



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): 04

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nome do Servidor (Gestor)

AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função

OUTROS CARGOS

CPF

22091050300

Matrícula

2240

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

Nomeação/Designação

Ato No. 004/2015

Data do Ato

02/01/2015

Data da Publicação

02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato

02/01/2015

Data da

Publicação

02/01/2015

Data da Comunicação ao

TCM

01/01/2015

Endereço Residencial:

Rua:

RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:

62.184-000

Telefones:

00000000000

Ordenador de Despesa?

SIM

Contador

Prefeito Municipal



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): 04

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nome do Servidor (Gestor)

RITA LUIZA BRAGA HONORATO

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

37155830372

Matrícula

20127

Período de Gestão

02/01/2015 A 31/12/2015

Nomeação/Designação

Ato No. 013/2015

Data do Ato

02/01/2015

Data da Publicação

02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato

02/01/2015

Data da  
Publicação

02/01/2015

Data da Comunicação ao  
TCM

02/01/2015

Endereço Residencial:

Rua:

RUA SANTO ANTONIO

CEP.:

62.184-000

Telefones:

00000000000

Ordenador de Despesa?

NÃO

Contador

Prefeito Municipal



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

UNIDADE GESTORA  
 FMS

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>Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>										
<b>08.10.302.1007.1032 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC</b>										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>240.429,00</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	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
<b>08.10.302.1007.1033 AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	657.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.526,00
		367.000,00	32.380,00	0,00	0,00	991.556,00	0,00	164.030,00	164.030,00	181,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>897.546,00</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>827.526,00</b>
		367.000,00	272.780,00	0,00	0,00	991.556,00	0,00	164.030,00	164.030,00	210,00
<b>08.10.305.1006.1034 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>60.107,00</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	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
<b>08.10.122.1002.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE</b>										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	538.864,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.941,33	0,00	50.701,30	52.205,88	50.701,30
		265.000,00	0,00	0,00	0,00	803.741,33	0,00	803.741,33	753.040,03	122,67
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	179.194,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.525,43	0,00	47.861,12	48.617,29	32.770,56
		273.550,00	0,00	0,00	0,00	452.675,43	0,00	452.675,43	419.904,87	68,57
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	156.368,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.978,18	0,00	51.114,65	36.336,66	14.777,99
		114.000,00	0,00	0,00	0,00	269.978,18	0,00	269.978,18	255.200,19	389,82
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	9.617,00	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	9.617,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.011,00	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	4.529,59	0,00	4.529,59	4.529,59	1.481,41
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	12.021,00	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	12.021,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	4.809,00	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	4.809,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	240.429,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	36.064,00	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	36.064,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.714,00	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	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	454,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,85	100,00	106.048,58	60.126,92	469.808,29
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	814.134,39	100,00	436.967,49	344.226,10	4.414,61



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

UNIDADE GESTORA  
 FMS

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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	10.583,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	4.090,00	4.090,00	7.750,50
		23.300,00	0,00	0,00	0,00	33.881,00	0,00	26.130,50	26.130,50	2,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.809,00	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	4.809,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.820,00	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	10.820,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	168.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	18.152,00	12.356,00	6.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	132.241,00	0,00	132.241,00	126.051,00	36.040,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	55.640,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.502,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.616,09	0,00	4.616,09	0,00	4.616,09
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	49.616,09	0,00	49.616,09	45.000,00	85,91
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	26.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,88	3.543,62	1.685,80	1.857,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3.189,88	22.810,12	20.952,30	3.404,88
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,91	415,35	2.068,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	4.084,61	3.731,05	46,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	855.860,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	82.255,95	5.858,50	201.630,13	162.245,14	279.103,40
		522.000,00	0,00	0,00	0,00	1.376.908,13	5.858,50	1.150.736,43	1.091.946,23	6.810,37
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	24.043,00	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	24.043,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	14.426,00	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	14.426,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	26.447,00	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	26.447,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.880,00	0,00	0,00	0,00	10.897,65	0,00	10.897,65	10.897,65	18,35
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
		242.500,00	0,00	0,00	0,00	212.699,90	0,00	93.199,90	93.199,90	30.455,10
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.809,00	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	4.809,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	9.617,00	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	9.617,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	49.421,00	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	49.421,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.739.475,00</b>	<b>170.050,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.158,83</b>	<b>9.148,38</b>	<b>488.526,40</b>	<b>378.079,04</b>	<b>989.144,90</b>
		<b>2.054.430,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.362,69</b>	<b>9.148,38</b>	<b>3.464.868,32</b>	<b>3.202.069,41</b>	<b>307.690,69</b>



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
<b>08.10.122.1014.2051 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I</b>										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>468.600,00</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>0,00</b>	<b>467.430,00</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>1.170,00</b>
<b>08.10.122.1014.2052 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS</b>										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	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
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	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
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>136.551,00</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>0,00</b>	<b>135.970,00</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>581,00</b>
<b>08.10.122.1014.2053 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	19.900,00	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	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	38.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>140.255,00</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>0,00</b>	<b>139.500,00</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>755,00</b>
<b>08.10.301.1007.2054 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL</b>										
3.1.72.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
3.1.72.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	10.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
3.1.72.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.1.72.34.00.00.00 OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORR DE CO	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.1.72.91.00.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	260,00	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	260,00
3.1.72.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	381,00	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	381,00
3.3.72.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	398,00	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	398,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.72.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	208,00	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	208,00
3.3.72.35.00.00.00 SERV DE CONSULTORIA	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
3.3.72.36.00.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA F	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FMS

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
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA J	14.551,00	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	14.551,00
3.3.72.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	891,00	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	891,00
3.3.72.91.00.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	156,00	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	156,00
3.3.72.92.00.00.00 DESPESAS DE EXEC ANTERIORES	364,00	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	364,00
3.3.72.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	190,00	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	190,00
4.4.72.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.460,00	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	60,00
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>204.509,00</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>0,00</b>	<b>186.500,00</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>18.009,00</b>
<b>08.10.301.1012.2055 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)</b>										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	436.369,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	66.716,79	3.804,73	83.249,94	<b>89.823,99</b>	80.568,00
		196.300,00	0,00	0,00	0,00	593.016,79	3.804,73	589.212,06	508.644,06	43.456,94
3.1.90.04.02.00.00 OUTRAS CONTR. TEMPO DETERM. - PSF	801.176,00	0,00	106.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	402.050,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	279.126,00
3.1.90.04.03.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	86.554,00	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	86.554,00
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	376.701,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.329,59	45.640,15	64.411,20	<b>109.418,46</b>	28.525,33
		606.000,00	0,00	0,00	0,00	981.829,59	45.640,15	936.189,44	907.664,11	46.511,56
3.1.90.11.02.00.00 PESSOAL ATIVO DO PSF	232.789,00	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	232.789,00
3.1.90.11.03.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	84.150,00	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	84.150,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	145.403,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.998,04	71.701,06	<b>45.228,26</b>	26.472,80
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	275.400,00	5.998,04	269.401,96	242.929,16	6.001,04
3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO	12.862,00	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	12.862,00
3.1.90.16.02.00.00 PESSOAL ATIVO DO PSF	19.295,00	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	19.295,00
3.1.90.16.03.00.00 PESSOAL ATIVO DO PACS	6.432,00	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	6.432,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	176.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.232,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	45.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	64.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.907,80	64.000,00	16.907,80	0,00	53.907,80



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	117.907,80	64.000,00	16.907,80	0,00	10.281,20
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	87.281,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.416,00	0,00	42.164,85	2.338,50	118.977,45
		68.000,00	0,00	0,00	0,00	154.416,00	0,00	77.603,40	35.438,55	865,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.658,65	0,00	216.529,90
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	49.128,75	22.470,10	3.987,00
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	19.295,00	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	19.295,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.043,00	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	24.043,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	36.064,00	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	36.064,00
3.3.90.36.02.00.00 SERV TERC P. FISICA PROG SAUDE FAMI	19.295,00	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	19.295,00
3.3.90.36.03.00.00 SERV TERC P. FISICA PROG AGEN COMUN	12.862,00	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	12.862,00
3.3.90.39.01.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS	12.862,00	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	12.862,00
3.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE TERCEIRO DO PSF	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	150.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	14.829,62	14.829,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	143,71	149.856,29	149.856,29	318,71
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	25.726,00	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	25.726,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.158,00	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	32.158,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	346,00	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	346,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25.726,00	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	25.726,00
3.3.90.39.53.00.00 SEGUROS EM GERAL	38.588,00	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	38.588,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	51.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	51.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.043,00	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  
 FMS

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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	48.086,00	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	48.086,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.408.549,00</b>	<b>217.300,00</b>	<b>106.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.370,18</b>	<b>119.586,63</b>	<b>319.923,12</b>	<b>261.638,83</b>	<b>524.981,28</b>
		1.170.300,00	816.750,00	0,00	0,00	2.631.570,18	119.586,63	2.208.299,70	1.987.002,27	1.250.115,45
<b>08.10.301.1012.2056 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO</b>										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	90.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>90.041,00</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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
<b>08.10.301.1012.2057 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%</b>										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	38.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	44.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.283,93
		128.500,00	0,00	0,00	0,00	172.986,19	0,00	69.702,26	69.702,26	254,81
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>83.329,00</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>103.283,93</b>
		128.500,00	38.500,00	0,00	0,00	172.986,19	0,00	69.702,26	69.702,26	342,81
<b>08.10.301.1012.2058 CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS</b>										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	120.215,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	441.372,00	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	441.372,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>561.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</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>
		0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.287,00
<b>08.10.302.1007.2059 MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)</b>										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	851.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,61	0,00	57.178,04	65.888,04	57.178,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	779.050,61	0,00	779.050,61	721.872,57	72.704,39
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	306.665,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.265,80	0,00	85.494,24	79.541,03	59.118,24
		299.300,00	0,00	0,00	0,00	605.865,80	0,00	605.865,80	546.747,56	99,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	265.819,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.806,54	468,70	57.647,34	45.450,33	12.197,01
		22.800,00	0,00	0,00	0,00	288.606,54	468,70	288.137,84	275.940,83	481,16
3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO	180.322,00	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	180.322,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.862,00	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	12.862,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,30	15.217,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	64.273,90	0,00	49.056,90	49.056,90	5.941,10
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	64.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,80	0,00	43.357,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	29.885,08	20.642,28	314,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FMS

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
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	93.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,66	9.329,50	167.213,30
		163.000,00	0,00	0,00	0,00	236.060,26	0,00	96.700,62	68.846,96	20.170,74
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,22	0,00	11.379,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,00	0,00	12.298,72	8.307,50	134,00
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	96.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.172,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.021,00	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	12.021,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	72.129,00	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	72.129,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	51.452,00	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	51.452,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	360.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.644,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.107,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.229,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	3.607,00	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	3.607,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.39.51.00.00 SERV/ PRESTADOS EM UNIDADE HOSPITAL	12.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	38.588,00	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	38.588,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	6.432,00	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	6.432,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	45,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.215,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.429,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	3.126.051,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	71.122,95	468,70	241.407,30	211.109,20	365.660,81
		485.100,00	691.000,00	0,00	0,00	2.058.294,11	468,70	1.861.745,57	1.692.164,60	862.325,59
<b>08.10.302.1007.2060 CONTRIBUIÇÕES AO FASS</b>										
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO	56.669,00	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  
 FMS

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	56.669,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	56.669,00	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	56.669,00
<b>08.10.303.1004.2061 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	84.150,00	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	84.150,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.426,00	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	14.426,00
3.3.30.41.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	72.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	13.916,00	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	12.369,00	0,00	12.369,00	12.369,00	1.547,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	364.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	252.200,00	0,00	0,00	12.369,00	0,00	12.369,00	12.369,00	100.374,00
<b>08.10.304.1010.2062 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA</b>										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	36.694,00	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	36.694,00
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	47.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.408,62	960,00	960,00	960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	16.408,62	30.891,38	29.931,38	16.416,62
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.004,00	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	9.004,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.859,00	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	3.859,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	378,00	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	378,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	6.432,00	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	6.432,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	11.576,00	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	11.576,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	3.258,00	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	3.258,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	123.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.408,62	960,00	960,00	960,00
		0,00	5.100,00	0,00	0,00	47.300,00	16.408,62	30.891,38	29.931,38	87.663,62
<b>08.10.305.1006.2063 AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	75.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.083,92	11.111,10	11.123,58	11.111,10



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

UNIDADE GESTORA  
 FMS

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	75.500,00	31.083,92	44.416,08	33.304,98	31.099,92
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	132.495,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.579,52	11.302,34
		118.000,00	0,00	0,00	0,00	250.400,00	0,00	250.400,00	239.097,66	95,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.377,00	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	12.377,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.286,00	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	1.286,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	4.524,00	5.029,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	20.580,00	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	20.580,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	2.696,00	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	2.696,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	23.153,00	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	23.153,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>282.802,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.524,00</b>	<b>31.083,92</b>	<b>33.635,10</b>	<b>33.227,10</b>	<b>22.413,44</b>
		<b>118.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.424,00</b>	<b>31.083,92</b>	<b>299.340,08</b>	<b>276.926,64</b>	<b>96.361,92</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>12.985.098,00</b>	<b>447.450,00</b>	<b>447.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.175,96</b>	<b>176.696,25</b>	<b>1.084.451,92</b>	<b>885.014,17</b>	<b>2.833.970,36</b>
		<b>4.323.330,00</b>	<b>3.792.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444.862,17</b>	<b>176.696,25</b>	<b>8.111.246,31</b>	<b>7.434.195,56</b>	<b>3.247.632,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>12.985.098,00</b>	<b>447.450,00</b>	<b>447.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.175,96</b>	<b>176.696,25</b>	<b>1.084.451,92</b>	<b>885.014,17</b>	<b>2.833.970,36</b>
		<b>4.323.330,00</b>	<b>3.792.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444.862,17</b>	<b>176.696,25</b>	<b>8.111.246,31</b>	<b>7.434.195,56</b>	<b>3.247.632,08</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12.985.098,00</b>	<b>447.450,00</b>	<b>447.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.175,96</b>	<b>176.696,25</b>	<b>1.084.451,92</b>	<b>885.014,17</b>	<b>2.833.970,36</b>
		<b>4.323.330,00</b>	<b>3.792.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444.862,17</b>	<b>176.696,25</b>	<b>8.111.246,31</b>	<b>7.434.195,56</b>	<b>3.247.632,08</b>



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

UNIDADE GESTORA  
 FMS

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	
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	140.708,73	2.216.420,08	202.240,38	2.216.420,08	219.041,49	2.016.861,64
3.1.90.04.02.00.00	OUTRAS CONTR. TEMPO DETERM. - PSF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	66.120,82	2.276.022,05	216.726,56	2.276.022,05	256.116,30	2.143.345,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.786,68	827.517,98	180.463,05	827.517,98	127.015,25	774.070,18
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.529,59	0,00	4.529,59	0,00	4.529,59
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE SAÚDE	53.907,80	118.181,70	16.907,80	65.964,70	10.900,30	49.056,90
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.416,00	154.416,00	42.164,85	77.603,40	2.338,50	35.438,55
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	64.000,00	9.242,80	29.885,08	0,00	20.642,28
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	236.060,26	27.853,66	96.700,62	9.329,50	68.846,96
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.021,85	1.077.245,39	141.222,45	502.918,96	64.650,92	379.527,70
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.750,00	33.881,00	4.090,00	26.130,50	4.090,00	26.130,50
3.3.90.36.01.00.00	OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ TEMP/ DETERM.	594,00	132.241,00	18.152,00	132.241,00	12.356,00	126.051,00
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00	149.856,29	14.829,62	149.856,29	14.829,62	149.856,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.616,09	49.616,09	4.616,09	49.616,09	0,00	45.000,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	22.810,12	3.543,62	22.810,12	1.685,80	20.952,30
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5.800,00	768,91	4.084,61	415,35	3.731,05
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	82.255,95	1.371.049,63	201.630,13	1.150.736,43	162.245,14	1.091.946,23
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.647,65	0,00	11.647,65	0,00	11.647,65
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	0,00	172.986,19	0,00	69.702,26	0,00	69.702,26
4.4.90.52.08.00.00	APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT/ LAB/ HOSP.	0,00	991.556,00	0,00	164.030,00	0,00	164.030,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	225.068,90	0,00	105.568,90	0,00	105.568,90
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>505.177,92</b>	<b>10.268.165,92</b>	<b>1.084.451,92</b>	<b>8.111.246,31</b>	<b>885.014,17</b>	<b>7.434.195,56</b>



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010401007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FMS	0,00	0,00	584.806,54
211010402007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO FMS	0,00	185.578,80	713.785,76
211040401001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	0,00	322.050,71	322.077,47
211040401002 INSS – PESSOAL F.M.S	24.596,21	27.958,56	298.683,86
211040401004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	184,80	11.225,71
211040401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	150,00	150,00	1.800,00
211040401006 SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.838,16	1.866,12	19.566,80
211040401007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	6.155,68	2.600,75	92.011,79
211040401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	9.243,51	9.493,35	90.053,91
211040401009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	269,86	224,72	764,44
211040401011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	112,17	104,80	648,47
211040401012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	486,89	0,00	6.936,28
211040401013 INSS - AUTÔNOMO F.M.S	0,00	716,98	1.276,55
211040401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	1.195,32	10.872,44	20.065,18
211040401017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	74.763,39	74.763,39
211040401021 FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	14.648,18	14.648,18
211040401022 SEST- FMS FMS	0,00	15,60	23,40
211040401023 SENAT- FMS FMS	0,00	10,40	15,60
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	378.328,42	925.580,93	4.824.633,02
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>422.376,22</b>	<b>1.576.820,53</b>	<b>7.077.786,35</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/ (+ / -)
1325.01.03.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	58.320,40	-8.213,11	50.107,29	8.531,00	41.576,29
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ASPS	1.739,61	0,00	1.739,61	2.940,00	1.200,39
1325.01.12.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV	0,00	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00
1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - PAB FIXO	505.935,63	42.912,33	548.847,96	1.097.053,00	548.205,04
1721.33.02.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	761.595,00	69.475,00	831.070,00	506.656,00	324.414,00
1721.33.03.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	415.740,00	83.148,00	498.888,00	716.996,00	218.108,00
1721.33.04.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	237.805,00	23.415,00	261.220,00	143.016,00	118.204,00
1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	659.417,00	105.917,18	765.334,18	599.813,00	165.521,18
1721.33.06.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/FAEC	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
1721.33.07.00	COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	66.000,65	8.398,97	74.399,62	17.415,00	56.984,62
1721.33.08.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	41.980,40	0,00	41.980,40	60.806,00	18.825,60
1721.33.09.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.000,00	9.443,76	39.443,76	7.350,00	32.093,76
1721.33.10.00	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	57.884,00	57.884,00
1721.33.11.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	91.832,00	91.832,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	117.589,00	117.589,00
1721.33.13.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	17.415,00	17.415,00
1721.33.14.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.15.00	OUTROS PROGRAMAS FINAN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	5.618,00	5.618,00
1721.33.16.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	75.949,00	75.949,00
1721.33.17.00	PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	156.402,00	156.402,00
1721.33.18.00	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.19.00	OUTROS PROG. FINAN P/ TRANSF FUNDO A FUNDO	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
1721.33.20.00	TRANSF FUND A FUND-PISO VAR VIG PROM A SAUDE-PVVPS	0,00	0,00	0,00	112.996,00	112.996,00
1721.33.21.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO- COMP. ESPECIF. REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	26.836,00	26.836,00
1721.33.22.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	180.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.23.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	13.637,95	0,00	13.637,95	0,00	13.637,95
1721.33.24.00	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	67.800,00	67.800,00	135.600,00	0,00	135.600,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	0,00	0,00	0,00	73.498,00	73.498,00
1722.33.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS	0,00	0,00	0,00	64.314,00	64.314,00
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	154.355,00	154.355,00
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	190.041,00	190.041,00
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	761.862,00	761.862,00
2422.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	1.683.814,00	1.683.814,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	600.000,00	-436.800,00	163.200,00	2.095.488,00	1.932.288,00
2472.01.00.00	TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	1.842.678,00	1.842.678,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ----&gt;</b>		<b>3.707.771,64</b>	<b>-14.502,87</b>	<b>3.693.268,77</b>	<b>10.691.534,00</b>	<b>6.998.265,23</b>



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	23.345,54	39.858,31	322.077,47		
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	24.596,21	36.732,01	298.683,86		
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	0,00	11.067,15		
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	150,00	150,00	1.800,00		
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.838,16	1.997,70	19.566,80		
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	6.364,48	12.595,73	92.011,79		
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	9.145,54	9.395,38	92.990,34		
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	252,72	409,52	932,10		
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	112,17	91,20	648,47		
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	486,89	0,00	6.936,28		
211040401013	INSS - AUTÔNOMO F.M.S	28,60	23,54	1.276,55		
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	1.195,32	5.696,05	20.065,18		
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	2.693,98	74.763,39		
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	52,54	131,35	14.648,18		
211040401022	SEST- FMS FMS	3,90	0,00	23,40		
211040401023	SENAT- FMS FMS	2,60	0,00	15,60		
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	361.578,64	942.330,71	4.810.803,40		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ----&gt;</b>		<b>429.153,31</b>	<b>1.035.355,70</b>	<b>5.768.309,96</b>		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>4.136.924,95</b>	<b>1.020.852,83</b>	<b>9.461.578,73</b>	10.691.534,00	6.998.265,23





RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.693.268,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.268.165,92</b>
RECEITAS CORRENTES	3.542.688,38	SAUDE	10.268.165,92
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	64.466,51		
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.478.221,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL	763.200,00		
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	763.200,00		
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	2.833.970,36		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	957.506,56	DIVIDA FLUTUANTE	2.253.153,33
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.298.592,30
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	1.298.592,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	584.806,54
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	584.806,54
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	713.785,76
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	713.785,76
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	957.506,56	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	954.561,03
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	957.506,56	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	954.561,03
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	957.506,56	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	954.561,03
IRRF – PESSOA FÍSICA	322.077,47	IRRF – PESSOA FÍSICA	322.077,47
INSS – PESSOAL	298.683,86	INSS – PESSOAL	298.683,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.067,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.225,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.800,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.800,00
SALARIO-FAMILIA	19.566,80	SALARIO-FAMILIA	19.566,80
SALÁRIO-MATERNIDADE	92.011,79	SALÁRIO-MATERNIDADE	92.011,79
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	92.990,34	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	90.053,91
SINDICATO DOS SERVIDORES	932,10	SINDICATO DOS SERVIDORES	764,44
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	648,47	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	648,47



**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	6.936,28	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	6.936,28
INSS - AUTÔNOMO	1.276,55	INSS - AUTÔNOMO	1.276,55
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.065,18	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.065,18
RESTITUIÇÕES A PAGAR	74.763,39	RESTITUIÇÕES A PAGAR	74.763,39
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.648,18	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.648,18
SEST- FMS	23,40	SEST- FMS	23,40
SENAT- FMS	15,60	SENAT- FMS	15,60
CONTAS PENDENTES	4.810.803,40	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.810.803,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.810.803,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.810.803,40	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.810.803,40	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>8.602.280,32</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.253.153,33</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	69.884,70	PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	55.747,66
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,33	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,71
VIG. MS - CARIRE-39671/0	337,87	VIG. MS - CARIRE-39671/0	367,55
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	166.828,36	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	112.158,94
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	26.830,30	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	108.022,70
15160/PMCARE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	30.211,62	15160/PMCARE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	9.604,61
PMC/ FMS/BLINV-10155/9	23.765,93	PMC/ FMS/BLINV-10155/9	25.853,18
PMCARE - FNS BLGES-144459/X	2.741,85	PMCARE - FNS BLGES-144459/X	35,26
PMCARE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	9.704,28	PMCARE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	627,65
PMCARE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	86,31	PMCARE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	44.575,73
PMCARE FNS BLINV-21437/X	186.447,28	PMCARE FNS BLINV-21437/X	86.095,37
PMCARE FNS BLINV-22113/9	139.497,68	PMCARE FNS BLINV-22113/9	42.156,07
PMCARE FNS BLINV-22114/7	9.298,63	PMCARE FNS BLINV-22114/7	10.115,28
PMCARE FNS BLINV-22115/5	12.244,39	PMCARE FNS BLINV-22115/5	2.226,71
PMCARE FNS BLINV-22116/3	12.541,15	PMCARE FNS BLINV-22116/3	2.794,45
PMCARE FNS QL FARMACIA-22559/2	11.911,18	PMCARE FNS QL FARMACIA-22559/2	61,00
PMCARE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	5.542,83	PMCARE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	6.029,63
PMCARE FMS KIT FECOP-1052/9	80.407,44	PMCARE FMS KIT FECOP-1052/9	49.371,07
PMCARE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICA0-22699/8	15.844,51	PMCARE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICA0-22699/8	17.236,06
FMS-MANUT. CENTRO PSICOSSOCIAL-68844-4	20.871,99	FMS-MANUT. CENTRO PSICOSSOCIAL-68844-4	22.705,08
FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7	0,00	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7	3.443,76
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>825.002,63</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>599.232,47</b>



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TOTAL GERAL	13.120.551,72	TOTAL GERAL	13.120.551,72



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 SAÚDE - FMS

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.530.068,77
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.846,90
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.478.221,87
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	163.200,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.200,00
<b>Total</b>		<b>3.693.268,77</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 SAÚDE - FMS

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	8.878.554,83
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.444.489,70
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.444.489,70
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.434.065,13
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.434.065,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.389.611,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.389.611,09
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.389.611,09

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

Receitas Correntes:	3.530.068,77	Despesas Correntes:	8.878.554,83
Receitas de Capital:	163.200,00	Despesas de Capital:	1.389.611,09
Deduções:	0,00		
Soma:	3.693.268,77	Soma:	10.268.165,92
DEFICIT EXEC. ORC.	6.574.897,15		
Total:	10.268.165,92	Total:	10.268.165,92

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 SAÚDE - FMS**    **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			3.530.068,77
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		51.846,90	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		51.846,90	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.478.221,87	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.478.221,87	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			163.200,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		163.200,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		163.200,00	
<b>Total</b>				<b>3.693.268,77</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 SAÚDE - FMS

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

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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			9.055.251,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.547.893,86	
3.1.72.00.00.00.00	EXEC. ORC. DELEGADA A CONCURSOS PUBLICO			
3.1.72.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.72.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.72.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.72.34.00.00.00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORR DE CONT. TERCERIZACA			
3.1.72.91.00.00.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
3.1.72.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.547.893,86		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.371.308,73		
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	2.251.308,73		
3.1.90.04.02.00.00	OUTRAS CONTR. TEMPO DETERM. - PSF	120.000,00		
3.1.90.04.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PACS			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.338.070,82		
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	2.338.070,82		
3.1.90.11.02.00.00	PESSOAL ATIVO DO PSF			
3.1.90.11.03.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	833.984,72		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.16.01.00.00	PESSOAL ATIVO			
3.1.90.16.02.00.00	PESSOAL ATIVO DO PSF			
3.1.90.16.03.00.00	PESSOAL ATIVO DO PACS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.529,59		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.507.357,22	
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO			
3.3.30.41.01.00.00	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.72.00.00.00.00	EXEC. ORC. DELEGADA PUBLICA			
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.72.35.00.00.00	SERV DE CONSULTORIA			
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.72.91.00.00.00	SETENÇAS JUDICIAIS			
3.3.72.92.00.00.00	DESPESAS DE EXEC ANTERIORES			
3.3.72.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.507.357,22		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.260,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.714.003,35		
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE SAÚDE	182.181,70		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	154.416,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	64.000,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	236.060,26		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.077.345,39		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.881,00		
3.3.90.32.01.00.00	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			



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 SAÚDE - FMS

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

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.881,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	132.241,00		
3.3.90.36.01.00.00	OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ TEMP/ DETERM.	132.241,00		
3.3.90.36.02.00.00	SERV TERC P. FISICA PROG SAUDE FAMILIA - PSF			
3.3.90.36.03.00.00	SERV TERC P. FISICA PROG AGEN COMUNIT SAUDE - PACS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.608.324,22		
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS			
3.3.90.39.02.00.00	SERVICOS DE TERCEIRO DO PSF			
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	150.000,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.616,09		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	26.000,00		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.800,00		
3.3.90.39.51.00.00	SERV/ PRESTADOS EM UNIDADE HOSPITALARES			
3.3.90.39.53.00.00	SEGUROS EM GERAL			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.376.908,13		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.647,65		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.389.611,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.389.611,09	
4.4.72.00.00.00.00	EXEC. ORC. DELEGADA PUBLICA			
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.389.611,09		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	172.986,19		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216.624,90		
4.4.90.52.08.00.00	APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT/ LAB/ HOSP.	991.556,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	225.068,90		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
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			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>10.444.862,17</b>





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

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

**ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE: 0802-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
08.1000000000.000	SAUDE	1.198.082,00	11.787.016,00	12.985.098,00
08.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.484.881,00	3.484.881,00
08.1012210020.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		2.739.475,00	2.739.475,00
08.1012210022.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE		2.739.475,00	2.739.475,00
08.1012210140.000	GESTÃO E ADM. DO SUS		745.406,00	745.406,00
08.1012210142.051	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I		468.600,00	468.600,00
08.1012210142.052	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS		136.551,00	136.551,00
08.1012210142.053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		140.255,00	140.255,00
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA		4.348.015,00	4.348.015,00
08.1030110070.000	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		204.509,00	204.509,00
08.1030110072.054	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL		204.509,00	204.509,00
08.1030110120.000	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.143.506,00	4.143.506,00
08.1030110122.055	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)		3.408.549,00	3.408.549,00
08.1030110122.056	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO		90.041,00	90.041,00
08.1030110122.057	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%		83.329,00	83.329,00
08.1030110122.058	CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS		561.587,00	561.587,00
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.137.975,00	3.182.720,00	4.320.695,00
08.1030210070.000	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	1.137.975,00	3.182.720,00	4.320.695,00
08.1030210071.032	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC	240.429,00		240.429,00
08.1030210071.033	AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL	897.546,00		897.546,00
08.1030210072.059	MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)		3.126.051,00	3.126.051,00
08.1030210072.060	CONTRIBUIÇÕES AO FASS		56.669,00	56.669,00
08.1030300000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		364.943,00	364.943,00
08.1030310040.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		364.943,00	364.943,00
08.1030310042.061	APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA		364.943,00	364.943,00
08.1030400000.000	VIGILANCIA SANITARIA		123.655,00	123.655,00
08.1030410100.000	VIGILANCIA SANITARIA		123.655,00	123.655,00
08.1030410102.062	AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA		123.655,00	123.655,00
08.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.107,00	282.802,00	342.909,00
08.1030510060.000	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	60.107,00	282.802,00	342.909,00
08.1030510061.034	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	60.107,00		60.107,00
08.1030510062.063	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA		282.802,00	282.802,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.198.082,00</b>	<b>11.787.016,00</b>	<b>12.985.098,00</b>



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

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>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					
DESPESAS CORRENTES	11.382.919,00	0,00	11.382.919,00	8.878.554,83	2.504.364,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.750.024,00	0,00	6.750.024,00	5.444.489,70	1.305.534,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.632.895,00	0,00	4.632.895,00	3.434.065,13	1.198.829,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.132.879,00	0,00	2.132.879,00	1.389.611,09	743.267,91
INVESTIMENTOS	2.073.841,00	0,00	2.073.841,00	1.389.611,09	684.229,91
INVERSOES FINANCEIRAS	9.617,00	0,00	9.617,00	0,00	9.617,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	49.421,00	0,00	49.421,00	0,00	49.421,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.515.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.515.798,00</b>	<b>10.268.165,92</b>	<b>3.247.632,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.515.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.515.798,00</b>	<b>10.268.165,92</b>	<b>3.247.632,08</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**  
**E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** **ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64**  
**BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2015**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>TOTAL</b>
100000000	SAUDE	9.276.609,92	991.556,00	10.268.165,92
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.191.214,31		4.191.214,31
1012210020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV	4.191.214,31		4.191.214,31
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	2.684.969,74		2.684.969,74
1030110120	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2.684.969,74		2.684.969,74
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.057.825,41	991.556,00	3.049.381,41
1030210070	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	2.057.825,41	991.556,00	3.049.381,41
103030000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	12.369,00		12.369,00
1030310040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	12.369,00		12.369,00
103040000	VIGILANCIA SANITARIA	30.891,38		30.891,38
1030410100	VIGILANCIA SANITARIA	30.891,38		30.891,38
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	299.340,08		299.340,08
1030510060	AÇOES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	299.340,08		299.340,08
<b>Totais:</b>		<b>9.276.609,92</b>	<b>991.556,00</b>	<b>10.268.165,92</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 SAÚDE - FMS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100000000	SAUDE		10.268.165,92	10.268.165,92
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.191.214,31	4.191.214,31
1012210020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		4.191.214,31	4.191.214,31
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		2.684.969,74	2.684.969,74
1030110120	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		2.684.969,74	2.684.969,74
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.049.381,41	3.049.381,41
1030210070	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		3.049.381,41	3.049.381,41
103030000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		12.369,00	12.369,00
1030310040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		12.369,00	12.369,00
103040000	VIGILANCIA SANITARIA		30.891,38	30.891,38
1030410100	VIGILANCIA SANITARIA		30.891,38	30.891,38
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		299.340,08	299.340,08
1030510060	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV		299.340,08	299.340,08
<b>Totais:</b>			10.268.165,92	<b>10.268.165,92</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 SAÚDE - FMS

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-ESTRUTURA E DESENVILVIMENTO	
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 SAÚDE	10.268.165,92
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>10.268.165,92</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 SAÚDE - FMS

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1325.01.03.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	8.531,00	50.107,29	-41.576,29
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ASPS	2.940,00	1.739,61	1.200,39
1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - PAB FIXO	1.097.053,00	548.847,96	548.205,04
1721.33.02.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	506.656,00	831.070,00	-324.414,00
1721.33.03.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	716.996,00	498.888,00	218.108,00
1721.33.04.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	143.016,00	261.220,00	-118.204,00
1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	599.813,00	765.334,18	-165.521,18
1721.33.06.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/FAEC	0,00	33.900,00	-33.900,00
1721.33.07.00	COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	17.415,00	74.399,62	-56.984,62
1721.33.08.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	60.806,00	41.980,40	18.825,60
1721.33.09.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.350,00	39.443,76	-32.093,76
1721.33.19.00	OUTROS PROG. FINAN P/ TRANSF FUNDO A FUNDO	0,00	33.900,00	-33.900,00
1721.33.22.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	200.000,00	-200.000,00
1721.33.23.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	13.637,95	-13.637,95
1721.33.24.00	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	135.600,00	-135.600,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	2.095.488,00	163.200,00	1.932.288,00
<b>Total</b>		<b>5.256.064,00</b>	<b>3.693.268,77</b>	<b>1.562.795,23</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRESSOS</b>	<b>3.530.068,77</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>51.846,90</b>	
Receita Patrimonial	51.846,90	
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>3.478.221,87</b>	
Intergovernamentais	3.478.221,87	
da União	3.478.221,87	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.094.894,40</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.094.894,40</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	7.094.894,40	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
<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 SAÚDE - FMS

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>-3.564.825,63</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>-225.770,16</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	825.002,63	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	599.232,47	





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

UNIDADE GESTORA  
FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	8.531,00	8.531,00	50.107,29	41.576,29
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ASPS	2.940,00	2.940,00	1.739,61	-1.200,39
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV	2.387,00	2.387,00	0,00	-2.387,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO	1.097.053,00	1.097.053,00	548.847,96	-548.205,04
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	506.656,00	506.656,00	831.070,00	324.414,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	716.996,00	716.996,00	498.888,00	-218.108,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	143.016,00	143.016,00	261.220,00	118.204,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	599.813,00	599.813,00	765.334,18	165.521,18
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/FAEC	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	17.415,00	17.415,00	74.399,62	56.984,62
COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	60.806,00	60.806,00	41.980,40	-18.825,60
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.350,00	7.350,00	39.443,76	32.093,76
GESTAO DO SUS	57.884,00	57.884,00	0,00	-57.884,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	91.832,00	91.832,00	0,00	-91.832,00
ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	117.589,00	117.589,00	0,00	-117.589,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	17.415,00	17.415,00	0,00	-17.415,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PROGRAMAS FINAN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	5.618,00	5.618,00	0,00	-5.618,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	75.949,00	75.949,00	0,00	-75.949,00
PSF - SAUDE DA FAMILIA	156.402,00	156.402,00	0,00	-156.402,00
SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PROG. FINAN P/ TRANSF FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
TRANSF FUND A FUND-PISO VAR VIG PROM A SAUDE-PVVPS	112.996,00	112.996,00	0,00	-112.996,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO- COMP. ESPECIF. REGIONAIS	26.836,00	26.836,00	0,00	-26.836,00
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	13.637,95	13.637,95
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	73.498,00	73.498,00	0,00	-73.498,00
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS	64.314,00	64.314,00	0,00	-64.314,00
TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	154.355,00	154.355,00	0,00	-154.355,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	190.041,00	190.041,00	0,00	-190.041,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	761.862,00	761.862,00	0,00	-761.862,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	1.683.814,00	1.683.814,00	0,00	-1.683.814,00

TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	2.095.488,00	2.095.488,00	163.200,00	-1.932.288,00
TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS	1.842.678,00	1.842.678,00	0,00	-1.842.678,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.691.534,00</b>	<b>10.691.534,00</b>	<b>3.693.268,77</b>	<b>-6.998.265,23</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>2.824.264,00</b>	<b>2.824.264,00</b>	<b>6.574.897,15</b>	<b>3.750.633,15</b>
<b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>	<b>13.515.798,00</b>	<b>13.515.798,00</b>	<b>10.268.165,92</b>	<b>-3.247.632,08</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  
FMS

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>10.856.439,00</b>	<b>11.382.919,00</b>	<b>8.878.554,83</b>	<b>7.771.945,15</b>	<b>7.094.894,40</b>	<b>2.504.364,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.620.624,00	6.750.024,00	5.444.489,70	5.444.489,70	5.058.806,99	1.305.534,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPENDAS CORRENTES	5.235.815,00	4.632.895,00	3.434.065,13	2.327.455,45	2.036.087,41	1.198.829,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.128.659,00</b>	<b>2.132.879,00</b>	<b>1.389.611,09</b>	<b>339.301,16</b>	<b>339.301,16</b>	<b>743.267,91</b>
INVESTIMENTOS	2.069.621,00	2.073.841,00	1.389.611,09	339.301,16	339.301,16	684.229,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.617,00	9.617,00				9.617,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.421,00	49.421,00				49.421,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>12.985.098,00</b>	<b>13.515.798,00</b>	<b>10.268.165,92</b>	<b>8.111.246,31</b>	<b>7.434.195,56</b>	<b>3.247.632,08</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>12.985.098,00</b>	<b>13.515.798,00</b>	<b>10.268.165,92</b>	<b>8.111.246,31</b>	<b>7.434.195,56</b>	<b>3.247.632,08</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-	-	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.985.098,00</b>	<b>13.515.798,00</b>	<b>10.268.165,92</b>	<b>8.111.246,31</b>	<b>7.434.195,56</b>	<b>3.247.632,08</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
FMS

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>156.884,91</b>	<b>1.311,42</b>	<b>15.078,12</b>	<b>15.078,12</b>	<b>0,00</b>	<b>143.118,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.615,40	1.311,42	15.078,12	15.078,12	0,00	142.848,70
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>189.165,61</b>	<b>955.645,15</b>	<b>381.603,88</b>	<b>350.901,80</b>	<b>0,00</b>	<b>793.908,96</b>
INVESTIMENTOS	189.165,61	955.645,15	381.603,88	350.901,80	0,00	793.908,96
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>346.050,52</b>	<b>956.956,57</b>	<b>396.682,00</b>	<b>365.979,92</b>	<b>0,00</b>	<b>937.027,17</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
FMS

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>77.783,46</b>	<b>987.920,34</b>	<b>922.275,41</b>	<b>0,00</b>	<b>143.428,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.019,61	401.606,36	383.892,83	0,00	64.733,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.763,85	586.313,98	538.382,58	0,00	78.695,25
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>37.617,03</b>	<b>9.436,97</b>	<b>9.436,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.617,03</b>
INVESTIMENTOS	37.617,03	9.436,97	9.436,97	0,00	37.617,03
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>115.400,49</b>	<b>997.357,31</b>	<b>931.712,38</b>	<b>0,00</b>	<b>181.045,42</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
FMS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.693.268,77</b>		<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.268.165,92</b>	
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	50.107,29		SAUDE	10.268.165,92	
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ASPS	1.739,61				
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO	548.847,96				
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	831.070,00				
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	498.888,00				
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	261.220,00				
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	765.334,18				
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/FAEC	33.900,00				
COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	74.399,62				
COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	41.980,40				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	39.443,76				
OUTROS PROG. FINAN P/ TRANSF FUNDO A FUNDO	33.900,00				
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	200.000,00				
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	13.637,95				
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	135.600,00				
TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	163.200,00				
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR	2.833.970,36				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	957.506,56		DIVIDA FLUTUANTE	2.253.153,33	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.298.592,30	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	1.298.592,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	584.806,54	
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	584.806,54	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	713.785,76	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	713.785,76	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	957.506,56		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	954.561,03	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	957.506,56		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	954.561,03	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	957.506,56		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	954.561,03	
IRRF – PESSOA FÍSICA	322.077,47		IRRF – PESSOA FÍSICA	322.077,47	
INSS – PESSOAL	298.683,86		INSS – PESSOAL	298.683,86	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.067,15		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.225,71	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.800,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.800,00	



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
FMS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALARIO-FAMILIA	19.566,80		SALARIO-FAMILIA	19.566,80	
SALÁRIO-MATERNIDADE	92.011,79		SALÁRIO-MATERNIDADE	92.011,79	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	92.990,34		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	90.053,91	
SINDICATO DOS SERVIDORES	932,10		SINDICATO DOS SERVIDORES	764,44	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	648,47		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	648,47	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	6.936,28		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	6.936,28	
INSS - AUTÔNOMO	1.276,55		INSS - AUTÔNOMO	1.276,55	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.065,18		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.065,18	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	74.763,39		RESTITUIÇÕES A PAGAR	74.763,39	
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.648,18		FALTAS NO SERVIÇO- FMS	14.648,18	
SEST- FMS	23,40		SEST- FMS	23,40	
SENAT- FMS	15,60		SENAT- FMS	15,60	
CONTAS PENDENTES	4.810.803,40		CONTAS PENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.810.803,40		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.810.803,40		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.810.803,40		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.810.803,40		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>8.602.280,32</b>		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.253.153,33</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		
PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	69.884,70		PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	55.747,66	
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,33		PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,71	
VIG. MS - CARIRE-39671/0	337,87		VIG. MS - CARIRE-39671/0	367,55	
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	166.828,36		15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	112.158,94	
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	26.830,30		15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	108.022,70	
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	30.211,62		15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	9.604,61	
PMC/ FMS/BLINV-10155/9	23.765,93		PMC/ FMS/BLINV-10155/9	25.853,18	
PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	2.741,85		PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	35,26	
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	9.704,28		PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	627,65	
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	86,31		PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	44.575,73	
PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	186.447,28		PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	86.095,37	
PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	139.497,68		PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	42.156,07	
PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	9.298,63		PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	10.115,28	
PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	12.244,39		PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	2.226,71	
PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	12.541,15		PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	2.794,45	
PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	11.911,18		PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	61,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
FMS

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

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	5.542,83		PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	6.029,63	
PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9	80.407,44		PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9	49.371,07	
PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8	15.844,51		PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8	17.236,06	
FMS-MANUT. CENTRO PSICOSSOCIAL-68844-4	20.871,99		FMS-MANUT. CENTRO PSICOSSOCIAL-68844-4	22.705,08	
FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7			FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7	3.443,76	
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>825.002,63</b>		<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>599.232,47</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.120.551,72</b>		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.120.551,72</b>	





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

UNIDADE GESTORA  
FMS

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMS	2.416.664,89	2.833.970,36	1.298.592,30	3.952.042,95
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	193.449,66	974.256,34	974.414,90	193.291,10
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	193.449,66	974.256,34	974.414,90	193.291,10
IRRF – PESSOA FÍSICA	168.762,36	322.077,47	322.077,47	168.762,36
INSS – PESSOAL		298.683,86	298.683,86	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.675,62	11.067,15	11.225,71	8.517,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.800,00	1.800,00	
SALARIO-FAMILIA		19.566,80	19.566,80	
SALÁRIO-MATERNIDADE		92.011,79	92.011,79	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		92.990,34	92.990,34	
SINDICATO DOS SERVIDORES		932,10	932,10	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		648,47	648,47	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.965,30	6.936,28	6.936,28	2.965,30
INSS - AUTÔNOMO	560,28	1.276,55	1.276,55	560,28
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.065,18	20.065,18	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		74.763,39	74.763,39	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		16.749,78	16.749,78	
RENDIMENTO DE APLICACAO	12.486,10			12.486,10
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		14.648,18	14.648,18	
SEST- FMS		23,40	23,40	
SENAT- FMS		15,60	15,60	
<b>TOTAL</b>	<b>2.610.114,55</b>	<b>3.808.226,70</b>	<b>2.273.007,20</b>	<b>4.145.334,05</b>



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

UNIDADE GESTORA  
FMS

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		599.232,47	
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>599.232,47</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		73.560,50	
Créditos a Longo Prazo		73.560,50	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		2.976.754,43	
Intangível		0,00	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>3.050.314,93</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.649.547,40</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.525,58	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.952.042,95	
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		189.765,52	
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>4.145.334,05</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>4.145.334,05</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		-495.786,65	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>-495.786,65</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.649.547,40</b>	



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

UNIDADE GESTORA  
FMS

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		599.232,47	
Ativo Permanente		3.050.314,93	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.649.547,40</b>	
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		4.145.334,05	
Passivo Permanente		0,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.145.334,05</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b>		<b>-495.786,65</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  
FMS

**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>51.846,90</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	51.846,90	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>8.289.025,27</b>	
Transferências Intragovernamentais	4.810.803,40	
Transferências Intergovernamentais	3.478.221,87	
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 Delações 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>1.138.504,42</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	1.138.504,42	
<b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>9.479.376,59</b>	



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

UNIDADE GESTORA  
FMS

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.126.977,27</b>	
Remuneração a Pessoal	2.276.022,05	
Encargos Patronais	827.517,98	
Benefícios a Pessoal	7.260,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	16.177,24	
<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>3.415.157,48</b>	
Uso de Material de Consumo	1.683.784,35	
Serviços	1.731.373,13	
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 Delações 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>852.722,26</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	799.203,26	
<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  
FMS

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	
Premiações	0,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações e Contribuições	0,00	
Contituições de Provisões	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
<b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>7.394.857,01</b>	
<b>Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)</b>	<b>2.084.519,58</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): 04

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



Unidade Gestora  
04-FMS

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\$	854.844,81
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>854.844,81</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10155-9	FMS - FNS BLC INV-10155-9	23.765,93	139,66	0,00	23.905,59
22113-9	FMS - FNS BLC INV-22113/9	139.497,68	819,76	0,00	140.317,44
22114-7	FMS - FNS BLC INV-22114-7	9.298,63	54,64	0,00	9.353,27
22115-5	FMS - FNS BLC INV-22115-5	12.244,39	71,96	0,00	12.316,35
22116-3	FMS - FNS BLC INV-22116-3	12.541,15	73,70	0,00	12.614,85
22559-2	FMS - FNS QUAL. FARMACIA-22559-2	11.911,18	69,99	0,00	11.981,17
22571-1	FMS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA-22571-1	86,31	0,51	0,00	86,82
22699-8	FMS - FNS PROG. ALIM E NUTRICA0-22699-8	15.844,51	93,11	0,00	15.937,62
1052-9	FMS - KIT FECOP-1052-9	80.407,44	472,52	0,00	80.879,96
1053-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA-1053-7	5.542,83	32,58	0,00	5.575,41
15157-2	FMS - FNS BLC ATENÇÃO BASICA-15157-2	166.828,36	244.183,47	217.208,82	193.803,01
15159-9	FMS - FNS BLC MAC-15159-9	26.830,30	240.115,78	212.268,86	54.677,22
15160-2	FMS - FNS BLC VIG. EM SAUDE-15160-2	30.211,62	17.565,65	35.808,15	11.969,12
21437-X	FMS - FNS BLC INV-21437-X	186.447,28	1.095,67	0,00	187.542,95
24651-4	FMS RECURSOS PROPRIO-24651-4	69.884,70	405.150,92	405.828,78	69.206,84
26239-0	FMS - FNS MS-26239-0	4,33	0,03	0,00	4,36
39671-0	FMS - VIG. SANITARIA MS-39671-0	337,87	1,99	0,00	339,86
68844-4	FMS-MANUT. CENTRO PSICOSSOCIAL-68844-4	20.871,99	122,65	0,00	20.994,64
144459-X	FMS - FNS BLC GESTÃO-144459-X	2.741,85	16,11	0,00	2.757,96
148536-9	FMS - FNS BLC GESTÃO-148536-9	9.704,28	17.199,20	26.323,11	580,37
999999-9	TESOURARIA - 999999-9	0,00	16.749,78	16.749,78	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>825.002,63</b>	<b>944.029,68</b>	<b>914.187,50</b>	<b>854.844,81</b>

TESOUREIRO

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

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

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

CONTADOR

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

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

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

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

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





Unidade Gestora  
04-FMS

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\$	599.232,47
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>599.232,47</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
59498-9	FMS - SIST. DE ABAST. DAGUA FUNASA	0,00	652.049,04	652.049,04	0,00
10155-9	FMS - FNS BLC INV-10155-9	23.765,93	2.087,25	0,00	25.853,18
22113-9	FMS - FNS BLC INV-22113/9	139.497,68	11.615,89	108.957,50	42.156,07
22114-7	FMS - FNS BLC INV-22114-7	9.298,63	816,65	0,00	10.115,28
22115-5	FMS - FNS BLC INV-22115-5	12.244,39	85.680,61	95.698,29	2.226,71
22116-3	FMS - FNS BLC INV-22116-3	12.541,15	85.701,16	95.447,86	2.794,45
22559-2	FMS - FNS QUAL. FARMACIA-22559-2	11.911,18	518,82	12.369,00	61,00
22571-1	FMS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA-22571-1	86,31	44.489,42	0,00	44.575,73
22699-8	FMS - FNS PROG. ALIM E NUTRICA0-22699-8	15.844,51	1.391,55	0,00	17.236,06
1052-9	FMS - KIT FECOP-1052-9	80.407,44	5.163,63	36.200,00	49.371,07
1053-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA-1053-7	5.542,83	486,80	0,00	6.029,63
1474-5	FMS - CARIRE - FNS CONVENENTE	0,00	81.898,41	81.898,41	0,00
1475-3	FMS - FNSCONVENENTE	0,00	81.898,41	81.898,41	0,00
14675-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	0,00	3.443,76	0,00	3.443,76
15157-2	FMS - FNS BLC ATENÇÃO BASICA-15157-2	166.828,36	3.067.627,69	3.122.297,11	112.158,94
15159-9	FMS - FNS BLC MAC-15159-9	26.830,30	2.234.486,76	2.153.294,36	108.022,70
15160-2	FMS - FNS BLC VIG. EM SAUDE-15160-2	30.211,62	434.282,48	454.889,49	9.604,61
21437-X	FMS - FNS BLC INV-21437-X	186.447,28	12.778,09	113.130,00	86.095,37
24651-4	FMS RECURSOS PROPRIO-24651-4	69.884,70	4.878.192,77	4.892.329,81	55.747,66
26239-0	FMS - FNS MS-26239-0	4,33	0,38	0,00	4,71
39671-0	FMS - VIG. SANITARIA MS-39671-0	337,87	29,68	0,00	367,55
68844-4	FMS-MANUT. CENTRO PSICOSSOCIAL-68844-4	20.871,99	1.833,09	0,00	22.705,08
144459-X	FMS - FNS BLC GESTÃO-144459-X	2.741,85	50,91	2.757,50	35,26
148536-9	FMS - FNS BLC GESTÃO-148536-9	9.704,28	17.246,48	26.323,11	627,65
999999-9	TESOURARIA - 999999-9	0,00	166.606,07	166.606,07	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>825.002,63</b>	<b>11.870.375,80</b>	<b>12.096.145,96</b>	<b>599.232,47</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): 04

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

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

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

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

CONTADOR

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

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

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

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

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

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

**TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO**

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

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

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

**CONTADOR**

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

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

**ORDENADOR DA DESPESA**

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

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



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

Unidade Gestora  
04-FMS

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
<b>Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>Unidade Orçamentária: 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			
A. FERNANDES DE SOUSA	04060017/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	01/06/2015	6.590,54
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	04020015/G	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	13/02/2015	7.250,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	04040017/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	30/04/2015	63.396,75
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTDA	04100021/O	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	01/10/2015	4.800,00
DANIEL COSTA VIEIRA	04100004/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	20/10/2015	5.045,00
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA	04030006/G	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	02/03/2015	690,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.	04050018/G	08.1030210071.033	4.4.90.52.08.00.00	25/05/2015	827.526,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	04030018/G	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	13/03/2015	20.793,20
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04080007/G	08.1030110122.055	3.3.90.30.10.00.00	03/08/2015	12.866,90
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060015/G	08.1030110122.055	3.3.90.30.99.00.00	01/06/2015	173.355,45
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060016/G	08.1030110122.055	3.3.90.30.99.00.00	01/06/2015	16.515,80
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060013/G	08.1030210072.059	3.3.90.30.35.00.00	01/06/2015	34.114,92
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060012/G	08.1030210072.059	3.3.90.30.36.00.00	01/06/2015	82.719,74
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060014/G	08.1030210072.059	3.3.90.30.99.00.00	01/06/2015	7.388,28
F T PRADO LUCIO ME	04050016/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	12/05/2015	37.156,42
FRANCISCO ASSIS DE LIMA	04060026/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	20/06/2015	88.106,86
J. EDILSON RODRIGUES JUNIOR ME	04050014/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	26/05/2015	27.494,00
J. EDILSON RODRIGUES JUNIOR ME	04050015/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	26/05/2015	20.705,70
J. WAGNER C. PRADO - ME	04060027/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	20/06/2015	6.113,50
JOAO BATISTA AIRES DE LIMA ME	04060036/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	01/06/2015	2.139,05
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIDADES LTDA	04020011/G	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	23/02/2015	78.600,00
LINHART - TERESINHA OLIVEIRA LINHARES - ME	04020010/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	04/02/2015	21.486,45
M.W. DE SOUSA ARRUDA - ME	04120003/O	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	28/12/2015	1.280,00
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04060029/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	01/06/2015	363,20
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04060033/G	08.1030210072.059	3.3.90.30.36.00.00	01/06/2015	56.639,90
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04060032/G	08.1030210072.059	3.3.90.30.01.00.00	01/06/2015	15.217,00
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04120109/G	08.1030110122.055	3.3.90.30.01.00.00	01/12/2015	37.000,00
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04060030/G	08.1030110122.055	3.3.90.30.10.00.00	01/06/2015	63.945,70
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	04050017/G	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	21/05/2015	24.000,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES ME	04040013/G	08.1030110122.057	4.4.90.51.00.00.00	01/04/2015	103.283,93
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	04090007/G	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	01/09/2015	82.200,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04070004/G	08.1012210022.050	3.3.90.32.99.00.00	14/07/2015	7.750,50
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04020012/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	09/02/2015	54.945,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010017/E	08.1012210022.050	3.3.90.39.47.00.00	02/01/2015	1.715,39
VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA	04030014/G	08.1012210022.050	4.4.90.52.99.00.00	13/03/2015	119.500,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04120017/G	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	01/12/2015	700,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	04050002/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	11/05/2015	1.440,00



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

Unidade Gestora

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	04060028/G	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	20/06/2015	42.084,39
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>38</b>				<b>2.156.919,61</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>38</b>				<b>2.156.919,61</b>



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

Unidade Gestora  
04-FMS

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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>								
A. FERNANDES DE SOUSA	04060017/G	01/06/2015	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	40.000,00	33.409,46	15.035,92	18.373,54
ANTONIA CILOE RIBEIRO DE AGUIAR	04040020/G	16/04/2015	08.1012210022.050	3.3.90.36.01.00.00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00
ANTONIO OLIVEIRA SILVA	04030008/G	02/03/2015	08.1012210022.050	3.3.90.36.01.00.00	4.800,00	4.800,00	1.410,00	3.390,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	04070009/O	30/07/2015	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	200,20	200,20	199,99	0,21
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	04010016/E	02/01/2015	08.1012210022.050	3.3.90.39.44.00.00	22.810,12	22.810,12	20.952,30	1.857,82
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	04040017/G	30/04/2015	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	246.260,00	182.863,25	172.502,30	10.360,95
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04120095/O	31/12/2015	08.1012210022.050	3.3.90.39.43.00.00	4.616,09	4.616,09	0,00	4.616,09
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04120108/E	01/12/2015	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	5.849,99	5.849,99	0,00	5.849,99
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTDA	04100017/G	01/10/2015	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	04100018/G	01/10/2015	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	13.920,00	13.920,00	9.280,00	4.640,00
DANIEL COSTA VIEIRA	04100004/G	20/10/2015	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	15.000,00	9.955,00	4.455,00	5.500,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.	04010052/G	02/01/2015	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	65.000,00	65.000,00	58.500,00	6.500,00
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04080007/G	03/08/2015	08.1030110122.055	3.3.90.30.10.00.00	50.000,00	37.133,10	19.384,25	17.748,85
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04120107/O	21/12/2015	08.1030110122.055	3.3.90.30.10.00.00	24.416,00	24.416,00	0,00	24.416,00
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060015/G	01/06/2015	08.1030110122.055	3.3.90.30.99.00.00	212.000,00	38.644,55	18.256,30	20.388,25
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060016/G	01/06/2015	08.1030110122.055	3.3.90.30.99.00.00	27.000,00	10.484,20	4.213,80	6.270,40
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060013/G	01/06/2015	08.1030210072.059	3.3.90.30.35.00.00	64.000,00	29.885,08	20.642,28	9.242,80
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060012/G	01/06/2015	08.1030210072.059	3.3.90.30.36.00.00	150.000,00	67.280,26	39.426,60	27.853,66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060014/G	01/06/2015	08.1030210072.059	3.3.90.30.99.00.00	18.000,00	10.611,72	6.620,50	3.991,22
F T PRADO LUCIO ME	04050016/G	12/05/2015	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	55.000,00	17.843,58	10.147,28	7.696,30
F W QUEIROZ RAMOS - ME	04060037/G	01/06/2015	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	25.000,00	25.000,00	15.026,15	9.973,85
F W QUEIROZ RAMOS - ME	04120018/O	18/12/2015	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	5.497,85	5.497,85	0,00	5.497,85
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS	04090017/E	01/09/2015	08.1030210072.059	3.1.90.04.01.00.00	150.000,00	150.000,00	121.872,57	28.127,43
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS	04120104/O	01/12/2015	08.1030210072.059	3.1.90.04.01.00.00	29.050,61	29.050,61	0,00	29.050,61
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	04120007/E	01/12/2015	08.1030510062.063	3.1.90.11.01.00.00	18.000,00	18.000,00	6.697,66	11.302,34
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	04110019/E	03/11/2015	08.1030110122.055	3.1.90.04.01.00.00	9.519,69	9.519,69	5.919,75	3.599,94
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS	04110021/E	03/11/2015	08.1030110122.055	3.1.90.04.01.00.00	80.000,00	80.000,00	74.174,59	5.825,41
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS	04120102/E	01/12/2015	08.1030110122.055	3.1.90.04.01.00.00	46.352,79	46.352,79	0,00	46.352,79
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS	04110017/E	03/11/2015	08.1012210022.050	3.1.90.04.01.00.00	40.000,00	40.000,00	34.240,03	5.759,97
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CONTRATADOS	04120100/E	01/12/2015	08.1012210022.050	3.1.90.04.01.00.00	44.941,33	44.941,33	0,00	44.941,33
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	04090016/E	01/09/2015	08.1030110122.055	3.1.90.04.01.00.00	18.975,58	18.975,58	14.549,72	4.425,86
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRATADOS	04010004/E	02/01/2015	08.1030510062.063	3.1.90.04.01.00.00	44.416,08	44.416,08	33.304,98	11.111,10
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA	04010008/E	02/01/2015	08.1030410102.062	3.1.90.11.01.00.00	30.891,38	30.891,38	29.931,38	960,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PACS	04120105/O	01/12/2015	08.1030110122.055	3.1.90.04.01.00.00	20.364,00	20.364,00	0,00	20.364,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	04040019/E	01/04/2015	08.1030110122.055	3.1.90.11.01.00.00	246.000,00	246.000,00	245.820,00	180,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	04120101/E	01/12/2015	08.1030110122.055	3.1.90.11.01.00.00	18.329,59	18.329,59	0,00	18.329,59
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	04110020/E	03/11/2015	08.1030110122.055	3.1.90.11.01.00.00	54.359,85	54.359,85	48.586,25	5.773,60



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

Unidade Gestora  
04-FMS

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
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04110018/E	03/11/2015	08.1012210022.050	3.1.90.11.01.00.00	50.150,00	50.150,00	20.904,87	29.245,13
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04120099/E	01/12/2015	08.1012210022.050	3.1.90.11.01.00.00	3.525,43	3.525,43	0,00	3.525,43
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	04110022/E	03/11/2015	08.1030210072.059	3.1.90.11.01.00.00	80.000,00	80.000,00	40.147,56	39.852,44
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	04120103/E	01/12/2015	08.1030210072.059	3.1.90.11.01.00.00	19.265,80	19.265,80	0,00	19.265,80
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS	04120006/E	01/12/2015	08.1030110122.055	3.1.90.11.01.00.00	7.000,00	7.000,00	2.757,86	4.242,14
FRANCISCO ASSIS DE LIMA	04060026/G	20/06/2015	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	110.000,00	21.893,14	9.297,72	12.595,42
IANE NAYARA DANTAS COSTA	04010053/G	05/01/2015	08.1012210022.050	3.3.90.36.01.00.00	4.800,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120010/E	01/12/2015	08.1012210022.050	3.1.90.13.00.00.00	35.300,00	35.300,00	21.629,15	13.670,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120097/O	31/12/2015	08.1012210022.050	3.1.90.13.00.00.00	8.678,18	8.678,18	7.571,04	1.107,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120011/E	01/12/2015	08.1030110122.055	3.1.90.13.00.00.00	54.001,96	54.001,96	27.529,16	26.472,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120096/O	31/12/2015	08.1030210072.059	3.1.90.13.00.00.00	22.806,54	22.806,54	10.609,53	12.197,01
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIDADES LTDA	04020011/G	23/02/2015	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	81.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00
LINHART - TERESINHA OLIVEIRA LINHARES - ME	04020010/G	04/02/2015	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	44.813,45	23.327,00	20.364,50	2.962,50
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04120106/G	21/12/2015	08.1030110122.055	3.3.90.30.01.00.00	16.907,80	16.907,80	0,00	16.907,80
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	04090007/G	01/09/2015	08.1012210022.050	3.3.90.39.99.00.00	300.000,00	217.800,00	181.500,00	36.300,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04020012/G	09/02/2015	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	75.408,55	20.463,51	11.987,14	8.476,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010017/E	02/01/2015	08.1012210022.050	3.3.90.39.47.00.00	5.800,00	4.084,61	3.731,05	353,56
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	04060028/G	20/06/2015	08.1012210022.050	3.3.90.30.99.00.00	70.000,00	27.915,61	16.611,00	11.304,61
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>55</b>				<b>2.901.728,86</b>	2.093.440,93	1.416.390,18	677.050,75
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>55</b>				<b>2.901.728,86</b>	<b>2.093.440,93</b>	<b>1.416.390,18</b>	<b>677.050,75</b>



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

Unidade Gestora  
04-FMS

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 & INCORPORAÇÃO LTDA	04020091	2014	08-10-301-1012-2057-4490-51-00	301.837,88	163.202,08	132.500,00	169.337,88
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA	04040014	2011	08-10-302-1007-1036-4490-52-02	3.586,81	0,00	0,00	3.586,81
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04060013	2014	08-10-302-1007-1033-4490-51-00	620.984,27	0,00	0,00	620.984,27
BANCO DO BRASIL S/A	04010005	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	144,80	0,00	0,00	144,80
BANCO DO BRASIL S/A	04010018	2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	411,42	0,00	0,00	411,42
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04120028	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	0,08	0,00	0,00	0,08
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	04030019	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	44,90	0,00	0,00	44,90
F A DE HOLANDA ME	04120024	2014	08-10-301-1012-2054-4490-52-90	32.823,00	32.823,00	32.823,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	04090018	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	4.844,08	0,00	0,00	4.844,08
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04100022	2013	08-10-122-1002-2051-3190-04-10	141,25	0,00	0,00	141,25
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	04010051	2013	08-10-302-1007-2060-3190-11-10	83,26	0,00	0,00	83,26
FOX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	04030028	2012	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	22.754,30	0,00	0,00	22.754,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04090011	2013	08-10-302-1007-2060-3190-13-00	45,00	0,00	0,00	45,00
LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	04010048	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. PARENTE - ME	04060026	2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	92,00	0,00	0,00	92,00
NARCELIA BRITO BERTOLDO AGUIAR	04030023	2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	420,00	0,00	0,00	420,00
OLIVIER CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	04020019	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100010	2013	08-10-302-1007-2060-3390-30-90	63.757,04	14.692,92	14.692,92	49.064,12
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100011	2013	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	901,20	0,00	0,00	901,20
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100012	2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	687,00	385,20	385,20	301,80
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES ME	04120036	2013	08-10-301-1012-2059-4490-51-00	185.578,80	185.578,80	185.578,80	0,00
RITA RODRIGUES DE BRITO	04010051	2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04060029	2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	04090007	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
VANDERLEY MACHADO PORTELA	04010042	2014	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	900,00	0,00	0,00	900,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04010049	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	700,00	0,00	0,00	700,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04020022	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>			<b>1.303.007,09</b>	<b>396.682,00</b>	<b>365.979,92</b>	<b>937.027,17</b>





Unidade Gestora  
04-FMS

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
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	04010010/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-40	2,80	0,00	2,80
ANTONIO RODRIGUES BRITO	04010034/2014	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	400,00	0,00	400,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOM JESUS DE	04010025/2010	08-10-122-0402-2048-3390-39-00	12,93	0,00	12,93
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO	04120018/2014	08-10-301-1012-2054-3390-39-30	41.457,00	14.842,00	26.615,00
BANCO DO BRASIL S/A	04010054/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	8,00	0,00	8,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04120027/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	0,04	0,00	0,04
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010013/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	75,56	0,00	75,56
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010009/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-40	594,25	0,00	594,25
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	04110018/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	20.958,20	5.950,20	15.008,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	04030007/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	18.708,40	16.000,00	2.708,40
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04010006/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	327,44	0,00	327,44
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04040013/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-30	93,78	0,00	93,78
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04120035/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	2.367,63	0,00	2.367,63
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04090003/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	175,06	0,00	175,06
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	04090004/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	295,06	0,00	295,06
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTD	04090007/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	2.500,00	0,00	2.500,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	04010066/2010	08-10-122-0402-2048-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	04040032/2013	08-10-301-1012-2056-3390-30-00	20,00	0,00	20,00
F T PRADO LUCIO ME	04020018/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	399,32	0,00	399,32
FJ DE SOUZA JUNIOR ME	04070005/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	16.544,02	0,00	16.544,02
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	04100022/2013	08-10-122-1002-2051-3190-04-10	2.824,75	0,00	2.824,75
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-	04010051/2013	08-10-302-1007-2060-3190-11-10	2.594,74	0,00	2.594,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04110012/2011	08-10-122-1002-2049-3190-13-00	461,69	0,00	461,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04110032/2011	08-10-302-1007-2057-3190-13-00	3.323,83	0,00	3.323,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04080005/2011	08-10-302-1007-2057-3190-13-00	1.835,87	0,00	1.835,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010003/2012	08-10-122-1002-2051-3190-13-00	46,23	0,00	46,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010005/2012	08-10-301-1012-2055-3190-13-00	58,51	0,00	58,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120071/2010	08-10-305-1006-2062-3190-13-00	1.281,48	0,00	1.281,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120072/2010	08-10-301-1001-2049-3190-13-00	18.663,93	0,00	18.663,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120073/2010	08-10-122-0402-2048-3190-13-00	11.714,77	0,00	11.714,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010086/2010	08-10-301-1002-2050-3190-13-00	266,82	0,00	266,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04020003/2011	08-10-301-1012-2053-3190-13-00	3.946,99	0,00	3.946,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120035/2014	08-10-302-1007-2058-3190-13-00	21.435,06	3.721,53	17.713,53
IVANETE LIRA DE MELO BRAGA	04010026/2013	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	180,00	0,00	180,00
IVANETE LIRA DE MELO BRAGA	04010002/2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	150,00	0,00	150,00
JALIANA HOLANDA N. DOS SANTOS	04080005/2013	08-10-122-1002-2051-3390-14-00	90,00	0,00	90,00
JOSE ANANIAS DA SILVA	04110006/2013	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	0,15	0,00	0,15
KADURI CONSTRUCOES LTDA	04040001/2010	08-10-305-1006-1043-4490-51-00	37.617,03	0,00	37.617,03
MARIA DOS PRAZERES CELESTINO BARBOS	04020016/2010	08-10-301-1001-2049-3390-36-30	3.815,00	0,00	3.815,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	04070035/2011	08-10-301-1012-2053-3390-30-90	884,00	0,00	884,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA-	04120053/2009	08-10-122-0171-2063-3390-36-00	1.060,00	0,00	1.060,00
RAIMUNDO GERARDO DE MELO FILHO	04090027/2011	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	1.200,00	0,00	1.200,00
RAIMUNDO GERARDO DE MELO FILHO	04090028/2011	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	1.200,00	0,00	1.200,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	04020005/2011	08-10-301-1012-2053-3390-39-40	86,58	0,00	86,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010007/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-70	0,07	0,00	0,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04060001/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-70	381,58	0,00	381,58
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04110014/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	1.400,00	700,00	700,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	04060026/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	0,58	0,00	0,58
<b>TOTAL...:</b>	<b>48</b>		<b>222.259,15</b>	<b>41.213,73</b>	<b>181.045,42</b>



Unidade Gestora  
04-FMS

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. FERNANDES DE SOUSA	PROCESSADO	04050018/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	191,20	191,20	0,00
A. FERNANDES DE SOUSA	PROCESSADO	04050019/2014	08-10-301-1012-2054-3390-30-90	1.830,10	1.830,10	0,00
A. FERNANDES DE SOUSA	PROCESSADO	04050020/2014	08-10-302-1007-2058-3390-30-90	9.639,00	9.639,00	0,00
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LT	NÃO PROC.	04020091/2014	08-10-301-1012-2057-4490-51-00	301.837,88	132.500,00	169.337,88
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	PROCESSADO	04040034/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	2.700,00	2.700,00	0,00
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	PROCESSADO	04110019/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	700,00	700,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SILVA	PROCESSADO	04030013/2014	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	960,00	960,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO	PROCESSADO	04120018/2014	08-10-301-1012-2054-3390-39-30	41.457,00	14.842,00	26.615,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	04110015/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	1.134,52	1.134,52	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	04120036/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	1.535,50	1.535,50	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	04110018/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	20.958,20	5.950,20	15.008,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	04030007/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	18.708,40	16.000,00	2.708,40
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	04120016/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	903,59	903,59	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	04120037/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	4.871,44	4.871,44	0,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTD	PROCESSADO	04120039/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	2.500,00	2.500,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	04120008/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	4.640,00	4.640,00	0,00
DANIEL COSTA VIEIRA	PROCESSADO	04060004/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	6.100,00	6.100,00	0,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSP	PROCESSADO	04020084/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-70	26.000,00	26.000,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	PROCESSADO	04020092/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	5.475,20	5.475,20	0,00
F A DE HOLANDA ME	NÃO PROC.	04120024/2014	08-10-301-1012-2054-4490-52-90	32.823,00	32.823,00	0,00
F A DE HOLANDA ME	PROCESSADO	04120025/2014	08-10-301-1012-2054-3390-30-90	1.296,00	1.296,00	0,00
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	PROCESSADO	04080007/2014	08-10-301-1012-2054-3390-30-00	20.507,50	20.507,50	0,00
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	PROCESSADO	04120013/2014	08-10-301-1012-2054-3390-30-00	45.946,25	45.946,25	0,00
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	PROCESSADO	04030026/2014	08-10-301-1012-2054-3390-30-10	21.921,00	21.921,00	0,00
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	PROCESSADO	04030032/2014	08-10-302-1007-2058-3390-30-60	6.766,50	6.766,50	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	04030034/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	5.928,55	5.928,55	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	04100014/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	14.122,00	14.122,00	0,00
FJ DE SOUZA JUNIOR ME	PROCESSADO	04070008/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	13.944,95	13.944,95	0,00
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADO	PROCESSADO	04070014/2014	08-10-302-1007-2058-3190-04-10	8.518,29	8.518,29	0,00
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADO	PROCESSADO	04120027/2014	08-10-302-1007-2058-3190-04-10	71.317,71	71.317,71	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	PROCESSADO	04120011/2014	08-10-305-1006-2062-3190-11-10	19.881,71	19.881,71	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	PROCESSADO	04120012/2014	08-10-301-1012-2054-3190-04-10	7.400,00	7.400,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO	PROCESSADO	04110017/2014	08-10-301-1012-2054-3190-04-10	31.614,78	31.614,78	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CON	PROCESSADO	04100023/2014	08-10-122-1002-2049-3190-04-10	10.962,66	10.962,66	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CON	PROCESSADO	04120030/2014	08-10-122-1002-2049-3190-04-10	30.248,72	30.248,72	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	PROCESSADO	04120010/2014	08-10-304-1010-2061-3190-04-10	5.355,89	5.355,89	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRA	PROCESSADO	04070013/2014	08-10-305-1006-2062-3190-04-10	2.446,22	2.446,22	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANI	PROCESSADO	04120028/2014	08-10-304-1010-2061-3190-11-10	2.832,53	2.832,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANI	PROCESSADO	04090018/2014	08-10-304-1010-2061-3190-11-10	1.667,47	1.667,47	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	PROCESSADO	04120026/2014	08-10-301-1012-2054-3190-11-10	52.012,87	52.012,87	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	PROCESSADO	04100022/2014	08-10-301-1012-2054-3190-11-10	22.500,44	22.500,44	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04120029/2014	08-10-122-1002-2049-3190-11-10	15.975,42	15.975,42	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04080019/2014	08-10-122-1002-2049-3190-11-10	12.846,08	12.846,08	0,00
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-	PROCESSADO	04110016/2014	08-10-302-1007-2058-3190-11-10	19.808,00	19.808,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	04060001/2014	08-10-122-1002-2049-4490-52-90	1.916,97	1.916,97	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04010012/2014	08-10-122-1002-2049-3190-13-00	945,00	945,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04110010/2014	08-10-301-1012-2054-3190-13-00	35.886,17	35.886,17	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120023/2014	08-10-122-1002-2049-3190-13-00	13.414,22	13.414,22	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120034/2014	08-10-301-1012-2054-3190-13-00	14.537,12	14.537,12	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120035/2014	08-10-302-1007-2058-3190-13-00	21.435,06	3.721,53	17.713,53
J. C. MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA	PROCESSADO	04110003/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	5.600,00	5.600,00	0,00
J. EDILSON RODRIGUES JUNIOR ME	PROCESSADO	04040030/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	3.917,98	3.917,98	0,00
J. WAGNER C. PRADO - ME	PROCESSADO	04070007/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	4.233,72	4.233,72	0,00
JOAO BATISTA AIRES DE LIMA ME	PROCESSADO	04120009/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	1.699,50	1.699,50	0,00



Unidade Gestora  
04-FMS

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
LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROCESSADO	04020090/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	2.700,00	2.700,00	0,00
MARIA DAS DORES MOURA	PROCESSADO	04010031/2014	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	180,00	180,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA ROCHA	PROCESSADO	04010032/2014	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	150,00	150,00	0,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	PROCESSADO	04030033/2014	08-10-302-1007-2058-3390-30-60	66.789,03	66.789,03	0,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	PROCESSADO	04030030/2014	08-10-302-1007-2058-3390-30-90	20.811,15	20.811,15	0,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	PROCESSADO	04030031/2014	08-10-301-1012-2054-3390-30-90	48.932,67	48.932,67	0,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	PROCESSADO	04030025/2014	08-10-301-1012-2054-3390-30-90	38.738,46	38.738,46	0,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	PROCESSADO	04120019/2014	08-10-301-1012-2054-3390-30-90	19.555,65	19.555,65	0,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	PROCESSADO	04120020/2014	08-10-302-1007-2058-3390-30-90	16.169,56	16.169,56	0,00
MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICION	PROCESSADO	04090009/2014	08-10-122-1002-2049-4490-52-90	4.400,00	4.400,00	0,00
MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICION	PROCESSADO	04090010/2014	08-10-301-1012-2054-4490-52-90	3.120,00	3.120,00	0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FA	PROCESSADO	04030024/2014	08-10-302-1007-2058-3390-30-10	33.603,50	33.603,50	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE	PROCESSADO	04030018/2014	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	NÃO PROC.	04100010/2013	08-10-302-1007-2060-3390-30-90	63.757,04	14.692,92	49.064,12
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	NÃO PROC.	04100012/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	687,00	385,20	301,80
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES ME	NÃO PROC.	04120036/2013	08-10-301-1012-2059-4490-51-00	185.578,80	185.578,80	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	04070005/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	30.250,00	30.250,00	0,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	PROCESSADO	04120017/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	261,00	261,00	0,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	PROCESSADO	04010025/2014	08-10-305-1006-2062-3390-30-90	129,00	129,00	0,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	PROCESSADO	04010022/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	2.515,45	2.515,45	0,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	PROCESSADO	04010023/2014	08-10-301-1012-2054-3390-30-90	968,90	968,90	0,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	PROCESSADO	04010024/2014	08-10-302-1007-2058-3390-30-90	2.864,90	2.864,90	0,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	04120038/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	31,29	31,29	0,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	04080013/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	175,46	175,46	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	04010017/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-70	199,86	199,86	0,00
VANDERLEY MACHADO PORTELA	PROCESSADO	04010042/2014	- - - - -	900,00	900,00	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	04110014/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	1.400,00	700,00	700,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>81</b>			<b>1.580.041,03</b>	<b>1.298.592,30</b>	<b>281.448,73</b>



Unidade Gestora  
04-FMS

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): 04  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

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

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

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

CONTADOR

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

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

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

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

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

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

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

CONTADOR

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

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

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

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240