	0,00	658.855,43	658.855,43
12.365.2113	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e	54.277,92	0,00	54.277,92
12.368.0000	Educação Básica	13.328.793,47	27.412.292,97	40.741.086,44
12.368.0600	Desenv. do Ensino Fundamental	12.356.112,86	21.880.202,51	34.236.315,37
12.368.0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	648.480,00	648.480,00

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Código	Especifica�o	Ordinário	Vinculado	Total
12.368.0604	Melhoria da Infraestrutura Física da Educa�o	20.856,35	86.264,99	107.121,34
12.368.0608	Desenv. da Infraestrutura de Jovens e Adultos	0,00	100.321,31	100.321,31
12.368.0612	Desporto Escolar	6.803,26	240,00	7.043,26
12.368.2001	encargos Sociais	822.500,00	4.187.302,81	5.009.802,81
12.368.2003	Encargos Sociais	122.521,00	509.481,35	632.002,35
13.000.0000	Cultura	2.743.628,99	13.378,94	2.757.007,93
13.392.0000	Difusão Cultural	2.743.628,99	13.378,94	2.757.007,93
13.392.0701	Desenvolvimento Cultural	2.740.471,10	13.378,94	2.753.850,04
13.392.2114	Promo�o e Apoio a Manifesta�o Cultural e	3.157,89	0,00	3.157,89
15.000.0000	Urbanismo	11.988.638,87	33.723,42	12.022.362,29
15.122.0000	Administra�o Geral	6.293.628,42	11.000,00	6.304.628,42
15.122.0100	Gestão Estratégica	6.279.628,42	11.000,00	6.290.628,42
15.122.0109	Investimen�to Estratégico	14.000,00	0,00	14.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.756.324,48	22.723,42	2.779.047,90
15.451.0901	Implanta�o, Melhoria e Readequa�o de	82.588,26	22.723,42	105.311,68
15.451.0902	Conserva�o de Vias e Logradouros Públicos	2.673.736,22	0,00	2.673.736,22
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.938.685,97	0,00	2.938.685,97
15.452.1001	Limpeza Pública	2.938.685,97	0,00	2.938.685,97
17.000.0000	Saneamento	191.420,66	0,00	191.420,66
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	5.667,47	0,00	5.667,47
17.511.2009	Serviço Aut�nomo de água e Esgoto Rural - SAAER	5.667,47	0,00	5.667,47
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	15.025,30	0,00	15.025,30
17.512.1201	Manuten�o e Melhoria do Atendimento com	15.025,30	0,00	15.025,30
17.544.0000	Recursos Hídricos	170.727,89	0,00	170.727,89
17.544.2110	Manuten�o e Serviços de Poços Profundos	170.727,89	0,00	170.727,89
18.000.0000	Gestão Ambiental	588.982,53	0,00	588.982,53
18.122.0000	Administra�o Geral	111.160,13	0,00	111.160,13
18.122.1907	Gestão e Manun�o da Autarquia Municipal de	111.160,13	0,00	111.160,13
18.541.0000	Preserva�o e Conserva�o Ambiental	477.822,40	0,00	477.822,40
18.541.1904	Manuten�o do Consórcio Intermunicipal de Gestão	477.822,40	0,00	477.822,40
20.000.0000	Agricultura	1.508.417,86	0,00	1.508.417,86
20.122.0000	Administra�o Geral	879.794,98	0,00	879.794,98
20.122.0100	Gestão Estratégica	879.794,98	0,00	879.794,98
20.544.0000	Recursos Hídricos	249.495,00	0,00	249.495,00
20.544.1504	A�oes de Combate �s Consequências da Seca e	249.495,00	0,00	249.495,00
20.608.0000	Promo�o da Produ�o Agropecuária	379.127,88	0,00	379.127,88

Despesas Por Fun es, Subfun es e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.608.1501	Adricultura Familiar	379.127,88	0,00	379.127,88
25.000.0000	Energia	316.017,72	861.649,82	1.177.667,54
25.752.0000	Energia Elétrica	316.017,72	861.649,82	1.177.667,54
25.752.0302	GESTÃO DE ENERGIA	316.017,72	861.649,82	1.177.667,54
26.000.0000	Transporte	1.319.823,91	0,00	1.319.823,91
26.126.0000	Tecnologia da Informação	1.800,00	0,00	1.800,00
26.126.2080	Sinalização de Vias e Longradouros Publicos	1.800,00	0,00	1.800,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.318.023,91	0,00	1.318.023,91
26.782.1801	Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário	1.318.023,91	0,00	1.318.023,91
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.216.876,52	0,00	1.216.876,52
27.122.0000	Administração Geral	315.388,84	0,00	315.388,84
27.122.0100	Gestão Estratégica	315.388,84	0,00	315.388,84
27.812.0000	Desporto Comunitário	901.487,68	0,00	901.487,68
27.812.1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	280.536,95	0,00	280.536,95
27.812.1901	desenvolvimento de Desporto	620.950,73	0,00	620.950,73
28.000.0000	Encargos Especiais	3.392.572,42	47.340,33	3.439.912,75
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.139.385,86	0,00	3.139.385,86
28.843.2000	Principal do Encargo da Dívida	3.139.385,86	0,00	3.139.385,86
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	253.186,56	47.340,33	300.526,89
28.846.2001	encargos Sociais	3.065,92	47.340,33	50.406,25
28.846.2002	Encargos Judiciais	24.767,97	0,00	24.767,97
28.846.2003	Encargos Sociais	225.352,67	0,00	225.352,67
Total Geral:		62.188.316,59	54.796.587,62	116.984.904,21



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas por Org os e Fun es

Anexo 9, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial - Justiça	Administração
Secretaria de Finanças e Orçamento	0,00	0,00	0,00	1.471.259,15
Gabinete	0,00	0,00	0,00	2.396.294,81
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Secretaria Extraordinária Municipal de	0,00	0,00	0,00	802.622,79
Secretaria de Administração, Gestão e	0,00	0,00	0,00	3.189.436,75
Controladoria Geral e Gestão de Contratos	0,00	0,00	0,00	133.069,98
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	535.386,79
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assist�cia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Caridade	2.692.134,74	0,00	0,00	0,00
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER	0,00	0,00	0,00	688.525,62
Autorquia do Meio Ambiente do Municipio de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	1.586.249,01
Total Geral:	2.692.134,74	0,00	0,00	10.832.844,90

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Finanças e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Extraordinária Municipal de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Gestão e	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral e Gestão de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Des. Rural Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	5.239.512,14
Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	8.005,26
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	5.247.517,40

Despesas por Orgªos e Funªes
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orªamentªria	Previdªncia Social	Saªde	Trabalho	E ducaªº o
Secretaria de Finanªas e Orªamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Extraordinªria Municipal de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administraªº o, Gestªº o e	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral e Gestao de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educaªº o e Cultura	0,00	0,00	0,00	9.502.126,67
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAªª O BASICA -	0,00	0,00	0,00	40.595.608,87
Fundo Municipal de Saude	0,00	19.099.723,47	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saªde - SMS	0,00	2.797.554,30	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistªcia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdªncia Social	1.994.921,87	0,00	0,00	0,00
Cªmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviªo Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.994.921,87	21.897.277,77	0,00	50.097.735,54

Despesas por Orgªos e Funªes

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orªamentªria	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitaªºo
Secretaria de Finanªas e Orªamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Extraordinªria Municipal de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administraªºo, Gestªºo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral e Gestao de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e	0,00	0,00	12.022.362,29	0,00
Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educaªºo e Cultura	2.757.007,93	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAªºO BASICA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saªde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistªcia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdªncia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Cªmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviªo Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.757.007,93	0,00	12.022.362,29	0,00

Despesas por Orgªos e Funªes
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orªamentªria	Saneamento	Gestªo Ambiental	Ciªncia e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Finanªas e Orªamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Extraordinªria Municipal de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administraªo, Gestªo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral e Gestao de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	1.508.417,86
Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e	15.025,30	0,00	0,00	0,00
Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educaªo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAªO BASICA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saªde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistªcia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdªncia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Cªmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviªo Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER	176.395,36	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de	0,00	588.982,53	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	191.420,66	588.982,53	0,00	1.508.417,86

Despesas por Orgªos e Funªes				
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)				
Unidade Orªamentªria	Organizaªªo Agrªria	Indªstria	Comªrcio e Serviªos	Comunicaªªes
Secretaria de Finanªas e Orªamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Extraordinªria Municipal de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administraªªo, Gestªo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral e Gestao de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educaªªo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAªªO BASICA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saªde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistªcia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdªncia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Cªmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviªo Autonomo de Agua e Esgoto Rural SAAER	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Org os e Fun es

Anexo 9, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n  8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Finanças e Orçamento	0,00	0,00	0,00	3.149.550,08	4.620.809,23
Gabinete	0,00	0,00	0,00	63.958,41	2.460.253,22
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Secretaria Extraordinária Municipal de	0,00	0,00	0,00	0,00	802.622,79
Secretaria de Administração, Gestão e	0,00	0,00	0,00	55.243,66	3.244.680,41
Controladoria Geral e Gestão de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	133.069,98
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	1.216.876,52	13.135,93	1.230.012,45
Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	15.345,81	1.523.763,67
Secretaria de Obras Urbanismo e	1.177.667,54	1.318.023,91	0,00	142.678,86	14.675.757,90
Departamento Municipal de Transito -	0,00	1.800,00	0,00	0,00	537.186,79
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259.134,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.595.608,87
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	19.099.723,47
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.554,30
Fundo Municipal de Assist�cia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.512,14
Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,26
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.921,87
Câmara Municipal de Caridade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.134,74
Serviço Aut�nomo de Agua e Esgoto Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	864.920,98
Autarquia do Meio Ambiente do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	588.982,53
Secretaria de Turismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.249,01
Total Geral:	1.177.667,54	1.319.823,91	1.216.876,52	3.439.912,75	116.984.904,21

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Contador

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	100.278.238,46	127.803.742,88	27.525.504,42 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.530.810,42	2.484.794,76	46.015,66 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.762.934,63	2.386.081,19	623.146,56 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	41.618,24	30.445,00	11.173,24 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.317,90	3.145,00	10.172,90 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.317,90	3.145,00	10.172,90 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	28.300,34	27.300,00	1.000,34 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	28.300,34	27.300,00	1.000,34 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.189.439,65	1.330.253,76	140.814,11 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.189.439,65	1.330.253,76	140.814,11 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.174.456,97	96.878,88	1.077.578,09 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.174.456,97	96.878,88	1.077.578,09 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	14.982,68	1.233.374,88	1.218.392,20 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	14.982,68	1.233.374,88	1.218.392,20 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	531.876,74	1.025.382,43	493.505,69 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	531.876,74	1.025.382,43	493.505,69 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	531.876,74	1.025.382,43	493.505,69 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	531.876,74	1.025.382,43	493.505,69 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	73.247,80	98.713,57	25.465,77 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.623,90	46.498,57	9.874,67 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	36.623,90	52.215,00	15.591,10 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	36.623,90	52.215,00	15.591,10 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	36.623,90	52.215,00	15.591,10 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	694.627,99	0,00	694.627,99 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	694.627,99	0,00	694.627,99 (-)
1131.50.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Esgoto Sanitário	694.627,99	0,00	694.627,99 (-)
1131.51.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	401.361,58	0,00	401.361,58 (-)
1131.52.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	219.186,44	0,00	219.186,44 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.316.233,41	2.631.745,42	315.512,01 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.711.550,59	2.402.217,08	690.666,49 (+)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.711.550,59	2.402.217,08	690.666,49 (+)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	679.315,23	2.368.732,05	1.689.416,82 (+)
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	679.315,23	2.368.732,05	1.689.416,82 (+)
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	679.315,23	2.368.732,05	1.689.416,82 (+)
1215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	798.342,48	33.485,03	764.857,45 (-)
1215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	798.342,48	33.485,03	764.857,45 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	795.845,33	33.485,03	762.360,30 (-)
1215.03.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	139.003,87	0,00	139.003,87 (-)
1215.50.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	94.889,01	0,00	94.889,01 (-)
1215.50.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	2.497,15	0,00	2.497,15 (-)
1215.50.20.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	29.132,59	0,00	29.132,59 (-)
1215.51.20.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos	4.994,18	0,00	4.994,18 (-)
1215.51.30.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos	58.265,09	0,00	58.265,09 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	604.682,82	229.528,34	375.154,48 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	604.682,82	229.528,34	375.154,48 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	604.682,82	229.528,34	375.154,48 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	604.682,82	229.528,34	375.154,48 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.858.597,44	1.381.481,62	1.477.115,82 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.994,18	0,00	4.994,18 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.994,18	0,00	4.994,18 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laurelos, Tarifas de Ocupação	4.994,18	0,00	4.994,18 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	4.994,18	0,00	4.994,18 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.866.979,46	1.381.481,62	485.497,84 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.866.979,46	1.381.481,62	485.497,84 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.559.006,88	384.024,16	1.174.982,72 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.559.006,88	384.024,16	1.174.982,72 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	83.235,82	58.632,20	24.603,62 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	55.768,01	65.786,56	10.018,55 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	55.768,01	65.786,56	10.018,55 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	29.965,15	7.695,94	22.269,21 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	29.965,15	7.695,94	22.269,21 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	131.512,69	103.359,85	28.152,84 (-)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	1.664,78	73.147,09	71.482,31 (+)
1321.01.01.04.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	74.079,90	7.042,02	67.037,88 (-)
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	55.768,01	23.170,74	32.597,27 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	860.658,00	31.583,48	829.074,52 (-)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	387.878,88	116.966,13	270.912,75 (-)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	243.048,53	997.457,46	754.408,93 (+)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	243.048,53	997.457,46	754.408,93 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.05.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	46.612,09	0,00	46.612,09 (-)
1321.06.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio	18.311,96	0,00	18.311,96 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	986.623,80	0,00	986.623,80 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	986.623,80	0,00	986.623,80 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	986.623,80	0,00	986.623,80 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	27.467,88	0,00	27.467,88 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	27.467,88	0,00	27.467,88 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	27.467,88	0,00	27.467,88 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	27.467,88	0,00	27.467,88 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	91.104.416,66	121.165.131,96	30.060.715,30 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	56.993.441,27	78.927.603,96	21.934.162,69 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.950.392,27	36.383.350,88	5.432.958,61 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.945.397,93	36.378.865,64	5.433.467,71 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.781.111,78	33.379.877,92	6.598.766,14 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.781.111,78	33.379.877,92	6.598.766,14 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.164.286,15	2.998.987,72	1.165.298,43 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.164.286,15	2.998.987,72	1.165.298,43 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.994,34	4.485,24	509,10 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.994,34	4.485,24	509,10 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	388.711,33	720.119,69	331.408,36 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	388.711,33	720.119,69	331.408,36 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	148.159,72	9.233,52	138.926,20 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	148.159,72	9.233,52	138.926,20 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	240.551,61	710.886,17	470.334,56 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	95.000,00	28.550,19	66.449,81 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	95.000,00	28.550,19	66.449,81 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5	49.665,34	0,00	49.665,34 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	95.886,27	682.335,98	586.449,71 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	95.886,27	682.335,98	586.449,71 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.410.358,26	13.996.271,42	3.585.913,16 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Atividades e Se	9.983.746,17	12.525.313,22	2.541.567,05 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.741.105,32	7.612.003,05	1.870.897,73 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.741.105,32	7.612.003,05	1.870.897,73 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.741.105,32	7.612.003,05	1.870.897,73 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.844.673,45	1.266.948,63	577.724,82 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princ	1.844.673,45	1.266.948,63	577.724,82 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção - Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.844.673,45	1.266.948,63	577.724,82 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1.222.067,48	2.311.405,50	1.089.338,02 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princ	1.222.067,48	2.311.405,50	1.089.338,02 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	175.627,55	164.535,57	11.091,98 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate às Endemias	294.877,08	21.744,80	273.132,28 (-)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princ	374.503,79	2.125.125,13	1.750.621,34 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	541.420,78	18.000,00	523.420,78 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	541.420,78	18.000,00	523.420,78 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	541.420,78	18.000,00	523.420,78 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	393.927,73	1.298.176,44	904.248,71 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	393.927,73	1.298.176,44	904.248,71 (+)
1713.50.51.10.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	203.927,73	230.000,00	26.072,27 (+)
1713.50.51.20.00	Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem	190.000,00	1.068.176,44	878.176,44 (+)
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	240.551,41	18.779,60	221.771,81 (-)
1713.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	240.551,41	18.779,60	221.771,81 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atuação Especializada - Principal	240.551,41	18.779,60	221.771,81 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	426.612,09	1.470.958,20	1.044.346,11 (+)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	426.612,09	1.470.958,20	1.044.346,11 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	3.551.294,23	4.390.940,09	839.645,86 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.961.562,21	1.874.789,45	86.772,76 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	189.848,53	189.848,53 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	194.771,81	0,00	194.771,81 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	772.428,27	893.818,00	121.389,73 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	772.428,27	893.818,00	121.389,73 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	110.703,62	148.234,00	37.530,38 (+)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	4.994,18	7.616,00	2.621,82 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	36.623,80	64.532,00	27.908,20 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	64.923,98	118.162,00	53.238,02 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	555.182,69	555.274,00	91,31 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	986.038,50	791.122,92	194.915,58 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	986.038,50	791.122,92	194.915,58 (-)
1714.55.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	8.323,63	0,00	8.323,63 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.589.732,02	2.516.150,64	926.418,62 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.589.732,02	2.516.150,64	926.418,62 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.736.714,15	22.001.581,68	13.264.867,53 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.736.714,15	22.001.581,68	13.264.867,53 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	3.800.000,00	11.602.253,71	7.802.253,71 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.895.434,46	10.399.327,97	6.503.893,51 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	3.895.434,46	10.399.327,97	6.503.893,51 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.041.279,69	0,00	1.041.279,69 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.163.570,42	0,00	1.163.570,42 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.163.570,42	0,00	1.163.570,42 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.163.570,42	0,00	1.163.570,42 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.196.098,75	286.234,85	909.863,90 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.186.942,71	166.179,30	1.020.763,41 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	440.317,51	101.593,36	338.724,15 (-)
1717.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	440.317,51	101.593,36	338.724,15 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	499.414,71	64.585,94	434.828,77 (-)
1717.52.01.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	499.414,71	64.585,94	434.828,77 (-)
1717.53.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	24.970,85	0,00	24.970,85 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	175.627,55	0,00	175.627,55 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.156,04	120.055,55	110.899,51 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	9.156,04	120.055,55	110.899,51 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	596.301,86	1.149.105,35	552.803,49 (+)
1719.56.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisões Judiciais (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	311.301,86	0,00	311.301,86 (-)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	285.000,00	149.105,35	135.894,65 (-)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	285.000,00	149.105,35	135.894,65 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.933.260,51	19.836.895,24	11.903.634,73 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.704.642,67	16.172.511,23	9.467.868,56 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.908.908,13	15.299.981,39	9.391.073,26 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.908.908,13	15.299.981,39	9.391.073,26 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	739.966,17	788.176,83	48.210,66 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	739.966,17	788.176,83	48.210,66 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	39.121,05	45.829,36	6.708,31 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	39.121,05	45.829,36	6.708,31 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.647,32	38.523,65	21.876,33 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.647,32	38.523,65	21.876,33 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	869.038,92	3.572.399,08	2.703.360,16 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	477.385,92	298.240,00	179.145,92 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	380.000,00	298.240,00	81.760,00 (-)

Estado do Cear®
Câmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página: 7

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	97.385,92	0,00	97.385,92 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	391.653,00	3.274.159,08	2.882.506,08 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	391.653,00	3.274.159,08	2.882.506,08 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	359.578,92	91.984,93	267.593,99 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	359.578,92	91.984,93	267.593,99 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	119.859,83	91.984,93	27.874,90 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	119.859,83	91.984,93	27.874,90 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	119.859,83	91.984,93	27.874,90 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	239.719,09	0,00	239.719,09 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	239.719,09	0,00	239.719,09 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	527.714,88	0,00	527.714,88 (-)
1731.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	527.714,88	0,00	527.714,88 (-)
1731.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	527.714,88	0,00	527.714,88 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.650.000,00	22.400.632,76	3.249.367,24 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.650.000,00	22.400.632,76	3.249.367,24 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.650.000,00	22.400.632,76	3.249.367,24 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.650.000,00	22.400.632,76	3.249.367,24 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.440.712,65	140.589,12	1.300.123,53 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	253.037,22	0,00	253.037,22 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	253.037,22	0,00	253.037,22 (-)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	239.719,32	0,00	239.719,32 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	119.859,66	0,00	119.859,66 (-)
1911.06.20.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	119.859,66	0,00	119.859,66 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.317,90	0,00	13.317,90 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.156,18	140.589,12	131.432,94 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	8.323,63	0,00	8.323,63 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	8.323,63	0,00	8.323,63 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	832,55	140.589,12	139.756,57 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	832,55	140.589,12	139.756,57 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	832,55	140.589,12	139.756,57 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.178.519,25	0,00	1.178.519,25 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.178.519,25	0,00	1.178.519,25 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.178.519,25	0,00	1.178.519,25 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.178.519,25	0,00	1.178.519,25 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.239.344,76	1.167.530,12	2.071.814,64 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.239.344,76	1.167.530,12	2.071.814,64 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.207.311,55	959.861,32	247.450,23 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.323,63	264.642,00	256.318,37 (+)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Atividades e Serviços PB	8.323,63	264.642,00	256.318,37 (+)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	8.323,63	264.642,00	256.318,37 (+)
2411.51.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	8.323,63	264.642,00	256.318,37 (+)
2411.51.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	8.323,63	264.642,00	256.318,37 (+)
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.000,70	695.219,32	95.218,62 (+)
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.000,70	695.219,32	95.218,62 (+)
2413.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	600.000,70	695.219,32	95.218,62 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	598.987,22	0,00	598.987,22 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	486.929,34	0,00	486.929,34 (-)
2414.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	486.929,34	0,00	486.929,34 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	112.057,88	0,00	112.057,88 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	729.533,11	207.668,80	521.864,31 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	387.433,95	75.000,00	312.433,95 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	387.433,95	75.000,00	312.433,95 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	387.433,95	75.000,00	312.433,95 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	342.099,16	132.668,80	209.430,36 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	342.099,16	132.668,80	209.430,36 (-)
2429.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	342.099,16	132.668,80	209.430,36 (-)
2490.00.00.00.00	Demais Transferências de Capital	1.302.500,10	0,00	1.302.500,10 (-)
2499.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	1.302.500,10	0,00	1.302.500,10 (-)
2499.99.00.00.00	Outras Transferências de Capital	1.302.500,10	0,00	1.302.500,10 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	818.818,66	14.373,67	804.444,99 (-)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	799.674,36	0,00	799.674,36 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	799.674,36	0,00	799.674,36 (-)
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	799.674,36	0,00	799.674,36 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamento	664.832,16	0,00	664.832,16 (-)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	519.169,44	0,00	519.169,44 (-)
7215.02.20.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	145.662,72	0,00	145.662,72 (-)
7215.03.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamento	67.421,10	0,00	67.421,10 (-)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	67.421,10	0,00	67.421,10 (-)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	67.421,10	0,00	67.421,10 (-)
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	19.144,30	14.373,67	4.770,63 (-)
7920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra Orçamento	19.144,30	14.373,67	4.770,63 (-)
7922.00.00.00.00	Restituições - Intra Orçamento	19.144,30	14.373,67	4.770,63 (-)
7922.99.00.00.00	Outras Restituições - Intra Orçamento	19.144,30	14.373,67	4.770,63 (-)
7922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal - Intra Orçamento	19.144,30	14.373,67	4.770,63 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-7.336.401,88	-10.112.072,68	-2.775.670,80 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-7.336.401,88	-9.971.488,05	-2.635.086,17 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.997.970,25	-6.743.794,47	-745.824,22 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.664,83	-896,94	-767,89 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.181.948,11	-3.059.996,09	-1.878.047,98 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-147.327,38	-157.634,78	-10.307,40 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.491,31	-9.165,77	-1.674,46 (+)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-140.584,63	-140.584,63 (+)
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	140.584,63	-140.584,63 (-)
Total Geral:		97.000.000,00	118.873.573,99	21.873.573,99 (+)

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Cear®
Câmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Secretaria de Finanças e Orçamento
U.O.: 01.01 Secretaria de Finanças e Orçamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.911.694,68	0,00	1.911.694,68	1.908.577,15	3.117,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	723.876,47	0,00	723.876,47	721.543,15	2.333,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	723.876,47	0,00	723.876,47	721.543,15	2.333,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	719.306,00	0,00	719.306,00	718.477,23	828,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.073,28	0,00	2.073,28	2.073,28	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	832,41	0,00	832,41	0,00	832,41
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.664,78	0,00	1.664,78	992,64	672,14
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.187.818,21	0,00	1.187.818,21	1.187.034,00	784,21
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.187.809,61	0,00	1.187.809,61	1.187.034,00	775,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.417,98	0,00	54.417,98	54.417,98	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	271.730,68	0,00	271.730,68	271.690,00	40,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	99.646,17	0,00	99.646,17	99.645,57	0,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	270.536,55	0,00	270.536,55	270.536,55	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	37.191,32	0,00	37.191,32	37.191,32	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	445.762,00	0,00	445.762,00	445.761,78	0,22
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.832,41	0,00	7.832,41	7.098,30	734,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	692,50	0,00	692,50	692,50	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.713.154,76	0,00	2.713.154,76	2.712.232,08	922,68
4.4.00.00.00	Investimentos	19.529,74	0,00	19.529,74	18.608,00	921,74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.529,74	0,00	19.529,74	18.608,00	921,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	19.529,74	0,00	19.529,74	18.608,00	921,74
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.693.625,02	0,00	2.693.625,02	2.693.624,08	0,94
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.693.625,02	0,00	2.693.625,02	2.693.624,08	0,94
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.693.625,02	0,00	2.693.625,02	2.693.624,08	0,94
Total da Unidade Orçamentária:		4.624.849,44	0,00	4.624.849,44	4.620.809,23	4.040,21

Orgão: 02 Gabinete da Prefeitura
U.O.: 02.01 Gabinete

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.455.945,62	0,00	2.455.945,62	2.455.945,62	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.087.206,89	0,00	1.087.206,89	1.087.206,89	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.087.206,89	0,00	1.087.206,89	1.087.206,89	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.087.206,89	0,00	1.087.206,89	1.087.206,89	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.368.738,73	0,00	1.368.738,73	1.368.738,73	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.798,12	0,00	1.798,12	1.798,12	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.798,12	0,00	1.798,12	1.798,12	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.366.940,61	0,00	1.366.940,61	1.366.940,61	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	186.680,41	0,00	186.680,41	186.680,41	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	185.916,07	0,00	185.916,07	185.916,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	659.485,72	0,00	659.485,72	659.485,72	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.900,26	0,00	16.900,26	16.900,26	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	47.058,15	0,00	47.058,15	47.058,15	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.307,60	0,00	4.307,60	4.307,60	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.307,60	0,00	4.307,60	4.307,60	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.307,60	0,00	4.307,60	4.307,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.307,60	0,00	4.307,60	4.307,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.460.253,22	0,00	2.460.253,22	2.460.253,22	0,00

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.03 Secretaria Extraordinária Municipal de Desenvolvimento Integrado (SEMDI)

Código	Especificação	Créditos Orçamentos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	---	--	-------	-----------	-----------

Estado do Cear®
Cªmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	873.783,93	0,00	873.783,93	798.495,99	75.287,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	253.397,51	0,00	253.397,51	236.502,39	16.895,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.397,51	0,00	253.397,51	236.502,39	16.895,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.079,49	0,00	10.079,49	0,00	10.079,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	236.659,04	0,00	236.659,04	236.502,39	156,65
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	620.386,42	0,00	620.386,42	561.993,60	58.392,82
3.3.20.00.00	Transferências União	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	617.056,93	0,00	617.056,93	561.993,60	55.063,33
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.511,00	0,00	93.511,00	93.510,68	0,32
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.250,00	0,00	14.250,00	3.870,00	10.380,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.458,22	0,00	2.458,22	0,00	2.458,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	398.552,98	0,00	398.552,98	398.552,54	0,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.470,75	0,00	64.470,75	61.655,38	2.815,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.405,00	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	22.528,21	0,00	22.528,21	4.126,80	18.401,41
4.4.00.00.00	Investimentos	22.528,21	0,00	22.528,21	4.126,80	18.401,41
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.528,21	0,00	22.528,21	4.126,80	18.401,41
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.311,96	0,00	8.311,96	0,00	8.311,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.216,25	0,00	14.216,25	4.126,80	10.089,45
Total da Unidade Orçamentária:		896.312,14	0,00	896.312,14	802.622,79	93.689,35

Órgão: 03 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.245.824,96	0,00	3.245.824,96	3.244.680,41	1.144,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.185.747,66	0,00	2.185.747,66	2.185.527,00	220,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.185.747,66	0,00	2.185.747,66	2.185.527,00	220,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.130.500,00	0,00	2.130.500,00	2.130.283,34	216,66
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.871,71	0,00	7.871,71	7.867,71	4,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	35,62	0,00	35,62	35,62	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	47.340,33	0,00	47.340,33	47.340,33	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.060.077,30	0,00	1.060.077,30	1.059.153,41	923,89
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.054.977,30	0,00	1.054.977,30	1.054.053,41	923,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.851,63	0,00	46.851,63	46.851,63	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	190.680,20	0,00	190.680,20	190.000,00	680,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	545.300,00	0,00	545.300,00	545.059,75	240,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	136.072,94	0,00	136.072,94	136.072,94	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	41.118,00	0,00	41.118,00	41.118,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	94.954,53	0,00	94.954,53	94.951,09	3,44
Total da Unidade Orçamentária:		3.245.824,96	0,00	3.245.824,96	3.244.680,41	1.144,55

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Gestão e Planejamento

U.O.: 03.02 Controladoria Geral e Gestão de Contratos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	133.399,75	0,00	133.399,75	133.069,98	329,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	133.070,26	0,00	133.070,26	133.069,98	0,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.070,26	0,00	133.070,26	133.069,98	0,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	133.070,26	0,00	133.070,26	133.069,98	0,28
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	329,49	0,00	329,49	0,00	329,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329,49	0,00	329,49	0,00	329,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	329,49	0,00	329,49	0,00	329,49
Total da Unidade Orçamentária:		133.399,75	0,00	133.399,75	133.069,98	329,77

Orgão: 04 Secretaria de Esporte

U.O.: 04.01 Secretaria de Esporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	949.478,16	0,00	949.478,16	949.475,50	2,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.916,66	0,00	65.916,66	65.916,66	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.916,66	0,00	65.916,66	65.916,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.916,66	0,00	65.916,66	65.916,66	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	883.561,50	0,00	883.561,50	883.558,84	2,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	883.561,50	0,00	883.561,50	883.558,84	2,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.613,66	0,00	34.613,66	34.613,66	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n 8, de 04/02/85)

3.3.90.32.00	Material de Distribuio Gratuita	150.877,85	0,00	150.877,85	150.877,85	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	652.882,63	0,00	652.882,63	652.879,97	2,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.151,43	0,00	31.151,43	31.151,43	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	13.135,93	0,00	13.135,93	13.135,93	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	280.536,95	0,00	280.536,95	280.536,95	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	280.536,95	0,00	280.536,95	280.536,95	0,00
4.4.90.00.00	Aplicapes Diretas	280.536,95	0,00	280.536,95	280.536,95	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalapes	259.836,95	0,00	259.836,95	259.836,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.230.015,11	0,00	1.230.015,11	1.230.012,45	2,66

Orgão: 05 Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos

U.O.: 05.01 Secretaria de Des. Rural Rec. Hidricos

Código	Especificao	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.523.838,60	0,00	1.523.838,60	1.523.763,67	74,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	183.721,76	0,00	183.721,76	183.648,00	73,76
3.1.90.00.00	Aplicapes Diretas	183.721,76	0,00	183.721,76	183.648,00	73,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	182.977,28	0,00	182.977,28	182.903,52	73,76
3.1.91.13.00	Obrigapes Patronais - RPPS	744,48	0,00	744,48	744,48	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.340.116,84	0,00	1.340.116,84	1.340.115,67	1,17
3.3.90.00.00	Aplicapes Diretas	1.340.116,84	0,00	1.340.116,84	1.340.115,67	1,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	523.488,23	0,00	523.488,23	523.487,46	0,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	139.796,53	0,00	139.796,53	139.796,13	0,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	661.486,27	0,00	661.486,27	661.486,27	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	15.345,81	0,00	15.345,81	15.345,81	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.523.838,60	0,00	1.523.838,60	1.523.763,67	74,93

Orgão: 06 Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Publicos.

U.O.: 06.01 Secretaria de Obras Urbanismo e Infraestrutura e Serviços Publicos.

Código	Especificao	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.946.679,93	0,00	10.946.679,93	10.944.333,71	2.346,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	354.684,75	0,00	354.684,75	354.684,75	0,00
3.1.90.00.00	Aplicapes Diretas	354.684,75	0,00	354.684,75	354.684,75	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	353.940,27	0,00	353.940,27	353.940,27	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	744,48	0,00	744,48	744,48	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.591.995,18	0,00	10.591.995,18	10.589.648,96	2.346,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.591.995,18	0,00	10.591.995,18	10.589.648,96	2.346,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.837.574,83	0,00	1.837.574,83	1.837.418,79	156,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.583.409,59	0,00	2.583.409,59	2.581.491,35	1.918,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.027.731,90	0,00	6.027.731,90	6.027.459,96	271,94
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	142.678,86	0,00	142.678,86	142.678,86	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.732.060,34	0,00	3.732.060,34	3.731.424,19	636,15
4.4.00.00.00	Investimentos	3.732.060,34	0,00	3.732.060,34	3.731.424,19	636,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.732.060,34	0,00	3.732.060,34	3.731.424,19	636,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.700.958,20	0,00	3.700.958,20	3.700.322,05	636,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.102,14	0,00	17.102,14	17.102,14	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.678.740,27	0,00	14.678.740,27	14.675.757,90	2.982,37

Orgão: 06 Secretaria de Obras, Urbanismo, Infra estrutura e Serviços Públicos.

U.O.: 06.03 Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	540.904,10	0,00	540.904,10	537.186,79	3.717,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	527.685,90	0,00	527.685,90	527.685,26	0,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	527.685,90	0,00	527.685,90	527.685,26	0,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	527.685,90	0,00	527.685,90	527.685,26	0,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.218,20	0,00	13.218,20	9.501,53	3.716,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.218,20	0,00	13.218,20	9.501,53	3.716,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	832,41	0,00	832,41	0,00	832,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.551,36	0,00	6.551,36	6.551,36	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	311,96	0,00	311,96	0,00	311,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	416,22	0,00	416,22	0,00	416,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	491,26	0,00	491,26	0,00	491,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.421,05	0,00	2.421,05	2.421,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	529,12	0,00	529,12	529,12	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.664,82	0,00	1.664,82	0,00	1.664,82
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
4.4.00.00.00	Investimentos	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20

Estado do Cear®
Câmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página: 7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		540.904,30	0,00	540.904,30	537.186,79	3.717,51
Orgão: 07 Secretaria de Educação e Cultura						
U.O.: 07.01 Secretaria de Educação e Cultura						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.406.706,27	0,00	12.406.706,27	12.246.657,00	160.049,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	129.079,90	0,00	129.079,90	129.079,90	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.079,90	0,00	129.079,90	129.079,90	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.079,90	0,00	129.079,90	129.079,90	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	9.156,04	0,00	9.156,04	0,00	9.156,04
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	9.156,04	0,00	9.156,04	0,00	9.156,04
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	9.156,04	0,00	9.156,04	0,00	9.156,04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.268.470,33	0,00	12.268.470,33	12.117.577,10	150.893,23
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.505,71	0,00	3.505,71	0,00	3.505,71
3.3.50.41.00	Contribuições	3.311,96	0,00	3.311,96	0,00	3.311,96
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	193,75	0,00	193,75	0,00	193,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.264.964,62	0,00	12.264.964,62	12.117.577,10	147.387,52
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	119.244,00	0,00	119.244,00	119.244,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.255.881,13	0,00	2.255.881,13	2.162.326,88	93.554,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	335.810,02	0,00	335.810,02	335.810,02	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	759.554,81	0,00	759.554,81	737.356,54	22.198,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.130.386,30	0,00	8.130.386,30	8.098.751,30	31.635,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	20.750,60	0,00	20.750,60	20.750,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	632.002,35	0,00	632.002,35	632.002,35	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.135,41	0,00	5.135,41	5.135,41	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.477,60	0,00	12.477,60	12.477,60	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	12.477,60	0,00	12.477,60	12.477,60	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.477,60	0,00	12.477,60	12.477,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.477,60	0,00	12.477,60	12.477,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.419.183,87	0,00	12.419.183,87	12.259.134,60	160.049,27
Orgão: 07 Secretaria de Educação e Cultura						
U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--------------------------------------	-------	-----------	-----------

Estado do Cear®
Cªmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.817.302,69	0,00	39.817.302,69	39.813.473,13	3.829,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.938.192,64	0,00	33.938.192,64	33.936.527,86	1.664,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.938.192,64	0,00	33.938.192,64	33.936.527,86	1.664,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	28.926.725,05	0,00	28.926.725,05	28.926.725,05	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.601.914,23	0,00	2.601.914,23	2.601.914,23	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.664,78	0,00	1.664,78	0,00	1.664,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.407.888,58	0,00	2.407.888,58	2.407.888,58	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.879.110,05	0,00	5.879.110,05	5.876.945,27	2.164,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.879.110,05	0,00	5.879.110,05	5.876.945,27	2.164,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.744.970,95	0,00	3.744.970,95	3.744.970,95	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.664,78	0,00	1.664,78	0,00	1.664,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.124.616,57	0,00	1.124.616,57	1.124.616,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.007.357,75	0,00	1.007.357,75	1.007.357,75	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	782.135,74	0,00	782.135,74	782.135,74	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	782.135,74	0,00	782.135,74	782.135,74	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	782.135,74	0,00	782.135,74	782.135,74	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	782.135,74	0,00	782.135,74	782.135,74	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		40.599.438,43	0,00	40.599.438,43	40.595.608,87	3.829,56

Orgão: 08 Secretaria de Saúde
U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.624.902,93	0,00	18.624.902,93	18.620.737,57	4.165,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.575.196,26	0,00	4.575.196,26	4.575.195,77	0,49
3.1.70.00.00		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.575.196,16	0,00	4.575.196,16	4.575.195,77	0,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.453.394,23	0,00	4.453.394,23	4.453.393,84	0,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.832,41	0,00	100.832,41	100.832,41	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	20.969,52	0,00	20.969,52	20.969,52	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.049.706,67	0,00	14.049.706,67	14.045.541,80	4.164,87
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	512.307,49	0,00	512.307,49	512.307,49	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	512.307,49	0,00	512.307,49	512.307,49	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.537.049,18	0,00	13.537.049,18	13.532.884,31	4.164,87

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.766.035,99	0,00	3.766.035,99	3.766.035,12	0,87
3.3.90.32.00	Material de Distribuio Gratuita	266.495,85	0,00	266.495,85	266.495,85	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.161,86	0,00	4.161,86	0,00	4.161,86
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	6.983.241,32	0,00	6.983.241,32	6.983.240,07	1,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.869.985,17	0,00	1.869.985,17	1.869.984,28	0,89
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	19.960,00	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	519.032,77	0,00	519.032,77	519.032,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizapes e Restituipes	93.136,22	0,00	93.136,22	93.136,22	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	478.985,90	0,00	478.985,90	478.985,90	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	478.985,90	0,00	478.985,90	478.985,90	0,00
4.4.90.00.00	Aplicapes Diretas	478.985,90	0,00	478.985,90	478.985,90	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalapes	148.878,50	0,00	148.878,50	148.878,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	330.107,40	0,00	330.107,40	330.107,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.103.888,83	0,00	19.103.888,83	19.099.723,47	4.165,36

Orgão: 08 Secretaria de Saúde

U.O.: 08.02 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Código	Especificao	Cditos Orçamentos e Suplementares	Cditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.797.554,30	0,00	2.797.554,30	2.797.554,30	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	958.206,18	0,00	958.206,18	958.206,18	0,00
3.1.90.00.00	Aplicapes Diretas	958.206,18	0,00	958.206,18	958.206,18	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	958.206,18	0,00	958.206,18	958.206,18	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.839.348,12	0,00	1.839.348,12	1.839.348,12	0,00
3.3.90.00.00	Aplicapes Diretas	1.839.348,12	0,00	1.839.348,12	1.839.348,12	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.085,29	0,00	130.085,29	130.085,29	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.247,36	0,00	3.247,36	3.247,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	273.650,00	0,00	273.650,00	273.650,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	661.472,08	0,00	661.472,08	661.472,08	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	759.583,19	0,00	759.583,19	759.583,19	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.110,20	0,00	10.110,20	10.110,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.797.554,30	0,00	2.797.554,30	2.797.554,30	0,00

Estado do Cear®
Cªmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n 4320, de 17/03/64 (Portaria S OF n 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social
U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Assistcia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.563.993,37	0,00	4.563.993,37	4.379.524,14	184.469,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	848.696,13	0,00	848.696,13	844.795,62	3.900,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	848.696,13	0,00	848.696,13	844.795,62	3.900,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	832,41	0,00	832,41	0,00	832,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	840.915,24	0,00	840.915,24	837.847,14	3.068,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.660,36	0,00	3.660,36	3.660,36	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.288,12	0,00	3.288,12	3.288,12	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.715.297,24	0,00	3.715.297,24	3.534.728,52	180.568,72
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	6.658,89	0,00	6.658,89	0,00	6.658,89
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com	6.658,89	0,00	6.658,89	0,00	6.658,89
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.658,98	0,00	6.658,98	0,00	6.658,98
3.3.50.41.00	Contribuições	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.701.979,37	0,00	3.701.979,37	3.534.728,52	167.250,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.808,89	0,00	6.808,89	150,00	6.658,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	469.401,67	0,00	469.401,67	439.500,79	29.900,88
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	195.604,56	0,00	195.604,56	139.930,00	55.674,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.464,78	0,00	2.464,78	800,00	1.664,78
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	137.400,00	0,00	137.400,00	137.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.812.863,30	0,00	1.812.863,30	1.790.742,26	22.121,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	867.149,53	0,00	867.149,53	831.733,89	35.415,64
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	4.994,18	0,00	4.994,18	0,00	4.994,18
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	9.988,47	0,00	9.988,47	0,00	9.988,47
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	832,41	0,00	832,41	0,00	832,41
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	194.471,58	0,00	194.471,58	194.471,58	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	868.323,66	0,00	868.323,66	859.988,00	8.335,66
4.4.00.00.00	Investimentos	868.323,66	0,00	868.323,66	859.988,00	8.335,66
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	821.529,00	0,00	821.529,00	821.529,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios	821.529,00	0,00	821.529,00	821.529,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.794,66	0,00	46.794,66	38.459,00	8.335,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	832,41	0,00	832,41	0,00	832,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	45.962,25	0,00	45.962,25	38.459,00	7.503,25
Total da Unidade Orçamentária:		5.432.317,03	0,00	5.432.317,03	5.239.512,14	192.804,89

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n  4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n  8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social
U.O.: 09.02 Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

Código	Especificação	Créditos Orçamentos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.889,80	0,00	53.889,80	0,00	53.889,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.889,80	0,00	53.889,80	0,00	53.889,80
3.3.50.00.00	Transferências a Institui�es	8.323,63	0,00	8.323,63	0,00	8.323,63
3.3.50.43.00	Subven�es Sociais	8.323,63	0,00	8.323,63	0,00	8.323,63
3.3.90.00.00	Aplica�es Diretas	45.566,17	0,00	45.566,17	0,00	45.566,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.312,10	0,00	18.312,10	0,00	18.312,10
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.635,73	0,00	4.635,73	0,00	4.635,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.635,73	0,00	7.635,73	0,00	7.635,73
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	11.653,12	0,00	11.653,12	0,00	11.653,12
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	17.479,67	0,00	17.479,67	0,00	17.479,67
4.4.00.00.00	Investimentos	17.479,67	0,00	17.479,67	0,00	17.479,67
4.4.90.00.00	Aplica�es Diretas	17.479,67	0,00	17.479,67	0,00	17.479,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.479,67	0,00	17.479,67	0,00	17.479,67
Total da Unidade Orçamentária:		71.369,47	0,00	71.369,47	0,00	71.369,47

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social
U.O.: 09.03 Fundo Municipal do Idoso

Código	Especificação	Créditos Orçamentos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.312,33	0,00	23.312,33	8.005,26	15.307,07
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.312,33	0,00	23.312,33	8.005,26	15.307,07
3.3.90.00.00	Aplica�es Diretas	23.312,33	0,00	23.312,33	8.005,26	15.307,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.994,30	0,00	4.994,30	0,00	4.994,30
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.664,78	0,00	3.664,78	2.105,26	1.559,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.664,78	0,00	6.664,78	5.900,00	764,78
3.3.90.43.00	Subven�es Sociais	1.329,49	0,00	1.329,49	0,00	1.329,49
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
4.4.00.00.00	Investimentos	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
4.4.90.00.00	Aplica�es Diretas	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.329,49	0,00	3.329,49	0,00	3.329,49

Estado do Cear®
Câmara municipal de Caridade
Balanço Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Página.: 12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		26.641,82	0,00	26.641,82	8.005,26	18.636,56
Orgão: 10	Fundo Municipal de Previdência Social					
U.O.: 10.01	Fundo Municipal de Previdência Social					
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.364.063,23	0,00	2.364.063,23	1.994.921,87	369.141,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.956.495,83	0,00	1.956.495,83	1.682.080,00	274.415,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.956.495,83	0,00	1.956.495,83	1.682.080,00	274.415,83
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	956.249,29	0,00	956.249,29	956.094,22	155,07
3.1.90.03.00	Pensões	408.539,74	0,00	408.539,74	408.526,25	13,49
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.05.03	Auxílio Doença	50.703,62	0,00	50.703,62	0,00	50.703,62
3.1.90.05.09	Salário Maternidade	46.612,09	0,00	46.612,09	0,00	46.612,09
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.002,68	0,00	300.002,68	271.166,88	28.835,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.292,65	0,00	46.292,65	46.292,65	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.91.01.00	Aposentadorias RPPS, Reserva	311,96	0,00	311,96	0,00	311,96
3.1.91.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	21.624,00	0,00	21.624,00	0,00	21.624,00
3.1.91.05.00	Outros Benefícios	34.923,98	0,00	34.923,98	0,00	34.923,98
3.1.91.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	53.235,82	0,00	53.235,82	0,00	53.235,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	407.567,40	0,00	407.567,40	312.841,87	94.725,53
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.50.42.00	Auxílios	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	379.067,40	0,00	379.067,40	312.841,87	66.225,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.509,62	0,00	36.509,62	36.500,00	9,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	7.015,68	2.484,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.150,15	0,00	7.150,15	0,00	7.150,15
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	175.934,34	0,00	175.934,34	175.934,00	0,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	26.670,15	0,00	26.670,15	26.667,36	2,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	75.803,14	0,00	75.803,14	66.724,83	9.078,31
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.95.00 Indenizaçªo pela Execuçªo de	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.00.00 Aplicaçªes Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00

Total da Unidade Orçamentªria:	2.373.563,23	0,00	2.373.563,23	1.994.921,87	378.641,36
--------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

Orgªo: 11 Cªmara Municipal de caridade

U.O.: 11.01 Cªmara Municipal de Caridade

Cªdigo	Especificaçªo	Crªditos Orçamentªrios e Suplementares	Crªditos Especiais e Extraordinªrios	Total	Realizada	Diferençª
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.315.601,20	0,00	3.315.601,20	2.636.735,94	678.865,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.210.048,98	0,00	2.210.048,98	1.556.523,87	653.525,11
3.1.90.00.00	Aplicaçªes Diretas	2.210.048,98	0,00	2.210.048,98	1.556.523,87	653.525,11
3.1.90.04.00	Contrataçªo por Tempo	19.548,98	0,00	19.548,98	0,00	19.548,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.741.500,00	0,00	1.741.500,00	1.404.971,62	336.528,38
3.1.90.13.00	Obrigaçªes Patronais	428.500,00	0,00	428.500,00	146.216,57	282.283,43
3.1.91.13.00	Obrigaçªes Patronais - RPPS	20.500,00	0,00	20.500,00	5.335,68	15.164,32
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.105.552,22	0,00	1.105.552,22	1.080.212,07	25.340,15
3.3.90.00.00	Aplicaçªes Diretas	1.105.552,22	0,00	1.105.552,22	1.080.212,07	25.340,15
3.3.90.14.00	Diªrias - Civil	84.000,00	0,00	84.000,00	82.300,00	1.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.608,48	0,00	32.608,48	32.608,48	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.939,60	0,00	3.939,60	3.939,60	0,00
3.3.90.35.00	Serviçªs De Consultoria	502.650,00	0,00	502.650,00	492.650,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviçªs De Terceiros -	118.046,45	0,00	118.046,45	118.046,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviçªs de Terceiros -	262.707,69	0,00	262.707,69	249.195,94	13.511,75
3.3.90.40.00	Serviçªs de Tecnologia da	101.600,00	0,00	101.600,00	101.471,60	128,40
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	55.398,80	0,00	55.398,80	55.398,80	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	55.398,80	0,00	55.398,80	55.398,80	0,00
4.4.90.00.00	Aplicaçªes Diretas	55.398,80	0,00	55.398,80	55.398,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	55.398,80	0,00	55.398,80	55.398,80	0,00
Total da Unidade Orçamentªria:		3.371.000,00	0,00	3.371.000,00	2.692.134,74	678.865,26

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural - SAAER
U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural SAAER

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	824.214,07	0,00	824.214,07	824.207,34	6,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	92.835,03	0,00	92.835,03	92.834,22	0,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.835,03	0,00	92.835,03	92.834,22	0,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	92.763,79	0,00	92.763,79	92.762,98	0,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	71,24	0,00	71,24	71,24	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	731.379,04	0,00	731.379,04	731.373,12	5,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	731.379,04	0,00	731.379,04	731.373,12	5,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.017,47	0,00	41.017,47	41.017,47	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	473.676,88	0,00	473.676,88	473.674,00	2,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	145.189,05	0,00	145.189,05	145.186,01	3,04
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	56.495,64	0,00	56.495,64	56.495,64	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	40.713,64	0,00	40.713,64	40.713,64	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	40.713,64	0,00	40.713,64	40.713,64	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.713,64	0,00	40.713,64	40.713,64	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.713,64	0,00	40.713,64	40.713,64	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		864.927,71	0,00	864.927,71	864.920,98	6,73

Orgão: 13 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Caridade
U.O.: 13.01 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Caridade

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	588.983,47	0,00	588.983,47	588.982,53	0,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	95.161,07	0,00	95.161,07	95.160,13	0,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.161,07	0,00	95.161,07	95.160,13	0,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.161,07	0,00	95.161,07	95.160,13	0,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	493.822,40	0,00	493.822,40	493.822,40	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	477.822,40	0,00	477.822,40	477.822,40	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	477.822,40	0,00	477.822,40	477.822,40	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		588.983,47	0,00	588.983,47	588.982,53	0,94

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n 8, de 04/02/85)

Org² o: 14		Secretaria de Turismo, J uventude e Empreendedorismo				
U.O.: 14.01		Secretaria de Turismo, J uventude e Empreendedorismo				
Código	Especificao	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.537.730,52	0,00	1.537.730,52	1.537.730,30	0,22
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.537.730,52	0,00	1.537.730,52	1.537.730,30	0,22
3.3.90.00.00	Aplicapes Diretas	1.537.730,52	0,00	1.537.730,52	1.537.730,30	0,22
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.507.730,52	0,00	1.507.730,52	1.507.730,30	0,22
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	48.519,01	0,00	48.519,01	48.518,71	0,30
4.4.00.00.00	Investimentos	48.519,01	0,00	48.519,01	48.518,71	0,30
4.4.90.00.00	Aplicapes Diretas	48.519,01	0,00	48.519,01	48.518,71	0,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalapes	48.519,01	0,00	48.519,01	48.518,71	0,30
Total da Unidade Orçamentária:		1.586.249,53	0,00	1.586.249,53	1.586.249,01	0,52
Org² o: 99		Reserva de Conting, ncia				
U.O.: 99.99		Reserva de Conting, ncia				
Código	Especificao	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Conting, ncia	739.966,12	0,00	739.966,12	0,00	739.966,12
9.9.00.00.00	Reserva de Conting, ncia	739.966,12	0,00	739.966,12	0,00	739.966,12
9.9.90.00.00	Reserva de Conting, ncia	739.966,12	0,00	739.966,12	0,00	739.966,12
9.9.99.99.00	Reserva de Conting, ncia	739.966,12	0,00	739.966,12	0,00	739.966,12
Total da Unidade Orçamentária:		739.966,12	0,00	739.966,12	0,00	739.966,12
Total Geral:		119.339.221,60	0,00	119.339.221,60	116.984.904,21	2.354.317,39



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do EXERCÍCIO DE 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL**.

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

Município: **CARIDADE** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024** a **31/12/2024**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL** Unidade Orçamentária: **CÂMARA MUNI**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: _____
Nome: _____ 0
Matrícula: _____ 0

Ass: _____
Nome: DE SERVIÇOS E ACESSORIA CONTABII
CRC: _____ CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do EXERCÍCIO DE 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL**:

- **Não realizou Doação, Subvenções, Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);**

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

[illegible]

ORDENADOR DE DESPESA

José Erivaldo Gomes Fernandes

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do EXERCÍCIO DE 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL:**

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

Município: **CARIDADE** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024** a **31/12/2024**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL** Unidade Orçamentária: **CÂMARA MUNI**

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: _____

Nome: _____ 0

Matrícula: _____ 0

CONTADOR

Ass: _____

Nome: INDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LT

Matrícula: CE 10.124

ORDENADOR DA DESPESA

José Erivaldo Gomes Fernandes

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não processados;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

[illegible]

ORDENADOR DA DESPESA

José Erivaldo Gomes Fernandes

Relatºrio dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Nº o Processados

Totais R\$:	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CAMARA

Município: **CARIDADE** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024** a **31/12/2024**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL** Unidade Orçamentária: **CÂMARA MUNI**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

[illegible]

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Ass: _____
Nome: _____ 0
Matrícula: _____ 0

Ass: _____
 Nome: ANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
 CRC: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Nº o Processado
----------	-------	------	------	---------------------------------	--------	-----------	------------	-----------------

Nº o Existe Restos a Pagar para o Período Informado

ANTONIO CORDEIRO TAVARES

Contador 10124

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES

Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES

PRESIDENTE DA CAMARA

Município: **CARIDADE** Exercício: **2024** Período: **01/01/2024** a **31/12/2024**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL** Unidade Orçamentária: **CÂMARA MUNI**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

[illegible]

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Ass: _____
Nome: _____ 0
Matrícula: _____ 0

Ass: _____
Nome: ANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
CRC: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

Cªmara municipal de Caridade
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Nº o Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Perºodo Informado

Total Geral: 0,00

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CAMARA

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)

I.N. TCM 03/13

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	CARIDADE	EXERCÍCIO:	2024
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referente ao EXERCÍCIO DE 2024 constatou: Período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo:

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2024	

Controlador		Contador		ORDENADORA DE DESPESA	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:		Nome:	CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Nome:	JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES
Mat;		C.R.C	10.124	Mat.	

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO (Prestação / Tomada) de Contas dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2024,
constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) A regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) A propriedade e a regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) A regularidade da execução orçamentária das despesas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) A regularidade da execução orçamentária das receitas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observações: A presente documentação contábil demonstrada nos anexos se encontram em conformidade a Instrução Normativa Nº 03/2013 de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013, bem como o atendimento ao DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA		CONTADOR
CRC	Data	Assinatura
CE 10.124	31/12/2024	

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

Ass: _____
Nome: 0
Matrícula: 0

Ass: _____
Nome: CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08)

I.N. TCM 03/13

Estado do Cear®
C°mara municipal de Caridade
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 50,00 (CINQUENTA REAIS)

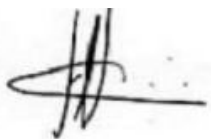
Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
U.O.: 1101 C°mara Municipal de Caridade

Ad. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
337	BRAD	184- 8 (CM BRADESCO)	50,00
Total da Und. Orçamentária:			50,00
Total da Unidade Gestora:			50,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 50,00 (CINQUENTA REAIS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Nº Existem Conciliações Bancárias



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CAMARA

Estado do Cear®
Cªmara municipal de Caridade
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
U.O.: 1101 Cªmara Municipal de Caridade

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
337	BRAD	184- 8 (CM BRADESCO)	19. 329, 51
Total da Und. Orçamentária:				19.329,51
Total da Unidade Gestora:				19.329,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CAMARA

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
MUNICIPIO DE CARIDADE CAMARA M
AGENCIA 5099 CONTA 0000184-8

9:1 HRS
6/JUN/2025

-----Dezembro/2023-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Janeiro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
19	TED-T ELET DISP	6656023	196.375,00
	REMET.PREF.MUN.DE CARIDADE		
	TED DIF.TITUL	7153635	300,00-
	DEST. ANTONIO FABIO DIAS F		
	PGTO ELET TRIB	5302284	22.660,22-
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		
	TRANSF CONTAS	5099834	300,00-
	ORLANDO VICTOR BEZERRA L		
	CONTA AGUA/ESGO	5980499	40,96-
	INTERNET --CAGECE/CE		
	SALDO EM	19/01	173.123,82
22	PAGTO COBRANCA	0000280	648,31-
	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		
	TED DIF.TITUL	7647925	130,00-
	DEST. SISTELBRAS SISTEMA D		
	TRANSF CONTAS	5099391	2.561,82-
	BRENNA KEZZIA RODRIGUES DE		
	TRANSF CONTAS	5099393	3.311,25-
	FRANCISCO ADALBERTO SEVERI		
	TRANSF CONTAS	5099397	3.184,73-
	FRANCISCO ALEXANDRE LOPES		
	TRANSF CONTAS	5099400	5.485,10-
	FRANCISCO CICERO UCHOA ALM		
	TRANSF CONTAS	5099403	3.440,74-
	FRANCISCO LAURO UCHOA MART		
	TRANSF CONTAS	5099406	2.823,36-
	FRANCISCO SANTIAGO		
	TRANSF CONTAS	5099409	5.561,82-
	JOSE ERIVALDO GOMES FERNAN		
	TRANSF CONTAS	5099413	3.632,96-
	MARCIO PARENTE PEREIRA		
	TRANSF CONTAS	5099417	3.370,45-
	ORLANDO VICTOR BEZERRA L		
	TRANSF CONTAS	5099419	5.537,24-
	SAD LUTFI DE LEMOS MOURA		
	TRANSF CONTAS	5099423	917,80-
	MARIA JOSE FERREIRA AMORIM		
	TRANSF CONTAS	5099783	1.415,04-
	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA		
	TRANSF CONTAS	5099788	739,20-
	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIA		
	DOC/TEDINTERNET	7647925	12,15-
	TED INTERNET		
	CONTA DE LUZ	5972900	100,97-
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE		
	SALDO EM	22/01	130.250,88
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE		
	SALDO EM	22/01	130.250,88
23	TED DIF.TITUL	8315891	4.331,30-
	DEST. ANTONIO FABIO DIAS F		
	DOC/TEDINTERNET	8315891	12,15-

Extrato Mensal

	TED INTERNET		
	SALDO EM	23/01	125.907,43
24	TED DIF.TITUL 9363870		8.500,00-
	DEST. Canind Servi os E A		
	TED DIF.TITUL 9363905		4.500,00-
	DEST. VIANA SOUZA SOCIEDAD		
	TED DIF.TITUL 9363928		4.500,00-
	DEST. VIANA SOUZA SOCIEDAD		
	DOC/TEDINTERNET 9363870		12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET 9363905		12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET 9363928		12,15-
	TED INTERNET		
	CONTA AGUA/ESGO 5980498		239,70-
	INTERNET --CAGECE/CE		
	SALDO EM	24/01	108.131,28
25	TED DIF.TITUL 9805609		4.250,00-
	DEST. AP SERVI OS DE ASSES		
	TED DIF.TITUL 9805700		4.600,00-
	DEST. CONTARH - CONTABILID		
	TED DIF.TITUL 9805701		2.500,00-
	DEST. CONTARH - CONTABILID		
	TED DIF.TITUL 9805702		4.450,00-
	DEST. KRONUS SERVI OS LOC		
	TED DIF.TITUL 9805703		4.300,00-
	DEST. KRONUS SERVI OS LOC		
	TRANSF CONTAS 5099764		300,00-
	FRANCISCO SANTIAGO		
	DOC/TEDINTERNET 9805609		12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET 9805700		12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET 9805701		12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET 9805702		12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET 9805703		12,15-
	TED INTERNET		
	SALDO EM	25/01	87.670,53
30	PAGTO COBRANCA 0000281		350,00-
	PROVEDOR INTERNET		
	TED DIF.TITUL 3222572		1.852,10-
	DEST. ANA ELIS INACIO DA S		
	TED DIF.TITUL . 3222579		2.023,18-
	DEST. MARIA DAYAWNE GOMES		
	TED DIF.TITUL 3222621		1.416,40-
	DEST. JULIO VANDEBERG RODR		
	TED DIF.TITUL 3222641		2.023,18-
	DEST. SONIA MARIA LOPES MA		
	TED DIF.TITUL 3266245		8.560,03-
	DEST. C MARA MUNICIPAL DE		
	TED DIF.TITUL 3266766		600,00-
	DEST. União dos Vereadores		
	TRANSF CONTAS 0713169		3.750,00-
	FRANCISCO THIAGO DE SOUSA		
	TRANSF CONTAS 1302794		1.276,36-
	EDILSON ABREU DA SILVA		

Extrato Mensal

	TRANSF CONTAS	5099790	1.440,79-
	ANTONIA MARTA ALVES DE SOU		
	TRANSF CONTAS	5099798	1.466,42-
	FRANCILENE AMORIM MARTINS		
	TRANSF CONTAS	5099803	1.121,68-
	MARIA ELIETE AMORIM CRUZ		
	TRANSF CONTAS	5099807	1.897,60-
	ANA KALLY TEIXEIRA LEAL		
	TRANSF CONTAS	5099808	1.602,52-
	ANTONIA CRISTIANA SOARES R		
	TRANSF CONTAS	5099809	1.540,48-
	FRANCISCA ERIKA BELARMINO		
	TRANSF CONTAS	5099810	1.416,40-
	FRANCISCO TIAGO CATUNDA AI		
	TRANSF CONTAS	5099812	2.023,18-
	JOSE CARLOS VINCIUS ALEXANDRE BI		
	TRANSF CONTAS	5099813	1.324,64-
	JOSE ISAIAS RUFINO PONCIAN		
	TRANSF CONTAS	5099816	1.890,87-
	LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRI		
	TRANSF CONTAS	5099818	1.306,10-
	MARCOS FABRICIO CUNHA DA SILVA		
	TRANSF CONTAS	5099820	1.306,10-
	ANTONIO GENILDO LOPES TAVA		
	TRANSF CONTAS	5099821	1.306,10-
	JOSE CARLOS DOS SANTOS SOA		
	TRANSF CONTAS	5099822	1.697,93-
	GERSON HENRIQUE DE FREITAS		
	TRANSF CONTAS	5099823	1.697,93-
	ANTONIO UERBE OLIVEIRA SOUSA		
	TRANSF CONTAS	0645195	1.416,41-
	HERMILSON TAVARES CUSTODIO		
	TRANSF CONTAS	5099170	850,00-
	FRANCISCA LUCIA DE QUEIROZ PONTE		
	DOC/TEDINTERNET	3222572	12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET	3222579	12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET	3222621	12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET	3222641	12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET	3266245	12,15-
	TED INTERNET		
	DOC/TEDINTERNET	3266766	12,15-
	TED INTERNET		
	SALDO EM	30/01	40.441,23
31	PGTO ELET TRIB	5304372	1.846,20-
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		
	SALDO EM	31/01	38.595,03
-----Fevereiro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	TRANSF CONTAS	5099077	8.267,51-
	CARIDADE PREFEITURA		
	SALDO EM	02/02	30.327,52
05	PAGTO COBRANCA	0000282	1.276,00-
	PAGAMENTO REF A NF 197-1		
	TED DIF.TITUL	8221926	5.400,00-



Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE CARIDADE - CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 041.574.104/0001-97
Nome do usuário: JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
Data da operação: 30/12/2024 - 12h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01302 0213184-6	19.329,51	19.329,51

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PORTARIA Nº 001/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, no uso das atribuições que lhe são conferidas na **alínea "o", do inciso II, do Art. 18, da Resolução nº 005/98**, (Regimento Interno da Câmara Municipal de Caridade), de 30 de novembro de 1998.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora **Maria Dayawne Gomes da Silva**, para exercer as funções de **Agente de Contratação** da Câmara Municipal de Caridade, em conformidade com a Lei Municipal nº 474/2023, de 22 de dezembro de 2023 e Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, fazendo parte da **Equipe de apoio da Comissão de Contratação as servidoras**: Francilene Amorim Martins e Antônia Marta Alves de Sousa.

Art. 2º - O Agente de Contratação tem dentre as suas atribuições tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Caridade, aos 02 de janeiro de 2024.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se.


José Erivaldo Gomes Fernandes
Presidente

PORTARIA Nº 002/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, no uso das atribuições que lhe são conferidas na **alínea "o", do inciso II, do Art. 18, da Resolução nº 005/98**, (Regimento Interno da Câmara Municipal de Caridade), de 30 de novembro de 1998.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **José Carlos Vinícius Alexandre Bittencourt**, para acompanhar os procedimentos administrativos atinentes as contratações diretas de interesse da Câmara Municipal de Caridade, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

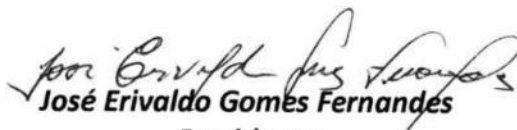
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Caridade, aos 02 de janeiro de 2024.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se.


José Erivaldo Gomes Fernandes
Presidente

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do EXERCÍCIO DE 2024 (01/01/2024 a 31/12/2024)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL**, que não efetuou repasse para entidades.

**NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS,
ANEXO – XII (MODELO Nº 11)**

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

I.N. N° 03 / 13
MODELO 11

Município: CARIDADE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a
31/12/2024

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unid. Orç.: CÂMARA MUNICIPAL

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento
JOSÉ ERIVALDO GOMES
FERNANDES

Matrícula:

Cargo: ORDENADOR DE DESPESA

Assinatura:

Controlador		Contador		Presidente	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:		Nome:	CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Nome:	JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES
Mat;		C.R.C:	10.124	Mat.	

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo)

I.N. TCM 03/13

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Ana Isabele Gomes Fernandes**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	0,00					0,00
FEV	0,00					0,00
MAR	0,00					0,00
ABR	0,00					0,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	0,00					0,00
AGO	0,00					0,00
SET	0,00					0,00
OUT	0,00					0,00
NOV	0,00					0,00
DEZ	0,00					0,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTI
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **OUTUBRO** de **2020**

Vereador **Orlando Victor Bezerra Lopes**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	7.000,00					7.000,00
FEV	7.000,00					7.000,00
MAR	7.000,00					7.000,00
ABR	7.000,00					7.000,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	7.000,00					7.000,00
AGO	7.000,00					7.000,00
SET	7.000,00					7.000,00
OUT	7.000,00					7.000,00
NOV	7.000,00					7.000,00
DEZ	7.000,00					7.000,00
				13º salario	3.000,00	10.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
				13º Salario Parcela Final	3.000,00	10.000,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LT
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Sad Lutfi de Lemos Moura**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	7.000,00					7.000,00
FEV	7.000,00					7.000,00
MAR	7.000,00					7.000,00
ABR	7.000,00					7.000,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	7.000,00					7.000,00
AGO	7.000,00			13º salario	3.000,00	10.000,00
SET	7.000,00					7.000,00
OUT	7.000,00					7.000,00
NOV	7.000,00					7.000,00
DEZ	7.000,00			13º Salario Parcela Final	3.000,00	10.000,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LT
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Marcio Parente Pereira**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	7.000,00					7.000,00
FEV	7.000,00					7.000,00
MAR	7.000,00					7.000,00
ABR	7.000,00					7.000,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	7.000,00					7.000,00
AGO	7.000,00					7.000,00
SET	7.000,00					7.000,00
OUT	7.000,00					7.000,00
NOV	7.000,00					7.000,00
DEZ	7.000,00					7.000,00
				13º salario	3.000,00	10.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
				13º Salario Parcela Final	3.000,00	10.000,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LT
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**
Exercício **2024** (Regime de Competência)
Lei Municipal N. **424** de **19** de **Outubro** de **2020**
Vereador **Francisco Santiago**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	7.000,00					7.000,00
FEV	7.000,00					7.000,00
MAR	7.000,00					7.000,00
ABR	7.000,00					7.000,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	7.000,00					7.000,00
AGO	7.000,00			13º salario	3.000,00	10.000,00
SET	7.000,00					7.000,00
OUT	7.000,00					7.000,00
NOV	7.000,00					7.000,00
DEZ	7.000,00			13º Salario Parcela Final	3.000,00	10.000,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LT
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Francisco Lauro Uchoa Martins**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	7.000,00					7.000,00
FEV	7.000,00					7.000,00
MAR	7.000,00					7.000,00
ABR	7.000,00					7.000,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	7.000,00					7.000,00
AGO	7.000,00			13º salario	3.000,00	10.000,00
SET	7.000,00					7.000,00
OUT	7.000,00					7.000,00
NOV	7.000,00					7.000,00
DEZ	7.000,00			13º Salario Parcela Final	3.000,00	10.000,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **José Erivaldo Gomes Fernandes**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	8.500,00					8.500,00
FEV	8.500,00					8.500,00
MAR	8.500,00					8.500,00
ABR	8.500,00					8.500,00
MAI	8.500,00					8.500,00
JUN	8.500,00					8.500,00
JUL	8.500,00					8.500,00
AGO	8.500,00					8.500,00
SET	8.500,00					8.500,00
OUT	8.500,00					8.500,00
NOV	8.500,00					8.500,00
DEZ	8.500,00					8.500,00
				13º salario	3.400,00	11.900,00
						8.500,00
						8.500,00
						8.500,00
						8.500,00
						8.500,00
				13º Salario Parcela Final	3.400,00	11.900,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LT
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N.º **0** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Antonio Fabio Dias Ferreira**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	7.000,00					7.000,00
FEV	7.000,00					7.000,00
MAR	7.000,00					7.000,00
ABR	7.000,00					7.000,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	7.000,00					7.000,00
AGO	7.000,00					7.000,00
SET	7.000,00					7.000,00
OUT	7.000,00					7.000,00
NOV	7.000,00					7.000,00
DEZ	7.000,00					7.000,00
				13º salario	3.000,00	10.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
				13º Salario Parcela Final	3.000,00	10.000,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LT
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N.º **0** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Brenna Kezzia Rodrigues de Freitas**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	7.000,00					7.000,00
FEV	7.000,00					7.000,00
MAR	7.000,00					7.000,00
ABR	7.000,00					7.000,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	7.000,00					7.000,00
AGO	7.000,00					7.000,00
SET	7.000,00					7.000,00
OUT	7.000,00					7.000,00
NOV	7.000,00					7.000,00
DEZ	7.000,00					7.000,00
				13º salario	3.000,00	10.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
				13º Salario Parcela Final	3.000,00	10.000,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Francisco Adalberto Severino Teixeira**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	7.000,00					7.000,00
FEV	7.000,00					7.000,00
MAR	7.000,00					7.000,00
ABR	7.000,00					7.000,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	7.000,00					7.000,00
AGO	7.000,00			13º salario	3.000,00	10.000,00
SET	7.000,00					7.000,00
OUT	7.000,00					7.000,00
NOV	7.000,00					7.000,00
DEZ	7.000,00			13º Salario Parcela Final	3.000,00	10.000,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LT
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Francisco Alexandre Lopes Pelucio**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	7.000,00					7.000,00
FEV	7.000,00					7.000,00
MAR	7.000,00					7.000,00
ABR	7.000,00					7.000,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	7.000,00					7.000,00
AGO	7.000,00					7.000,00
SET	7.000,00					7.000,00
OUT	7.000,00					7.000,00
NOV	7.000,00					7.000,00
DEZ	7.000,00					7.000,00
				13º salario	3.000,00	10.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
				13º Salario Parcela Final	3.000,00	10.000,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: NINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LT
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

DEMONSTRATIVOS DOS SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DOS VEREADORES

Câmara Municipal de **CARIDADE**

Exercício **2024** (Regime de Competência)

Lei Municipal N. **424/2020** de **19** de **Outubro** de **2020**

Vereador **Francisco Cicero Uchoa Almeida**

Mês	Subsídio (R\$)		Representação (R\$)	Outros		Total (R\$)
	Parte Fixa	Parte Variável		Natureza	Valor (R\$)	
JAN	7.000,00					7.000,00
FEV	7.000,00					7.000,00
MAR	7.000,00					7.000,00
ABR	7.000,00					7.000,00
MAI	7.000,00					7.000,00
JUN	7.000,00					7.000,00
JUL	7.000,00					7.000,00
AGO	7.000,00					7.000,00
SET	7.000,00					7.000,00
OUT	7.000,00					7.000,00
NOV	7.000,00					7.000,00
DEZ	7.000,00					7.000,00
				13º salario	3.000,00	10.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
						7.000,00
				13º Salario Parcela Final	3.000,00	10.000,00

Responsável pela Remessa: JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES Cargo: PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Ass: _____
Nome: _____
Matrícula: _____

Ass: _____
Nome: ININDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LT
Matrícula: CE 10.124

José Erivaldo Gomes Fernandes

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

I.N. TCM 03/13

LEI Nº 424/2020, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.

*DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE,
PARA A LEGISLATURA 2021/2024, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

A Prefeita Municipal de Caridade, no uso de suas atribuições legais, constantes no art. 7º, III da Lei Orgânica do Município de Caridade. Faço saber que a Câmara Municipal de Caridade APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

***Art.1º** - O subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Caridade, para a legislatura 2021/2024, é fixado nesta Lei, observados os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A, da Constituição Federal, vigorando somente a partir de 1º de Janeiro de 2022.*

***Art. 2º** - Os Vereadores perceberão a partir de 1º de janeiro de 2022, subsídio mensal fixo em parcela única no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).*

§ 1º - A ausência do Vereador na Ordem do Dia de Sessão Plenária Ordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto de 1/30 (um trinta avos), em seu subsídio por cada sessão.

§ 2º - Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a apresentação de documentos em tempo hábeis, como atestado médico, no prazo de 15 dias.

§ 3º - As Sessões Plenárias Solenes e Especiais, não serão remuneradas, e ainda as Sessões Extraordinárias, exceto, esta última, quando convocada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ou pelo Chefe do Poder Legislativo, observados os limites expressos nos artigos 2º, 4º e 5º desta Lei.



§ 4º - Os valores estabelecidos nesta Lei poderão ser reajustados anualmente na mesma data pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), aplicando-se a correção monetária, obedecidos aos limites constitucionais.

Art. 3º - A Câmara Municipal quando convocada para reunião extraordinária, somente deliberará sobre a matéria para a qual for convocada, recebendo os Vereadores a título de indenização, valor correspondente a uma diária de comparecimento, conforme resolução regulamentadora, desde que não ultrapasse os limites expressos nos artigos 2º, 4º e 5º desta Lei.

Parágrafo único - A indenização de que trata este artigo, não poderá, por mês, ser superior ao subsídio.

Art. 4º - O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, investido da elevada função de representar o Poder Legislativo, receberá mensalmente, a título de subsídio fixo, valor diferenciado ao subsídio do Vereador, durante a Legislatura 2021 a 2024, na quantia de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), vigorando somente a partir de 1º de janeiro de 2022.

Parágrafo único - O Substituto Legal que, na forma regimental, assumir a Presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do Presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período de substituição.

Art. 5º - O total gasto com o pagamento dos subsídios dos Vereadores, incluído o destinado ao Presidente da Câmara, não poderá exceder ao montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município.

Art. 6º - A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento de pessoal, incluindo o gasto com subsídio de seus Vereadores.

Art. 7º - No caso de licenciamento por doença, devidamente comprovado por junta médica, o Vereador receberá seu subsídio integral.



Art. 8º - No caso da ausência de Vereador em representação, a serviço, audiência, congressos, cursos e demais situações que caracterizam o exercício do cargo, o subsídio será integral, exceto aquelas atividades de caráter particular.

Art. 9º - O suplente convocado em caso de vaga, de investidura do titular no Cargo de Secretário Municipal ou licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular.

Art. 10 - As despesas com a aplicação da presente Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022.

Paço da Prefeitura Municipal de Caridade-CE, em 19 de outubro de 2020.


MARIA AMANDA LOPES COSTA
Prefeita Municipal de Caridade

O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, nos termos do Art. 211, do Regimento Interno do Poder Legislativo, c/c o Art. 22, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 001/2024, DE 11 DE MARÇO DE 2024.

EMENTA: Insere o art. 239-A na Resolução nº 005/98, de 30 de novembro de 1998 (Regimento Interno), garante aos Agentes Políticos os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º da Constituição Federal de 1988, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica inserido o art. 239-A ao texto da Resolução nº 005/98, de 30 de novembro de 1998 (Regimento Interno), que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 239-A - Compete à Câmara Municipal de Caridade fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores, observado o que disposto na Constituição Federal de 1988 e nesta Lei Orgânica, a saber:

a) os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I da Constituição Federal;

b) o subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada Legislatura para a subsequente, observados os limites que dispõe a Constituição Federal;

c) fica assegurado aos agentes políticos do Município de Caridade os direitos constitucionais de terço de férias e décimo terceiro salário, previstos no art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º da Constituição Federal de 1988, com base no valor integral do subsídio, e deverá ser pago na mesma data em que for previsto o pagamento para os demais servidores municipais;

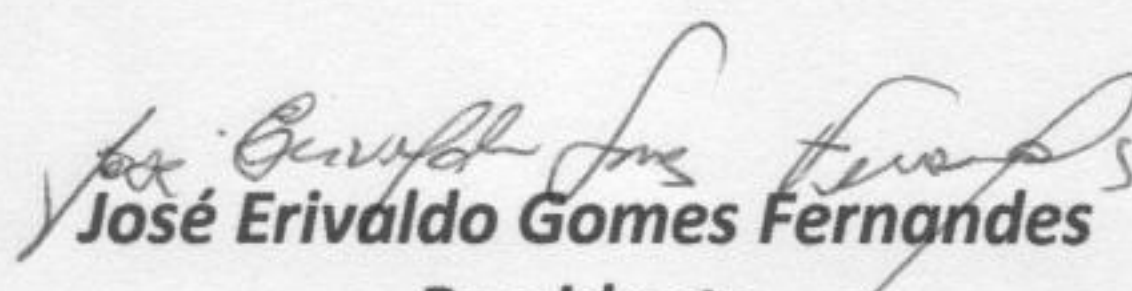
d) os Vereadores serão remunerados por subsídio, um terço de férias e décimo terceiro salário;

e) não havendo a fixação do subsídio do Vereador no prazo determinado neste artigo, prevalecerá a remuneração prevista no último ano da Legislatura”.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias previstas e consignadas na respectiva Lei Orçamentária Municipal.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Caridade, aos 11 de março de 2024.


José Erivaldo Gomes Fernandes
Presidente

Nota 1 — Referente ao item, XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal.

Considerando as determinações contidas na Lei Complementar Nº 173/2020, que não permite reajuste os aumentos nos gastos com pessoal.

Considerando a Lei Municipal Nº 424/2020, de 19 de outubro de 2019, dispõem no seu Art. 2º que o valor do Subsidio dos vereadores só terão reajuste a partir de 01 de janeiro de 2022.

Nota 2 — Referente ao item, XIII – demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo)

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL

Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13

Nota 1 — Referente ao item, XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal.

Considerando as determinações contidas na Lei Complementar Nº 173/2020, que não permite reajuste os aumentos nos gastos com pessoal.

Considerando a Lei Municipal Nº 424/2020, de 19 de outubro de 2019, dispõem no seu Art. 2º que o valor do Subsidio dos vereadores só terão reajuste a partir de 01 de janeiro de 2022.

Nota 2 — Referente ao item, XIII – demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo)

CARIDADE – CE, 31 de dezembro de 2024.


JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, nos termos do Art. 211, do Regimento Interno do Poder Legislativo, c/c o Art. 22, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 001/2024, DE 11 DE MARÇO DE 2024.

EMENTA: Insere o art. 239-A na Resolução nº 005/98, de 30 de novembro de 1998 (Regimento Interno), garante aos Agentes Políticos os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º da Constituição Federal de 1988, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica inserido o art. 239-A ao texto da Resolução nº 005/98, de 30 de novembro de 1998 (Regimento Interno), que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 239-A - Compete à Câmara Municipal de Caridade fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores, observado o que disposto na Constituição Federal de 1988 e nesta Lei Orgânica, a saber:

a) os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I da Constituição Federal;

b) o subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada Legislatura para a subsequente, observados os limites que dispõe a Constituição Federal;

c) fica assegurado aos agentes políticos do Município de Caridade os direitos constitucionais de terço de férias e décimo terceiro salário, previstos no art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º da Constituição Federal de 1988, com base no valor integral do subsídio, e deverá ser pago na mesma data em que for previsto o pagamento para os demais servidores municipais;

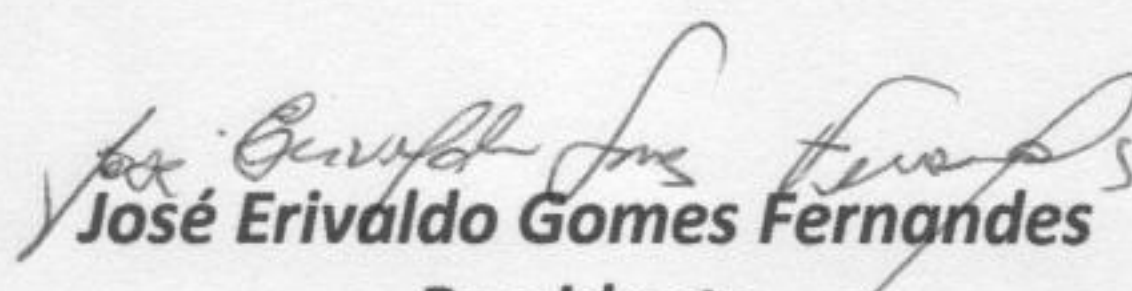
d) os Vereadores serão remunerados por subsídio, um terço de férias e décimo terceiro salário;

e) não havendo a fixação do subsídio do Vereador no prazo determinado neste artigo, prevalecerá a remuneração prevista no último ano da Legislatura”.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias previstas e consignadas na respectiva Lei Orçamentária Municipal.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Caridade, aos 11 de março de 2024.


José Erivaldo Gomes Fernandes
Presidente

O Presidente da Câmara Municipal de Caridade, nos termos do Art. 211, do Regimento Interno do Poder Legislativo, c/c o Art. 22, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 002/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022.

EMENTA: Dispõe sobre a fixação dos valores para concessão de diárias para o Poder Legislativo, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Caridade, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam atualizados os valores das diárias interdistrital, intermunicipal e interestadual, para viagens dos Senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Caridade, de acordo com a tabela exposta no quadro abaixo:

<i>Cargo ou função</i>	<i>Nível</i>	<i>Diária Intermunicipal</i>	<i>Diária Interestadual</i>
Presidente da Câmara	I	R\$ 350,00	R\$ 800,00
Vereadores	II	R\$ 300,00	R\$ 600,00
Assessor, Diretor, Servidor de Nível Superior	III	R\$ 200,00	R\$ 400,00
Demais Servidores	IV	R\$ 150,00	R\$ 300,00

Parágrafo 1º - Fica estipulada uma diária interdistrital no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custear as diárias aos Vereadores que se deslocarem de seus Distritos para o comparecimento as Sessões deste Poder Legislativo, para isso, o Vereador deverá comprovar documentalmente que reside no Distrito.

Parágrafo 2º - Não se incluirão no valor das diárias acima estipuladas as despesas relativas de passagens aéreas.

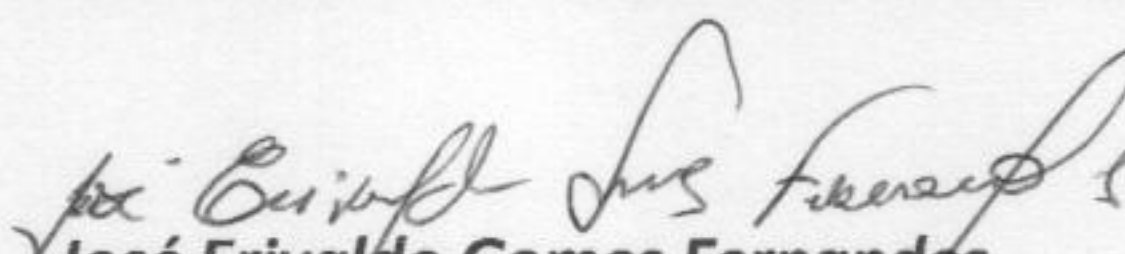
Parágrafo 3º - Ficam estipuladas até 10 (dez) diárias mensais ao Presidente do Poder Legislativo.

Parágrafo 4º - As diárias de que trata a presente **Resolução**, referem-se a cada Sessão Ordinária ou Extraordinária pela Câmara Municipal de Caridade.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta **RESOLUÇÃO**, terão caráter indenizatório, e serão custeadas pelas dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento das despesas do Poder Legislativo.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução nº 002/2012, de 29 de junho de 2012.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Caridade, aos 09 de Maio de 2022.


José Erivaldo Gomes Fernandes
Presidente

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GESTÃO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013, Compatibilidade com a LOTCE/CE – Art. 9º, IV e Art. 55 – Lei nº 16.819/2019.
ANO BASE 2024**

Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes - Biênio 2023/2024.

Presidente eleito: Francisco Cícero Uchôa Almeida - Biênio 2025/2026.

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Câmara Municipal de Caridade, através de sua controladoria interna, apresenta relatório anual sobre as Contas de Gestão do exercício financeiro de 2024 bem como a transição efetuada junto a nova mesa diretora, em atendimento ao que determina o Relatório de Compatibilidade com a LOTCE/CE – Art. 9º, IV e Art. 55 – Lei nº 16.819/2019.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

O Legislativo mantém estrutura de controle interno em funcionamento, com acompanhamentos anuais.

Há necessidade de fortalecimento da estrutura (recursos humanos, normatização, auditoria baseada em risco).

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório registra as principais ações desenvolvidas na gestão do Presidente JOSÉ ERIVALDO GOMES FERNANDES e relata os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Transição do Poder Legislativo do Município de Caridade/CE, as atividades relacionadas à passagem do governo encerrado em 31/12/2024, à gestão iniciada em 01/01/2025, em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2016/TCM, de 30 de setembro de 2016, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

A CATM foi nomeada pela Portaria nº 008/2024 de 02/12/2024, sendo composta pelos seguintes membros:

Nome	Cargo/Função
Luiz Ernesto Andrade Rodrigues	Presidente
Francilene Amorim Martins	Membro
Antônia Marta Alves de Sousa	Membro
Márcio Parente Pereira	Vereador – Membro da Mesa Diretora

2. RELATÓRIO

A Comissão atuou analisando os documentos apresentados pelos diversos setores internos do Poder Legislativo Municipal de Caridade/CE, tendo como base os princípios constitucionais que norteiam a administração, com as seguintes considerações:

2.1. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS REPASSADOS, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016/TCM:

ITEM I - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS TRANSFERIDOS DO EXERCÍCIO FINDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

a) Termo de Conferência de Saldos em Caixa, expressando o valor em moeda corrente existente nos cofres da Câmara Municipal em 31 de dezembro do exercício findo, inclusive os cheques em poder da Tesouraria;

Feita a apresentação do referido termo, demonstrando que o caixa apresentava (ou não apresentava saldo) o saldo de R\$ **13.329,51 (treze mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)**, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

b) Termo de Conferência de Saldos em Bancos, expressando os saldos de todas as contas bancárias existentes, acompanhado dos respectivos extratos que indiquem expressamente o valor existente em 31 de dezembro do exercício findo;

Feita a apresentação dos referidos termos e extratos bancários, com um saldo de R\$ **13.329,51 (treze mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)**, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

Estado do Ceará
Câmara municipal de Caridade
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.:	99	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE	
U.O.:	1101	Câmara Municipal de Caridade	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
337	BRAD	184-8 (CM BRADESCO)	19.329,51
		Total da Und.	19.329,51
		Total da Unidade Gestora:	19.329,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.329,51 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

c) Conciliação Bancária que deverá indicar o nome e o número do banco, número da agência e da conta bancária, saldo evidenciado no extrato bancário, cheques emitidos/lançados e não compensados/descontados, créditos lançados e não liberados e débitos autorizados e não procedidos pela instituição bancária;

Feita a apresentação que não houve pagamento liquidado a ser pago no exercício de 2024, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

d) Relação de Valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da Tesouraria;

Conforme ficou demonstrado no termo de conferencia de caixa, bem como no anexo 17 da dívida flutuante, existe saldo financeiro a ser repassado ao Banco Bradesco, visto que o valor correspondente a consignação em folha de pagamento não fora debitado pela instituição financeira, saliento que todas as medidas por parte do Ex- Presidente José Erivaldo Gomes Fernandes bem como do Sr. Luiz Ernesto Rodrgiues, foram adotadas, indo por diversas vezes a instituição para requerer a quitação, diante do não atendimento do pleito ora requisitado, ficou em conta bancaria o valor a ser debitado pela instituição com a finalidade de sanar a dívida pela instituição financeira.

Câmara municipal de Caridade
 Demonstrativo da Dívida Flutuante
 1101 - Câmara Municipal de Caridade

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária						
Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Org. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	790,72	790,72	0,00	0,00	0,00
CMC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	0,00	790,72	790,72	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.074,04	0,00	12.005,56	11.750,90	0,81	19.329,51
CMC CONSIG - BRADESCO	7.323,95	0,00	12.005,56	0,00	0,00	19.329,51
CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	11.750,09	0,00	0,00	11.750,90	0,81	0,00
Total Geral:	19.074,04	790,72	12.796,28	11.750,90	0,81	19.329,51

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM I, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E CÓPIA DE EXTRATOS.

ITEM II - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR, DISTINGUINDO-SE OS EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES ÀQUELES RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO, COM CÓPIAS DOS RESPECTIVOS EMPENHOS:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros de restos a pagar, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a legalidade referente ao assunto.

ITEM III - DEMONSTRATIVOS DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS E NÃO PAGAS ATÉ O ENCERRAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, INSCRITAS COMO RESTOS A PAGAR:

a) As despesas empenhadas e liquidadas, até o final do exercício, registradas como RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

b) As despesas empenhadas, mas não liquidadas, até o final do exercício, registradas como RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

c) As despesas empenhadas, liquidadas ou não, que não foram emitidas nas notas de empenho respectivas com o comprometimento das dotações orçamentária;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

d) As despesas não empenhadas, mas que constituem obrigações liquidas e certas, (despesas de exercícios anteriores).

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

Não existem registros pertinentes ao referido assunto, sendo, portanto, considerada por esta Comissão a sua legalidade.

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DOS ITENS II E III, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS.

ITEM IV - RELAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS EM LONGO PRAZO, DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS;

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM V - INVENTÁRIO ATUALIZADO DOS BENS PATRIMONIAIS:

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM V, ESTAMOS ANEXANDO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS.

OBS: PARECER PATRIMONIAL - RELATÓRIO FINAL:

- Os bens foram conferidos em 100%, e considerando a veracidade da conferência realizada, a equipe de transição julgou correta o registro e a existência física de todos os bens, conforme levantamento patrimonial, indicando-se sua alocação, por setor, e números dos respectivos tombamentos; considerando legal o Controle Patrimonial do Poder Legislativo, findo o Exercício de 2024, sendo apresentada a documentação do Tombamento e Controle dos Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Caridade/CE., para a devida análise desta Comissão.

OBS: SOBRE OS VEÍCULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE:

- Não existe veículo próprio e sim um veículo contratado através de licitação: **ONIX 2017/2018, de Placas PMV 2G45, contrato findo este em 31 de dezembro de 2024.**

ITEM VI - INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ALMOXARIFADO:

Relação dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado em 31 de dezembro do Exercício que se encerra, se encontrava de acordo, com o relatório apresentado.

OBS: PARA COMPROVAÇÃO DO ITEM VI, ESTAMOS ANEXANDO RELATÓRIO.

ITEM VII – DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, EVIDENCIANDO O NOME, LOTAÇÃO, MATRÍCULA, DATA E FORMA DE INGRESSO, OS CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, E A RELAÇÃO DE CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO E DOS SERVIDORES CEDIDOS, COM AS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES:

- Inserir tabela com informações quantitativas de servidores efetivos, comissionados, contratados, cedidos e inativos;
- No relatório a ser anexado, apresentar as informações detalhadas conforme a exigência do item;
- A Equipe de transição julgou correto o registro e a existência de toda documentação relativa ao quadro de pessoal. Portanto, nada a registrar.

ITEM VIII – Relação dos Contratos de terceirização de mão de obra, bem como a relação dos terceirizados contendo: nome, função e local da prestação do serviço:

Não há contratos de terceirização.

ITEM IX – Relação de folhas de pagamentos em atraso, se houver:

Não há folhas de pagamentos em atraso.

ITEM X – Relação de atrasos no recolhimento das consignações, contribuições previdenciárias e patronais, se houver:

Não há nenhum atraso relacionado a esse item.

ITEM XI – Apresentação do demonstrativo de movimentação financeira (Livro Razão, controle computadorizado dos lançamentos, bem como das contas correntes dos bancos), escriturado até o último dia do mandato:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XII – Relação das obrigações pendentes de regularização junto ao Tribunal de Contas do Estado (entrega do SIM, do RGF, etc.), se houver:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XIII – Relação dos atos no período de 1º de julho a 31 de dezembro, que importem na concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não, e ainda da realização de concurso público, se houver:

Não há nenhum ato no período citado nesse item, relacionado a concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não, e ainda da realização de concurso público, se houver:

ITEM XIV – Processos Administrativos de aquisição de bens e serviços do exercício findo:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XV – Demonstrativos contábeis, os anexos da Lei nº 4.320/64 e o balancete contábil do exercício findo:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVI – Relações discriminativas das receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias do exercício, elaboradas mês a mês e acompanhadas de toda a documentação comprobatória:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVII – Os demonstrativos contábeis e os anexos da Lei nº 4.320/64 dos exercícios anteriores existentes nos arquivos, acompanhados de toda a documentação comprobatória da receita e despesa:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XVIII – Relação dos contratos e termos aditivos, destacando os contratos de serviço de natureza continuada, bem como a listagem das atas de registros de preços em vigência:

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XIX – Demonstrativo das despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres do mandato; (art. 42, LRF):

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

ITEM XX – Relação dos concursos públicos homologados nos últimos 08 (oito) anos e prazo de validade, com a respectiva listagem dos aprovados, por ordem de aprovação, e os nomeados, se houver:

Não houve concurso nos últimos 08 (oito) anos.

ITEM XXI – Cópia dos últimos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal publicados referentes ao exercício findo, devendo apresentar os anexos do do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 3º quadrimestre (art. 54 da LRF):

Não há obrigações pendentes relacionadas a esse item.

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos REGULARES OS ATENDIMENTOS, relativo ao exercício de 2024, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

CARIDADE-CE, 31 de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)

Controladoria da Câmara do Município Caridade - CE

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificao	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.01.0004	02.01.0002	19/01/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	01/2024	11.965,03
22.01.0005	02.01.0017	22/01/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI	01/2024	1.415,04
31.01.0001	02.01.0002	31/01/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	01/2024	1.846,20
20.02.0001	02.01.0002	20/02/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	02/2024	1.189,40
20.02.0002	02.01.0017	20/02/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI	02/2024	1.778,56
29.02.0014	02.01.0002	29/02/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	02/2024	1.863,11
20.03.0003	02.01.0017	20/03/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI	03/2024	1.778,56
27.03.0031	02.01.0002	27/03/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	03/2024	1.877,05
27.03.0042	02.01.0002	27/03/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	03/2024	4.138,97
19.04.0007	02.01.0017	19/04/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI	03/2024	1.640,00
19.04.0008	02.01.0002	19/04/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	03/2024	7.696,34
30.04.0015	02.01.0002	30/04/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	04/2024	1.891,52
20.05.0021	02.01.0017	20/05/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI	04/2024	1.178,56
20.05.0022	02.01.0002	20/05/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	04/2024	13.829,00
27.05.0023	02.01.0002	27/05/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	05/2024	1.907,03
20.06.0001	02.01.0017	20/06/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI	05/2024	2.012,29
28.06.0009	02.01.0002	28/06/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	05/2024	1.921,50
28.06.0010	02.01.0002	28/06/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	05/2024	8.964,91
19.07.0005	02.01.0002	19/07/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	06/2024	7.113,22
23.07.0006	02.01.0017	23/07/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI	06/2024	2.018,29
29.07.0009	02.01.0002	29/07/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	07/2024	1.935,27
20.08.0004	02.01.0017	20/08/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI	07/2024	1.778,56
20.08.0005	02.01.0002	20/08/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	07/2024	8.860,49
30.08.0029	02.01.0002	30/08/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	08/2024	1.951,28
20.09.0007	02.09.0005	20/09/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI	08/2024	1.971,24
20.09.0008	02.01.0002	20/09/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	09/2024	2.659,36
18.10.0008	01.10.0019	18/10/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DC	09/2024	1.778,56
18.10.0010	02.01.0002	18/10/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	09/2024	8.547,08
19.11.0004	01.10.0019	19/11/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DC	11/2024	1.778,56
19.11.0005	02.01.0002	19/11/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	10/2024	8.819,40
20.12.0007	02.12.0028	20/12/2024	OR	11.01-2.110-31.91.13.00	Obrigaes Patronais - RPPS	FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICI	12/2024	5.335,68
20.12.0008	02.12.0029	20/12/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2024	7.879,07
20.12.0009	02.01.0002	20/12/2024	OR	11.01-2.110-31.90.13.00	Obrigaes Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRET	12/2024	20.233,12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:									151.552,25
Total Líquido por Unidade Gestora:									151.552,25



LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
Tesoureiro(a)

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador(a)

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Pago: R\$ 151.552,25

Total Líquido: R\$ 151.552,25

Cºmara municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo

Relatºrio de Gestºo Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal

Orºamento Fiscal e da Seguridade Social

Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alºnea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas													
	(Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a Pagar nº o-Processados (b)
	Jan / 2024	Fev / 2024	Mar / 2024	Abr / 2024	Mai / 2024	Jun / 2024	Jul / 2024	Agos / 2024	Sep / 2024	Out / 2024	Nov / 2024	Dez / 2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	124.081,39	113.624,15	116.587,66	120.020,94	126.319,54	130.824,33	165.689,26	119.795,28	111.223,68	119.118,72	119.391,04	189.847,88	49.364.355,22	1.832,41
Pessoal Ativo	124.081,39	113.624,15	116.587,66	120.020,94	126.319,54	130.824,33	165.689,26	119.795,28	111.223,68	119.118,72	119.391,04	189.847,88	47.999.627,89	1.832,41
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	108.855,12	108.793,08	108.793,08	108.793,08	109.404,95	117.925,63	154.622,48	107.204,95	106.593,08	108.793,08	108.793,08	156.400,01	42.484.087,07	0,00
Obrigações Patronais	15.226,27	4.831,07	7.794,58	11.227,86	16.914,59	12.898,70	11.066,78	12.590,33	4.630,60	10.325,64	10.597,96	33.447,87	5.515.540,82	1.832,41
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.620,47	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.094,22	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.526,25	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (Art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,86	0,00
Despesa com Pessoal nº o Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Nº o Computadas (Art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.488,18	106,86
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais Decorrentes de Decisões Judiciais de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,71	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,86
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, Art. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico, Auxiliar e Parteira (ADCT, art. 38, Art. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	124.081,39	113.624,15	116.587,66	120.020,94	126.319,54	130.824,33	165.689,26	119.795,28	111.223,68	119.118,72	119.391,04	189.847,88	47.991.867,04	1.725,55

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	94.071.196,35	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, Art. 1), da CF) (V)	5.093.484,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, Art. 16 da CF) (VI)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, Art. 11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	88.977.712,35	---

Cºmara municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo

Relatºrio de Gestºo Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal

Orºamento Fiscal e da Seguridade Social

Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")						R\$ 1,00					
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa) + (IIIb)						47.993.592,59	53,94				
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)						5.338.662,74	6,00				
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						5.071.729,60	5,70				
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x VII) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)						4.804.796,47	5,40				
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL											
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>					
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>					
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)			
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)							Percentual				
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)†											
DTP em 2021 (XII) (%)											
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)											
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)											
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)‡											
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)§											
% DTP (VIII/VII)											
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)											

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES

PRESIDENTE

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador - CRC 10124

Cºmara municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo
Relatºrio de Gestºo Fiscal
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal
Orºamento Fiscal e da Seguridade Social
Perºodo: J aneiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alºnea "a") R\$ 1,00

CONTROLADORIA

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
TESOUREIRO

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissºo: 31/01/2025 12:53

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO

Relatºrio de Gestºo Fiscal

Demonstrativo da Dºvida Consolidada Lºquida

Orºamento Fiscal e da Seguridade Social

Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alºnea "b")

R\$ 1,00

Dºvida Consolidada	Saldo do Exercºcio Anterior	Saldo do Exercºcio de 2024		
		Atº o 1º Quadrimestre	Atº o 2º Quadrimestre	Atº o 3º Quadrimestre
DºVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	58.413.535,57	57.540.484,50	56.658.675,01	59.235.131,31
Dºvida Mobiliªria				
Dºvida Contratual	58.413.535,57	57.540.484,50	56.658.675,01	59.235.131,31
Emprºstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturaºº da Dºvida de Estados e Municºpios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociaºº de Dºvidas	58.413.535,57	57.540.484,50	56.658.675,01	59.235.131,31
De Tributos	938.157,28	856.069,61	774.352,54	325.910,29
De Contribuiºes Previdenciªrias	57.475.378,29	56.684.414,89	55.884.322,47	58.909.221,02
De Demais Contribuiºes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituiºº Nºo Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dºvidas Contratuais				
Precatºrios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Nªo Vencidos				
Outras Dºvidas				
DEDUººES (II)	-15.580.769,59	-2.762.833,99	4.268.610,26	-12.499.537,42
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	4.268.610,26	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.027.996,81	5.630.233,79	7.552.009,92	4.675.851,67
(-) Restos a Pagar Processados	19.608.766,40	8.393.067,78	3.283.399,66	17.175.389,09
(-) Depºsitos Restituºes e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DºVIDA CONSOLIDADA LºQUIDA - DCL (III) - (I - II)	73.994.305,16	60.303.318,49	52.390.064,75	71.734.668,73
RECEITA CORRENTE LºQUIDA - RCL (IV)	94.071.196,35	94.071.196,35	94.071.196,35	94.071.196,35
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, ítem 1º, da CF) (V)	2.080.000,00	2.080.000,00	2.647.635,00	2.593.484,00
RECEITA CORRENTE LºQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	91.991.196,35	91.991.196,35	91.423.561,35	91.477.712,35
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	63,50	62,55	61,97	64,75
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	80,44	65,55	57,30	78,42
LIMITE DEFINIDO RESOLUººO DO SENADO FEDERAL %	110.389.435,62	110.389.435,62	109.708.273,62	109.773.254,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do item 5º do art. 59 da LRF) %	99.350.492,06	99.350.492,06	98.737.446,26	98.795.929,34

Outros Valores Nªo Integrantes da DC				
PRECATºRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATºRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
RP Nªo PROCESSADOS	3.608.908,13	1.965.342,90	1.167.642,21	5.490.534,12
ANTECIPAººES DE RECEITA ORºAMENTªRIA - ARO				
DºVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAºº DE DEPºSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

TRAJETØRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DºVIDA CONSOLIDADA LºQUIDA											
<Exercºcio em que o ente excedeu o limite>			<Exercºcio do primeiro perºodo seguinte>			<Exercºcio do segundo perºodo seguinte>			<Exercºcio do terceiro perºodo seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro perºodo seguinte>			<Segundo perºodo seguinte>			<Terceiro perºodo seguinte>		
Limite	% DCL	% Excedente	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO
Relatºrio de Gestºo Fiscal
Demonstrativo da Dºvida Consolidada Lºquida
Orºamento Fiscal e da Seguridade Social
Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alºnea "b")											R\$ 1,00
Mºximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mºnimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador - CRC 10124

CONTROLADORIA

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
TESOUREIRO

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO

Relatºrio de Gestºo Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orºamento Fiscal e da Seguridade Social

Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alºnea "c" e art. 40 º 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Atº o 1º Quadrimestre	Atº o 2º Quadrimestre	Atº o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operaºes de Crºdito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operaºes de Crºdito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operaºes de Crºdito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operaºes de Crºdito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
S ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operaºes de Crºdito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operaºes de Crºdito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	94.071.196,35	94.071.196,35	94.071.196,35	94.071.196,35
(-) Transferências obrigatºrias da Uniºo relativas às emendas individuais (art. 166-A, º 1º, da CF) (VII)	2.080.000,00	2.080.000,00	2.647.635,00	2.593.484,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	91.991.196,35	91.991.196,35	91.423.561,35	91.477.712,35
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do º 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Atº o 1º Quadrimestre	Atº o 2º Quadrimestre	Atº o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operaºes de Crºdito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operaºes de Crºdito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operaºes de Crºdito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operaºes de Crºdito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operaºes de Crºdito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operaºes de Crºdito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO
Relatºrio de Gestºo Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orºamento Fiscal e da Seguridade Social
Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alºnea "c" e art. 40 º 1º)R\$ 1,00

<div>JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES</div> <div>PRESIDENTE</div>	<div>CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA</div> <div>Contador - CRC 10124</div>
<div>CONTROLADORIA</div>	<div>LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES</div> <div>TESOUREIRO</div>

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO
Relatºrio de Gestºo Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERA¸¸ES DE CR¸DITO
Or¸amento Fiscal e da Seguridade Social
Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alºnea "d" e inciso III alºnea "c") R\$ 1,00

OPERA¸¸ES DE CR¸DITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referªncia	Atºo Quadrimestre de Referªncia (a)
Mobiliªria		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empr¸stimos		
Aquisi¸¸o Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipa¸¸o de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servi¸¸os		
Assun¸¸o, Reconhecimento e Confiss¸¸o de Dºvidas (LRF, art. 29, º 1º)	0,00	0,00
Opera¸¸¸es de cr¸dito previstas no art. 7º º 3º da RSF nº 43/2001 I (I)		
Externa		
Empr¸stimos		
Aquisi¸¸o Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipa¸¸¸es de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servi¸¸os		
Assun¸¸o, Reconhecimento e Confiss¸¸o de Dºvidas (LRF, art. 29, º 1º)		
Opera¸¸¸es de cr¸dito previstas no art. 7º º 3º da RSF nº 43/2001 I (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURA¸¸¸O DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LºQUIDA - RCL (IV)	94.071.196,35	100,00
(-) Transferªncias obrigatºrias da Uniªo relativas ºs emendas individuais (º 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.593.484,00	
RECEITA CORRENTE LºQUIDA AJUSTADA PARA C¸LCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	91.477.712,35	
OPERA¸¸¸ES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURA¸¸¸O DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLU¸¸¸O DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERA¸¸¸ES DE CR¸DITO INTERNAS E EXTERNAS	14.636.433,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do º 1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.172.790,58	14,40
OPERA¸¸¸ES DE CR¸DITO POR ANTECIPA¸¸¸O DA RECEITA OR¸AMENT¸RIA		

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO
Relatºrio de Gestºo Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERA¸¸ES DE CR¸DITO
Orºamento Fiscal e da Seguridade Social
Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alºnea "d" e inciso III alºnea "c")		R\$ 1,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLU¸¸¸O DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERA¸¸¸ES DE CR¸DITO POR ANTECIPA¸¸¸O DA RECEITA OR¸AMENT¸RIA	6.403.439,86	7,00

OUTRAS OPERA¸¸ES QUE INTEGRAM A D¸VIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Refer¸ncia	At¸o Quadrimestre de Refer¸ncia (a)
Parcelamentos de D¸vidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribui¸¸es Previdenci¸rias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribui¸¸es Sociais	0,00	0,00
Opera¸¸es de reestrutura¸¸¸o e recomposi¸¸¸o do principal de d¸vidas		

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE

CANINDE SERVI¸¸OS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Contador - CRC 10124

CONTROLADORIA

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
TESOUREIRO

Cºmara municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo

Relatºrio de Gestºo Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orºamento Fiscal e da Seguridade Social

Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")											R\$ 1,00
Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar N°o Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e N°o Liquidados do Exercício (h)	Empenhos N°o Liquidados Cancelados (N°o Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar N°o Processados do Exercício) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e N°o Pagos		Restos a Pagar Empenhados e N°o Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	19.329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,51	0,00	0,00	19.329,51	
Recursos N°o Vinculados de Impostos	19.329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,51	0,00	0,00	19.329,51	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (EXCETO RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados - Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. Convênios (exceto Educação, Saúde e Assist.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito (exceto Educação e - Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec. a Fundos (exceto Educ., Saúde, Assist. e Prev.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	19.329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,51	0,00	0,00	19.329,51	

Cºmara municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo

Relatºrio de Gestºo Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orºamento Fiscal e da Seguridade Social

Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alªnea "a")										R\$ 1,00
Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificado no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Nº o Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Nº o Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Nº o Liquidados Cancelados (Nº o Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Nº o Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nº o Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nº o Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)							

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES

PRESIDENTE

CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contador - CRC 10124

CONTROLADORIA

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES

TESOUREIRO

Cºmara municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO
Relatºrio de Gestºo Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATºRIO DE GESTºO FISCAL
Orºamento Fiscal e da Seguridade Social
Perºodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LºQUIDA		Valor Atºal do Quadrimestre	
Receita Corrente Lºquida		94.071.196,35	
Receita Corrente Lºquida Ajustada para Limite de Endividamento		91.477.712,35	
Receita Corrente Lºquida Ajustada para Despesa com Pessoal		88.977.712,35	
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Perºodo	
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		47.993.592,59	53,94
Limite Mºximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		5.338.662,74	6,00
Limite Prudencial (parºgrafo ºnico, art. 22 da LRF) - <%>		5.071.729,60	5,70
Limite de Alerta (inciso II do º 1º do art. 59 da LRF) - <%>		4.804.796,47	5,40
DVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dºvida	
		SALDO DO EXERCºCIO DE 2024	
		Atºal do 1º Quadrimestre	Atºal do 2º Quadrimestre
Dºvida Consolidada Lºquida		60.303.318,49	52.390.064,75
Limite Definido por Resoluºo do Senado Federal		110.389.435,62	109.708.273,62
OPERAºES DE CRºDITO		VALOR	
		%SOBRE A RCL	
Operaºes de Crºdito Internas e Externas		0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operaºes de Crºdito Externas e Internas		14.636.433,98	
Operaºes de Crºdito por Antecipaºo da Receita		0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operaºes de Crºdito por Antecipaºo da Receita		6.403.439,86	
RESTOS A PAGAR		Inscriºo em Restos a Pagar Nºo Processados do Exercºcio	Disponibilidade de Caixa Lºquida (Antes da Inscriºo em Restos a Pagar Nºo Processados do Exercºcio)
Valor Total		4.849.929,30	5.616.795,43

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES PRESIDENTE	CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA Contador - CRC 10124
CONTROLADORIA	LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES TESOUREIRO

Estado do Ceará®
Câmara municipal de Caridade
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.01.30-1

O Presidente da Câmara do Município de Caridade - Estado do Ceará Cidadao JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Caridade/CE, o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, atinente ao 3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO do exercício financeiro de 2024.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Caridade - Estado do Ceará®
Em, 30 de Janeiro de 2023.

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Câmara municipal de Caridade - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caridade e no site <https://camaracaridade.ce.gov.br/> o R.G.F. (Relatório Gestor Fiscal) (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO de 2024, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Caridade - CE, 30 de Janeiro de 2023.

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE

SERVIDOR 76 ANA ISABELLE GOMES TAVARES			MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR						NATUREZA AGENTE POLITICO					
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL				SETOR FOLHA DE VEREADORES						LOTAÇÃO SEDE					
C P F 025.723.293-10	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2025		DATA DA POSSE 01/01/2021		DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021		DATA BASE		CLASSE E REFERNCIA		C.H.: 220	SITUAÇÃO AFASTADO		DATA DA RESCISÃO	
EVENTO	V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
101 SUBSIDIO	V	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
51 INSS	D	0,00	0,00	0,00	0,00	798,81 11,41	798,81 11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,62	
52 IRRF	D	0,00	0,00	0,00	0,00	820,36 27,5	820,36 27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,72	
BRUTO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,17	1.619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,34	
LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,83	5.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,66	

SERVIDOR 73 ANTONIO FABIO DIAS FERREIRA			MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR					NATUREZA AGENTE POLITICO					
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL				SETOR FOLHA DE VEREADORES					LOTAÇÃO SEDE					
C P F 952.642.303-82	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2024	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	CLASSE E REFERNCIA		C.H.: 220	SITUAÇÃO AFASTADO	DATA DA RESCISÃO					
EVENTO	V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 DSCIMO TERCEIRO	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33 10/12	5.833,33
101 SUBSIDIO	V	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
48 INSS 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,48 10,89	635,48
50 IRRF 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,31 27,5	492,31
51 INSS	D	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	9.585,72
52 IRRF	D	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	9.218,76
110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN	D	1.101,66	1.101,66	1.101,66	1.101,66	1.101,66	1.101,66	1.101,66	1.101,66	1.101,66	1.101,66	1.101,66	0,00	12.118,26
BRUTO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.833,33	92.833,33
DESCONTO		2.668,70	2.668,70	2.668,70	2.668,70	2.668,70	2.668,70	2.668,70	2.668,70	2.668,70	2.668,70	2.668,70	5.694,83	35.050,53
LIQUIDO		4.331,30	4.331,30	4.331,30	4.331,30	4.331,30	4.331,30	7.331,30	4.331,30	4.331,30	4.331,30	4.331,30	7.138,50	57.782,80

SERVIDOR 75 BRENN A KEZZIA RODRIGUES DE FREITAS			MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR					NATUREZA AGENTE POLITICO					
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL				SETOR FOLHA DE VEREADORES					LOTAÇÃO SEDE					
C P F 041.979.603-79	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	CLASSE E REFERNCIA		C.H.: 220	SITUAÇÃO ATIVO	DATA DA RESCISÃO					
EVENTO	V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 DSCIMO TERCEIRO	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33 10/12	5.833,33
101 SUBSIDIO	V	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
48 INSS 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,48 10,89	635,48
50 IRRF 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,17 27,5	440,17
51 INSS	D	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	9.585,72
52 IRRF	D	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	8.593,08
105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR	D	1.818,62	1.818,62	1.818,62	1.818,62	1.818,62	1.818,62	1.818,62	1.818,62	1.818,62	1.818,62	0,00	0,00	18.186,20
110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN	D	1.104,66	1.104,66	1.104,66	1.104,66	1.104,66	1.104,66	1.104,66	1.104,66	1.104,66	1.104,66	1.104,66	1.104,66	13.255,92
BRUTO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.833,33	92.833,33
DESCONTO		4.438,18	4.438,18	4.438,18	4.438,18	4.438,18	4.438,18	4.438,18	4.438,18	4.438,18	4.438,18	2.619,56	6.695,21	53.696,57
LIQUIDO		2.561,82	2.561,82	2.561,82	2.561,82	2.561,82	2.561,82	5.561,82	2.561,82	2.561,82	2.561,82	4.380,44	6.138,12	39.136,76

SERVIDOR 64 FRANCISCO ADALBERTO SEVERINO TEIXEIRA			MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR					NATUREZA AGENTE POLITICO					
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL				SETOR FOLHA DE VEREADORES					LOTAFUNÇÃO SEDE					
C P F 626.948.633-53	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	CLASSE E REFERNCIA		C.H.: 44	SITUAÇÃO ATIVO	DATA DA RESCISÃO					
EVENTO	V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 DSCIMO TERCEIRO	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33 10/12	5.833,33
101 SUBSIDIO	V	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
48 INSS 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,48 10,89	635,48
50 IRRF 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,31 27,5	492,31
51 INSS	D	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	9.585,72
52 IRRF	D	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	9.218,76
105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR	D	956,04	956,04	956,04	956,04	956,04	956,04	956,04	956,04	956,04	956,04	0,00	0,00	9.560,40
110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN	D	1.165,67	1.165,67	1.165,67	1.165,67	1.165,67	1.165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,02
BRUTO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.833,33	92.833,33
DESCONTO		3.688,75	3.688,75	3.688,75	3.688,75	3.688,75	3.688,75	2.523,08	2.523,08	2.523,08	2.523,08	1.567,04	5.694,83	39.486,69
LIQUIDO		3.311,25	3.311,25	3.311,25	3.311,25	3.311,25	3.311,25	7.476,92	4.476,92	4.476,92	4.476,92	5.432,96	7.138,50	53.346,64

SERVIDOR 68 FRANCISCO ALEXANDRE LOPES PELUCIO			MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR			NATUREZA AGENTE POLITICO						
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL				SETOR FOLHA DE VEREADORES				LOTAFUNÇÃO SEDE					
C P F 876.343.843-72	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	CLASSE E REFERNCIA		C.H.: 44	SITUAÇÃO ATIVO	DATA DA RESCISÃO				

EVENTO	V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 DSCIMO TERCEIRO	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33 10/12	5.833,33
101 SUBSIDIO	V	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
48 INSS 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,48 10,89	635,48
50 IRRF 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,17 27,5	440,17
51 INSS	D	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	9.585,72
52 IRRF	D	463,69 27,5	463,69 27,5	463,69 27,5	463,69 27,5	463,69 27,5	463,69 27,5	463,69 27,5	463,69 27,5	463,69 27,5	463,69 27,5	463,69 27,5	463,69 27,5	5.564,28
107 PENSAO ALIMENTICIA	D	917,80	917,80	917,80	917,80	917,80	917,80	917,80	917,80	917,80	917,80	917,80	917,80	11.013,60
110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN	D	1.634,97	1.634,97	1.634,97	1.634,97	1.634,97	1.634,97	1.634,97	1.634,97	1.634,97	1.634,97	1.634,97	0,00	17.984,67
BRUTO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.833,33	92.833,33
DESCONTO		3.815,27	3.815,27	3.815,27	3.815,27	3.815,27	3.815,27	3.815,27	3.815,27	3.815,27	3.815,27	3.815,27	6.255,95	48.223,92
LIQUIDO		3.184,73	3.184,73	3.184,73	3.184,73	3.184,73	3.184,73	6.184,73	3.184,73	3.184,73	3.184,73	3.184,73	6.577,38	44.609,41

SERVIDOR 70 FRANCISCO CICERO UCHOA ALMEIDA			MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR						NATUREZA AGENTE POLITICO				
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL				SETOR FOLHA DE VEREADORES						LOTAFUNÇÃO SEDE				
C P F 501.338.293-91	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	CLASSE E REFERNCIA		C.H.: 220	SITUAÇÃO ATIVO	DATA DA RESCISÃO					
EVENTO	V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 DSCIMO TERCEIRO	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33 10/12	5.833,33
101 SUBSIDIO	V	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	87.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
48 INSS 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,48 10,89	635,48
50 IRRF 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,17 27,5	440,17
51 INSS	D	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	908,85 11,67	908,85 11,67	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	9.805,80
52 IRRF	D	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	1.098,33 27,5	1.098,33 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	716,09 27,5	9.357,56
BRUTO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.833,33	95.833,33
DESCONTO		1.514,90	1.514,90	1.514,90	1.514,90	2.007,18	2.007,18	1.514,90	1.514,90	1.514,90	1.514,90	1.514,90	5.590,55	23.239,01
LIQUIDO		5.485,10	5.485,10	5.485,10	5.485,10	6.492,82	6.492,82	8.485,10	5.485,10	5.485,10	5.485,10	5.485,10	7.242,78	72.594,32

SERVIDOR 65 FRANCISCO LAURO UCHOA MARTINS				MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR					NATUREZA AGENTE POLITICO							
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL					SETOR FOLHA DE VEREADORES					LOTAÇÃO SEDE							
C P F 979.320.863-53		DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021		DATA DA POSSE 01/01/2021		DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021		DATA BASE		CLASSE E REFERNCIA			C.H.: 44	SITUAÇÃO ATIVO		DATA DA RESCISÃO	
EVENTO		V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
13 DSCIMO TERCEIRO		V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F		V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33 10/12	5.833,33		
101 SUBSIDIO		V	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00		
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13		D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
48 INSS 13		D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,48 10,89	635,48		
50 IRRF 13		D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,81 22,5	389,81		
51 INSS		D	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	9.585,72		
52 IRRF		D	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	7.967,40		
105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR		D	2.096,50	2.096,50	2.096,50	2.096,50	2.096,50	2.096,50	2.096,50	2.096,50	2.096,50	2.096,50	0,00	0,00	20.965,00		
BRUTO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.833,33	92.833,33		
DESCONTO			3.559,26	3.559,26	3.559,26	3.559,26	3.559,26	3.559,26	3.559,26	3.559,26	3.559,26	3.559,26	3.559,26	1.462,76	5.488,05	42.543,41	
LIQUIDO			3.440,74	3.440,74	3.440,74	3.440,74	3.440,74	3.440,74	6.440,74	3.440,74	3.440,74	3.440,74	3.440,74	5.537,24	7.345,28	50.289,92	

SERVIDOR 86 FRANCISCO SANTIAGO				MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR					NATUREZA AGENTE POLITICO					
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL					SETOR FOLHA DE VEREADORES					LOTAÇÃO SEDE					
C P F 507.551.533-91		DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021		DATA DA POSSE 01/01/2021		DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021		DATA BASE		CLASSE E REFERENCIA		C.H.: 220	SITUAÇÃO ATIVO		DATA DA RESCISÃO
EVENTO		V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 DSCIMO TERCEIRO		V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F		V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33 10/12	5.833,33
101 SUBSIDIO		V	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13		D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
48 INSS 13		D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,48 10,89	635,48
50 IRRF 13		D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,31 27,5	492,31
51 INSS		D	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	9.585,72
52 IRRF		D	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	9.218,76
105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR		D	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	2.962,87	2.962,87	2.962,87	2.962,87	0,00	2.498,87	2.498,87	22.669,22
110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN		D	1.154,60	1.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,20
BRUTO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.833,33	92.833,33
DESCONTO			4.176,64	4.176,64	3.022,04	3.022,04	1.567,04	4.529,91	4.529,91	4.529,91	4.529,91	1.567,04	4.065,91	8.193,70	47.910,69
LIQUIDO			2.823,36	2.823,36	3.977,96	3.977,96	5.432,96	2.470,09	5.470,09	2.470,09	2.470,09	5.432,96	2.934,09	4.639,63	44.922,64

SERVIDOR 87 JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES			MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR PRESIDENTE					NATUREZA AGENTE POLITICO					
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL				SETOR FOLHA DE VEREADORES					LOTAÇÃO SEDE					
C P F 186.830.703-44	DATA DE ADMISSÃO 28/04/2021	DATA DA POSSE 28/04/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	CLASSE E REFERNCIA		C.H.: 220	SITUAÇÃO ATIVO	DATA DA RESCISÃO					
EVENTO	V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 DSCIMO TERCEIRO	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,33 10/12	7.083,33
101 SUBSIDIO	V	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	93.500,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
48 INSS 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,48 11,44	810,48
50 IRRF 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,93 27,5	787,93
51 INSS	D	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	0,00	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	9.997,35
52 IRRF	D	1.150,46 27,5	1.150,46 27,5	1.150,46 27,5	1.150,46 27,5	0,00	1.150,46 27,5	1.150,46 27,5	1.150,46 27,5	1.150,46 27,5	1.150,46 27,5	1.150,46 27,5	1.150,46 27,5	12.655,06
110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN	D	878,87	878,87	878,87	878,87	0,00	878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,35
BRUTO		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	11.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	15.583,33	103.983,33
DESCONTO		2.938,18	2.938,18	2.938,18	2.938,18	0,00	2.938,18	2.059,31	2.059,31	2.059,31	2.059,31	2.059,31	7.057,72	32.045,17
LIQUIDO		5.561,82	5.561,82	5.561,82	5.561,82	0,00	5.561,82	9.840,69	6.440,69	6.440,69	6.440,69	6.440,69	8.525,61	71.938,16

SERVIDOR 74 MARCIO PARENTE PEREIRA				MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR					NATUREZA AGENTE POLÍTICO					
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL					SETOR FOLHA DE VEREADORES					LOTAÇÃO SEDE					
C P F 546.451.153-91		DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021		DATA DA POSSE 01/01/2021		DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021		DATA BASE		CLASSE E REFERNCIA		C.H.: 220	SITUAÇÃO ATIVO		DATA DA RESCISÃO
EVENTO		V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 DSCIMO TERCEIRO		V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F		V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33 10/12	5.833,33
101 SUBSIDIO		V	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13		D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
48 INSS 13		D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,48 10,89	635,48
50 IRRF 13		D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,31 27,5	492,31
51 INSS		D	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	9.585,72
52 IRRF		D	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	768,23 27,5	9.218,76
105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR		D	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	13.900,00
BRUTO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.833,33	92.833,33
DESCONTO			3.367,04	3.367,04	3.367,04	3.367,04	1.567,04	3.367,04	1.567,04	1.567,04	1.567,04	1.567,04	1.567,04	4.017,04	8.144,83
LIQUIDO			3.632,96	3.632,96	3.632,96	3.632,96	5.432,96	3.632,96	8.432,96	5.432,96	5.432,96	5.432,96	5.432,96	2.982,96	4.688,50

SERVIDOR 71 ORLANDO VICTOR BEZERRA LOPES			MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR					NATUREZA AGENTE POLITICO					
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL				SETOR FOLHA DE VEREADORES					LOTAFUNÇÃO SEDE					
C P F 024.601.613-28	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	CLASSE E REFERENCIA		C.H.: 220	SITUAÇÃO ATIVO	DATA DA RESCISÃO					
EVENTO	V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
13 DSCIMO TERCEIRO	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33 10/12	5.833,33
101 SUBSIDIO	V	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
48 INSS 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,48 10,89	635,48
50 IRRF 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,44 27,5	544,44
51 INSS	D	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	9.585,72
52 IRRF	D	820,36 27,5	820,36 27,5	820,36 27,5	820,36 27,5	820,36 27,5	820,36 27,5	820,36 27,5	820,36 27,5	820,36 27,5	820,36 27,5	820,36 27,5	820,36 27,5	9.844,32
105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BR	D	653,11	653,11	653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,90	3.281,23
110 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN	D	1.357,27	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	0,00	3.519,67
BRUTO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.833,33	92.833,33
DESCONTO		3.629,55	2.488,52	2.488,52	1.835,41	1.835,41	1.835,41	1.835,41	1.835,41	1.835,41	1.835,41	1.835,41	7.120,99	30.410,86
LIQUIDO		3.370,45	4.511,48	4.511,48	5.164,59	5.164,59	5.164,59	8.164,59	5.164,59	5.164,59	5.164,59	5.164,59	5.712,34	62.422,47

SERVIDOR 72 SAD LUTFI DE LEMOS MOURA			MATRICULA	FUNÇÃO VEREADOR			NATUREZA AGENTE POLITICO						
SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL				SETOR FOLHA DE VEREADORES			LOTAFUNÇÃO SEDE						
C P F 036.240.083-07	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	CLASSE E REFERNCIA		C.H.: 220	SITUAÇÃO ATIVO	DATA DA RESCISÃO				

EVENTO	V/D	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
6 SALARIO MATERNIDADE	V	7.000,00 30	7.000,00 30	7.000,00 30	7.000,00 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
13 DSCIMO TERCEIRO	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 50%-12/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 DSCIMO TERCEIRO - PARCELA F	V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33 10/12	5.833,33
101 SUBSIDIO	V	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	56.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
48 INSS 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,48 10,89	635,48
50 IRRF 13	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,81 22,5	389,81
51 INSS	D	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	798,81 11,41	9.585,72
52 IRRF	D	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	663,95 27,5	7.967,40
BRUTO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.833,33	92.833,33
DESCONTO		1.462,76	1.462,76	1.462,76	1.462,76	1.462,76	1.462,76	1.462,76	1.462,76	1.462,76	1.462,76	1.462,76	5.488,05	21.578,41
LIQUIDO		5.537,24	5.537,24	5.537,24	5.537,24	5.537,24	5.537,24	8.537,24	5.537,24	5.537,24	5.537,24	5.537,24	7.345,28	71.254,92

C°mara municipal de Caridade

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixa 2º o Or.	Anula Pes e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro at			Saldo Dota 2º o	Despesa Liquidada em Dezembro at		Despesa Paga em Dezembro at	Despesa a Pagar
99			CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE											
11.01			Cºmara Municipal de Caridade											
01.031.0001.2.110.0000			Gerenciamento das Atividades Legislativas											
31900400	874	35.000,00	15.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	875	1.950.000,00	208.500,00	0,00	0,00	25.540,23	156.400,01	1.404.971,62	336.528,38	156.400,01	1.404.971,62	156.400,01	1.404.971,62	0,00
31901300	876	507.000,00	78.500,00	0,00	0,00	2.633,74	7.879,07	146.216,57	282.283,43	28.112,19	146.216,57	28.112,19	146.216,57	0,00
31901600	877	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	878	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	879	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	880	40.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	5.335,68	5.335,68	15.164,32	5.335,68	5.335,68	5.335,68	5.335,68	0,00
33504100	881	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	882	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	883	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	9.250,00	82.300,00	1.700,00	9.250,00	82.300,00	9.250,00	82.300,00	0,00
33903000	884	40.000,00	7.391,52	0,00	0,00	0,00	10.324,52	32.608,48	0,00	10.324,52	32.608,48	10.324,52	32.608,48	0,00
33903300	885	30.000,00	26.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,60	0,00	0,00	3.939,60	0,00	3.939,60	0,00
33903500	886	250.000,00	0,00	252.650,00	0,00	0,00	14.400,00	492.650,00	10.000,00	70.350,00	492.650,00	70.350,00	492.650,00	0,00
33903600	887	80.000,00	0,00	38.046,45	0,00	0,00	3.782,63	118.046,45	0,00	11.946,79	118.046,45	11.946,79	118.046,45	0,00
33903900	888	120.000,00	0,00	142.707,69	0,00	14.239,21	27.185,30	249.195,94	13.511,75	39.385,30	249.195,94	39.385,30	249.195,94	0,00
33904000	889	90.000,00	0,00	11.600,00	0,00	116,00	2.727,30	101.471,60	128,40	8.407,30	101.471,60	8.407,30	101.471,60	0,00
33904700	890	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	891	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	892	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	893	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	894	25.000,00	1.101,20	31.500,00	0,00	0,00	0,00	55.398,80	0,00	0,00	55.398,80	0,00	55.398,80	0,00

Cºmara municipal de Caridade
Balancete da Despesa - Consolidado

Perºdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixaº Or.	Anulapes e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotaº	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		3.271.000,00	400.504,14	500.504,14	0,00	42.529,18	237.284,51	2.692.134,74	678.865,26	339.511,79	2.692.134,74	339.511,79	2.692.134,74	0,00
01.031.0001.1.053.0000 Amplaº e Reforma da Cºmara Municipal de Caridade														
44905100	873	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.371.000,00	500.504,14	500.504,14	0,00	42.529,18	237.284,51	2.692.134,74	678.865,26	339.511,79	2.692.134,74	339.511,79	2.692.134,74	0,00
Total da U. G.:		3.371.000,00	500.504,14	500.504,14	0,00	42.529,18	237.284,51	2.692.134,74	678.865,26	339.511,79	2.692.134,74	339.511,79	2.692.134,74	0,00
Total Or.:		3.371.000,00	500.504,14	500.504,14	0,00	42.529,18	237.284,51	2.692.134,74	678.865,26	339.511,79	2.692.134,74	339.511,79	2.692.134,74	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulaº o até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000085	CMC IRRF	0,00	13.669,25	105.866,60
200000086	CMC CONSIG. BRADESCO	0,00	0,00	105.089,99
200000087	CMC CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	0,00	1.150,90	60.576,90
200000088	CMC CONTRIBU PREVIDENCIARIA INSS	0,00	19.633,53	137.880,76
200000089	CMC CONTRIBU PREVIDENCIARIA RPPS	0,00	2.448,98	11.329,95
200000090	CMC PENS ALIMENTICIA	0,00	917,80	11.013,60
200000091	CMC DEVOLU DE DUODECIMO	0,00	880.060,21	880.060,21
200002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	41.684,94
200002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	52.853,12
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	52.308,00
200002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	1.133.570,00
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	49.071,63	2.529.316,52
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	98.552,88	15.638.245,61
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.065.505,18	20.759.796,20
Total Geral:			1.405.016,97	23.451.930,94



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador 10124

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES
Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES
PRESIDENTE DA CAMARA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE										
Unidade Orçamentária: 1101 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE										
Funcional Programática: 01.031.0001.2.110.0000 Gerenciamento das Atividades Legislativas										
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente										
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/03/2024	11841		20030001	20/03/2024	O E M INDE COM DE MOVEIS ESCRIT	2.309,00	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00
21/03/2024	70255		19030001	19/03/2024	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	2.059,70	2.059,70	0,00	2.059,70	0,00
04/06/2024	17304		03060001	03/06/2024	R FABRICACOES DE MOVEIS PARA I	32.779,00	32.779,00	0,00	32.779,00	0,00
28/06/2024	001		26060009	26/06/2024	A & G COMERCIAL VAREJISTA DE M	14.200,30	14.200,30	0,00	14.200,30	0,00
15/07/2024	02		10070003	10/07/2024	A & G COMERCIAL VAREJISTA DE M	4.050,80	4.050,80	0,00	4.050,80	0,00
Totais por Natureza R\$:							55.398,80		55.398,80	
Totais por Funcional Programática R\$:							55.398,80		55.398,80	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							55.398,80		55.398,80	
Total por Unidade Gestora R\$:							55.398,80		55.398,80	
Totais Gerais R\$:							55.398,80		55.398,80	

ANTONIO CORDEIRO TAVARES

Contador 10124

LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES

Tesoureiro

JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES

PRESIDENTE DA CAMARA

Ata Eletrônica da 25ª Sessão Ordinária (2º Semestre) da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura (2021/2024) da Câmara Municipal de Caridade.

Identificação Básica: Tipo de Sessão: Ordinária: 25/10/2024 - 09:36hs; Encerramento: 25/10/2024 - 10:18hs.

Mesa Diretora: Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes; Vice-Presidente: Francisco Cícero Uchôa Almeida; 1º Secretário: Francisco Lauro Uchôa Martins.

Lista de Presença na Sessão: Antônio Fábio Dias Ferreira; Brenna Kézzia Rodrigues de Freitas; Francisco Adalberto Severino Teixeira; Francisco Cícero Uchôa Almeida; Francisco Lauro Uchôa Martins; Francisco Santiago; José Erivaldo Gomes Fernandes; Orlando Victor Bezerra Lopes e Sad Lutfi de Lemos Moura. Ao todo 09 (nove) Vereadores presentes na sessão. **Ausentes por motivo de força maior:** Francisco Alexandre Lopes Pelúcio e Márcio Parente Pereira.

Leitura da Ata Eletrônica da 24ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa realizada dia 18 de outubro de 2024: Aprovada.


Matérias do Expediente: **Requerimentos nºs 100 ao 102/2024**, de autoria, respectivamente, dos Vereadores Fábio Dias e Sad Lutfi. **Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2024**, de autoria do Vereador Francisco Santiago, o qual Concede Título Honorífico de Cidadão Caridadense, ao Senhor Juvêncio Paiva Câmara Júnior, e dá outras providências.

Matérias da Ordem do Dia: **1 – Requerimento nº 065/2024**, requer do Secretário Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, que seja realizada uma Busca Ativa junto aos agricultores e agricultoras do nosso Município, objetivando passar informações, orientações e conhecimento técnico com relação a aposentadoria rural. Autora: Sad Lutfi. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: 0; Resultado: Aprovado. **2 – Requerimento nº 073/2024**, requer do Presidente do SEBRAE-CE, a realização de campanha informativa sobre a importância da formalização de mulheres empreendedoras que atuam no município de Caridade. Autora: Sad Lutfi. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: 0; Resultado: Aprovado. **3 – Requerimento nº 098/2024**, requer da Sra. Prefeita Municipal, ampliação da carga horária dos Professores Efetivos do Município de Caridade, de 100 para 200 horas. Autor: Orlando Victor. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: 0; Resultado: Aprovado. **4 – Requerimento nº 100/2024**, requer da Sra. Prefeita Municipal, que envide esforços junto a CAGECE, visando a ampliação (extensão) da rede de abastecimento de água da comunidade de Lages, zona rural, neste Município. Autor: Fábio Dias. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: 0; Resultado: Aprovado. **5 – Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2024**, Concede Comenda de Honra ao Mérito, ao Senhor **Francisco Erlane Almeida da Silva**, e dá outras providências. Autora: Sad Lutfi. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: 0; Ausente em plenário edil Orlando Victor; Resultado: Aprovado. **6 – Projeto de Lei Orçamentária**

nº 09/2024, estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Caridade para o Exercício Financeiro de 2025, e dá outras providências. Autor: Poder Executivo. Tipo: Nominal. Sim: 8; Não: 0; Abstenções: Ausente em plenário edil Orlando Victor; 0; Resultado: Aprovado.

Oradores das Explicações Pessoais: Orlando Victor, Francisco Santiago, Lauro Uchôa, Cícero Almeida, Sad Lutfi, Adalberto Teixeira, Brenna Kézzia, Fábio Dias e Erivaldo Fernandes, agradecendo a Deus por mais uma sessão, e desejando a todos um feliz final de semana.

Assinatura da Mesa Diretora da Sessão Câmara Municipal de Caridade – CE.

Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes 

Vice-Presidente: Francisco Cícero Uchôa Almeida 

1º Secretário: Francisco Lauro Uchôa Martins: 

Ata Eletrônica da 13ª Sessão Ordinária (1º Semestre) da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura (2021/2024) da Câmara Municipal de Caridade.

Identificação Básica: Tipo de Sessão: Ordinária; Abertura: 21/06/2024 - 09:20hs;
Encerramento: 21/06/2024 - 09:46hs.

Mesa Diretora: Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes; Vice-Presidente: Francisco Cícero Uchôa Almeida; 1º Secretário: Francisco Lauro Uchôa Martins; 2º Secretário: Márcio Parente Pereira.

Lista de Presença na Sessão: Antônio Fábio Dias Ferreira; Francisco Adalberto Severino Teixeira; Francisco Alexandre Lopes Pelúcio; Francisco Cícero Uchôa Almeida; Francisco Lauro Uchôa Martins; Francisco Santiago; José Erivaldo Gomes Fernandes; Márcio Parente Pereira; Orlando Victor Bezerra Lopes; Sad Lutfi de Lemos Moura. Ao todo 10 (dez) Vereadores presentes na sessão. Falta registrada: Brenna Kezzia Rodrigues de Freitas.

Leitura da Ata Eletrônica da 12ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa realizada dia 24 de maio de 2024: Aprovada.

Leitura da Ata Eletrônica da 6ª Sessão Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa realizada dia 06 de junho de 2024: Aprovada.

Matérias do Expediente: Projeto de Lei nº 003/2024, de autoria da vereadora Sad Lutfi de Lemos Moura, o qual Institui o "Programa Samuzinho" às escolas da rede municipal da cidade de Caridade, e dá outras providências.

Matérias da Ordem do Dia: 1 - Projeto de Lei nº 006/2024, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências. Autor: Poder Executivo. Tipo: Nominal. Sim: 10; Não: 0; Abstenções: 0; Resultado: Aprovado.

Oradores das Explicações Pessoais: Orlando Victor Bezerra Lopes, Francisco Alexandre Lopes Pelúcio, Francisco Santiago, Márcio Parente Pereira, Francisco Lauro Uchôa Martins, Francisco Cícero Uchôa Almeida, Sad Lutfi de Lemos Moura, Francisco Adalberto Severino Teixeira, Antônio Fábio Dias Ferreira, José Erivaldo Gomes Fernandes, externando sentimentos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Gorete Leal Maciel, agradecendo a Deus por mais uma sessão, e desejando a todos um feliz final de semana.

Ocorrências da sessão: Convite da Escola Francisco Paiva Tavares, para o arraiaí do Cumpade Chico Tavares, dia 22 de junho, às 18:00 horas, na praça da Matriz. Convite da Escola José Nilton Salvino Franco, para o arraiaí do Cumpade Nilton, no dia 22 de junho, às 19:00 horas, na quadra da referida escola, em Campos Belos. Convite da Escola

Carmozina Bittencourt, para o arraiá da Cumade Carmozina, no dia 27 de junho, às 17:00 horas, na sede da referida escola. Convite da Associação Comunitária dos Moradores de São Domingos, para o Evento Festival SD Junino, nos dias 05, 06 e 07 de julho.

Assinatura da Mesa Diretora da Sessão Câmara Municipal de Caridade – CE.

Presidente: José Erivaldo Gomes Fernandes *José Erivaldo Gomes Fernandes*

Vice-Presidente: Francisco Cícero Uchôa Almeida *Francisco Cícero Uchôa Almeida*

1º Secretário: Francisco Lauro Uchôa Martins *Francisco Lauro Uchôa Martins*

2º Secretário: Márcio Parente Pereira *Márcio Parente Pereira*