

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	11.603,93	Educação	17.622.806,63
Transferências Correntes	4.063.157,42		
		subtotal orçamentária	17.622.806,63
subtotal orçamentária	4.074.761,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		subtotal extra-orçamentária	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	17.573.596,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal contrapartida	17.573.596,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	0,00	BB.....12.368-4 (FUNDEB 40%)	1.658.566,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....16.659-6 (PMB - FUNDEB 60%)	3.130.897,97
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	4.789.464,14
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEDUC	28.215,89	subtotal saldos atuais	4.789.464,14
subtotal	28.215,89		
subtotal transferências recebidas	28.215,89		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....12.368-4 (FUNDEB 40%)	85.733,81		
BB.....16.659-6 (PMB - FUNDEB 60%)	649.963,07		
subtotal	735.696,88		
subtotal saldos anteriores	735.696,88		
TOTAL RECEITAS	22.412.270,77	TOTAL DESPESAS	22.412.270,77

Beberibe, 01 de Fevereiro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:000594/0-6

ANGELUCIA COLAÇO NOGUEIRA DE PAULA PES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DAS CONTAS

CONTA	ESFERA DE GOVERNO	PROTEÇÃO SOCIAL	NOMECLATURA	DISCRIMINAÇÃO
8245-7	FEDERAL	BÁSICA	BPC NA ESCOLA	PROGRAMA
8246-5	FEDERAL	BÁSICA	IGD PBF	GESTÃO
8247-3	FEDERAL	BÁSICA	IGD SUAS	GESTÃO
8248-1	FEDERAL	BÁSICA	COMPONENTE – CRAS E SCFV	SERVIÇOS
7725-9	ESTADUAL	BÁSICA	SPAIF CRAS	SERVIÇOS
7656-2	ESTADUAL	BÁSICA	BENEFICIOS EVENTUAIS	BENEFICIOS
8011-X	MUNICIPAL	BÁSICA	BENEFICIOS EVENTUAIS	BENEFICIOS
2012-8	MUNICIPAL	BÁSICA	PAIF CRAS	SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0802	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V						
08 02. 12 361 0008 1.011	Construção de Centros Esportivos e Quadras nas Escolas de Educação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 1.011	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
08 02. 12 361 0008 1.012	Reforma e Ampliação de Centros Esportivo e Quadras nas Escolas de Educação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.012	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
08 02. 12 361 0008 1.013	Construção e Equipamentos de Unidades Escolares para a Educação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.013	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08 02. 12 361 0008 1.014	Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares para Educação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.014	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08 02. 12 361 0008 2.043	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	1.809.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.109.239,77
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	1.690.760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	90.760,23
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.043	20.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	9.206.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 12 361 0009 2.044	Manutenção do Transporte da Educação Básica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.234,80	459.765,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.948,70	2.948,70	297.051,30
TOTAL 2.044	805.000,00	0,00	0,00	0,00	2.948,70	43.183,50	761.816,50
08 02. 12 365 0010 1.015	Construção e Equipamento de Centros de Ed. Infantil (Creches e Pré-Escolas)						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 1.015	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
08 02. 12 365 0010 1.016	Reforma, Ampliação e Equip. de Centros de Ed. Infantil (Creches e Pré-Escolas)						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL 1.016	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
08 02. 12 365 0010 2.045	Remuneração de Profissionais do Magistério da Educação Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	2.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.045	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.124.000,00
08 02. 12 368 0005 2.046	Capacitação e Formação de Profissionais da Educação Básica						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	3.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	100,00
TOTAL 2.046	21.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	18.100,00
08 02. 12 368 0008 2.047	Concessão de Auxílio Transporte aos Prof issionais da Educação Básica						
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.047	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 02. 12 368 0008 2.048	Funcionamento da Rede Pública da Educaçã o Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
014	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	75.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	5.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.316.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	1.162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
014	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	265.279,00	1.434.721,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.544,13	3.455,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.048	14.504.000,00	0,00	162.000,00	0,00	2.000.600,00	6.211.823,13	8.130.176,87

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0802	40.200.000,00	4.900,00	162.000,00	0,00	2.003.548,70	17.622.806,63	22.420.093,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.200.000,00	4.900,00	162.000,00	0,00	2.003.548,70	17.622.806,63	22.420.093,37

Beberibe, 01 de Fevereiro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:000594/0-6

ANGELUCIA COLACO NOGUEIRA DE PAULA PES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	500.000,00	11.603,93	0,00	0,00	11.603,93	-488.396,07
Total de Receita Patr		500.000,00	11.603,93	0,00	0,00	11.603,93	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.99.04.00.00	Outras Transf. Estado - Transporte Escolar Ensino Medio	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	11.500.000,00	715.023,38	0,00	0,00	715.023,38	-10.784.976,62
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	27.500.000,00	1.572.927,64	557,77	1.775.764,17	3.348.134,04	-24.151.865,96
Total de Transferênci		39.700.000,00	2.287.951,02	557,77	1.775.764,17	4.063.157,42	
Total de Receitas Cor		40.200.000,00	2.299.554,95	557,77	1.775.764,17	4.074.761,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		40.200.000,00	2.299.554,95	557,77	1.775.764,17	4.074.761,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEDUC			0,00	0,00	28.215,89	28.215,89	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	28.215,89	28.215,89	
TOTAL GERAL.....			2.299.554,95	557,77	1.803.980,06	4.102.977,24	

Beberibe, 01 de Fevereiro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:000594/0-6

ANGELUCIA COLAÇO NOGUEIRA DE PAULA PES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0802 Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V					
08 02. 12 361 0008 1.011					
4.4.90.51.00					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0008 1.012					
4.4.90.51.00					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0008 1.013					
4.4.90.51.00					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0008 1.014					
4.4.90.51.00					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0008 2.043					
3.1.90.04.00					
013	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00					
013	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
3.1.90.13.00					
013	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.91.13.00					
013	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.3.90.04.00					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 12 361 0009 2.044	Manutenção do Transporte da Educação Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	40.234,80	0,00	0,00	0,00	40.234,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	2.948,70	0,00	0,00	0,00	2.948,70
TOTAL 2.044	43.183,50	0,00	0,00	0,00	43.183,50
08 02. 12 365 0010 1.015	Construção e Equipamento de Centros de Ed. Infantil (Creches e Pré-Escolas)				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0010 1.016	Reforma, Ampliação e Equip. de Centros de Ed. Infantil (Creches e Pré-Escolas)				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0010 2.045	Remuneração de Profissionais do Magistério da Educação Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08 02. 12 368 0005 2.046	Capacitação e Formação de Profissionais da Educação Básica				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
TOTAL 2.046	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
08 02. 12 368 0008 2.047	Concessão de Auxílio Transporte aos Prof issionais da Educação Básica				
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 368 0008 2.048	Funcionamento da Rede Pública da Educaçã o Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
014	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
014	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
014	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
014	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	265.279,00	0,00	0,00	2.665,85	262.613,15
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
014	46.544,13	0,00	0,00	46.544,13	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	6.211.823,13	0,00	0,00	49.209,98	6.162.613,15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0802	17.622.806,63	0,00	0,00	49.209,98	17.573.596,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.622.806,63	0,00	0,00	49.209,98	17.573.596,65
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	49.209,98	

Beberibe, 01 de Fevereiro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:000594/0-6

ANGELUCIA COLAÇO NOGUEIRA DE PAULA PES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0802	Fundo Mun.de Man.e Des.do Ens.Fundam.e V						
08 02. 12 361 0008 1.011	Construção de Centros Esportivos e Quadras nas Escolas de Educação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0008 1.012	Reforma e Ampliação de Centros Esportivo e Quadras nas Escolas de Educação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0008 1.013	Construção e Equipamentos de Unidades Escolares para a Educação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0008 1.014	Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares para Educação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0008 2.043	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	3.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	350,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	13.500.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.500.000,00	2.105.255,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	1.809.239,77	0,00	0,00	700.000,00	1.109.239,77	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	1.690.760,23	0,00	0,00	1.600.000,00	90.760,23	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	20.506.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	9.206.000,00	2.105.605,65	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 12 361 0009 2.044	Manutenção do Transporte da Educação Básica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	500.000,00	0,00	0,00	40.234,80	459.765,20	5.953,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	300.000,00	0,00	0,00	2.948,70	297.051,30	2.948,70	0,00
TOTAL 2.044	805.000,00	0,00	0,00	43.183,50	761.816,50	8.901,70	0,00
08 02. 12 365 0010 1.015	Construção e Equipamento de Centros de Ed. Infantil (Creches e Pré-Escolas)						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0010 1.016	Reforma, Ampliação e Equip. de Centros de Ed. Infantil (Creches e Pré-Escolas)						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0010 2.045	Remuneração de Profissionais do Magistério da Educação Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil						
013	2.661.000,00	0,00	0,00	0,00	2.661.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	3.184.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.124.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 368 0005 2.046	Capacitação e Formação de Profissionais da Educação Básica						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	3.000,00	4.900,00	0,00	7.800,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	21.000,00	4.900,00	0,00	7.800,00	18.100,00	0,00	0,00
08 02. 12 368 0008 2.047	Concessão de Auxílio Transporte aos Prof issionais da Educação Básica						
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 368 0008 2.048	Funcionamento da Rede Pública da Educaçã o Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
014	2.075.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	5.316.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.316.000,00	551.820,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	1.162.000,00	0,00	162.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
014	550.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	1.700.000,00	0,00	0,00	265.279,00	1.434.721,00	2.950,45	2.665,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	50.000,00	0,00	0,00	46.544,13	3.455,87	46.544,13	46.544,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	14.504.000,00	0,00	162.000,00	6.211.823,13	8.130.176,87	601.315,53	49.209,98

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Fundo Manut e Desenv Ensino Fundam Val Magisterio

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0802	40.200.000,00	4.900,00	162.000,00	17.622.806,63	22.420.093,37	2.715.822,88	49.209,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.200.000,00	4.900,00	162.000,00	17.622.806,63	22.420.093,37	2.715.822,88	49.209,98

Beberibe, 01 de Fevereiro de 2017.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:000594/O-6

ANGELUCIA COLAÇO NOGUEIRA DE PAULA PES
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO