



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):** 03  
**Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

**Órgão:** 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Orçamentária:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**Nome do Servidor (Gestor)**  
VIRGINA SOUZA AGUIAR

**Cargo/Função**  
SECRETARIO

**CPF**  
77744977300

**Matrícula**  
1080

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

**Nomeação/Designação**  
**Ato No.** 001/2013

**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 ISAIAS MACHADO PORTELA

**CEP.:**  
62.184-000

**Telefones:**  
00000000000

**Ordenador de Despesa?**  
SIM

Contador

Prefeito Municipal



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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					
<b>Orgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>										
<b>07.12.361.1205.1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA</b>										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,84	44.600,84	204,15
		44.800,00	68.700,00	0,00	0,00	56.013,23	0,00	55.809,08	55.809,08	86,77
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,84</b>	<b>44.600,84</b>	<b>204,15</b>
		44.800,00	98.690,00	0,00	0,00	56.013,23	0,00	55.809,08	55.809,08	96,77
<b>07.12.361.1205.1026 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS</b>										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.800,00	0,00	0,00	40.165,19	0,00	40.165,19	40.165,19	34,81
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	59.790,00	0,00	0,00	40.165,19	0,00	40.165,19	40.165,19	44,81
<b>07.12.365.1202.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA</b>										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
<b>07.12.365.1202.1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	20.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>67.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
<b>07.12.122.0402.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,44	12.686,12	12.686,12	8.599,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	7.381,44	119.618,56	111.019,52	7.781,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	34.900,00	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	34.900,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	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	2.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	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	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	11.390,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	22.174,00	0,00	154.768,35
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	214.953,85	7.835,40	85.777,30	52.350,10	22.881,55
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	54.484,00
		50.050,00	520,00	0,00	0,00	54.484,00	0,00	54.484,00	0,00	46,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00	2.740,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,00	2.400,00	18.953,00	14.183,00	5.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	58.332,00	3.650,00	54.682,00	49.562,00	35.318,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	38.737,47	19.177,65	153.423,39	94.238,57	243.794,57
		634.000,00	0,00	0,00	0,00	1.141.134,10	19.177,65	963.967,30	878.161,88	12.043,55
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.020,00	0,00	0,00	0,00	40.007,00	0,00	40.007,00	40.007,00	13,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,15
		0,00	126.750,00	0,00	0,00	59.239,15	0,00	50.400,00	50.400,00	64.010,85
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	49.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,52	20.052,81	8.801,47	5.778,94	3.022,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.616,52	20.052,81	31.563,71	28.541,18	17.794,29



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	1.345.358,00	44.000,00	48.000,00	0,00	0,00	75.036,99	80.011,90	231.847,98	128.696,63	478.627,64
		936.070,00	301.470,00	0,00	0,00	1.796.636,62	89.097,30	1.419.369,87	1.228.911,68	272.418,68
<b>07.12.125.1214.2021 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.900,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	5.900,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	508,00	92,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	119.990,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	508,00	802,00
<b>07.12.306.1211.2022 MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,00	50.591,89	31.341,14	601.290,41
		442.600,00	0,00	0,00	0,00	790.091,00	9.335,00	198.716,34	179.465,59	9.844,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,00	7.150,00	27.587,00	20.093,20	16.404,00
		68.000,00	0,00	0,00	0,00	83.109,20	9.766,00	73.343,20	56.939,20	3.656,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.900,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,00	16.485,00	78.178,89	51.434,34	617.694,41
		510.600,00	32.790,00	0,00	0,00	873.200,20	19.101,00	272.059,54	236.404,79	13.710,80
<b>07.12.306.1211.2023 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,52	5.670,50	54.315,29
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	89.884,04	0,00	39.296,77	35.568,75	115,96
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	11.441,27	0,00	11.441,27	8.680,27	7.302,00
		28.100,00	0,00	0,00	0,00	38.083,27	0,00	35.482,27	30.781,27	16,73



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.441,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.839,79</b>	<b>14.350,77</b>	<b>61.617,29</b>
		<b>78.100,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.967,31</b>	<b>0,00</b>	<b>74.779,04</b>	<b>66.350,02</b>	<b>432,69</b>
<b>07.12.306.1211.2024 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.913,00	0,00	9.704,19	5.065,36	68.709,78
		64.700,00	0,00	0,00	0,00	99.691,70	0,00	35.976,95	30.981,92	8,30
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	8.677,34	1.245,00	10.517,34	6.155,00	8.527,34
		12.700,00	0,00	0,00	0,00	20.632,34	1.245,00	19.387,34	10.860,00	1.312,66
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590,34</b>	<b>1.245,00</b>	<b>20.221,53</b>	<b>11.220,36</b>	<b>77.237,12</b>
		<b>77.400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.324,04</b>	<b>1.245,00</b>	<b>55.364,29</b>	<b>41.841,92</b>	<b>1.420,96</b>
<b>07.12.306.1211.2025 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,02
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	39.970,02	0,00	0,00	0,00	29,98
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	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	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.970,02</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.970,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,98</b>
<b>07.12.361.1205.2026 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	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	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.500,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	400,00	400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	7.900,00	5.600,00	5.600,00	8.400,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.900,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>477.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	287.800,00	0,00	0,00	13.500,00	7.900,00	5.600,00	5.600,00	184.130,00
<b>07.12.361.1205.2027 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.294,19	40.000,72	76.740,47
		202.000,00	900,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	264.553,00	236.259,53	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.294,19</b>	<b>40.000,72</b>	<b>76.740,47</b>
		202.000,00	12.700,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	264.553,00	236.259,53	300,00
<b>07.12.361.1205.2028 VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.581,50	0,00	17.581,50	17.581,50	32.418,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	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	20.000,00



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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	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	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	191.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.850,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.421,00	0,00	17.421,00	10.821,00	2.579,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
		0,00	201.150,00	0,00	0,00	35.002,50	0,00	35.002,50	28.402,50	185.847,50
<b>07.12.361.1214.2029 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	542,50	4.592,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,50	0,00	4.592,50	4.592,50	10.407,50
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FI	7.000,00	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	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>542,50</b>	<b>4.592,50</b>	<b>0,00</b>
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.592,50	0,00	4.592,50	4.592,50	20.407,50
<b>07.12.362.1205.2030 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>07.12.362.1205.2031 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	95.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00	0,00	15.420,86	7.710,43	10.614,28
		15.400,00	900,00	0,00	0,00	109.422,00	0,00	106.518,15	98.807,72	78,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	110.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00	0,00	15.420,86	7.710,43	10.614,28
		15.400,00	15.600,00	0,00	0,00	109.422,00	0,00	106.518,15	98.807,72	378,00
<b>07.12.362.1210.2032 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO</b>										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	50.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.233,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	57.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.318,00
<b>07.12.362.1210.2033 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA</b>										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	13.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	23.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
<b>07.12.364.1213.2034 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	13.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	28.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
<b>07.12.364.1213.2035 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS</b>										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	13.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	28.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
<b>07.12.365.1202.2036 MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

UNIDADE GESTORA  
 FME

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.355,00	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	20.355,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.785,00	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	6.785,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.141,00	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	8.141,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	193.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	40.945,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.569,00	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	13.295,72	0,00	13.295,72	13.295,72	273,28
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	2.400,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	10,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>281.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>7.000,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.695,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96.695,72</b>	<b>96.695,72</b>	<b>85.016,28</b>
<b>07.12.365.1202.2037 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS</b>										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	4.919,00	500,00	0,00	0,00	0,00	749,85	0,00	1.499,70	749,85	749,85
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	7.514,80	0,00	7.514,80	6.764,95	104,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>12.428,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,70</b>	<b>749,85</b>	<b>749,85</b>
		<b>2.700,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,80</b>	<b>6.764,95</b>	<b>213,20</b>
<b>07.12.366.1205.2038 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
<b>07.12.366.1208.2039 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>31.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	16.700,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	14.600,00
<b>07.12.367.1206.2040 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>07.12.367.1206.2041 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.150.345,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.406,95</b>	<b>119.141,90</b>	<b>488.446,28</b>	<b>303.756,44</b>	<b>1.370.055,23</b>
		1.884.570,00	1.682.070,00	0,00	0,00	3.648.012,13	130.843,30	2.438.531,68	2.147.113,60	835.676,17
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>4.150.345,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.406,95</b>	<b>119.141,90</b>	<b>488.446,28</b>	<b>303.756,44</b>	<b>1.370.055,23</b>
		1.884.570,00	1.682.070,00	0,00	0,00	3.648.012,13	130.843,30	2.438.531,68	2.147.113,60	835.676,17
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.150.345,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.406,95</b>	<b>119.141,90</b>	<b>488.446,28</b>	<b>303.756,44</b>	<b>1.370.055,23</b>
		1.884.570,00	1.682.070,00	0,00	0,00	3.648.012,13	130.843,30	2.438.531,68	2.147.113,60	835.676,17



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	0,00	119.618,56	12.686,12	119.618,56	12.686,12	111.019,52
3.3.90.14.00.00.00	1.810,00	8.610,00	1.810,00	8.610,00	1.810,00	8.610,00
3.3.90.18.00.00.00	0,00	5.600,00	400,00	5.600,00	400,00	5.600,00
3.3.90.30.03.00.00	2.913,00	1.010.301,76	69.694,60	273.990,06	42.077,00	246.016,26
3.3.90.30.04.00.00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
3.3.90.30.44.00.00	542,50	542,50	542,50	542,50	542,50	542,50
3.3.90.30.99.00.00	43.142,61	372.859,48	71.719,61	248.917,33	38.978,47	185.857,79
3.3.90.31.00.00.00	14.000,00	54.484,00	14.000,00	54.484,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
3.3.90.32.99.00.00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
3.3.90.36.06.00.00	0,00	6.281,00	0,00	6.281,00	0,00	6.281,00
3.3.90.36.14.00.00	400,00	6.160,00	1.980,00	6.160,00	1.480,00	5.660,00
3.3.90.36.16.00.00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.36.45.00.00	0,00	13.798,00	1.200,00	13.798,00	1.200,00	13.798,00
3.3.90.36.99.00.00	15.773,00	28.273,00	15.773,00	28.273,00	11.503,00	23.653,00
3.3.90.39.99.00.00	54.225,55	1.559.693,25	238.638,14	1.350.353,25	142.699,57	1.227.794,08
3.3.90.92.00.00.00	0,00	40.007,00	0,00	40.007,00	0,00	40.007,00
4.4.90.51.02.00.00	0,00	96.178,42	44.600,84	95.974,27	44.600,84	95.974,27
4.4.90.52.17.00.00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
4.4.90.52.99.00.00	6.600,00	76.135,15	6.600,00	67.296,00	0,00	60.696,00
4.6.90.71.01.00.00	2.316,52	31.563,71	8.801,47	31.563,71	5.778,94	28.541,18
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>141.723,18</b>	<b>3.517.168,83</b>	<b>488.446,28</b>	<b>2.438.531,68</b>	<b>303.756,44</b>	<b>2.147.113,60</b>



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010301007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FME	0,00	0,00	677.470,59
211010302007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO FME	73.486,80	0,00	1.246.692,40
211040301001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	952,09	1.400,89
211040301002 INSS – PESSOAL F.M.E.	704,17	1.358,10	9.691,74
211040301004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	0,00	286,35
211040301006 SALARIO-FAMILIA F.M.E.	46,40	46,40	559,72
211040301008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.314,20	1.314,20	19.443,51
211040301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	128,93	141,20	704,44
211040301012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	3.233,41	1.717,13	56.219,56
211040301013 INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	132,00	1.950,41	3.846,70
211040301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	2.837,06	280,14	38.483,92
211040301019 TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL F.M.E.	0,00	0,00	121.000,00
211040301021 TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB FME	191.000,00	244.200,00	1.154.928,72
211040301022 APEOC - FME FME	31,18	31,18	370,56
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	205.450,00	402.627,92	2.125.495,41
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>478.364,15</b>	<b>652.302,25</b>	<b>5.374.277,99</b>



\*\*\* 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/ (+ / -)
1325.01.04.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE PROPRIO	62.085,22	5.607,01	67.692,23	6.432,00	61.260,23
1325.01.05.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	2.387,32	0,00	2.387,32	1.070,00	1.317,32
1325.01.11.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	943,34	0,00	943,34	6.432,00	5.488,66
1325.03.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	17.729,69	0,00	17.729,69	0,00	17.729,69
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	446.117,01	35.519,67	481.636,68	455.260,00	26.376,68
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	13.200,00	0,00	13.200,00	8.384,00	4.816,00
1721.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	16.920,56	0,00	16.920,56	37.331,00	20.410,44
1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	105.859,44	0,00	105.859,44	115.014,00	9.154,56
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	175.094,00	15.114,00	190.208,00	57.805,00	132.403,00
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	36.612,00	3.687,60	40.299,60	5.123,00	35.176,60
1721.35.07.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	75.660,00	8.020,00	83.680,00	535.750,00	452.070,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	17.540,00	0,00	17.540,00	456.226,00	438.686,00
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	0,00	0,00	0,00	128.630,00	128.630,00
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	57.487,00	57.487,00	144.307,00	86.820,00
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	595.460,58	46.157,04	641.617,62	2.216.279,00	1.574.661,38
2422.02.00.00	TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO	55.388,45	0,00	55.388,45	1.520.014,00	1.464.625,55
2471.02.00.00	TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	316.857,64	40.000,00	356.857,64	1.149.778,00	792.920,36
2472.02.00.00	TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.799.703,00	1.799.703,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ----&gt;</b>		1.937.855,25	211.592,32	2.149.447,57	8.643.538,00	6.494.090,43



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	97,12	1.400,89		
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	704,17	1.358,10	9.691,74		
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	0,00	286,35		
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	46,40	46,40	559,72		
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.314,20	1.314,20	18.688,47		
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	128,93	105,95	704,44		
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	3.233,41	1.717,13	53.903,04		
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	315,70	836,33	3.846,70		
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	2.882,06	320,79	38.239,42		
211040301019	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL F.M.E.	0,00	0,00	42.939,69		
211040301021	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB FME	0,00	0,00	92.650,00		
211040301022	APEOC - FME FME	31,18	31,18	370,56		
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	276.450,00	404.687,92	2.106.223,90		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---&gt;</b>		<b>285.106,05</b>	<b>301.249,92</b>	<b>2.369.504,92</b>		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>2.222.961,30</b>	<b>512.842,24</b>	<b>4.518.952,49</b>	8.643.538,00	6.494.090,43



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.149.447,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.517.168,83</b>
RECEITAS CORRENTES	1.095.583,86	EDUCACAO	3.517.168,83
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	88.752,58		
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.006.831,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL	1.053.863,71		
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.053.863,71		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	1.370.055,23		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	263.281,02	DIVIDA FLUTUANTE	3.328.782,58
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.924.162,99
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	1.924.162,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	677.470,59
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	677.470,59
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.246.692,40
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	1.246.692,40
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	263.281,02	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.404.619,59
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	263.281,02	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	1.404.619,59
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	263.281,02	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.404.619,59
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.400,89	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.400,89
INSS – PESSOAL	9.691,74	INSS – PESSOAL	9.691,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	286,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	286,35
SALARIO-FAMILIA	559,72	SALARIO-FAMILIA	559,72
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.688,47	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.443,51
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	704,44	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	704,44
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	53.903,04	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	53.903,04
INSS - AUTÔNOMO	3.846,70	INSS - AUTÔNOMO	3.846,70
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.239,42	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.483,92





**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	42.939,69	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	121.000,00
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	92.650,00	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	1.154.928,72
APEOC	370,56	APEOC	370,56
CONTAS PENDENTES	2.106.223,90	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.106.223,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.106.223,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.106.223,90	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	2.106.223,90	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.739.560,15</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.328.782,58</b>

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

PMC EDUCACAO 10%-9053/0	36.034,61	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	454,59
PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	64,89	PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	0,00
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	26,22	PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	2,01
PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	18.762,32	PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	1.805,58
PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	69.700,14	PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	0,00
PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,97	PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	0,00
MERENDA ESCOLAR-13182/2	91.816,02	MERENDA ESCOLAR-13182/2	27.541,02
PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	21.205,47	PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	0,00
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	2,34	PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	9.000,95
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	104,25	PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	113,41
FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	7.061,47	FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	7.681,64
PMCARIERE CEI/PAOMEI-15614/0	44.512,71	PMCARIERE CEI/PAOMEI-15614/0	474,03
FME/PM CARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA-20256/8	50.975,24	FME/PM CARIRE PLANO DE ACAO ARTICULADA-20256/8	4.498,13
PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.800,96	PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.959,13
PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	99,40	PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	0,00
PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	4.755,80	PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	1.940,41
PMCARIERE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	445.872,83	PMCARIERE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	485.031,76
PMCARIERE PLANO DE ACAO ARTICULADA - FNDE-22619/X	12.491,06	PMCARIERE PLANO DE ACAO ARTICULADA - FNDE-22619/X	13.572,02
PMCARIERE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	725.487,97	PMCARIERE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	2.378,38
PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	97.951,21	PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	7.122,34
PMC - PEJA II-20908/2	0,00	PMC - PEJA II-20908/2	110,19
PMC - QSE-33177/5	0,00	PMC - QSE-33177/5	45.550,24
FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	0,00	FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	45,15
FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	488,87	FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	965,74
PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	8.650,35	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	40.165,91
POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	7.954,86	POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	17.780,33
TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	0,00	TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	20.687,31



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	1.645.823,96	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	688.880,27
TOTAL GERAL	7.534.831,68	TOTAL GERAL	7.534.831,68



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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.095.583,86
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	88.752,58
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.006.831,28
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.053.863,71
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.053.863,71
<b>Total</b>		<b>2.149.447,57</b>



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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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	3.312.258,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.618,56
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.618,56
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.192.639,99
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.192.639,99
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	204.910,28
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	173.346,57
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.346,57
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	31.563,71
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.563,71

\*\*\*\*\* RESUMO \*\*\*\*\*

Receitas Correntes:	1.095.583,86	Despesas Correntes:	3.312.258,55
Receitas de Capital:	1.053.863,71	Despesas de Capital:	204.910,28
Deduções:	0,00		
Soma:	2.149.447,57	Soma:	3.517.168,83
DEFICIT EXEC. ORC.	1.367.721,26		
Total:	3.517.168,83	Total:	3.517.168,83

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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**    **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.095.583,86
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		88.752,58	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		88.752,58	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.006.831,28	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		949.344,28	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		57.487,00	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.053.863,71
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.053.863,71	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		697.006,07	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		356.857,64	
<b>Total</b>				<b>2.149.447,57</b>

**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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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			3.423.049,04
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.500,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	35.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.251.549,04	
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.3.40.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.251.549,04		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.610,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.487.485,14		
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.019.636,76		
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO	75.600,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387.655,88		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	54.484,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.260,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	58.332,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.578.870,90		
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS			
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.469.448,90		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.007,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			224.963,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		173.346,57	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.346,57		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	96.178,42		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.168,15		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		51.616,52	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.616,52		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	51.616,52		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.648.012,13</b>



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 0702-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.120000000.000	EDUCACAO	337.848,00	3.812.497,00	4.150.345,00
07.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.345.358,00	1.345.358,00
07.1212204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.345.358,00	1.345.358,00
07.1212204022.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME		1.345.358,00	1.345.358,00
07.121250000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		120.800,00	120.800,00
07.1212512140.000	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		120.800,00	120.800,00
07.1212512142.021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		120.800,00	120.800,00
07.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		544.000,00	544.000,00
07.1230612110.000	MERENDA ESCOLAR		544.000,00	544.000,00
07.1230612112.022	MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS		390.000,00	390.000,00
07.1230612112.023	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS		65.000,00	65.000,00
07.1230612112.024	MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS		45.000,00	45.000,00
07.1230612112.025	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS		44.000,00	44.000,00
07.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	1.053.530,00	1.263.530,00
07.1236112050.000	ENSINO REGULAR	210.000,00	1.023.530,00	1.233.530,00
07.1236112051.025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA	110.000,00		110.000,00
07.1236112051.026	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS	110.000,00		100.000,00
07.1236112052.026	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA		477.530,00	477.530,00
07.1236112052.027	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS		124.000,00	124.000,00
07.1236112052.028	VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS		422.000,00	422.000,00
07.1236112140.000	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		30.000,00	30.000,00
07.1236112142.029	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE		30.000,00	30.000,00
07.123620000.000	ENSINO MEDIO		232.475,00	232.475,00
07.1236212050.000	ENSINO REGULAR		152.300,00	152.300,00
07.1236212052.030	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO		42.300,00	42.300,00
07.1236212052.031	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO - DESPESAS VINCULADAS		110.000,00	110.000,00
07.1236212100.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		80.175,00	80.175,00
07.1236212102.032	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO		57.018,00	57.018,00
07.1236212102.033	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA		23.157,00	23.157,00
07.123640000.000	ENSINO SUPERIOR		56.994,00	56.994,00
07.1236412130.000	APOIO AO UNIVERSITARIO		56.994,00	56.994,00
07.1236412132.034	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS		28.497,00	28.497,00
07.1236412132.035	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS		28.497,00	28.497,00
07.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	127.848,00	293.540,00	421.388,00
07.1236512020.000	PRE-ESCOLA	127.848,00	293.540,00	421.388,00
07.1236512021.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA	60.000,00		60.000,00
07.1236512021.028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS	67.848,00		67.848,00
07.1236512022.036	MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA		281.112,00	281.112,00
07.1236512022.037	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS		12.428,00	12.428,00
07.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		73.300,00	73.300,00
07.1236612050.000	ENSINO REGULAR		42.000,00	42.000,00
07.1236612052.038	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		42.000,00	42.000,00
07.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		31.300,00	31.300,00
07.1236612082.039	MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS		31.300,00	31.300,00
07.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		92.500,00	92.500,00
07.1236712060.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		92.500,00	92.500,00
07.1236712062.040	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS		51.100,00	51.100,00
07.1236712062.041	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS		41.400,00	41.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>337.848,00</b>	<b>3.812.497,00</b>	<b>4.150.345,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>					
DESPESAS CORRENTES	4.044.565,00	0,00	4.044.565,00	3.312.258,55	732.306,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.257,00	0,00	405.257,00	119.618,56	285.638,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.639.208,00	0,00	3.639.208,00	3.192.639,99	446.568,01
DESPESAS DE CAPITAL	308.280,00	0,00	308.280,00	204.910,28	103.369,72
INVESTIMENTOS	248.822,00	0,00	248.822,00	173.346,57	75.475,43
INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	59.358,00	0,00	59.358,00	31.563,71	27.794,29
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.352.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.845,00</b>	<b>3.517.168,83</b>	<b>835.676,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.352.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.845,00</b>	<b>3.517.168,83</b>	<b>835.676,17</b>





**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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>TOTAL</b>
120000000	EDUCACAO	3.420.990,41	96.178,42	3.517.168,83
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.707.539,32		1.707.539,32
121220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.707.539,32		1.707.539,32
121250000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	508,00		508,00
121251214	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO	508,00		508,00
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.141.115,57		1.141.115,57
123061211	MERENDA ESCOLAR	1.141.115,57		1.141.115,57
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	358.195,00	96.178,42	454.373,42
1236112050	ENSINO REGULAR	353.602,50	96.178,42	449.780,92
1236112140	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO	4.592,50		4.592,50
123620000	ENSINO MEDIO	109.422,00		109.422,00
1236212050	ENSINO REGULAR	109.422,00		109.422,00
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL	104.210,52		104.210,52
1236512020	PRE-ESCOLA	104.210,52		104.210,52
<b>Totais:</b>		<b>3.420.990,41</b>	<b>96.178,42</b>	<b>3.517.168,83</b>

**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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
120000000	EDUCACAO		3.517.168,83	3.517.168,83
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.707.539,32	1.707.539,32
121220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.707.539,32	1.707.539,32
121250000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		508,00	508,00
121251214	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		508,00	508,00
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.141.115,57	1.141.115,57
123061211	MERENDA ESCOLAR		1.141.115,57	1.141.115,57
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		454.373,42	454.373,42
123611205	ENSINO REGULAR		449.780,92	449.780,92
123611214	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		4.592,50	4.592,50
123620000	ENSINO MEDIO		109.422,00	109.422,00
123621205	ENSINO REGULAR		109.422,00	109.422,00
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL		104.210,52	104.210,52
123651202	PRE-ESCOLA		104.210,52	104.210,52
<b>Totais:</b>			<b>3.517.168,83</b>	<b>3.517.168,83</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



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

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

<b>FUNÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
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	
12 EDUCACAO	3.517.168,83
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	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.517.168,83</b>

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  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1325.01.04.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE PROPRIO	6.432,00	67.692,23	-61.260,23
1325.01.05.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	1.070,00	2.387,32	-1.317,32
1325.01.11.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	6.432,00	943,34	5.488,66
1325.03.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	0,00	17.729,69	-17.729,69
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	455.260,00	481.636,68	-26.376,68
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	8.384,00	13.200,00	-4.816,00
1721.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	37.331,00	16.920,56	20.410,44
1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	115.014,00	105.859,44	9.154,56
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	57.805,00	190.208,00	-132.403,00
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	5.123,00	40.299,60	-35.176,60
1721.35.07.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	535.750,00	83.680,00	452.070,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	456.226,00	17.540,00	438.686,00
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	144.307,00	57.487,00	86.820,00
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.216.279,00	641.617,62	1.574.661,38
2422.02.00.00	TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO	1.520.014,00	55.388,45	1.464.625,55
2471.02.00.00	TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.149.778,00	356.857,64	792.920,36
<b>Total</b>		<b>6.715.205,00</b>	<b>2.149.447,57</b>	<b>4.565.757,43</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRESSOS</b>	<b>1.095.583,86</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>88.752,58</b>	
Receita Patrimonial	88.752,58	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.006.831,28</b>	
Intergovernamentais	1.006.831,28	
da União	949.344,28	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.960.869,15</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.960.869,15</b>	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	
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	1.960.869,15	
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	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-865.285,29</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-956.943,69</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.645.823,96	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	688.880,27	



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

UNIDADE GESTORA  
FME

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE PROPRIO	6.432,00	6.432,00	67.692,23	61.260,23
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	1.070,00	1.070,00	2.387,32	1.317,32
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	6.432,00	6.432,00	943,34	-5.488,66
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	0,00	0,00	17.729,69	17.729,69
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	455.260,00	455.260,00	481.636,68	26.376,68
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	8.384,00	8.384,00	13.200,00	4.816,00
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	37.331,00	37.331,00	16.920,56	-20.410,44
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	115.014,00	115.014,00	105.859,44	-9.154,56
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	57.805,00	57.805,00	190.208,00	132.403,00
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	5.123,00	5.123,00	40.299,60	35.176,60
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	535.750,00	535.750,00	83.680,00	-452.070,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	456.226,00	456.226,00	17.540,00	-438.686,00
TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	128.630,00	128.630,00	0,00	-128.630,00
TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	144.307,00	144.307,00	57.487,00	-86.820,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.216.279,00	2.216.279,00	641.617,62	-1.574.661,38
TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO	1.520.014,00	1.520.014,00	55.388,45	-1.464.625,55
TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.149.778,00	1.149.778,00	356.857,64	-792.920,36
TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO	1.799.703,00	1.799.703,00	0,00	-1.799.703,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>8.643.538,00</b>	<b>8.643.538,00</b>	<b>2.149.447,57</b>	<b>-6.494.090,43</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>				
<b>D E F I C I T (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.721,26</b>	<b>1.367.721,26</b>
<b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>	<b>8.643.538,00</b>	<b>8.643.538,00</b>	<b>3.517.168,83</b>	<b>-5.126.369,17</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

UNIDADE GESTORA  
FME

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.507.915,00</b>	<b>4.044.565,00</b>	<b>3.312.258,55</b>	<b>2.242.664,70</b>	<b>1.960.869,15</b>	<b>732.306,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.057,00	405.257,00	119.618,56	119.618,56	111.019,52	285.638,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	100,00				100,00
OUTRAS DEPENDÊNCIAS CORRENTES	2.868.358,00	3.639.208,00	3.192.639,99	2.123.046,14	1.849.849,63	446.568,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>642.430,00</b>	<b>308.280,00</b>	<b>204.910,28</b>	<b>195.866,98</b>	<b>186.244,45</b>	<b>103.369,72</b>
INVESTIMENTOS	573.072,00	248.822,00	173.346,57	164.303,27	157.703,27	75.475,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	100,00				100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.358,00	59.358,00	31.563,71	31.563,71	28.541,18	27.794,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.150.345,00</b>	<b>4.352.845,00</b>	<b>3.517.168,83</b>	<b>2.438.531,68</b>	<b>2.147.113,60</b>	<b>835.676,17</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>4.150.345,00</b>	<b>4.352.845,00</b>	<b>3.517.168,83</b>	<b>2.438.531,68</b>	<b>2.147.113,60</b>	<b>835.676,17</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>4.290.693,00</b>	<b>4.290.693,00</b>		-	-	<b>-4.290.693,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.441.038,00</b>	<b>8.643.538,00</b>	<b>3.517.168,83</b>	<b>2.438.531,68</b>	<b>2.147.113,60</b>	<b>5.126.369,17</b>





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
FME

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>186.995,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.995,35</b>
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	186.995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	186.995,35
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>416.725,00</b>	<b>4.554.467,62</b>	<b>1.179.752,82</b>	<b>1.179.752,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.439,80</b>
INVESTIMENTOS	416.725,00	4.554.467,62	1.179.752,82	1.179.752,82	0,00	3.791.439,80
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
<b>TOTAL</b>	<b>603.720,35</b>	<b>4.554.467,62</b>	<b>1.179.752,82</b>	<b>1.179.752,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.435,15</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
FME

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>129.369,69</b>	<b>205.274,09</b>	<b>198.654,37</b>	<b>0,00</b>	<b>135.989,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.913,59	14.219,58	10.699,58	0,00	76.433,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.456,10	191.054,51	187.954,79	0,00	59.555,82
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>189.861,40</b>	<b>612.173,80</b>	<b>545.755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>256.279,40</b>
INVESTIMENTOS	189.861,40	612.173,80	545.755,80	0,00	256.279,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>319.231,09</b>	<b>817.447,89</b>	<b>744.410,17</b>	<b>0,00</b>	<b>392.268,81</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.149.447,57</b>		<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.517.168,83</b>	
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE PRÓPRIO	67.692,23		EDUCACAO	3.517.168,83	
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	2.387,32				
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	943,34				
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	17.729,69				
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACÃO	481.636,68				
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	13.200,00				
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	16.920,56				
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	105.859,44				
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	190.208,00				
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	40.299,60				
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	83.680,00				
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	17.540,00				
TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	57.487,00				
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	641.617,62				
TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO	55.388,45				
TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	356.857,64				
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR	1.370.055,23		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	3.328.782,58	
DIVIDA FLUTUANTE	263.281,02		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.924.162,99	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - FME	1.924.162,99	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	677.470,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	677.470,59	
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.246.692,40	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	1.246.692,40	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.404.619,59	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	263.281,02		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	1.404.619,59	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	263.281,02		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.404.619,59	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	263.281,02		IRRF – PESSOA FÍSICA	1.400,89	
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.400,89		INSS – PESSOAL	9.691,74	
INSS – PESSOAL	9.691,74		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	286,35	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	286,35		SALARIO-FAMILIA	559,72	
SALARIO-FAMILIA	559,72				



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA

FME

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.688,47		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.443,51	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	704,44		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	704,44	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	53.903,04		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	53.903,04	
INSS - AUTÔNOMO	3.846,70		INSS - AUTÔNOMO	3.846,70	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.239,42		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.483,92	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	42.939,69		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	121.000,00	
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	92.650,00		TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	1.154.928,72	
APEOC	370,56		APEOC	370,56	
CONTAS PENDENTES	2.106.223,90		CONTAS PENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.106.223,90		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.106.223,90		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.106.223,90		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	2.106.223,90		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.739.560,15</b>		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.328.782,58</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		
PMC EDUCACAO 10%-9053/0	36.034,61		PMC EDUCACAO 10%-9053/0	454,59	
PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3	64,89		PREF. M. DE CARIRE - MERENDA ESCOLAR-25260/3		
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	26,22		PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	2,01	
PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	18.762,32		PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	1.805,58	
PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5	69.700,14		PREF. M. CARIRE - QSE-33177/5		
PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2	4,97		PREF. M. CARIRE - PNAE-7849/2		
MERENDA ESCOLAR-13182/2	91.816,02		MERENDA ESCOLAR-13182/2	27.541,02	
PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2	21.205,47		PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR-10086/2		
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	2,34		PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	9.000,95	
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	104,25		PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	113,41	
FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	7.061,47		FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	7.681,64	
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	44.512,71		PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	474,03	
FME/PM CARIRE PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-20256/8	50.975,24		FME/PM CARIRE PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-20256/8	4.498,13	
PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.800,96		PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.959,13	
PM CARIRE - PEJA FME-20908/2	99,40		PM CARIRE - PEJA FME-20908/2		
PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	4.755,80		PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	1.940,41	
PMCARIRE FNDE CONSTRUÇÃO DE CRECHE SEDE-22532/0	445.872,83		PMCARIRE FNDE CONSTRUÇÃO DE CRECHE SEDE-22532/0	485.031,76	
PMCARIRE PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - FNDE-22619/X	12.491,06		PMCARIRE PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - FNDE-22619/X	13.572,02	
PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	725.487,97		PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	2.378,38	
PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	97.951,21		PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	7.122,34	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PMC - PEJA II-20908/2			PMC - PEJA II-20908/2	110,19	
PMC - QSE-33177/5			PMC - QSE-33177/5	45.550,24	
FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X			FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	45,15	
FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	488,87		FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	965,74	
PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	8.650,35		PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	40.165,91	
POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	7.954,86		POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	17.780,33	
TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3			TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	20.687,31	
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>1.645.823,96</b>		<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>688.880,27</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.534.831,68</b>		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.534.831,68</b>	



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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FME	6.294.866,95	1.370.055,23	1.924.162,99	5.740.759,19
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	3.782,81	1.407.997,27	1.407.997,27	3.782,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.782,81	1.407.997,27	1.407.997,27	3.782,81
IRRF – PESSOA FÍSICA		1.400,89	1.400,89	
INSS – PESSOAL		9.691,74	9.691,74	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		286,35	286,35	
SALARIO-FAMILIA		559,72	559,72	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		19.443,51	19.443,51	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		704,44	704,44	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	355,99	56.219,56	56.219,56	355,99
INSS - AUTÔNOMO	670,46	3.846,70	3.846,70	670,46
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.483,92	38.483,92	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		1.059,30	1.059,30	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB		121.000,00	121.000,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.756,36	1,86	1,86	2.756,36
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		1.154.928,72	1.154.928,72	
APEOC		370,56	370,56	
<b>TOTAL</b>	<b>6.298.649,76</b>	<b>2.778.052,50</b>	<b>3.332.160,26</b>	<b>5.744.542,00</b>



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

UNIDADE GESTORA  
FME

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.186.657,31	
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>1.186.657,31</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		1.190.019,53	
Créditos a Longo Prazo		1.190.019,53	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		4.840.575,18	
Intangível		0,00	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>6.030.594,71</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.217.252,02</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.026,45	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.740.759,19	
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		2.756,36	
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>5.744.542,00</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	
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	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.744.542,00</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		1.472.710,02	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>1.472.710,02</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.217.252,02</b>	



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

UNIDADE GESTORA  
FME

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.186.657,31	
Ativo Permanente		6.030.594,71	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.217.252,02</b>	
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		5.744.542,00	
Passivo Permanente		0,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.744.542,00</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b>		<b>1.472.710,02</b>	

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

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





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

UNIDADE GESTORA  
FME

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>88.752,58</b>	
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	88.752,58	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>3.810.061,25</b>	
Transferências Intragovernamentais	2.106.223,90	
Transferências Intergovernamentais	1.703.837,35	
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	
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>859.660,87</b>	
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	859.660,87	
<b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>4.758.474,70</b>	



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

UNIDADE GESTORA  
FME

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>173.835,56</b>	
Remuneração a Pessoal	119.618,56	
Encargos Patronais	0,00	
Benefícios a Pessoal	8.610,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	45.607,00	
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.083.938,99</b>	
Uso de Material de Consumo	1.469.563,74	
Serviços	1.614.375,25	
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	
Transferências Intragovernamentais	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
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	
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>662.828,89</b>	
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	609.309,89	
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
<b>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	
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  
FME

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>108.968,00</b>	
Premiações	108.968,00	
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	
<b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>4.029.571,44</b>	
<b>Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)</b>	<b>728.903,26</b>	



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): 03

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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		
<b>SEM MOVIMENTO</b>								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATRICULA: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



Unidade Gestora  
03-FME

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\$	1.601.071,58
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>1.601.071,58</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11283-6	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR -11283-6	26,22	0,15	0,00	26,37
20885-X	FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X	0,00	41,75	0,00	41,75
20908-2	FME - FNDE PEJA I - 20908-2	99,40	0,28	99,68	0,00
22532-0	FME - FNDE CONST CRECHE SEDE-22532-0	445.872,83	2.620,19	0,00	448.493,02
22619-X	FME-FNDE PLA. ACAA ARTICULADA-22619-X	12.491,06	73,41	0,00	12.564,47
22636-X	FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	488,87	55.518,89	0,00	56.007,76
23254-8	FME-FNDE CONST. ESCOLA E.B URBANA-23254-8	725.487,97	4.263,36	0,00	729.751,33
23977-1	FME-FNDE A CRECHES BRAS. CARIN-23977-1	97.951,21	575,62	0,00	98.526,83
33177-5	FME - FNDE QSE-33177-5	69.700,14	38.802,07	76.528,33	31.973,88
5063-6	FME - FNDE PNAT-5063-6	18.762,32	64,05	17.914,91	911,46
5064-4	FME - FNDE PEJA-5064-4	1.800,96	10,58	0,00	1.811,54
7849-2	FME - FNDE PNAE - 7849-2	4,97	0,03	0,00	5,00
9053-0	FME - SEC. EDUCACAO 5% - 9053-0	36.034,61	331.721,62	358.367,41	9.388,82
10086-2	FME - SEDUC TRANSP. ESCOLAR - 10086-2	21.205,47	84,16	19.994,44	1.295,19
13182-2	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR II - 13182-2	91.816,02	46.722,43	54.082,71	84.455,74
14063-5	FME - FNDE PDDE-14063-5	2,34	0,02	0,00	2,36
15614-0	FME - CEI PLANO AÇÃO MEI-15614-0	44.512,71	261,59	0,00	44.774,30
16278-7	FME - FNDE CONST. QUADRA PAC I -16278-7	7.061,47	41,49	0,00	7.102,96
20256-8	FME - FNDE PLA. ACAA ARTICULADA-20256-8	50.975,24	299,55	0,00	51.274,79
20885-X	FME- FNDE MANUTENÇÃO CRECHE-20885-X	4.755,80	28,21	41,75	4.742,26
20908-2	FME - FNDE PEJA I I-20908-2	0,00	99,68	0,00	99,68
25260-3	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR III-25260-3	64,89	0,38	0,00	65,27
33177-5	FME - FNDE QSE II-33177-5	0,00	1.002,73	0,00	1.002,73
38999-4	FME - FNDE BRASIL ALFABETIZADO-38999-4	104,25	0,62	0,00	104,87
227807-8	FME-POUPAN CC 647322-0 Q.TAPUIO-227807-8	7.954,86	0,00	0,00	7.954,86
647322-0	FME CONST. QUADRA TAPUIO-647322-0	8.650,35	43,99	0,00	8.694,34
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.645.823,96</b>	<b>482.276,85</b>	<b>527.029,23</b>	<b>1.601.071,58</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



Unidade Gestora  
03-FME

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\$	688.880,27
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>688.880,27</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5063-6	FME - FNDE PNAT I - 5063-6	0,00	122.780,00	122.780,00	0,00
11283-6	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR -11283-6	26,22	2,08	26,29	2,01
14063-5	FME - FNDE PDDE 14063-5	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
20885-X	FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X	0,00	45,15	0,00	45,15
20908-2	FME - FNDE PEJA I - 20908-2	99,40	0,28	99,68	0,00
22532-0	FME - FNDE CONST CRECHE SEDE-22532-0	445.872,83	39.158,93	0,00	485.031,76
22619-X	FME-FNDE PLA. ACAA ARTICULADA-22619-X	12.491,06	1.080,96	0,00	13.572,02
22636-X	FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	488,87	153.473,97	152.997,10	965,74
23254-8	FME-FNDE CONST.ESCOLA E.B URBANA-23254-8	725.487,97	414.243,66	1.137.353,25	2.378,38
23406-0	FME-FNDE-CAMINHO DA ESC-ONIBUS PRONACAM	0,00	423.303,64	423.303,64	0,00
23977-1	FME-FNDE A CRECHES BRAS.CARIN-23977-1	97.951,21	2.654,63	93.483,50	7.122,34
33177-5	FME - FNDE QSE-33177-5	69.700,14	448.872,74	518.572,88	0,00
5063-6	FME - FNDE PNAT-5063-6	18.762,32	141.278,17	158.234,91	1.805,58
5064-4	FME - FNDE PEJA-5064-4	1.800,96	158,17	0,00	1.959,13
7849-2	FME - FNDE PNAE - 7849-2	4,97	0,42	5,39	0,00
9053-0	FME - SEC. EDUCACAO 5% - 9053-0	36.034,61	2.431.407,42	2.466.987,44	454,59
10086-2	FME - SEDUC TRANSP. ESCOLAR - 10086-2	21.205,47	304,13	21.509,60	0,00
13182-2	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR II -13182-2	91.816,02	320.130,38	384.405,38	27.541,02
14063-5	FME - FNDE PDDE-14063-5	2,34	13.591,11	4.592,50	9.000,95
15614-0	FME - CEI PLANO AÇÃO MEI-15614-0	44.512,71	96.251,42	140.290,10	474,03
16278-7	FME - FNDE CONST. QUADRA PAC I -16278-7	7.061,47	620,17	0,00	7.681,64
20256-8	FME - FNDE PLA. ACAA ARTICULADA-20256-8	50.975,24	3.922,89	50.400,00	4.498,13
20885-X	FME- FNDE MANUTENÇÃO CRECHE-20885-X	4.755,80	11.396,91	14.212,30	1.940,41
20908-2	FME - FNDE PEJA I I-20908-2	0,00	110,19	0,00	110,19
25260-3	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR III-25260-3	64,89	5,47	70,36	0,00
33177-5	FME - FNDE QSE II-33177-5	0,00	482.190,99	436.640,75	45.550,24
38999-4	FME - FNDE BRASIL ALFABETIZADO-38999-4	104,25	9,16	0,00	113,41
1283-3	FME - SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3	0,00	290.584,26	269.896,95	20.687,31
227807-8	FME-POUPAN CC 647322-0 Q.TAPUIO-227807-8	7.954,86	9.825,47	0,00	17.780,33
647322-0	FME CONST. QUADRA TAPUIO-647322-0	8.650,35	40.515,56	9.000,00	40.165,91
999999-9	TESOURARIA - 999999-9	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.645.823,96</b>	<b>5.471.818,33</b>	<b>6.428.762,02</b>	<b>688.880,27</b>

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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080





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

Unidade Gestora

03-FME

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
<b>Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>Unidade Orçamentária: 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>			
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	03050003/G	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	18/05/2015	2.952,95
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	03050011/G	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	19/05/2015	20.000,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	03050013/G	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	19/05/2015	18.350,90
ALVES & MOUTA LTDA	03060025/O	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	20/06/2015	25.000,00
ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	03020029/G	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	161.246,66
ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	03020023/G	07.1230612112.025	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	5.066,02
ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	03020026/G	07.1230612112.023	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	10.018,55
ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	03020032/G	07.1230612112.024	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	5.104,67
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	03020038/G	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	13/02/2015	7.750,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA.	03100044/O	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	01/10/2015	5.000,00
DANIEL COSTA VIEIRA - COSTA SALGADOS	03040028/G	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	28/04/2015	7.490,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	03030014/G	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	02/03/2015	690,00
DELTA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	03100041/G	07.1236112051.025	4.4.90.51.00.00.00	01/10/2015	204,15
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	03030033/G	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	17/03/2015	12.769,40
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA	03110010/G	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	03/11/2015	5.000,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	03080034/G	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	31/08/2015	24.000,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	03050002/G	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	18/05/2015	7.761,80
F. T PRADO LUCIO ME	03050012/G	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	19/05/2015	16.945,50
J. WAGNER C. PRADO - ME	03060024/G	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	20/06/2015	7.000,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03080035/G	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	31/08/2015	24.000,00
JOAO BATISTA AIRES DE LIMA ME	03050009/G	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	12/05/2015	1.600,00
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E PUBLICIDADES LTDA	03020021/G	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	23/02/2015	2.928,20
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	03040030/G	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	30/04/2015	7.440,00
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020027/G	07.1230612112.023	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	31.886,12
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020033/G	07.1230612112.024	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	52.181,36
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020024/G	07.1230612112.025	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	29.000,00
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020030/G	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	310.403,28
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	03020028/G	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	110.389,72
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	03020025/G	07.1230612112.023	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	8.682,60
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	03020031/G	07.1230612112.024	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	6.428,72
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	03020022/G	07.1230612112.025	3.3.90.30.03.00.00	13/02/2015	5.904,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	03050015/G	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	21/05/2015	64.000,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	03120022/O	07.1230612112.023	3.3.90.30.99.00.00	16/12/2015	2.040,00
ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR	03030030/G	07.1212204022.020	4.4.90.52.00.00.00	02/03/2015	8.839,15
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA ME	03040029/G	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	28/04/2015	6.800,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03120036/G	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	01/12/2015	38,75
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03010038/G	07.1236112052.027	3.3.90.39.99.00.00	05/01/2015	7.836,94



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

Unidade Gestora

03-FME

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03090008/G	07.1236112052.027	3.3.90.39.99.00.00	01/09/2015	40.610,06
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03010037/G	07.1236212052.031	3.3.90.39.00.00.00	05/01/2015	2.902,71
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03120034/G	07.1236212052.031	3.3.90.39.00.00.00	01/12/2015	1,14
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA	03120013/O	07.1230612112.023	3.3.90.30.99.00.00	09/12/2015	561,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	03060018/G	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	15/06/2015	11.812,80
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>42</b>				<b>1.078.637,15</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>42</b>				<b>1.078.637,15</b>



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

Unidade Gestora  
03-FME

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
<b>Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>					
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	03050003/G	18/05/2015	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	3.518,45	565,50	0,00	565,50
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	03050013/G	19/05/2015	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	20.000,00	1.649,10	555,10	1.094,00
AGILTOP SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA	03040032/G	08/04/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	72.858,06	72.858,06	41.690,40	31.167,66
ANTONIA FIRMINO DA SILVA SANTOS	03120030/O	18/12/2015	07.1230612112.024	3.3.90.30.99.00.00	1.104,34	1.104,34	0,00	1.104,34
ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES	03120015/O	09/12/2015	07.1230612112.024	3.3.90.30.99.00.00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00
ANTONIO LOPES DA SILVA	03120016/O	09/12/2015	07.1230612112.024	3.3.90.30.99.00.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
ANTONIO MOREIRA DE PAIVA	03030013/G	02/03/2015	07.1212204022.020	3.3.90.36.00.00.00	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00
BANCO DO BRASIL S/A	03010009/E	02/01/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	1.200,00	1.200,00	1.172,42	27,58
BANCO DO BRASIL S/A	03120080/O	18/12/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	39,25	39,25	38,25	1,00
CELIA HELIA RODRIGUES MAGALHAES	03010032/G	05/01/2015	07.1212204022.020	3.3.90.36.00.00.00	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120084/E	01/12/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	1.619,61	1.619,61	0,00	1.619,61
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03080015/E	03/08/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	6.000,00	6.000,00	4.101,75	1.898,25
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	03100042/G	01/10/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	13.920,00	13.920,00	9.280,00	4.640,00
CREA CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO CEARA	03030015/O	18/03/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	67,68	67,68	0,00	67,68
DANIEL COSTA VIEIRA - COSTA SALGADOS	03040028/G	28/04/2015	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	14.500,00	7.010,00	3.960,00	3.050,00
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA	03110010/G	03/11/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	03120083/O	01/12/2015	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	03100037/G	08/10/2015	07.1212204022.020	3.3.90.31.00.00.00	25.484,00	25.484,00	0,00	25.484,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	03050002/G	18/05/2015	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	60.100,00	52.338,20	41.085,00	11.253,20
F. T PRADO LUCIO ME	03050012/G	19/05/2015	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	20.000,00	3.054,50	1.350,00	1.704,50
FOLHA DE PAGAMENTO	03010001/E	02/01/2015	07.1212204022.020	3.1.90.11.00.00.00	119.618,56	119.618,56	111.019,52	8.599,04
FRANCISCO EDILSON RIBEIRO DE SOUZA	03120032/O	21/12/2015	07.1212204022.020	3.3.90.36.00.00.00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	03040013/G	01/04/2015	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	7.660,00	7.660,00	5.650,00	2.010,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	03120031/O	21/12/2015	07.1236112052.028	4.4.90.52.00.00.00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
GIRLANE DA PONTE DE AZEVEDO	03040008/G	01/04/2015	07.1230612112.024	3.3.90.30.99.00.00	2.600,00	2.600,00	1.650,00	950,00
GIRLANE DA PONTE DE AZEVEDO	03120018/O	09/12/2015	07.1230612112.022	3.3.90.30.99.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	03030001/O	05/03/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	1.409,16	1.409,16	0,00	1.409,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010005/E	02/01/2015	07.1212204022.020	4.6.90.71.00.00.00	29.247,19	29.247,19	26.224,66	3.022,53
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03100043/G	15/10/2015	07.1212204022.020	3.3.90.31.00.00.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03120082/O	17/12/2015	07.1212204022.020	3.3.90.31.00.00.00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
JOANA MARIA VENANCIO	03040014/G	01/04/2015	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	9.975,00	9.975,00	6.975,00	3.000,00
JOANA MARIA VENANCIO	03120009/O	09/12/2015	07.1230612112.023	3.3.90.30.99.00.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
KANDIEIRO PROMOÇOES ARTISTICAS E PUBLICIDADES LTDA	03020021/G	23/02/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	50.000,00	47.071,80	40.071,80	7.000,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	03040030/G	30/04/2015	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	8.000,00	560,00	0,00	560,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MEDEIROS	03070009/O	03/07/2015	07.1230612112.024	3.3.90.30.03.00.00	356,20	356,20	0,00	356,20
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020027/G	13/02/2015	07.1230612112.023	3.3.90.30.03.00.00	53.000,00	21.113,88	17.400,38	3.713,50
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020033/G	13/02/2015	07.1230612112.024	3.3.90.30.03.00.00	67.000,00	14.818,64	11.762,69	3.055,95



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

Unidade Gestora  
03-FME

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
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020030/G	13/02/2015	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	400.000,00	89.596,72	75.388,97	14.207,75
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA	03120012/O	09/12/2015	07.1230612112.024	3.3.90.30.03.00.00	536,00	536,00	0,00	536,00
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA	03120011/O	09/12/2015	07.1230612112.022	3.3.90.30.99.00.00	4.864,00	4.864,00	0,00	4.864,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	03020028/G	13/02/2015	07.1230612112.022	3.3.90.30.03.00.00	115.000,00	4.610,28	4.577,28	33,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	03020025/G	13/02/2015	07.1230612112.023	3.3.90.30.03.00.00	8.771,04	88,44	73,92	14,52
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	03020031/G	13/02/2015	07.1230612112.024	3.3.90.30.03.00.00	6.500,00	71,28	59,40	11,88
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	03120021/O	16/12/2015	07.1230612112.024	3.3.90.30.03.00.00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	03040010/G	01/04/2015	07.1230612112.023	3.3.90.30.99.00.00	3.900,00	3.900,00	1.860,00	2.040,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	03120017/O	09/12/2015	07.1230612112.022	3.3.90.30.99.00.00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA ME	03040029/G	28/04/2015	07.1212204022.020	3.3.90.30.99.00.00	20.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03120036/G	01/12/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	20.850,00	20.811,25	0,00	20.811,25
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03080025/G	03/08/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	167.425,00	167.425,00	154.751,25	12.673,75
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03090008/G	01/09/2015	07.1236112052.027	3.3.90.39.99.00.00	202.000,00	161.389,94	133.096,47	28.293,47
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03120034/G	01/12/2015	07.1236212052.031	3.3.90.39.00.00.00	15.422,00	15.420,86	7.710,43	7.710,43
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03120035/O	01/12/2015	07.1236512022.037	3.3.90.39.99.00.00	749,85	749,85	0,00	749,85
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA	03120014/O	09/12/2015	07.1230612112.024	3.3.90.30.99.00.00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA	03040006/G	01/04/2015	07.1230612112.023	3.3.90.30.99.00.00	3.902,00	3.902,00	3.341,00	561,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	03060018/G	15/06/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	25.000,00	13.187,20	11.603,95	1.583,25
VIVO S.A	03120085/O	01/12/2015	07.1212204022.020	3.3.90.39.99.00.00	406,23	406,23	0,00	406,23
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>56</b>				<b>1.658.371,62</b>	<b>1.010.267,72</b>	<b>718.849,64</b>	<b>291.418,08</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>56</b>				<b>1.658.371,62</b>	<b>1.010.267,72</b>	<b>718.849,64</b>	<b>291.418,08</b>



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

Unidade Gestora  
03-FME

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
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA	03060021	2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	816.341,01	0,00	0,00	816.341,01
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA	03030042	2013	07-12-122-0402-2022-4490-52-00	23.725,00	0,00	0,00	23.725,00
DELTA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	03060034	2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	142.258,92	101.545,82	101.545,82	40.713,10
ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	03090036	2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	18.239,68	0,00	0,00	18.239,68
F. T PRADO LUCIO ME	03090031	2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SALES - ME	03060031	2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	3.485.434,01	1.059.072,00	1.059.072,00	2.426.362,01
JOSE SAMUEL LOURENÇO	03010027	2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
MARCOPOLO S/A	03080001	2013	07-12-122-0402-2022-4490-52-00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
ORIGINART COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	03050077	2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	3.913,50	0,00	0,00	3.913,50
ORIGINART COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	03050078	2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	11.740,50	0,00	0,00	11.740,50
RIVANIA LEONARDO SOUZA EPP	03020031	2013	07-12-306-1211-2025-3390-30-30	12.942,62	0,00	0,00	12.942,62
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03030038	2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	43.890,00	0,00	0,00	43.890,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03050007	2011	07-12-365-1202-2037-3390-39-00	1,60	0,00	0,00	1,60
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03120038	2011	07-12-361-1205-2028-3390-39-00	13,80	0,00	0,00	13,80
TECMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03050075	2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	57.405,00	0,00	0,00	57.405,00
TECMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03050076	2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	19.135,00	19.135,00	19.135,00	0,00
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	03020034	2013	07-12-361-1205-1030-3390-39-90	108.947,33	0,00	0,00	108.947,33
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	03020022	2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>			<b>5.158.187,97</b>	<b>1.179.752,82</b>	<b>1.179.752,82</b>	<b>3.978.435,15</b>



Unidade Gestora  
03-FME

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
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LT	03080033/2013	07-12-365-1202-1034-4490-51-00	9.944,14	0,00	9.944,14
ANTONIO ADELCK DA SILVA TELES	03040023/2009	07-13-392-0301-2038-3390-36-00	630,00	0,00	630,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03010002/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	0,03	0,00	0,03
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03010004/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	179,35	0,00	179,35
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO	03080004/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	200,00	0,00	200,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	03010018/2010	07-12-122-0402-2021-3390-39-00	2.800,00	0,00	2.800,00
DANIELA OLIVEIRA DE LIMA - EASY GRAF	03040036/2013	07-12-361-1205-2028-3390-39-90	10.000,00	0,00	10.000,00
DB FRANKLIN ENGENHARIA	03120025/2012	07-12-361-1205-1030-4490-51-00	144.286,32	0,00	144.286,32
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR	03050006/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	90,00	0,00	90,00
EMANOEL EDSON QUINTO RODRIGUES	03040022/2009	07-13-392-0301-2038-3390-36-00	1.350,00	0,00	1.350,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03070008/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	10.156,40	0,00	10.156,40
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03030037/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	2.985,05	0,00	2.985,05
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03020021/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	9,00	0,00	9,00
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM	03010017/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	2.500,00	0,00	2.500,00
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM	03010036/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	7.500,00	0,00	7.500,00
F. T PRADO LUCIO ME	03100024/2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	187.463,80	121.045,80	66.418,00
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS	03050003/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS	03070001/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	90,00	0,00	90,00
FRANCISCO FERREIRA PORTELA	03010034/2014	07-12-122-0402-2020-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03120054/2014	07-12-122-0402-2020-3190-13-00	3.520,00	0,00	3.520,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03120031/2013	07-12-361-1205-2028-3190-13-00	72.913,59	0,00	72.913,59
INTERATIVA CONSTRUCOES LTDA.	03020012/2010	07-12-365-1202-2037-3390-39-00	321,27	0,00	321,27
JUNTA ADM. DO SIST. DE AGUA E. P. T	03020006/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	114,00	0,00	114,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	03010035/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	1.200,00	0,00	1.200,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	03010022/2010	07-12-122-0402-2021-3390-39-00	6.000,00	0,00	6.000,00
MA COM TECID CONFEC LTDA ME	03080013/2014	07-12-361-1214-2029-3390-30-00	141,37	0,00	141,37
MARIA ALINE MORAES ANDRADE E OUTROS	03090013/2012	07-12-361-1205-2028-3390-18-00	100,00	0,00	100,00
MARIA ALINE MORAES ANDRADE E OUTROS	03090015/2011	07-12-361-1205-2027-3390-18-00	600,00	0,00	600,00
MARLENE PAIVA LINHARES FURTADO DE M	03040016/2010	07-12-122-0402-2021-3390-30-00	8.640,00	0,00	8.640,00
NAME MESQUITA CHAVES	03080014/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	03030004/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	7.000,00	4.991,00	2.009,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C	03030047/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	740,35	0,00	740,35
V3 CONSTRUCOES LTDA	03120041/2011	07-12-361-1205-1027-4490-51-00	35.630,94	0,00	35.630,94
VICENTE WILLIAM CHAVES	03080013/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	03010033/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	700,00	0,00	700,00
<b>TOTAL...:</b>	<b>35</b>		<b>518.305,61</b>	<b>126.036,80</b>	<b>392.268,81</b>



Unidade Gestora  
03-FME

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
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	03030003/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	17.767,12	17.767,12	0,00
ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO -	PROCESSADO	03030006/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	4.844,09	4.844,09	0,00
ANTONIA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	03120021/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	5.100,00	5.100,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	03010007/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	202,98	202,98	0,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS	PROCESSADO	03120049/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	4.500,00	4.500,00	0,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS	PROCESSADO	03090023/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	13.500,00	13.500,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	03120025/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	4.640,00	4.640,00	0,00
DELTA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E ENG	NÃO PROC.	03060034/2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	142.258,92	101.545,82	40.713,10
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	03090043/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	1.119,40	1.119,40	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03100024/2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	187.463,80	121.045,80	66.418,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 5% CO	PROCESSADO	03110027/2014	07-12-122-0402-2020-3190-04-00	1.653,20	1.653,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ED	PROCESSADO	03110026/2014	07-12-122-0402-2020-3190-11-00	9.046,38	9.046,38	0,00
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	03120017/2014	07-12-306-1211-2023-3390-30-90	1.350,00	1.350,00	0,00
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	03120046/2014	07-12-306-1211-2024-3390-30-90	110,50	110,50	0,00
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SALES - ME	NÃO PROC.	03060031/2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	3.485.434,01	1.059.072,00	2.426.362,01
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	03120024/2014	07-12-361-1205-2028-4490-52-00	1.710,00	1.710,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	03110023/2014	07-12-122-0402-2020-3390-47-00	2.076,70	2.076,70	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03060020/2014	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	20.000,00	20.000,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03080014/2014	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	2.200,00	2.200,00	0,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	PROCESSADO	03020020/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	2.650,00	2.650,00	0,00
MARCOPOLO S/A	PROCESSADO	03060008/2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	423.000,00	423.000,00	0,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	PROCESSADO	03030004/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	7.000,00	4.991,00	2.009,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	PROCESSADO	03060030/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	9.860,00	9.860,00	0,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	03050018/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-90	1.820,00	1.820,00	0,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	03120018/2014	07-12-306-1211-2023-3390-30-90	1.500,00	1.500,00	0,00
PEDRO MARCOS VENANCIO	PROCESSADO	03050017/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	1.950,00	1.950,00	0,00
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	PROCESSADO	03120019/2014	07-12-306-1211-2023-3390-30-90	1.224,00	1.224,00	0,00
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	PROCESSADO	03120020/2014	07-12-306-1211-2024-3390-30-90	1.234,80	1.234,80	0,00
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA	PROCESSADO	03120022/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	2.880,00	2.880,00	0,00
RIVANIA LEONARDO SOUZA EPP	PROCESSADO	03030005/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	14.650,00	14.650,00	0,00
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA ME	PROCESSADO	03060009/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-10	1.500,00	1.500,00	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	03120039/2014	07-12-362-1210-2031-3390-39-90	12.903,52	12.903,52	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	03110017/2014	07-12-361-1205-2027-3390-39-90	24.224,08	24.224,08	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	03110019/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	21.800,00	21.800,00	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	03120038/2014	07-12-365-1202-2036-3390-39-90	766,15	766,15	0,00
SEBASTIAO EVANGELISTA DE ALCANTARA	PROCESSADO	03120023/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	2.070,00	2.070,00	0,00
TECMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO PROC.	03050076/2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	19.135,00	19.135,00	0,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C	PROCESSADO	03050062/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	3.820,45	3.820,45	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	03110025/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	700,00	700,00	0,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>39</b>			<b>4.459.665,10</b>	<b>1.924.162,99</b>	<b>2.535.502,11</b>



Unidade Gestora  
03-FME

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): 03

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080