



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO GERAL

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Nome do Servidor (Gestor)
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
22091050300

Matrícula
2240

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

Nomeação/Designação
Ato No. 004/2015

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2015

Endereço Residencial:
Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS										
Unidade: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS										
03.04.122.0402.2005 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,52	32.012,96	31.601,96	32.012,96
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.912,52	389.087,48	357.074,52	37.912,52
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.659,06	13.083,94	13.296,58	8.072,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	20.659,06	108.340,94	100.268,53	21.659,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	123.772,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.068,68	0,00	48.563,97	41.635,61	7.928,36
		55.100,00	0,00	0,00	0,00	178.768,68	0,00	178.768,68	170.840,32	103,32
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.20.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,86	3.916,79	3.916,79	0,00
		0,00	168.100,00	0,00	0,00	100.000,00	25.508,86	74.491,14	74.491,14	57.408,86
3.3.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.440,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,90	0,00	19.393,87	3.667,98	48.953,12
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	69.296,00	0,00	37.446,85	20.342,88	704,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	14.000,00	9.000,00	15.000,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	99.775,00	0,00	89.775,00	84.775,00	225,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.472,58	29.617,55	56.354,84	137.088,42	293.887,77
		395.000,00	0,00	0,00	0,00	848.198,41	29.617,55	636.296,18	524.693,09	26.419,14
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	7.880,00	6.304,00	1.576,00
		47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	239.706,71	0,00	239.706,71	238.130,71	2.293,29
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00	1.376,99	0,00	1.376,99	1.376,99	1.623,01
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,00	0,00	37.121,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	10.337,00	4.879,00	5.000,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	33.230,15	611,09	60.082,01	60.072,01	10,00
		259.000,00	500,00	0,00	0,00	655.777,21	611,09	655.166,12	655.156,12	3.333,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.148.272,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	84.961,31	87.309,08	261.246,38	307.083,35	444.561,62
		906.100,00	208.000,00	0,00	0,00	2.766.459,00	87.309,08	2.423.353,09	2.234.588,30	167.222,08
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.148.272,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	84.961,31	87.309,08	261.246,38	307.083,35	444.561,62
		906.100,00	208.000,00	0,00	0,00	2.766.459,00	87.309,08	2.423.353,09	2.234.588,30	167.222,08
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.148.272,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	84.961,31	87.309,08	261.246,38	307.083,35	444.561,62
		906.100,00	208.000,00	0,00	0,00	2.766.459,00	87.309,08	2.423.353,09	2.234.588,30	167.222,08



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA									
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	231.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.908,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	231.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.908,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	231.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.908,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	231.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.908,00
TOTAL GERAL:	2.380.180,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	84.961,31	87.309,08	261.246,38	307.083,35	444.561,62
		906.100,00	335.000,00	0,00	0,00	2.766.459,00	87.309,08	2.423.353,09	2.234.588,30	272.130,08



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00	0,00	389.087,48	32.012,96	389.087,48	31.601,96	357.074,52
3.1.90.11.00.00.00	0,00	108.340,94	13.083,94	108.340,94	13.296,58	100.268,53
3.1.90.13.00.00.00	25.068,68	178.768,68	48.563,97	178.768,68	41.635,61	170.840,32
3.3.20.47.01.00.00	0,00	74.491,14	3.916,79	74.491,14	3.916,79	74.491,14
3.3.90.14.00.00.00	500,00	2.560,00	500,00	2.560,00	500,00	2.560,00
3.3.90.30.22.00.00	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90
3.3.90.30.99.00.00	3.007,00	69.001,10	19.098,97	37.151,95	3.373,08	20.047,98
3.3.90.36.06.00.00	5.000,00	80.000,00	12.500,00	70.000,00	7.500,00	65.000,00
3.3.90.36.14.00.00	0,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
3.3.90.36.16.00.00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
3.3.90.36.45.00.00	600,00	5.600,00	600,00	5.600,00	600,00	5.600,00
3.3.90.36.99.00.00	0,00	8.600,00	600,00	8.600,00	600,00	8.600,00
3.3.90.39.04.00.00	0,00	42,58	0,00	42,58	0,00	42,58
3.3.90.39.05.00.00	2.350,00	428.297,00	19.322,00	284.797,00	31.637,00	262.911,00
3.3.90.39.06.00.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	0,00	9.170,00	1.440,00	9.170,00	2.160,00	8.450,00
3.3.90.39.15.00.00	0,00	1.260,00	1.060,00	1.260,00	1.060,00	1.260,00
3.3.90.39.27.00.00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00	0,00	1.719,88	0,00	1.719,88	0,00	1.719,88
3.3.90.39.30.00.00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00
3.3.90.39.33.00.00	1.755,48	31.506,09	4.745,08	31.506,09	4.315,63	31.076,64
3.3.90.39.44.00.00	0,00	8.846,96	350,87	8.846,96	350,87	8.846,96
3.3.90.39.74.00.00	5.527,10	68.729,85	10.142,99	57.189,85	10.832,99	55.239,85
3.3.90.39.99.00.00	2.500,00	263.789,50	14.953,90	236.544,82	86.731,93	154.267,18
3.3.90.91.00.00.00	788,00	239.706,71	7.880,00	239.706,71	6.304,00	238.130,71
3.3.90.92.00.00.00	0,00	1.376,99	0,00	1.376,99	0,00	1.376,99
4.4.90.52.99.00.00	0,00	42.000,00	5.458,00	10.337,00	0,00	4.879,00
4.6.90.71.01.00.00	14.056,96	172.204,02	14.056,96	172.204,02	14.056,96	172.204,02
4.6.90.71.02.00.00	14.433,19	167.788,91	17.180,14	167.788,91	17.170,14	167.778,91
4.6.90.71.03.00.00	4.173,19	315.173,19	28.844,91	315.173,19	28.844,91	315.173,19
TOTAL GERAL	84.394,50	2.679.149,92	261.246,38	2.423.353,09	307.083,35	2.234.588,30



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	136.081,55
211010102007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO PREFEITURA	0,00	0,00	11.492,57
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	3.383,86	687,45	43.232,04
211040101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	414,76
211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	0,00	818,38
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	227,54	1.690,94	4.077,34
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	1.824,45	1.824,45	13.235,85
211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	37,68	53,72
211040101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	494,21	12.605,80	28.129,85
211040101013 INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	407,00	128,59	11.425,92
211040101019 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.S. PREFEITURA	-16.749,78	0,00	16.749,78
211040101023 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E. PREFEITURA	71.000,00	0,00	71.000,00
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	125.046,05	127.150,82	1.500.552,58
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	185.633,33	137.764,06	1.814.152,89



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.774.886,08	5.127.960,09	40.902.846,17	46.381.534,00	0,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	781.674,93	495.978,18	1.277.653,11	682.116,00	0,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	746.425,43	495.081,43	1.241.506,86	640.243,00	0,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	204.688,94	419.917,34	624.606,28	37.034,00	0,00
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	96.835,94	15.029,26	111.865,20	3.039,00	0,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	86.370,46	396.433,08	482.803,54	205.251,00	0,00
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	67.275,12	389.915,93	457.191,05	140.533,00	0,00
1112.04.21.00	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	19.095,34	6.517,15	25.612,49	30.663,00	0,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	0,00	0,00	0,00	32.732,00	0,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ OUT. RENDIMENT	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	21.482,54	8.455,00	29.937,54	37.034,00	0,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	541.736,49	75.164,09	616.900,58	394.919,00	0,00
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	541.736,49	75.164,09	616.900,58	394.919,00	0,00
1120.00.00.00	TAXAS	35.249,50	896,75	36.146,25	41.873,00	0,00
1120.20.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	35.249,50	896,75	36.146,25	9.166,00	0,00
1121.25.00.00	TAXA DE LICEN. P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST	16.007,13	499,50	16.506,63	20.128,00	0,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	15.462,07	0,00	15.462,07	4.708,00	0,00
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE	2.044,00	310,00	2.354,00	1.194,00	0,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	520,00	0,00	520,00	1.862,00	0,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	1.216,30	87,25	1.303,55	9.166,00	0,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	409.937,49	48.980,69	458.918,18	265.577,00	0,00
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMINIO ECONOMICO	409.937,49	48.980,69	458.918,18	265.577,00	0,00
1220.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	409.937,49	48.980,69	458.918,18	265.577,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	258.944,74	46.469,67	305.414,41	327.416,00	0,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	9.563,00	0,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00
1319.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS - PM	0,00	0,00	0,00	7.914,00	0,00
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	258.944,74	46.469,67	305.414,41	315.586,00	0,00
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	12.396,00	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	258.944,74	46.469,67	305.414,41	219.926,00	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	186.792,11	1.789,61	188.581,72	37.818,00	0,00
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
1325.01.09.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1325.01.40.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1325.01.99.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.503,00	0,00
1325.02.99.00	REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.503,00	0,00
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.080,00	0,00	2.080,00	38.943,00	0,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	52.342,94	44.680,06	97.023,00	219.926,00	0,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	411,10	0,00	411,10	35.675,00	0,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	29.398,00	0,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1600.47.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	411,10	0,00	411,10	1.070,00	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.414.392,33	4.384.754,17	37.799.146,50	44.800.199,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.259.892,33	4.327.267,17	37.587.159,50	41.086.048,00	0,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.925.283,57	2.515.993,73	20.441.277,30	1.302.849,00	0,00
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.269.841,49	1.979.119,14	15.248.960,63	15.812.385,00	0,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	13.266.718,42	1.979.112,44	15.245.830,86	15.807.072,00	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	3.123,07	6,70	3.129,77	1.427,00	0,00
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE P. IND.-ESTA EXPORT	0,00	0,00	0,00	3.886,00	0,00
1721.22.00.00	TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	182.961,31	18.787,78	201.749,09	253.519,00	0,00
1721.22.20.00	COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	385,31	0,00	385,31	2.938,00	0,00
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	34.612,80	4.724,13	39.336,93	49.603,00	0,00
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	147.889,76	14.039,17	161.928,93	189.278,00	0,00
1721.22.80.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	73,44	24,48	97,92	6.756,00	0,00
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS- SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	3.047.711,63	430.510,24	3.478.221,87	3.885.124,00	0,00
1721.34.00.00	TRASNFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	519.774,44	23.436,13	543.210,57	791.516,00	0,00



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	887.003,01	62.341,27	949.344,28	1.670.893,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	17.991,69	1.799,17	19.790,86	13.305,00	0,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.302.849,00	0,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.070.827,94	594.912,74	6.665.740,68	52.525,00	0,00
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.034.827,94	594.912,74	6.629.740,68	5.767.778,00	0,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	5.758.796,38	589.366,58	6.348.162,96	5.391.222,00	0,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	234.616,75	2.941,06	237.557,81	351.620,00	0,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	28.971,74	2.605,10	31.576,84	18.032,00	0,00
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	12.443,07	0,00	12.443,07	6.904,00	0,00
1722.34.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS	36.000,00	0,00	36.000,00	19.260,00	0,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	52.525,00	0,00
1723.00.00.00	CONS. CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO	0,00	0,00	0,00	204.508,00	0,00
1723.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	204.508,00	0,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.263.780,82	1.216.360,70	10.480.141,52	3.200.965,00	0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	154.500,00	57.487,00	211.987,00	3.714.151,00	0,00
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.191.360,00	0,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.191.360,00	0,00
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	150.000,00	57.487,00	207.487,00	372.488,00	0,00
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	363.937,00	0,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	150.000,00	0,00	150.000,00	372.488,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	909.525,49	151.777,38	1.061.302,87	270.551,00	0,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	37.953,00	0,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORAS OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - IPTU	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1913.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1913.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00
1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00
1918.99.02.00	MULTAS E JUROS DD MORA DE OUTRAS RECEITAS - PREF	0,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	3.859,00	0,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	18.509,00	0,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	3.859,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	839.527,14	8.893,70	848.420,84	5.678,00	0,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00
1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	839.527,14	8.893,70	848.420,84	1.819,00	0,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	839.527,14	8.893,70	848.420,84	1.819,00	0,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	50.664,80	2.854,20	53.519,00	54.057,00	0,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.664,80	2.854,20	53.519,00	642,00	0,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.664,80	2.854,20	53.519,00	41.252,00	0,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	8.687,00	0,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC.	0,00	0,00	0,00	8.687,00	0,00
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	19.333,55	140.029,48	159.363,03	172.863,00	0,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	19.333,55	140.029,48	159.363,03	172.863,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.184.077,79	1.128.831,13	4.312.908,92	19.436.838,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	64.906,00	0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	64.906,00	0,00
2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.203,00	0,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	57.703,00	0,00
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	57.703,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.184.077,79	1.128.831,13	4.312.908,92	19.371.932,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.267.220,15	46.157,04	2.313.377,19	10.407.923,00	0,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.202.831,70	46.157,04	2.248.988,74	2.509.291,00	0,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.607.371,12	0,00	1.607.371,12	2.509.291,00	0,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	64.388,45	0,00	64.388,45	1.716.663,00	0,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.716.663,00	0,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	916.857,64	1.082.674,09	1.999.531,73	8.964.009,00	0,00
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	916.857,64	782.674,09	1.699.531,73	931.957,00	0,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	0,00	1.179.474,09	1.179.474,09	931.957,00	0,00



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2472.00.00.00	TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	300.000,00	1.144.405,00	0,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	300.000,00	300.000,00	1.144.405,00	0,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.827.858,08	-388.514,67	-4.216.372,75	-4.317.114,00	0,00
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.827.858,08	-388.514,67	-4.216.372,75	-4.317.114,00	0,00
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.827.858,08	-388.514,67	-4.216.372,75	-4.317.114,00	0,00
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.623.381,55	-269.532,16	-2.892.913,71	-2.661,00	0,00
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.619.783,24	-269.172,33	-2.888.955,57	-3.162.277,00	0,00
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-2.619.158,69	-269.170,99	-2.888.329,68	-3.161.414,00	0,00
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-624,55	-1,34	-625,89	-85,00	0,00
9721.01.12.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXP	0,00	0,00	0,00	-778,00	0,00
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	-3.598,31	-359,83	-3.958,14	-2.661,00	0,00
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.204.476,53	-118.982,51	-1.323.459,04	-3.607,00	0,00
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.204.476,53	-118.982,51	-1.323.459,04	-1.152.176,00	0,00
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-1.151.759,14	-117.873,30	-1.269.632,44	-1.078.245,00	0,00
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-46.923,17	-588,20	-47.511,37	-70.324,00	0,00
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-5.794,22	-521,01	-6.315,23	-3.607,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		35.131.105,79	5.868.276,55	40.999.382,34	61.501.258,00	20.501.875,66



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		35.131.105,79	5.868.276,55	40.999.382,34	61.501.258,00	20.501.875,66



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	2.915,06	3.719,65	39.848,18		
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	441,00		
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	413,44	227,54	4.077,34		
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	1.327,62	1.327,62	6.910,35		
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	494,21	27.635,64	28.129,85		
211040101013	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	883,19	864,49	8.448,11		
211040101023	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E. PREFEITURA	0,00	0,00	169.300,00		
211040101026	RECEITAS A CLASSIFICAR PREFEITURA	0,00	46.250,00	46.250,00		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	125.046,05	127.150,82	1.500.552,58		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		131.079,57	207.175,76	1.803.957,41		
TOTAL GERAL ----->		35.262.185,36	6.075.452,31	42.803.339,75	61.501.258,00	20.501.875,66



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	24.018.100,88	ORÇAMENTÁRIA	2.679.149,92
RECEITAS CORRENTES	25.147.628,42	ADMINISTRACAO	2.679.149,92
RECEITA TRIBUTARIA	1.277.653,11		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	458.918,18		
RECEITA PATRIMONIAL	99.101,90		
RECEITA DE SERVICOS	411,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.250.241,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061.302,87		
RECEITAS DE CAPITAL	3.086.845,21		
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.086.845,21		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.216.372,75		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.216.372,75		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	444.561,62		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	303.404,83	DIVIDA FLUTUANTE	313.600,31
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	147.574,12
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	147.574,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	136.081,55
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	136.081,55
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	11.492,57
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	11.492,57
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	303.404,83	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	166.026,19
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	303.404,83	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	166.026,19
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	303.404,83	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	166.026,19
INSS – PESSOAL	39.848,18	INSS – PESSOAL	39.848,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	441,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	414,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA		PENSÃO ALIMENTÍCIA	818,38
SALARIO-FAMILIA	4.077,34	SALARIO-FAMILIA	4.077,34
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.910,35	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.235,85
SINDICATO DOS SERVIDORES		SINDICATO DOS SERVIDORES	53,72
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	28.129,85	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	28.129,85
INSS - AUTÔNOMO	8.448,11	INSS - AUTÔNOMO	8.448,11
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	169.300,00	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	71.000,00



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS A CLASSIFICAR	46.250,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	
CONTAS PENDENTES	1.500.552,58	CONTAS PENDENTES	23.452.901,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.500.552,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.452.901,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	85.766,57
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	85.766,57
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	51.565,60
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)		REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	34.200,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.045.495,41
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.045.495,41
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	2.045.495,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.824.633,02
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.824.633,02
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.824.633,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	864.040,24
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	864.040,24
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	864.040,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA	74.217,17
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	74.217,17
REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)	74.217,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.500.552,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	3.001.105,16
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.500.552,58	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.001.105,16
DUODÉCIMO	1.500.552,58	DUODÉCIMO	3.001.105,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	810.500,39
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	810.500,39
TRANSFERENCIAS AO GABINETE		TRANSFERENCIAS AO GABINETE	810.500,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	9.586.401,97
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	9.586.401,97
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU		REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	8.986.401,97
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)		REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	600.000,00
TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD		TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	1.269.882,87
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.269.882,87
TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.		TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	1.269.882,87
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA		TRANSFERENCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA	778.895,07
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	778.895,07
TRANSFERENCIA A SEC. DE AGRIC. AGRONEG. E PECUARIA		TRANSFERENCIA A SEC. DE AGRIC. AGRONEG. E PECUARIA	477.770,28
REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO)		REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO)	301.124,79
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE		TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	111.392,82
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	111.392,82
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE		TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	111.392,82



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE A SETUR		REPASSE A SETUR	281,07
REPASSE A SETUR		REPASSE A SETUR	281,07
REPASSE A SETUR		REPASSE A SETUR	281,07
REPASSE A SETRN		REPASSE A SETRN	289,26
REPASSE A SETRAN		REPASSE A SETRAN	289,26
REPASSE A SETRAN		REPASSE A SETRAN	289,26
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	2.248.519,03	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	23.766.501,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	2.227,53	PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	40,62
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.077,98	PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.264,93
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	185,46	PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	300,79
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	279,29	PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	69,72
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	160,60	PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	125,70
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	1.966,68	PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	240,64
SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	207,65	SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	0,00
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	520,78	PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	722,29
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	20,54	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	22,34
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	37.153,34	PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	2.382,06
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	218,24	PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	2.206,41
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	324.559,55	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	370.411,22
PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	60,01	PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	0,00
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	8.584,97	PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	32.372,89
PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	4.210,66	PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	4.580,46
PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	195,20	PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	46.404,02
PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	161.595,87	PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	0,00
PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.118,22	PMC/ABATEDOURO-20271/1	0,00
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	5,42	PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	39.271,65
PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2	95,47	PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2	0,00
PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	15.504,25	PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	0,00
PMCARIRE PAVIMENTACAO DAS RIAS DA SEDE-977/6	9,68	PMCARIRE PAVIMENTACAO DAS RIAS DA SEDE-977/6	0,00
PMCARIRE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE JURE-237/2	210,03	PMCARIRE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE JURE-237/2	0,00
PMCARIRE PAVIMENT. TAPUIO RAFAEL ARRUDA-986/5	10.256,77	PMCARIRE PAVIMENT. TAPUIO RAFAEL ARRUDA-986/5	0,00
PMCARIRE PAVIMENT. SANTO ANTONIO CAICARA-1039/1	21.044,74	PMCARIRE PAVIMENT. SANTO ANTONIO CAICARA-1039/1	0,00
PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	80.785,69	PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	14.946,69
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	51.112,81	PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	6.642,61
PMCARIRE ICMS-678/9	197.474,21	PMCARIRE ICMS-678/9	305.051,11
PM CARIRE IPVA-679/7	6.758,79	PM CARIRE IPVA-679/7	5.619,95
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	977,76	PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	615,26



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	1.051,49	PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	0,00
PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	2.640,67	PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	0,00
PM CARIRE CONTA POUPANÇA - 647287-244011/8	1.879,41	PM CARIRE CONTA POUPANÇA - 647287-244011/8	0,00
PMCARIRE PASSAGEM MOLHADA RIACHO PIRES-1197/7	15.143,27	PMCARIRE PASSAGEM MOLHADA RIACHO PIRES-1197/7	0,00
PMCARIRE AUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-647445/6	21.506,52	PMCARIRE AUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-647445/6	0,00
PMC - PLANO PART MUNICIPAL-508-0-508/0	253,43	PMC - PLANO PART MUNICIPAL-508-0-508/0	0,00
PMC PAV ASFALTICA TAPUIO - 647443-0	130,03	PMC PAV ASFALTICA TAPUIO - 647443-0	0,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	971.183,01	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	833.291,36
TOTAL GERAL	27.278.942,61	TOTAL GERAL	27.278.942,61



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

EXERCÍCIO 2015
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.147.628,42
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.277.653,11
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	458.918,18
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.101,90
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	411,10
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.250.241,26
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061.302,87
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.086.845,21
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.086.845,21
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	4.216.372,75
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	4.216.372,75
Total		24.018.100,88



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

EXERCÍCIO 2015
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.981.983,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.197,10
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	676.197,10
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.305.786,70
3.3.20.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	74.491,14
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.231.295,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	697.166,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	655.166,12
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.166,12

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	25.147.628,42	Despesas Correntes:	1.981.983,80
Receitas de Capital:	3.086.845,21	Despesas de Capital:	697.166,12
Deduções:	4.216.372,75		
Soma:	24.018.100,88	Soma:	2.679.149,92
		SUPERAVIT EXEC.ORÇ.	21.338.950,96
Total:	24.018.100,88	Total:	24.018.100,88

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO III

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			25.147.628,42
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.277.653,11	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.241.506,86	
1120.00.00.00	TAXAS		36.146,25	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		458.918,18	
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO		458.918,18	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		99.101,90	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		99.101,90	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		411,10	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.250.241,26	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.100.241,26	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		150.000,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.061.302,87	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		848.420,84	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		53.519,00	
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS		159.363,03	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.086.845,21
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.086.845,21	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.607.371,12	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.479.474,09	
Total				24.018.100,88

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
FUNDO GERAL BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINAN

UNIDADE: 01-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.068.681,79
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		707.768,68	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	707.768,68		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	178.768,68		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.360.913,11	
3.3.20.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3.3.20.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.3.40.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.260.913,11		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.560,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.296,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	99.775,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	848.198,41		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	239.706,71		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.376,99		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			697.777,21
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		655.777,21	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.777,21		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	655.777,21		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.766.459,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
FUNDO GERAL BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00
TOTAL GERAL				2.766.459,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINAN

UNIDADE: 0301-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		2.148.272,00	2.148.272,00
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.148.272,00	2.148.272,00
03.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.148.272,00	2.148.272,00
03.0412204022.005	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		2.148.272,00	2.148.272,00
TOTAL DA UNIDADE			2.148.272,00	2.148.272,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.908,00		231.908,00
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	231.908,00		231.908,00
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.908,00		231.908,00
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.908,00		231.908,00
TOTAL DA UNIDADE		231.908,00		231.908,00
TOTAL GERAL		231.908,00	2.148.272,00	2.380.180,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
FUNDO GERAL

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINA					
DESPESAS CORRENTES	2.140.872,00	0,00	2.140.872,00	1.981.983,80	158.888,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.372,00	0,00	743.372,00	676.197,10	67.174,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397.500,00	0,00	1.397.500,00	1.305.786,70	91.713,30
DESPESAS DE CAPITAL	705.500,00	0,00	705.500,00	697.166,12	8.333,88
INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	42.000,00	5.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	658.500,00	0,00	658.500,00	655.166,12	3.333,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.846.372,00	0,00	2.846.372,00	2.679.149,92	167.222,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DE CONTINGENCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	104.908,00	0,00	104.908,00	0,00	104.908,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	104.908,00	0,00	104.908,00	0,00	104.908,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	104.908,00	0,00	104.908,00	0,00	104.908,00
TOTAL GERAL	2.951.280,00	0,00	2.951.280,00	2.679.149,92	272.130,08



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2015
FUNDO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	2.679.149,92		2.679.149,92
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.679.149,92		2.679.149,92
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.679.149,92		2.679.149,92
Totais:		2.679.149,92	0,00	2.679.149,92

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



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

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	2.679.149,92		2.679.149,92
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.679.149,92		2.679.149,92
041220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.679.149,92		2.679.149,92
Totais:		2.679.149,92		2.679.149,92

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2015

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
04 ADMINISTRACAO	2.679.149,92
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE TURISMO	
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	2.679.149,92

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO 2015
ANEXO 10, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

FUNDO GERAL

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	3.039,00	111.865,20	-108.826,20
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	140.533,00	457.191,05	-316.658,05
1112.04.21.00	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	30.663,00	25.612,49	5.050,51
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	37.034,00	29.937,54	7.096,46
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	394.919,00	616.900,58	-221.981,58
1121.25.00.00	TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST	20.128,00	16.506,63	3.621,37
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.708,00	15.462,07	-10.754,07
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE	1.194,00	2.354,00	-1.160,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.862,00	520,00	1.342,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	9.166,00	1.303,55	7.862,45
1220.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	265.577,00	458.918,18	-193.341,18
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.943,00	2.080,00	36.863,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	219.926,00	97.021,90	122.904,10
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.070,00	411,10	658,90
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	15.807.072,00	15.245.830,86	561.241,14
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	1.427,00	3.129,77	-1.702,77
1721.22.20.00	COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	2.938,00	385,31	2.552,69
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	49.603,00	39.336,93	10.266,07
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	189.278,00	161.928,93	27.349,07
1721.22.80.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	6.756,00	97,92	6.658,08
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	13.305,00	19.790,86	-6.485,86
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	5.391.222,00	6.348.162,96	-956.940,96
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	351.620,00	237.557,81	114.062,19
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	18.032,00	31.576,84	-13.544,84
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	6.904,00	12.443,07	-5.539,07
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	372.488,00	150.000,00	222.488,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.819,00	848.420,84	-846.601,84
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	41.252,00	53.519,00	-12.267,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	172.863,00	159.363,03	13.499,97
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.509.291,00	1.607.371,12	901.919,88
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	931.957,00	1.179.474,09	-247.517,09
2472.99.00.00	OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.144.405,00	300.000,00	844.405,00
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	3.161.414,00	2.888.329,68	273.084,32
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	85,00	625,89	-540,89
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	2.661,00	3.958,14	-1.297,14
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	1.078.245,00	1.269.632,44	-191.387,44
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	70.324,00	47.511,37	22.812,63
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	3.607,00	6.315,23	-2.708,23
Total		32.497.330,00	32.450.846,38	46.483,62

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO GERAL

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	25.147.628,42	
RECEITAS DERIVADAS	1.736.571,29	
Receita Tributária	1.277.653,11	
Receita de Contribuições	458.918,18	
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	99.513,00	
Receita Patrimonial	99.101,90	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	411,10	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	22.250.241,26	
Intergovernamentais	22.250.241,26	
da União	15.470.500,58	
de Estados e Distrito Federal	6.629.740,68	
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	1.574.553,18	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.574.553,18	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	1.574.553,18	
DEFESA NACIONAL	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO GERAL

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.573.075,24	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-137.891,65	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	971.183,01	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	833.291,36	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.884.198,00	27.884.198,00	25.147.629,52	-2.736.568,48
RECEITA TRIBUTARIA	682.116,00	682.116,00	1.277.653,11	595.537,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	265.577,00	265.577,00	458.918,18	193.341,18
RECEITA PATRIMONIAL	295.625,00	295.625,00	99.103,00	-196.522,00
RECEITA DE SERVICOS	35.675,00	35.675,00	411,10	-35.263,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.334.654,00	26.334.654,00	22.250.241,26	-4.084.412,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.551,00	270.551,00	1.061.302,87	790.751,87
RECEITAS DE CAPITAL	6.367.222,00	6.367.222,00	3.086.845,21	-3.280.376,79
ALIENACAO DE BENS	64.906,00	64.906,00	0,00	-64.906,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.302.316,00	6.302.316,00	3.086.845,21	-3.215.470,79
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.317.114,00	-4.317.114,00	-4.216.372,75	100.741,25
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.317.114,00	-4.317.114,00	-4.216.372,75	100.741,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.934.306,00	29.934.306,00	24.018.101,98	-5.916.204,02
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L (V) = (III + IV)	29.934.306,00	29.934.306,00	24.018.101,98	-5.916.204,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.741.272,00	2.140.872,00	1.981.983,80	1.757.849,97	1.574.553,18	158.888,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.272,00	743.372,00	676.197,10	676.197,10	628.183,37	67.174,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPENDAS CORRENTES	1.048.000,00	1.397.500,00	1.305.786,70	1.081.652,87	946.369,81	91.713,30
DESPESAS DE CAPITAL	407.000,00	705.500,00	697.166,12	665.503,12	660.035,12	8.333,88
INVESTIMENTOS	7.000,00	47.000,00	42.000,00	10.337,00	4.879,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	658.500,00	655.166,12	655.166,12	655.156,12	3.333,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.908,00	104.908,00				104.908,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.380.180,00	2.951.280,00	2.679.149,92	2.423.353,09	2.234.588,30	272.130,08
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)	2.380.180,00	2.951.280,00	2.679.149,92	2.423.353,09	2.234.588,30	272.130,08
SUPERÁVIT (IX)	26.983.026,00	26.983.026,00	21.338.952,06	-	-	-5.644.073,94
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.363.206,00	29.934.306,00	24.018.101,98	2.423.353,09	2.234.588,30	5.916.204,02



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	25.600,00	37.903,27	18.750,00	18.750,00	0,00	44.753,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.600,00	37.903,27	18.750,00	18.750,00	0,00	44.753,27
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.600,00	37.903,27	18.750,00	18.750,00	0,00	44.753,27



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	63.201,50	95.799,97	76.151,91	0,00	82.849,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647,96	60.728,41	45.698,03	0,00	15.678,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.553,54	35.071,56	30.453,88	0,00	67.171,22
DESPESAS CAPITAL	0,00	49.972,21	49.972,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	49.972,21	49.972,21	0,00	0,00
TOTAL	63.201,50	145.772,18	126.124,12	0,00	82.849,56



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.999.382,34		Despesa Orçamentária (VI)	2.679.149,92	
RECEITAS CORRENTES	40.902.846,17		ADMINISTRACAO	2.679.149,92	
RECEITA TRIBUTARIA	1.277.653,11				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	458.918,18				
RECEITA PATRIMONIAL	305.414,41				
RECEITA DE SERVICOS	411,10				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.799.146,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061.302,87				
RECEITAS DE CAPITAL	4.312.908,92				
ALIENACAO DE BENS					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.312.908,92				
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.216.372,75				
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.216.372,75				
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	444.561,62				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	303.404,83		DIVIDA FLUTUANTE	313.600,31	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	147.574,12	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	147.574,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	136.081,55	
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	136.081,55	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	11.492,57	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	11.492,57	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	303.404,83		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	166.026,19	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	303.404,83		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	166.026,19	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	303.404,83		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	166.026,19	
INSS – PESSOAL	39.848,18		INSS – PESSOAL	39.848,18	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	441,00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	414,76	
PENSÃO ALIMENTÍCIA			PENSÃO ALIMENTÍCIA	818,38	
SALARIO-FAMILIA	4.077,34		SALARIO-FAMILIA	4.077,34	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.910,35		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.235,85	
SINDICATO DOS SERVIDORES			SINDICATO DOS SERVIDORES	53,72	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	28.129,85		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	28.129,85	
INSS - AUTÔNOMO	8.448,11		INSS - AUTÔNOMO	8.448,11	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	169.300,00		TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	71.000,00	
RECEITAS A CLASSIFICAR	46.250,00		RECEITAS A CLASSIFICAR		
CONTAS PENDENTES			CONTAS PENDENTES	21.952.348,44	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.952.348,44	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	85.766,57	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	85.766,57	
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)			REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	51.565,60	
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)			REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	34.200,97	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.045.495,41	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.045.495,41	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	2.045.495,41	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.824.633,02	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.824.633,02	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.824.633,02	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	864.040,24	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	864.040,24	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	864.040,24	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA	74.217,17	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	74.217,17	
REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)	74.217,17	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.500.552,58	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO			SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.500.552,58	
DUODÉCIMO			DUODÉCIMO	1.500.552,58	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	810.500,39	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	810.500,39	
TRANSFERENCIAS AO GABINETE			TRANSFERENCIAS AO GABINETE	810.500,39	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	9.586.401,97	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	9.586.401,97	
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU			REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	8.986.401,97	
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)			REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	600.000,00	
TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD			TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	1.269.882,87	
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.269.882,87	
TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.			TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	1.269.882,87	
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA			TRANSFERENCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA	778.895,07	
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	778.895,07	
TRANSFERENCIA A SEC. DE AGRIC. AGRONEG. E PECUARIA			TRANSFERENCIA A SEC. DE AGRIC. AGRONEG. E PECUARIA	477.770,28	
REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO)			REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO)	301.124,79	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE			TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	111.392,82	
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	111.392,82	
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE			TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	111.392,82	
REPASSE A SETUR			REPASSE A SETUR	281,07	
REPASSE A SETUR			REPASSE A SETUR	281,07	
REPASSE A SETUR			REPASSE A SETUR	281,07	
REPASSE A SETRN			REPASSE A SETRN	289,26	
REPASSE A SETRAN			REPASSE A SETRAN	289,26	
REPASSE A SETRAN			REPASSE A SETRAN	289,26	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	747.966,45		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	22.265.948,75	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	2.227,53		PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	40,62	
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.077,98		PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.264,93	
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	185,46		PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	300,79	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	279,29		PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	69,72	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	160,60		PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	125,70	
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	1.966,68		PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	240,64	
SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6	207,65		SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO-8397/6		
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	520,78		PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	722,29	
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	20,54		PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	22,34	
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	37.153,34		PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	2.382,06	
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	218,24		PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	2.206,41	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	324.559,55		PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	370.411,22	
PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3	60,01		PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA-7132/3		
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	8.584,97		PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	32.372,89	
PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL-11747/1	4.210,66		PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL-11747/1	4.580,46	
PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	195,20		PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	46.404,02	
PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2	161.595,87		PMC/SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA-10332/2		
PMC/ABATEDOURO-20271/1	1.118,22		PMC/ABATEDOURO-20271/1		
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	5,42		PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	39.271,65	
PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2	95,47		PMCARIRE/AUXILIO FINAN. AOS MUNICIPIOS-285/2		
PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4	15.504,25		PMCARIRE MUNICIPIO CONCURSO-348/4		
PMCARIRE PAVIMENTACAO DAS RIAS DA SEDE-977/6	9,68		PMCARIRE PAVIMENTACAO DAS RIAS DA SEDE-977/6		
PMCARIRE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE JURE-237/2	210,03		PMCARIRE PAVIMENTACAO NA LOCALIDADE JURE-237/2		
PMCARIRE PAVIMENT. TAPUIO RAFAEL ARRUDA-986/5	10.256,77		PMCARIRE PAVIMENT. TAPUIO RAFAEL ARRUDA-986/5		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PMCARIRE PAVIMENT. SANTO ANTONIO CAICARA-1039/1	21.044,74		PMCARIRE PAVIMENT. SANTO ANTONIO CAICARA-1039/1		
PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	80.785,69		PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	14.946,69	
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	51.112,81		PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	6.642,61	
PMCARIRE ICMS-678/9	197.474,21		PMCARIRE ICMS-678/9	305.051,11	
PM CARIRE IPVA-679/7	6.758,79		PM CARIRE IPVA-679/7	5.619,95	
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	977,76		PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	615,26	
PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9	1.051,49		PMCARIRE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS SEDE-647287/9		
PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0	2.640,67		PMCARIRE CONST DO MERCADO CONV 41-962/0		
PM CARIRE CONTA POUPANÇA - 647287-244011/8	1.879,41		PM CARIRE CONTA POUPANÇA - 647287-244011/8		
PMCARIRE PASSAGEM MOLHADA RIACHO PIRES-1197/7	15.143,27		PMCARIRE PASSAGEM MOLHADA RIACHO PIRES-1197/7		
PMCARIRE AUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-647445/6	21.506,52		PMCARIRE AUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-647445/6		
PMC - PLANO PART MUNICIPAL-508-0-508/0	253,43		PMC - PLANO PART MUNICIPAL-508-0-508/0		
PMC PAV ASFALTICA TAPUIO - 647443-0	130,03		PMC PAV ASFALTICA TAPUIO - 647443-0		
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	971.183,01		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	833.291,36	
TOTAL GERAL	42.718.531,80		TOTAL GERAL	42.718.531,80	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	275.176,95	444.561,62	147.574,12	572.164,45
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	178.342,29	339.302,39	194.726,15	322.918,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	178.342,29	339.302,39	194.726,15	322.918,53
INSS – PESSOAL	121.841,49	43.232,04	43.232,04	121.841,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.120,54	441,00	414,76	5.146,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		818,38	818,38	
SALARIO-FAMILIA		4.077,34	4.077,34	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		13.235,85	13.235,85	
SINDICATO DOS SERVIDORES		53,72	53,72	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		28.129,85	28.129,85	
INSS - AUTÔNOMO	20.624,79	11.425,92	11.425,92	20.624,79
RESTITUIÇÕES A PAGAR	22.090,14			22.090,14
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		16.749,78	16.749,78	
FALTAS NO SERVIÇO	7.653,13	72,39	72,39	7.653,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.002,03			1.002,03
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.		174.816,12	76.516,12	98.300,00
S.E.S.T. - PREF	6,10			6,10
S.E.N.A.T. - PREF	4,07			4,07
RECEITAS A CLASSIFICAR		46.250,00		46.250,00
TOTAL	453.519,24	783.864,01	342.300,27	895.082,98



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		834.246,52	
Créditos a Curto Prazo		1.096.028,38	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		643.372,99	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
Total do Ativo Circulante		2.573.647,89	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		437.443,26	
Créditos a Longo Prazo		437.443,26	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		31.924.598,97	
Intangível		0,00	
Total do Ativo Não Circulante		32.362.042,23	
TOTAL DO ATIVO		34.935.690,12	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		142.466,28	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		572.164,45	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	
Provisões a Curto Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo		180.452,25	
Total do Passivo Circulante		895.082,98	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.016.692,58	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	
Provisões a Longo Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	
Resultado Deferido		0,00	
Total do Passivo Não Circulante		6.016.692,58	
TOTAL DO PASSIVO		6.911.775,56	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	
Reserva de Capital		0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	
Reserva de Lucros		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		28.023.914,56	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		28.023.914,56	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.935.690,12	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		834.246,52	
Ativo Permanente		34.101.443,60	
TOTAL DO ATIVO		34.935.690,12	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		895.082,98	
Passivo Permanente		6.016.692,58	
TOTAL DO PASSIVO		6.911.775,56	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		28.023.914,56	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.277.653,11	
Impostos	1.241.506,86	
Taxas	36.146,25	
Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	458.918,18	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	458.918,18	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	411,10	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	411,10	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	99.101,90	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	99.101,90	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	23.857.612,38	
Transferências Intragovernamentais	0,00	
Transferências Intergovernamentais	23.857.612,38	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Delegações Recebidas	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	
Desincorporação de Passivos	0,00	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	942.656,68	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	942.656,68	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	26.636.353,35	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	530.753,32	
Remuneração a Pessoal	108.340,94	
Encargos Patronais	178.768,68	
Benefícios a Pessoal	2.560,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	241.083,70	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Aposentadorias e Reformas	0,00	
Pensões	0,00	
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	987.651,86	
Uso de Material de Consumo	69.296,00	
Serviços	918.355,86	
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	74.491,14	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	74.491,14	
Transferências e Delações Concedidas	21.985.699,89	
Transferências Intragovernamentais	21.911.208,75	
Transferências Intergovernamentais	74.491,14	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	90.965,85	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Perdas com Alienação	0,00	
Perdas Involuntárias	0,00	
Incorporação de Passivos	53.519,00	
Desincorporação de Ativos	37.446,85	
Tributárias	0,00	
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	
Custos dos Serviços Prestados	0,00	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Premiações	0,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações e Contribuições	0,00	
Contituições de Provisões	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	23.669.562,06	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	2.966.791,29	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO GERAL

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2015 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.044.380,73
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.044.380,73

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10332-2	PMC SIST. ABAST. DE AGUA-10332-2	161.595,87	949,63	0,00	162.545,50
237-2	PMC PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2	210,03	1,24	0,00	211,27
285-2	PMC - AUXILIO FINANANCEIRO - 285-2	95,47	0,56	0,00	96,03
348-4	PMC - CONCURSO PUBLICO - 348-4	15.504,25	91,12	0,00	15.595,37
977-6	PMC PAVIMENTACAO VIAS DA SEDE-977-6	9,68	0,05	0,00	9,73
986-5	PMC PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5	10.256,77	60,27	0,00	10.317,04
1039-1	PMC PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1	21.044,74	249,90	0,00	21.294,64
5009-1	PMC - CEX - 5009-1	185,46	1,09	0,00	186,55
5180-2	PMC - CIDE - 5180-2	279,29	63,66	0,00	342,95
7131-5	PM - ICMS - 7131-5	160,60	0,20	0,00	160,80
7132-3	PMC - IPVA - 7132-3	60,01	0,35	0,00	60,36
7271-0	PMC - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7271-0	37.153,34	53.681,37	46.454,67	44.380,04
7803-4	PMC - ROYALTES PETROLEO - 7803-4	1.966,68	11,56	0,00	1.978,24
8397-6	PMC-SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6	207,65	1,22	0,00	208,87
10584-8	PMC - SNA - 10584-8	520,78	2.037,54	0,00	2.558,32
10619-4	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO - 10619-4	20,54	0,12	0,00	20,66
11747-1	PMC - TESOURO ESTADUAL - 11747-1	4.210,66	24,75	0,00	4.235,41
13551-8	PMC - LEILAO - 13551-8	195,20	1,15	0,00	196,35
20271-1	PMC - ABATEDOURO - 20271-1	1.118,22	6,57	0,00	1.124,79
21324-1	PMC RESERVA PREVENTIVA - 21324-1	5,42	0,03	0,00	5,45
24174-1	PMC - IPM - 24174-1	218,24	3.898,45	1.361,13	2.755,56
41452-2	PMC - FEP FUNDO ESPECIAL PEROLEO-41452-2	8.584,97	17.467,89	8.000,00	18.052,86
140168-8	PMC - FPM - 140168-8	324.559,55	2.006.110,52	1.910.813,47	419.856,60
141452-6	PMC - ITR - 141452-6	2.227,53	89,11	22,00	2.294,64
283142-2	PMC - ICMS DESONERACAO - 283142-2	1.077,98	6,34	0,00	1.084,32
78-9	PMC COTA ICMS - 78-9	197.474,21	505.365,54	627.642,72	75.197,03
79-7	PMC COTA IPVA - 79-7	6.758,79	38.533,40	7.686,85	37.605,34
508-0	PMC - PLANO PART MUNICIPAL-508-0	253,43	0,00	0,00	253,43
510-1	PMC TRIBUTOS - 510-1	977,76	5,00	0,00	982,76
616-7	PMC - IPTU - 616-7	51.112,81	9.198,11	93,71	60.217,21
962-0	PMC - CONV CONST DO MERCADO - 962-0	2.640,67	1,99	0,00	2.642,66
1197-7	PMC PASS. MOLHADA RIACHO PIRES - 1197-7	15.143,27	77,45	0,00	15.220,72
244011-8	PMC POUPANCA CC 647287 - 244011-8	1.879,41	10,22	0,00	1.889,63
252569-5	PMC POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5	0,00	1.400.000,00	1.368.000,00	32.000,00
647287-9	PMC PAV DIVERSAS RUAS SEDE 647287-9	1.051,49	5,03	0,00	1.056,52
647443-0	PMC PAV ASFALTICA TAPUIO - 647443-0	130,03	0,88	0,00	130,91
647445-6	PMC AQUIS PAT MECANIZADA - 647445-6	21.506,52	61,49	21.568,01	0,00
647452-9	PMC PAV ASFALTICA SEDE 647452-9	0,00	3.010.268,57	3.009.940,83	327,74
1930-5	PMC TRIBUTOS - 1930-5	80.785,69	26.627,40	128,66	107.284,43
Total Geral (Banco + Caixa)		971.183,01	7.074.909,77	7.001.712,05	1.044.380,73

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

ASS : _____

ASS : _____

NOME: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATR: _____

MATR: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2015 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	833.291,36
TOTAL DISPONÍVEL .:		833.291,36

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
59498-9	CONV.274/2012 IMPL.SIST.ABST.D'AGUA MS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10332-2	PMC SIST. ABAST. DE AGUA-10332-2	161.595,87	949,63	162.545,50	0,00
237-2	PMC PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2	210,03	1,24	211,27	0,00
285-2	PMC - AUXILIO FINANANCEIRO - 285-2	95,47	6,51	101,98	0,00
348-4	PMC - CONCURSO PUBLICO - 348-4	15.504,25	225,84	15.730,09	0,00
977-6	PMC PAVIMENTACAO VIAS DA SEDE-977-6	9,68	0,05	9,73	0,00
986-5	PMC PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5	10.256,77	150.060,27	160.317,04	0,00
1039-1	PMC PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1	21.044,74	249,90	21.294,64	0,00
5009-1	PMC - CEX - 5009-1	185,46	115,33	0,00	300,79
5180-2	PMC - CIDE - 5180-2	279,29	12.540,43	12.750,00	69,72
7131-5	PM - ICMS - 7131-5	160,60	2,85	37,75	125,70
7132-3	PMC - IPVA - 7132-3	60,01	4,92	64,93	0,00
7271-0	PMC - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7271-0	37.153,34	1.986.084,65	2.020.855,93	2.382,06
7803-4	PMC - ROYALTES PETROLEO - 7803-4	1.966,68	19.303,83	21.029,87	240,64
8397-6	PMC-SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6	207,65	1,22	208,87	0,00
10584-8	PMC - SNA -10584-8	520,78	12.745,69	12.544,18	722,29
10619-4	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO - 10619-4	20,54	1,80	0,00	22,34
11747-1	PMC - TESOURO ESTADUAL - 11747-1	4.210,66	369,80	0,00	4.580,46
13551-8	PMC - LEILAO - 13551-8	195,20	85.140,30	38.931,48	46.404,02
20271-1	PMC - ABATEDOURO - 20271-1	1.118,22	301.131,36	302.249,58	0,00
21324-1	PMC RESERVA PREVENTIVA - 21324-1	5,42	406.025,82	366.759,59	39.271,65
24174-1	PMC - IPM - 24174-1	218,24	31.699,78	29.711,61	2.206,41
41452-2	PMC - FEP FUNDO ESPECIAL PEROLEO-41452-2	8.584,97	183.342,30	159.554,38	32.372,89
140168-8	PMC - FPM - 140168-8	324.559,55	21.170.648,45	21.124.796,78	370.411,22
141452-6	PMC - ITR - 141452-6	2.227,53	3.308,35	5.495,26	40,62
283142-2	PMC - ICMS DESONERACAO - 283142-2	1.077,98	21.663,38	21.476,43	1.264,93
78-9	PMC COTA ICMS - 78-9	197.474,21	6.465.302,34	6.357.725,44	305.051,11
79-7	PMC COTA IPVA - 79-7	6.758,79	240.260,03	241.398,87	5.619,95
508-0	PMC - PLANO PART MUNICIPAL-508-0	253,43	0,00	253,43	0,00
510-1	PMC TRIBUTOS - 510-1	977,76	57,50	420,00	615,26
616-7	PMC - IPTU - 616-7	51.112,81	164.538,99	209.009,19	6.642,61
962-0	PMC - CONV CONST DO MERCADO - 962-0	2.640,67	1,99	2.642,66	0,00
1197-7	PMC PASS. MOLHADA RIACHO PIRES - 1197-7	15.143,27	77,45	15.220,72	0,00
244011-8	PMC POUPANÇA CC 647287 - 244011-8	1.879,41	10,22	1.889,63	0,00
252569-5	PMC POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
647287-9	PMC PAV DIVERSAS RUAS SEDE 647287-9	1.051,49	5,03	1.056,52	0,00
647443-0	PMC PAV ASFALTICA TAPUIO - 647443-0	130,03	579.474,97	579.605,00	0,00
647445-6	PMC AQUIS PAT MECANIZADA - 647445-6	21.506,52	61,49	21.568,01	0,00
647452-9	PMC PAV ASFALTICA SEDE 647452-9	0,00	3.010.268,57	3.010.268,57	0,00
1930-5	PMC TRIBUTOS - 1930-5	80.785,69	213.245,79	279.084,79	14.946,69
Total Geral (Banco + Caixa)		971.183,01	37.058.928,07	37.196.819,72	833.291,36

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO GERAL

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTO					

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO GERAL

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora

01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS				
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	01020010/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	13/02/2015	2.650,00
AVANTZ SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	01050008/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	04/05/2015	126.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	01010012/E	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2015	411,70
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01040008/G	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	30/04/2015	2.864,28
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01100014/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	01/10/2015	16.000,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01100020/O	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	01/10/2015	5.000,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	01030004/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	02/03/2015	690,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01030011/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	17/03/2015	12.192,35
F T PRADO LUCIO ME	01060007/G	03.0412204022.005	4.4.90.52.00.00.00	01/06/2015	31.663,00
F T PRADO LUCIO ME	01050009/G	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	26/05/2015	6.826,35
F T PRADO LUCIO ME	01050018/G	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	26/05/2015	12.261,60
GENTIL - CONTROLE E SERVIÇOS MUNICIPAIS ME	01010022/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2015	1.500,00
J. WAGNER C. PRADO ME	01060008/G	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	20/06/2015	4.647,32
LEONARDO PESSOA DE AGUIAR	01060004/G	03.0412204022.005	3.3.90.36.00.00.00	01/06/2015	10.000,00
MRM DA SILVA - ME	01070001/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	06/07/2015	7.990,63
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	01050019/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	21/05/2015	4.000,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	01090002/G	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	01/09/2015	1.913,60
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01030003/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	02/03/2015	5.850,00
TEREZINHA OLIVEIRA LINHARES ME	01020008/G	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	04/02/2015	3.336,00
Sub-Total do Órgão-->	19				255.796,83
Total Geral ----->	19				255.796,83



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS			Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS					
AVANTZ SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	01050008/G	04/05/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	168.000,00	42.000,00	24.000,00	18.000,00
AVANTZ SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	01110013/G	03/11/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	150.305,04	150.305,04	75.000,00	75.305,04
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01040008/G	30/04/2015	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	4.745,00	1.880,72	1.633,20	247,52
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	01100015/G	01/10/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	11.658,00	11.658,00	7.772,00	3.886,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03788270393	01120003/O	18/12/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01030011/G	17/03/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	22.540,00	10.347,65	7.098,40	3.249,25
ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL	01120005/O	01/12/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
F T PRADO LUCIO ME	01060007/G	01/06/2015	03.0412204022.005	4.4.90.52.00.00.00	42.000,00	10.337,00	4.879,00	5.458,00
F T PRADO LUCIO ME	01050009/G	26/05/2015	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	21.096,70	14.270,35	4.471,20	9.799,15
F T PRADO LUCIO ME	01050018/G	26/05/2015	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	20.000,00	7.738,40	3.381,40	4.357,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01100016/E	01/10/2015	03.0412204022.005	4.6.90.71.00.00.00	29.955,72	29.955,72	29.945,72	10,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS	01010002/E	02/01/2015	03.0412204022.005	3.1.90.04.00.00.00	389.087,48	389.087,48	357.074,52	32.012,96
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	01010001/E	02/01/2015	03.0412204022.005	3.1.90.11.00.00.00	108.340,94	108.340,94	100.268,53	8.072,41
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA	01010029/G	02/01/2015	03.0412204022.005	3.3.90.91.00.00.00	9.456,00	9.456,00	8.668,00	788,00
GHM INFORMATICA LTDA	01120027/O	01/12/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01110005/E	03/11/2015	03.0412204022.005	3.1.90.13.00.00.00	30.700,00	30.700,00	22.771,64	7.928,36
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA	01020004/G	01/02/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	7.920,00	7.920,00	7.200,00	720,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	01120002/O	09/12/2015	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	392,00	392,00	0,00	392,00
MARIA DILÇA SILVA FERREIRA	01010024/G	02/01/2015	03.0412204022.005	3.3.90.91.00.00.00	9.456,00	9.456,00	8.668,00	788,00
MRM DA SILVA - ME	01070001/G	06/07/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	20.000,00	12.009,37	10.786,02	1.223,35
RENATO MELO AGUIAR	01120025/O	01/12/2015	03.0412204022.005	3.3.90.36.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	01090002/G	01/09/2015	03.0412204022.005	3.3.90.30.00.00.00	6.000,00	4.086,40	1.778,10	2.308,30
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01030003/G	02/03/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	7.800,00	1.950,00	0,00	1.950,00
VIVO S.A	01120026/O	01/12/2015	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	429,45	429,45	0,00	429,45
Sub-Total do Órgão-->	24				1.071.722,33	864.160,52	675.395,73	188.764,79
Total Geral ----->	24				1.071.722,33	864.160,52	675.395,73	188.764,79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
BANCO DO BRASIL S/A	01010038	2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	7,40	0,00	0,00	7,40
BANCO DO BRASIL S/A	01060027	2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	595,87	0,00	0,00	595,87
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	01040062	2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050055	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	100,00	0,00	0,00	100,00
F T PRADO LUCIO ME	01090045	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA	01050046	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	850,00	0,00	0,00	850,00
JOSE GUARANI MARTINS DE LIRA	01020076	2012	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME	01010001	2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	200,00	0,00	0,00	200,00
LEONARDO PESSOA DE AGUIAR	01010049	2014	03-04-122-0402-2005-3390-36-00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01010069	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	600,00	0,00	0,00	600,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01020043	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	500,00	0,00	0,00	500,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	01060021	2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	10.200,00	6.800,00	6.800,00	3.400,00
RENATO MELO AGUIAR	01070006	2014	03-04-122-0402-2005-3390-36-00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01020047	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	50,00	0,00	0,00	50,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01060008	2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.600,00	1.950,00	1.950,00	650,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020045	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	700,00	0,00	0,00	700,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020070	2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL	17			63.503,27	18.750,00	18.750,00	44.753,27



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	01050006/2010	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	240,00	0,00	240,00
ASPEC-ASP AUTOMACAO SERV. PROD. DE	01060017/2009	03-04-122-0037-2007-3390-39-00	765,00	0,00	765,00
BANCO DO BRASIL S/A	01010097/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	14,94	0,00	14,94
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120005/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	33,39	0,00	33,39
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010016/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	36,95	0,00	36,95
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070017/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	33,46	0,00	33,46
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010013/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	4,05	0,00	4,05
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01100030/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	140,97	0,00	140,97
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01010019/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	3.914,40	3.825,87	88,53
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01120079/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	26.359,60	676,44	25.683,16
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01120065/2010	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	10.590,68	3.479,29	7.111,39
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTD	01120062/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01010010/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	633,19	0,00	633,19
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01110019/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	455,85	0,00	455,85
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01010014/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	406,55	0,00	406,55
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01120068/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	53,45	0,00	53,45
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01060010/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	89,20	0,00	89,20
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	01050055/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	497,90	0,00	497,90
EXECUTE COMPUTADORES LTDA	01120038/2013	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	62,01	0,00	62,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01010026/2014	03-04-122-0402-2005-3190-13-00	22.723,92	7.693,54	15.030,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01010054/2012	03-04-122-0402-2006-3190-13-00	647,96	0,00	647,96
JOSE GUARANI MARTINS DE LIRA	01010083/2010	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	7.200,00	0,00	7.200,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME	01010092/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	01030002/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	2.400,00	0,00	2.400,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LOIOLA	01120050/2011	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	40,00	0,00	40,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	01020086/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	900,00	0,00	900,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	01020035/2013	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	9.093,52	0,00	9.093,52
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	01070028/2012	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	1.624,62	0,00	1.624,62
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	01060017/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	278,21	0,00	278,21
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	01030027/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01090020/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	84,88	0,00	84,88
TOTAL...:	31		98.524,70	15.675,14	82.849,56



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01110025/2014	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	288,00	288,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	01010019/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	3.914,40	3.825,87	88,53
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	01120079/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	26.359,60	676,44	25.683,16
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	01120065/2010	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	10.590,68	3.479,29	7.111,39
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTD	PROCESSADO	01090011/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	01120008/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	3.886,00	3.886,00	0,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03788270393	PROCESSADO	01120010/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	660,00	660,00	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	01020047/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.706,40	1.706,40	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01010113/2014	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	2.332,65	2.332,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTR	PROCESSADO	01090037/2014	03-04-122-0402-2005-3190-04-00	4.520,91	4.520,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTR	PROCESSADO	01120044/2014	03-04-122-0402-2005-3190-04-00	22.177,62	22.177,62	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01120043/2014	03-04-122-0402-2005-3190-11-00	6.726,41	6.726,41	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01090036/2014	03-04-122-0402-2005-3190-11-00	4.579,55	4.579,55	0,00
FRANCISCA FERNANDES SILVA	PROCESSADO	01040029/2014	03-04-122-0402-2005-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01010026/2014	03-04-122-0402-2005-3190-13-00	22.723,92	7.693,54	15.030,38
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	PROCESSADO	01020040/2014	- - - - -	2.700,00	2.700,00	0,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	NÃO PROC.	01060021/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	10.200,00	6.800,00	3.400,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	PROCESSADO	01120065/2014	03-04-122-0402-2005-4690-71-00	49.972,21	49.972,21	0,00
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C	PROCESSADO	01120033/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.500,00	1.500,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01080003/2014	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	513,57	513,57	0,00
RENATO MELO AGUIAR	NÃO PROC.	01070006/2014	03-04-122-0402-2005-3390-36-00	10.000,00	10.000,00	0,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	01120013/2014	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	1.520,00	1.520,00	0,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	01120017/2014	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	261,00	261,00	0,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	NÃO PROC.	01060008/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.600,00	1.950,00	650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	01010014/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	904,66	904,66	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	01110022/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	700,00	700,00	0,00
TOTAL....:	26			199.537,58	147.574,12	51.963,46



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO GERAL

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2015 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO GERAL

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240