



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor)
MIRNA MORAES DE AGUIAR

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
00732121302

Matrícula
20540

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

Nomeação/Designação

Data do Ato

Data da Publicação

Ato No. 003/2015

02/01/2015

02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato

Data da
Publicação

Data da Comunicação ao
TCM

02/01/2015

02/01/2015

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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor)
MIRNA MORAES DE AGUIAR

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
00732121302

Matrícula
20540

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

Nomeação/Designação

Ato No. 003/2015

Data do Ato

02/01/2015

Data da Publicação

02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato

02/01/2015

Data da
Publicação

02/01/2015

Data da Comunicação ao
TCM

01/01/2015

Endereço Residencial:

Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Unidade: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
09.08.122.0402.2064 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.946,73	13.424,78	11.272,43	28.016,20	11.075,42
		94.000,00	0,00	0,00	0,00	323.846,73	13.424,78	310.421,95	299.346,53	13.578,05
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,67	18.458,19	15.231,60	3.886,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	19.262,67	119.237,33	115.350,74	19.362,67
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	3.940,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,19	7.656,36	38.563,67
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	91.924,30	0,00	57.096,91	53.360,63	3.075,70
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.373,00	32.258,48
		127.000,00	0,00	0,00	0,00	135.663,00	0,00	114.723,52	103.404,52	109,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.050,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	118.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	10.750,00	10.750,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	79.778,00	0,00	70.778,00	70.778,00	38.971,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	121.349,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.760,03	880,04	25.807,94	25.582,84	74.433,67
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	181.448,00	880,04	122.339,87	106.134,29	1.781,04
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.350,00	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	5.865,00	0,00	5.865,00	5.865,00	1.485,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,00	0,00	12.130,00	12.130,00	1.257,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.050,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	97.048,58	0,00	97.048,58	97.048,58	1.955,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.253.961,00	8.000,00	27.900,00	0,00	0,00	13.656,76	33.567,49	69.726,75	114.610,00	169.217,83
		424.000,00	27.900,00	0,00	0,00	1.072.263,61	33.567,49	915.701,16	869.478,29	611.364,88
09.08.122.0402.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 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	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.08.241.0804.2066 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.840,00	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	40,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	85.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
09.08.243.0801.2067 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E VINCULADOS A SEC. MUNC. DES.SOCIAL, CONS.TUTELAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.810.221,00	8.000,00	27.900,00	0,00	0,00	13.656,76	33.567,49	69.726,75	114.610,00	169.217,83
		424.000,00	580.700,00	0,00	0,00	1.072.263,61	33.567,49	915.701,16	869.478,29	614.824,88
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.810.221,00	8.000,00	27.900,00	0,00	0,00	13.656,76	33.567,49	69.726,75	114.610,00	169.217,83
		424.000,00	580.700,00	0,00	0,00	1.072.263,61	33.567,49	915.701,16	869.478,29	614.824,88



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
Orgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Unidade: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09.08.242.0805.1035 GERENCIAMENTO E OPERAC. DO PROJ. DE INVEST. CID. P/ PESSOAS COM DEFIC. ESTADO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
09.08.244.0801.1036 PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DO ME - EPP E MEI										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
09.08.244.0801.1037 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
09.08.244.0803.1038 IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
09.08.244.0809.1039 IMPLANT. OPERAC. DE PROG. DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA URBANA E RURAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09.08.244.0811.1040 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMÍLIA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.260,00	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	19.260,00
09.08.244.0815.1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS - RURAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
09.08.244.0815.1042 IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUTENÇÃO DO PLANO VIVER SEM LIMITE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
09.08.122.0817.2069 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / IGDSUAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	5.349,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.794,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
		5.600,00	0,00	0,00	0,00	8.053,00	0,00	8.053,00	8.053,00	29,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
		5.600,00	0,00	0,00	0,00	12.668,00	0,00	12.668,00	12.668,00	9.172,00
09.08.241.0804.2070 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.820,00	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	27.820,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.950,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00
09.08.241.0804.2071 MANUTENÇÃO DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSO)										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.308,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	5.749,00	11.688,25	10.715,50
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	50.425,30	0,00	47.416,80	39.709,80	82,70
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	1.630,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00	14.370,00	12.740,00	885,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	175,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	342,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	92.520,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	6.109,00	21.728,25	12.345,50
		25.200,00	0,00	0,00	0,00	77.715,30	0,00	74.706,80	65.369,80	40.004,70
09.08.241.0804.2072 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TERCEIRA IDADE CIDADÃO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.960,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	769,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.852,00	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
 FMAS

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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	852,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	8.581,00
09.08.241.0815.2073 MANUTENÇÃO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,15	1.499,85	3.000,00	1.499,85
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	9.082,15	27.317,85	25.818,00	9.102,15
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,15	1.499,85	3.000,00	1.499,85
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	9.082,15	27.317,85	25.818,00	60.462,15
09.08.242.0805.2074 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BCP ESCOLA E BCP TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.350,00	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	3.850,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
09.08.242.0805.2075 MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
09.08.243.0802.2076 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS										



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	36.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,00
09.08.243.0803.2077 MANUT. DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.840,00	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	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.723,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.248,10	0,00	10.280,10	5.991,80	9.591,10
		22.600,00	0,00	0,00	0,00	35.308,63	0,00	31.725,63	25.717,53	14,37
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	695,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	1.160,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	43.218,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.248,10	0,00	10.280,10	5.991,80	9.591,10
		26.100,00	23.400,00	0,00	0,00	43.908,63	0,00	40.325,63	34.317,53	2.009,37
09.08.243.0804.2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.615,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.589,55	0,00	2.369,55	4.740,00	2.369,55
		16.600,00	0,00	0,00	0,00	47.189,55	0,00	47.189,55	44.820,00	25,45
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	3.996,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.643,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.589,55	0,00	2.369,55	4.740,00	10.869,55
		16.600,00	0,00	0,00	0,00	55.689,55	0,00	51.185,55	44.820,00	29.553,45
09.08.243.0812.2079 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,66	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.683,41	0,00	2.683,41	2.683,41	551,59
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,00	0,00	21.361,00	20.661,00	11.321,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	520,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,25	0,00	1.090,25	570,25	198,75
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,82	911,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,52	0,00	8.777,82	8.777,82	43.810,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	118.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.669,48	2.131,70
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	34.824,18	0,00	33.912,48	32.692,48	87.981,82
09.08.244.0801.2080 MANUT. DOS PROG. E PROJ. DE ASSISTENCIA P/ FAMILIAS VUNER. EM SITUAÇÃO DE RISCO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
09.08.244.0801.2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMÍLIA - PAIF/CRAS ESTADUAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,30	783,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,15	0,00	4.816,90	4.816,90	4.029,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	2.530,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,30	783,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,15	0,00	6.566,90	6.566,90	15.119,85
09.08.244.0803.2082 MANUT. DOS SERV.DE FORTALECIMENTO DE VINC. PROJovem ADOLECENTE										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.010,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,40	777,10	5.545,50
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	28.406,30	0,00	27.080,20	22.860,80	653,70
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.140,00	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
 FMAS

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	6.986,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.190,00	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	18.190,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	207.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,40	777,10	5.545,50
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	34.046,30	0,00	32.720,20	28.500,80	180.979,70
09.08.244.0811.2083 BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC E DA RMV										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.795,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	408,00	115.152,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	10.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	53.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.271,00	0,00	27.271,00	27.271,00	26.131,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	257.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.488,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.079,00	0,00	28.079,00	28.079,00	229.128,00
09.08.244.0815.2084 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.452,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.039,65	0,00	14.682,06	16.801,87	10.594,08
		77.000,00	0,00	0,00	0,00	142.439,65	0,00	142.439,65	131.845,57	12,35
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.705,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.147,80	0,00	5.827,80	2.952,90	16.659,85
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	42.761,70	0,00	33.973,95	26.101,85	443,30
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	1.536,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	8.414,00
3.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	75.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.970,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	785,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	252.297,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.187,45	0,00	20.509,86	19.754,77	27.253,93
		97.500,00	0,00	0,00	0,00	201.111,35	0,00	192.323,60	173.857,42	148.685,65
09.08.244.0815.2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS-PRONATEC										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.840,00	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	40,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	66.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
09.08.244.0815.2086 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROARES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	31.030,00	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	11.130,00
09.08.244.0815.2087 MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.840,00	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	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
09.08.244.0815.2088 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	83.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.945.833,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	29.822,10	9.082,15	54.517,76	73.955,70	70.020,38
		213.000,00	573.200,00	0,00	0,00	538.792,46	9.082,15	506.806,01	459.689,93	1.055.922,69
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.945.833,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	29.822,10	9.082,15	54.517,76	73.955,70	70.020,38
		213.000,00	573.200,00	0,00	0,00	538.792,46	9.082,15	506.806,01	459.689,93	1.055.922,69
TOTAL GERAL:	3.756.054,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	43.478,86	42.649,64	124.244,51	188.565,70	239.238,21
		637.000,00	1.153.900,00	0,00	0,00	1.611.056,07	42.649,64	1.422.507,17	1.329.168,22	1.670.747,57



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00	0,00	122.717,85	1.499,85	122.717,85	3.000,00	121.218,00
3.1.90.04.01.00.00	12.575,93	404.651,15	28.324,04	404.651,15	49.558,07	380.612,10
3.1.90.13.00.00.00	0,00	119.237,33	18.458,19	119.237,33	15.231,60	115.350,74
3.3.90.14.00.00.00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00
3.3.90.30.03.00.00	0,00	65.402,55	5.661,40	56.424,70	2.482,00	51.201,00
3.3.90.30.07.00.00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.14.00.00	0,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00
3.3.90.30.18.00.00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.90.30.21.00.00	0,00	8.109,90	0,00	8.109,90	0,00	8.109,90
3.3.90.30.40.00.00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.43.00.00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.30.44.00.00	0,00	2.542,18	0,00	2.399,23	0,00	2.399,23
3.3.90.30.99.00.00	11.662,90	188.688,16	19.581,09	140.988,97	26.800,37	112.673,79
3.3.90.32.00.00.00	0,00	6.322,00	0,00	6.322,00	0,00	6.322,00
3.3.90.32.99.00.00	0,00	129.749,00	0,00	108.809,52	27.781,00	97.490,52
3.3.90.36.06.00.00	0,00	42.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00
3.3.90.36.14.00.00	0,00	3.840,00	960,00	3.840,00	960,00	3.840,00
3.3.90.36.16.00.00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.36.45.00.00	2.700,00	59.300,00	3.900,00	59.300,00	3.900,00	59.300,00
3.3.90.36.99.00.00	4.750,00	28.509,00	4.750,00	28.509,00	4.750,00	26.179,00
3.3.90.39.05.00.00	0,00	22.308,00	2.668,00	22.308,00	5.336,00	20.974,00
3.3.90.39.14.00.00	0,00	2.846,38	0,00	2.846,38	2.846,38	2.846,38
3.3.90.39.15.00.00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.39.17.00.00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
3.3.90.39.27.00.00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
3.3.90.39.29.00.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.30.00.00	0,00	4.411,00	0,00	4.411,00	0,00	4.411,00
3.3.90.39.33.00.00	187,78	4.187,78	187,78	4.187,78	0,00	4.000,00
3.3.90.39.39.00.00	0,00	19.650,00	0,00	16.810,00	3.400,00	16.810,00
3.3.90.39.74.00.00	3.394,14	25.240,59	5.297,82	20.937,70	5.668,78	20.618,66
3.3.90.39.99.00.00	5.128,11	114.507,46	22.604,34	63.422,26	15.591,68	48.537,50
3.3.90.48.01.00.00	3.080,00	33.136,00	3.080,00	33.136,00	3.080,00	33.136,00
3.3.90.92.00.00.00	0,00	12.130,00	0,00	12.130,00	0,00	12.130,00
4.4.90.52.18.00.00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
4.4.90.52.24.00.00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00
4.4.90.52.30.00.00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
4.4.90.52.99.00.00	0,00	12.498,10	0,00	11.586,40	3.327,82	11.586,40
TOTAL GERAL	43.478,86	1.568.406,43	124.244,51	1.422.507,17	188.565,70	1.329.168,22



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010601007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	90.431,26
211010602007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO FMAS	0,00	0,00	31.809,36
211040601001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	60,13	1.395,30	2.540,27
211040601002 INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.847,65	5.595,91	47.986,51
211040601004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	0,00	0,00	819,93
211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	910,76	1.318,34	9.618,82
211040601007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	1.700,00	1.700,00	6.526,71
211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	836,23	354,29	5.527,98
211040601011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	20,70	197,68
211040601013 INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	462,00	1.930,62	13.218,40
211040601014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	90,00	1.348,40	4.451,83
211040601017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	0,00	9,00	9,00
211040601019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	0,00	17,70
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	63.946,00	102.539,82	864.040,24
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	71.852,77	113.179,70	1.074.163,01



*** 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/ (+ / -)
1325.01.10.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	6.727,66	907,60	7.635,26	1.052,00	6.583,26
1325.01.13.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00
1721.34.01.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	127.577,18	11.436,13	139.013,31	65.950,00	73.063,31
1721.34.02.00	TRANS. UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	0,00	0,00	0,00	158.600,00	158.600,00
1721.34.03.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	21.457,26	0,00	21.457,26	66.925,00	45.467,74
1721.34.04.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PBVII	0,00	0,00	0,00	25.680,00	25.680,00
1721.34.05.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	124.203,00	124.203,00
1721.34.06.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PETI-PVMC	0,00	0,00	0,00	50.558,00	50.558,00
1721.34.07.00	TANSF DO FNAS-SUAS - PBFI - CRAS	156.000,00	12.000,00	168.000,00	51.360,00	116.640,00
1721.34.08.00	TRANSF. DO FNAS - SUAS BCP NA ESCOLA	240,00	0,00	240,00	10.700,00	10.460,00
1721.34.09.00	TRANS DO FNAS - SUAS - SCFV	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	22.000,00	0,00	22.000,00	237.540,00	215.540,00
1722.34.01.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	27.000,00	0,00	27.000,00	14.445,00	12.555,00
1722.34.02.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	9.000,00	0,00	9.000,00	4.815,00	4.185,00
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	4.500,00	0,00	4.500,00	64.314,00	59.814,00
1762.03.00.00	TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	104.719,00	104.719,00
2421.03.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.03.00.00	TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/O FAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		576.002,10	24.343,73	600.345,83	981.396,00	381.050,17



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	190,55	257,73	2.540,27		
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	3.847,65	4.624,49	45.031,66		
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	0,00	0,00	819,93		
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	910,76	2.561,90	9.618,82		
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	1.700,00	3.400,00	6.526,71		
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	836,23	836,23	7.200,44		
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	20,70	137,55		
211040601013	INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	1.045,66	1.281,50	13.218,40		
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	249,18	541,85	4.451,83		
211040601017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	326,43	-353,70	9,00		
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	63.946,00	176.302,65	855.859,65		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		73.052,46	116.837,35	945.414,26		
TOTAL GERAL ----->		649.054,56	141.181,08	1.545.760,09	981.396,00	381.050,17



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	600.345,83	ORÇAMENTÁRIA	1.568.406,43
RECEITAS CORRENTES	591.346,51	ASSISTENCIA SOCIAL	1.568.406,43
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	7.635,94		
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	583.710,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL	9.000,00		
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	239.238,21		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	89.554,61	DIVIDA FLUTUANTE	210.122,77
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	122.240,62
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	122.240,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	90.431,26
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	90.431,26
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	31.809,36
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	31.809,36
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	89.554,61	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	87.882,15
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	89.554,61	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	87.882,15
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.554,61	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	87.882,15
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.540,27	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.540,27
INSS – PESSOAL	45.031,66	INSS – PESSOAL	45.031,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,93
SALARIO-FAMILIA	9.618,82	SALARIO-FAMILIA	9.618,82
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.526,71	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.526,71
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.200,44	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.527,98
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	137,55	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	137,55
INSS - AUTÔNOMO	13.218,40	INSS - AUTÔNOMO	13.218,40
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.451,83	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.451,83



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTITUIÇÕES A PAGAR	9,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	9,00
CONTAS PENDENTES	855.859,65	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	855.859,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	855.859,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	855.859,65	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	855.859,65	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.184.652,47	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	210.122,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	80,34	PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	87,40
PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	203,11	PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	410,89
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,21	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,42
PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	35,36	PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	0,21
PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	58,00	PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	0,00
PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	177,76	PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	0,00
PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,07	PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,00
PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	4.087,15	PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	4.446,10
PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	191,72	PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	210,70
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	7.941,59	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	2.453,33
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,01	PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,30
PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,48	PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,62
PMC/FMAS PBVII-19536/7	85,95	PMC/FMAS PBVII-19536/7	0,96
PMC/FMAS CRAS-19548/0	1.588,43	PMC/FMAS CRAS-19548/0	5.362,10
PMC/FMAS-19538/3	394,79	PMC/FMAS-19538/3	0,00
PMC/FMAS PETI-19541/3	1.567,31	PMC/FMAS PETI-19541/3	306,06
PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	16.884,03	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	15.518,89
PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	1.281,57	PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	9.365,79
FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	344,70	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	255,47
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.612,99	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.970,47
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	5.232,82	FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	5.306,99
PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	464,60	PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	249,45
PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	9.074,37	PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	0,00
PMCARIRE EMPB-6986/8	0,28	PMCARIRE EMPB-6986/8	0,00
PMCARIRE-6239/1	2,71	PMCARIRE-6239/1	0,00
PMCARIRE FMAS BINF-6214/6	2,10	PMCARIRE FMAS BINF-6214/6	0,00
PMCARIRE FMAS PRO CIDADANIA-14038/4	26,00	PMCARIRE FMAS PRO CIDADANIA-14038/4	0,00
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	4.880,35	PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	5.734,50
FMAS - SCFV - 21929-0-21929/0	0,00	FMAS - SCFV - 21929-0-21929/0	11.007,25



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	56.224,80	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	62.693,90
TOTAL GERAL	1.841.223,10	TOTAL GERAL	1.841.223,10



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	591.345,83
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.635,26
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	583.710,57
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00
Total		600.345,83



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.451.278,33
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	646.606,33
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	646.606,33
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.672,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	804.672,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.128,10
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.128,10
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.128,10

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	591.345,83	Despesas Correntes:	1.451.278,33
Receitas de Capital:	9.000,00	Despesas de Capital:	117.128,10
Deduções:	0,00		
Soma:	600.345,83	Soma:	1.568.406,43
DEFICIT EXEC. ORC.	968.060,60		
Total:	1.568.406,43	Total:	1.568.406,43

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO FISCAL-ADENDO III

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			591.345,83
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.635,26	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.635,26	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		583.710,57	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		579.210,57	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.500,00	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.000,00	
Total				600.345,83

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 01-SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC

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			975.215,03
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.346,73	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.346,73		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	323.846,73		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		512.868,30	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.868,30		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.060,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.924,30		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.663,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	79.778,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	181.448,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.865,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.130,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			97.048,58
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		97.048,58	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.048,58		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.048,58		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.072.263,61



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 03-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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			518.712,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.029,20	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.029,20		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	226.029,20		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.683,74	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.683,74		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.900,49		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	408,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	54.931,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.173,25		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	27.271,00		
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.079,52
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.079,52	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.079,52		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.079,52		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				538.792,46



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 0901-SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.810.221,00	1.810.221,00
09.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.617.961,00	1.617.961,00
09.0812204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.617.961,00	1.617.961,00
09.0812204022.064	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL		1.253.961,00	1.253.961,00
09.0812204022.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		364.000,00	364.000,00
09.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		85.260,00	85.260,00
09.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		85.260,00	85.260,00
09.0824108042.066	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		85.260,00	85.260,00
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		107.000,00	107.000,00
09.0824308010.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS		107.000,00	107.000,00
09.0824308012.067	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E VINCULADOS A SEC. MUNC. DES.SOCIAL, CONS.TUTELAR		107.000,00	107.000,00
TOTAL DA UNIDADE			1.810.221,00	1.810.221,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 0903-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	295.320,00	1.650.513,00	1.945.833,00
09.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.240,00	16.240,00
09.0812208170.000	GESTÃO ADM. DO FMAS		16.240,00	16.240,00
09.0812208172.069	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / IGDSUAS		16.240,00	16.240,00
09.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		319.681,00	319.681,00
09.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		261.901,00	261.901,00
09.0824108042.070	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO		149.800,00	149.800,00
09.0824108042.071	MANUTENÇÃO DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSO)		92.520,00	92.520,00
09.0824108042.072	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TERCEIRA IDADE CIDADÃO		19.581,00	19.581,00
09.0824108150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		57.780,00	57.780,00
09.0824108152.073	MANUTENÇÃO DO PROJETO PROJovem TRABALHADOR		57.780,00	57.780,00
09.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.330,00	63.130,00	83.460,00
09.0824208050.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA	20.330,00	63.130,00	83.460,00
09.0824208051.035	GERENCIAMENTO E OPERAC. DO PROJ. DE INVEST. CID. P/ PESSOAS COM DEFIC. ESTAD	20.330,00		20.330,00
09.0824208052.074	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BCP ESCOLA E BCP TRABALHO		21.400,00	21.400,00
09.0824208052.075	MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC		41.730,00	41.730,00
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		266.897,00	266.897,00
09.0824308020.000	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS		36.230,00	36.230,00
09.0824308022.076	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS		36.230,00	36.230,00
09.0824308030.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS		43.218,00	43.218,00
09.0824308032.077	MANUT. DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS		43.218,00	43.218,00
09.0824308040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		68.643,00	68.643,00
09.0824308042.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		68.643,00	68.643,00
09.0824308120.000	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		118.806,00	118.806,00
09.0824308122.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF		118.806,00	118.806,00
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	274.990,00	984.565,00	1.259.555,00
09.0824408010.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS	52.430,00	48.150,00	100.580,00
09.0824408011.036	PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DO ME - EPP E MEI	28.890,00		28.890,00
09.0824408011.037	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	23.540,00		23.540,00
09.0824408012.080	MANUT. DOS PROG. E PROJ. DE ASSISTENCIA P/ FAMILIAS VUNER. EM SITUAÇÃO DE RISCO		25.680,00	25.680,00
09.0824408012.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL		22.470,00	22.470,00
09.0824408030.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	26.750,00	207.026,00	233.776,00
09.0824408031.038	IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC	26.750,00		26.750,00
09.0824408032.082	MANUT. DOS SERV.DE FORTALECIMENTO DE VINC. PROJovem ADOLECENTE		207.026,00	207.026,00
09.0824408090.000	PROMOÇÃO DA INCLUSAO PRODUTIVA	32.100,00		32.100,00
09.0824408091.039	IMPLANT. OPERAC. DE PROG. DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA URBANA E RURAL	32.100,00		32.100,00
09.0824408110.000	PROMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	19.260,00	257.207,00	276.467,00
09.0824408111.040	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA	19.260,00		19.260,00
09.0824408112.083	BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC E DA RMV		257.207,00	257.207,00
09.0824408150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	144.450,00	472.182,00	616.632,00
09.0824408151.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS - RURAL	128.400,00		128.400,00
09.0824408151.042	IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUTENÇÃO DO PLANO VIVER SEM LIMITE	16.050,00		16.050,00
09.0824408152.084	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS		252.297,00	252.297,00
09.0824408152.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS-PRONATEC		66.875,00	66.875,00
09.0824408152.086	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROARES		31.030,00	31.030,00
09.0824408152.087	MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS		38.520,00	38.520,00
09.0824408152.088	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL		83.460,00	83.460,00
TOTAL DA UNIDADE		295.320,00	1.650.513,00	1.945.833,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DE					
DESPESAS CORRENTES	1.468.567,00	0,00	1.468.567,00	941.647,54	526.919,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.200,00	0,00	863.200,00	429.659,28	433.540,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.367,00	0,00	605.367,00	511.988,26	93.378,74
DESPESAS DE CAPITAL	184.954,00	0,00	184.954,00	97.048,58	87.905,42
INVESTIMENTOS	184.954,00	0,00	184.954,00	97.048,58	87.905,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.653.521,00	0,00	1.653.521,00	1.038.696,12	614.824,88
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
DESPESAS CORRENTES	1.340.286,00	0,00	1.340.286,00	509.630,79	830.655,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.457,00	0,00	226.457,00	216.947,05	9.509,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113.829,00	0,00	1.113.829,00	292.683,74	821.145,26
DESPESAS DE CAPITAL	245.347,00	0,00	245.347,00	20.079,52	225.267,48
INVESTIMENTOS	245.347,00	0,00	245.347,00	20.079,52	225.267,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.585.633,00	0,00	1.585.633,00	529.710,31	1.055.922,69
TOTAL GERAL	3.239.154,00	0,00	3.239.154,00	1.568.406,43	1.670.747,57



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.568.406,43		1.568.406,43
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.051.364,12		1.051.364,12
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.038.696,12		1.038.696,12
0812208170	GESTÃO ADM. DO FMAS	12.668,00		12.668,00
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	112.033,15		112.033,15
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	84.715,30		84.715,30
0824108150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	27.317,85		27.317,85
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	134.422,36		134.422,36
0824308030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	43.908,63		43.908,63
0824308040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	55.689,55		55.689,55
0824308120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	34.824,18		34.824,18
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	270.586,80		270.586,80
0824408010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS	7.350,15		7.350,15
0824408030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	34.046,30		34.046,30
0824408110	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	28.079,00		28.079,00
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	201.111,35		201.111,35
Totais:		1.568.406,43	0,00	1.568.406,43

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.568.406,43	1.568.406,43
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.051.364,12	1.051.364,12
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.038.696,12	1.038.696,12
0812208170	GESTÃO ADM. DO FMAS		12.668,00	12.668,00
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		112.033,15	112.033,15
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		84.715,30	84.715,30
0824108150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		27.317,85	27.317,85
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		134.422,36	134.422,36
0824308030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS		43.908,63	43.908,63
0824308040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		55.689,55	55.689,55
0824308120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		34.824,18	34.824,18
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		270.586,80	270.586,80
0824408010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS		7.350,15	7.350,15
0824408030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS		34.046,30	34.046,30
0824408110	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		28.079,00	28.079,00
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		201.111,35	201.111,35
Totais:			1.568.406,43	1.568.406,43

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
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	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.568.406,43
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE TURISMO	
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	1.568.406,43

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1325.01.10.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	1.052,00	7.635,26	-6.583,26
1721.34.01.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	65.950,00	139.013,31	-73.063,31
1721.34.03.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	66.925,00	21.457,26	45.467,74
1721.34.07.00	TANSF DO FNAS-SUAS - PBFI - CRAS	51.360,00	168.000,00	-116.640,00
1721.34.08.00	TRANSF. DO FNAS - SUAS BCP NA ESCOLA	10.700,00	240,00	10.460,00
1721.34.09.00	TRANS DO FNAS - SUAS - SCFV	0,00	192.500,00	-192.500,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	237.540,00	22.000,00	215.540,00
1722.34.01.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	14.445,00	27.000,00	-12.555,00
1722.34.02.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	4.815,00	9.000,00	-4.185,00
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	64.314,00	4.500,00	59.814,00
2422.03.00.00	TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	0,00	9.000,00	-9.000,00
Total		517.101,00	600.345,83	-83.244,83

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	591.345,83	
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.635,26	
Receita Patrimonial	7.635,26	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	583.710,57	
Intergovernamentais	583.710,57	
da União	543.210,57	
de Estados e Distrito Federal	36.000,00	
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	1.212.951,82	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.212.951,82	
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	1.212.951,82	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-621.605,99	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	6.469,10	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	56.224,80	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	62.693,90	



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	1.052,00	1.052,00	7.635,26	6.583,26
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	535,00	535,00	0,00	-535,00
TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	65.950,00	65.950,00	139.013,31	73.063,31
TRANS. UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	158.600,00	158.600,00	0,00	-158.600,00
TRASN DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	66.925,00	66.925,00	21.457,26	-45.467,74
TRANSF DO FNAS-SUAS - PBVII	25.680,00	25.680,00	0,00	-25.680,00
TRANSF DO FNAS-SUAS - PROJOVEM	124.203,00	124.203,00	0,00	-124.203,00
TRANSF DO FNAS-SUAS - PETI-PVMC	50.558,00	50.558,00	0,00	-50.558,00
TANSF DO FNAS-SUAS - PBF - CRAS	51.360,00	51.360,00	168.000,00	116.640,00
TRANSF. DO FNAS - SUAS BCP NA ESCOLA	10.700,00	10.700,00	240,00	-10.460,00
TRANS DO FNAS - SUAS - SCFV	0,00	0,00	192.500,00	192.500,00
TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	237.540,00	237.540,00	22.000,00	-215.540,00
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	14.445,00	14.445,00	27.000,00	12.555,00
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	4.815,00	4.815,00	9.000,00	4.185,00
TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	64.314,00	64.314,00	4.500,00	-59.814,00
TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL	104.719,00	104.719,00	0,00	-104.719,00
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	981.396,00	981.396,00	600.345,83	-381.050,17
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	2.257.758,00	2.257.758,00	968.060,60	-1.289.697,40
T O T A L (V) = (III + IV)	3.239.154,00	3.239.154,00	1.568.406,43	-1.670.747,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.129.253,00	2.808.853,00	1.451.278,33	1.306.290,77	1.212.951,82	1.357.574,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.073.957,00	1.089.657,00	646.606,33	646.606,33	617.180,84	443.050,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPENDÊNCIAS CORRENTES	2.055.296,00	1.719.196,00	804.672,00	659.684,44	595.770,98	914.524,00
DESPESAS DE CAPITAL	626.801,00	430.301,00	117.128,10	116.216,40	116.216,40	313.172,90
INVESTIMENTOS	626.801,00	430.301,00	117.128,10	116.216,40	116.216,40	313.172,90
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.756.054,00	3.239.154,00	1.568.406,43	1.422.507,17	1.329.168,22	1.670.747,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	3.756.054,00	3.239.154,00	1.568.406,43	1.422.507,17	1.329.168,22	1.670.747,57
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.756.054,00	3.239.154,00	1.568.406,43	1.422.507,17	1.329.168,22	1.670.747,57



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FMAS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	25.319,00	6.910,27	3.000,00	3.000,00	0,00	29.229,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.910,27	0,00	0,00	0,00	3.910,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25.319,00
DESPESAS CAPITAL	658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	658,01
INVESTIMENTOS	658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	658,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.977,01	6.910,27	3.000,00	3.000,00	0,00	29.887,28



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FMAS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	65.973,08	119.546,69	114.155,62	0,00	71.364,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.527,91	38.009,42	34.592,35	0,00	5.944,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.445,17	81.537,27	79.563,27	0,00	65.419,17
DESPESAS CAPITAL	2.668,50	5.085,00	5.085,00	0,00	2.668,50
INVESTIMENTOS	2.668,50	5.085,00	5.085,00	0,00	2.668,50
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
TOTAL	68.641,58	124.631,69	119.240,62	0,00	74.032,65



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	600.345,83		Despesa Orçamentária (VI)	1.568.406,43	
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	7.635,26		ASSISTENCIA SOCIAL	1.568.406,43	
TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	139.013,31				
TRANSF DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	21.457,26				
TANSF DO FNAS-SUAS - PBFI - CRAS	168.000,00				
TRANSF. DO FNAS - SUAS BCP NA ESCOLA	240,00				
TRANS DO FNAS - SUAS - SCFV	192.500,00				
TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	22.000,00				
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	27.000,00				
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	9.000,00				
TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	4.500,00				
TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	9.000,00				
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	239.238,21				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	89.554,61		DIVIDA FLUTUANTE	210.122,77	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	122.240,62	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	122.240,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	90.431,26	
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	90.431,26	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	31.809,36	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	31.809,36	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	89.554,61		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	87.882,15	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	89.554,61		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	87.882,15	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.554,61		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	87.882,15	
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.540,27		IRRF – PESSOA FÍSICA	2.540,27	
INSS – PESSOAL	45.031,66		INSS – PESSOAL	45.031,66	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,93		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,93	
SALARIO-FAMILIA	9.618,82		SALARIO-FAMILIA	9.618,82	
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.526,71		SALÁRIO-MATERNIDADE	6.526,71	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	7.200,44		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.527,98	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	137,55		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	137,55	
INSS - AUTÔNOMO	13.218,40		INSS - AUTÔNOMO	13.218,40	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.451,83		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.451,83	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES A PAGAR	9,00		RESTITUIÇÕES A PAGAR	9,00	
CONTAS PENDENTES	855.859,65		CONTAS PENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	855.859,65		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	855.859,65		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	855.859,65		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	855.859,65		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.184.652,47		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	210.122,77	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	80,34		PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	87,40	
PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	203,11		PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	410,89	
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,21		PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,42	
PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	35,36		PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT-7773/9	0,21	
PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0	58,00		PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF-7772/0		
PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5	177,76		PREF. M. DE CARIRE FMAS BBAJ-6853/5		
PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9	0,07		PREF. MUN. DE CARIRE-6851/9		
PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	4.087,15		PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	4.446,10	
PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	191,72		PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	210,70	
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	7.941,59		FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	2.453,33	
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,01		PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,30	
PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,48		PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,62	
PMC/FMAS PBVII-19536/7	85,95		PMC/FMAS PBVII-19536/7	0,96	
PMC/FMAS CRAS-19548/0	1.588,43		PMC/FMAS CRAS-19548/0	5.362,10	
PMC/FMAS-19538/3	394,79		PMC/FMAS-19538/3		
PMC/FMAS PETI-19541/3	1.567,31		PMC/FMAS PETI-19541/3	306,06	
PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	16.884,03		PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	15.518,89	
PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	1.281,57		PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	9.365,79	
FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	344,70		FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	255,47	
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.612,99		FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.970,47	
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	5.232,82		FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	5.306,99	
PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	464,60		PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	249,45	
PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0	9.074,37		PMCARIRE FMAS SCFV-21929/0		
PMCARIRE EMPB-6986/8	0,28		PMCARIRE EMPB-6986/8		
PMCARIRE-6239/1	2,71		PMCARIRE-6239/1		
PMCARIRE FMAS BINF-6214/6	2,10		PMCARIRE FMAS BINF-6214/6		
PMCARIRE FMAS PRO CIDADANIA-14038/4	26,00		PMCARIRE FMAS PRO CIDADANIA-14038/4		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0 FMAS - SCFV - 21929-0-21929/0	4.880,35		PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0 FMAS - SCFV - 21929-0-21929/0	5.734,50 11.007,25	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	56.224,80		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	62.693,90	
TOTAL GERAL	1.841.223,10		TOTAL GERAL	1.841.223,10	



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	226.160,55	239.238,21	122.240,62	343.158,14
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	22.282,65	165.585,99	163.913,53	23.955,11
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.282,65	165.585,99	163.913,53	23.955,11
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.616,13	2.540,27	2.540,27	1.616,13
INSS – PESSOAL	6.075,20	47.986,51	47.986,51	6.075,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.439,25	819,93	819,93	1.439,25
SALARIO-FAMILIA		9.618,82	9.618,82	
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.101,57	6.526,71	6.526,71	1.101,57
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	523,74	7.200,44	5.527,98	2.196,20
SINDICATO DOS SERVIDORES	534,03			534,03
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	81,75	197,68	197,68	81,75
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	875,81			875,81
INSS - AUTÔNOMO	357,80	13.218,40	13.218,40	357,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.168,64	4.451,83	4.451,83	6.168,64
RESTITUIÇÕES A PAGAR	38,17	371,70	371,70	38,17
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		72.653,70	72.653,70	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.470,56			3.470,56
TOTAL	248.443,20	404.824,20	286.154,15	367.113,25



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.693,90	
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
Total do Ativo Circulante		62.693,90	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		5.866,54	
Créditos a Longo Prazo		5.866,54	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		673.030,25	
Intangível		0,00	
Total do Ativo Não Circulante		678.896,79	
TOTAL DO ATIVO		741.590,69	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.308,81	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		343.158,14	
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		16.646,30	
Total do Passivo Circulante		367.113,25	
Passivo Não Circulante			
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	
Total do Passivo Não Circulante		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		367.113,25	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	
Reserva de Capital		0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	
Reserva de Lucros		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		374.477,44	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		374.477,44	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		741.590,69	



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		62.693,90	
Ativo Permanente		678.896,79	
TOTAL DO ATIVO		741.590,69	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		367.113,25	
Passivo Permanente		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		367.113,25	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		374.477,44	

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

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



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
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	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.635,26	
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	7.635,26	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	1.448.570,22	
Transferências Intragovernamentais	855.859,65	
Transferências Intergovernamentais	592.710,57	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Delegações Recebidas	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	
Desincorporação de Passivos	0,00	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	445.352,72	
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	445.352,72	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.901.558,20	



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	137.427,33	
Remuneração a Pessoal	0,00	
Encargos Patronais	119.237,33	
Benefícios a Pessoal	6.060,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.130,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Aposentadorias e Reformas	0,00	
Pensões	0,00	
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	753.346,00	
Uso de Material de Consumo	406.895,79	
Serviços	346.450,21	
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	33.136,00	
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	33.136,00	
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
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	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	382.655,32	
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	329.136,32	
Tributárias	0,00	
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	
Custos dos Serviços Prestados	0,00	



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Premiações	0,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações e Contribuições	0,00	
Contituições de Provisões	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.306.564,65	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	594.993,55	



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: MIRNA MORAES DE AGUIAR

MATRICULA: 20540



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: MIRNA MORAES DE AGUIAR

MATRICULA: 20540



Unidade Gestora
06-FMAS

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\$	72.319,59
TOTAL DISPONÍVEL .:		72.319,59

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12893-7	FMAS PVMC - 12893-7	203,11	1,29	0,00	204,40
19532-4	FMAS - IGD SUAS - 19532-4	0,00	0,68	0,00	0,68
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL - 239-9	5.232,82	27,80	3.347,90	1.912,72
241-0	FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS-241-0	464,60	1.102,21	1.100,00	466,81
242-9	FMAS BENEF. EVENTUAIS ESTADUAL - 242-9	1.612,99	10,79	0,00	1.623,78
935-0	FMAS CONV. FORTALEC DO IDOSO-935-0	4.880,35	28,68	0,00	4.909,03
1045-6	FMAS - LAV. COMUNITARIA MPAS-1045-6	80,34	0,47	0,00	80,81
6214-6	FMAS - BINF-6214-6	2,10	0,01	0,00	2,11
6239-1	FMAS - BIDO 6239-1	2,71	0,02	0,00	2,73
6712-1	FMAS - CPBF-6712-1	4.087,15	24,01	0,00	4.111,16
6851-9	FMAS - BAIF-6851-9	0,07	0,00	0,00	0,07
6853-5	FMAS - BBAJ-6853-5	177,76	1,05	0,00	178,81
6986-8	FMAS - EMPB-6986-8	0,28	0,00	0,00	0,28
7772-0	FMAS PBF-7772-0	58,00	0,00	0,00	58,00
7773-9	FMAS PBT-7773-9	35,36	0,42	0,00	35,78
7774-7	FMAS - PBV-7774-7	2,21	0,02	0,00	2,23
7828-X	FMAS - CPI CIDADAO FECOP-7828-X	3,01	0,02	0,00	3,03
13089-3	FMAS - RECURSO PROPRIO-13089-3	7.941,59	74.667,97	63.460,59	19.148,97
13249-7	FMAS - PAC-13249-7	191,72	2,26	0,00	193,98
13845-2	FMAS - BPC-13845-2	1,48	0,02	0,00	1,50
14038-4	FMAS - PRO CIDADANIA-14038-4	26,00	0,00	0,00	26,00
19530-8	FMAS - IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530-8	16.884,03	10.571,11	5.745,60	21.709,54
19532-4	FMAS - IGD SUAS-19532-4	1.281,57	0,68	0,00	1.282,25
19536-7	FMAS PBV-19536-7	85,95	1,02	0,00	86,97
19538-3	FMAS - PROJOVEM-19538-3	394,79	0,97	0,00	395,76
19541-3	FMAS PETI-19541-3	1.567,31	7,24	1.269,20	305,35
19548-0	FMAS - CRAS-19548-0	1.588,43	25.331,98	15.726,41	11.194,00
20653-9	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653-9	344,70	4,04	0,00	348,74
21929-0	FMAS SCFV-21929-0	9.074,37	17.904,20	22.944,47	4.034,10
Total Geral (Banco + Caixa)		56.224,80	129.688,96	113.594,17	72.319,59

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
06-FMAS

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\$	62.693,90
TOTAL DISPONÍVEL .:		62.693,90

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12893-7	FMAS PVMC - 12893-7	203,11	207,78	0,00	410,89
19530-8	FMAS - IGD PBF (BOLSA FAMILIA) -19530-8	0,00	105.398,66	105.398,66	0,00
19532-4	FMAS - IGD SUAS - 19532-4	0,00	14.305,52	14.305,52	0,00
21929-0	FMAS - SCFV - 21929-0	0,00	206.140,70	195.133,45	11.007,25
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL - 239-9	5.232,82	27.974,07	27.899,90	5.306,99
241-0	FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS-241-0	464,60	26.177,65	26.392,80	249,45
242-9	FMAS BENEF. EVENTUAIS ESTADUAL - 242-9	1.612,99	9.133,33	8.775,85	1.970,47
935-0	FMAS CONV. FORTALEC DO IDOSO-935-0	4.880,35	19.695,85	18.841,70	5.734,50
1045-6	FMAS - LAV. COMUNITARIA MPAS-1045-6	80,34	7,06	0,00	87,40
6214-6	FMAS - BINF-6214-6	2,10	0,05	2,15	0,00
6239-1	FMAS - BIDO 6239-1	2,71	0,07	2,78	0,00
6712-1	FMAS - CPBF-6712-1	4.087,15	358,95	0,00	4.446,10
6851-9	FMAS - BAIF-6851-9	0,07	0,00	0,07	0,00
6853-5	FMAS - BBAJ-6853-5	177,76	4,34	182,10	0,00
6986-8	FMAS - EMPB-6986-8	0,28	0,01	0,29	0,00
7772-0	FMAS PBF-7772-0	58,00	0,00	58,00	0,00
7773-9	FMAS PBT-7773-9	35,36	1,07	36,22	0,21
7774-7	FMAS - PBV-7774-7	2,21	0,21	0,00	2,42
7828-X	FMAS - CPI CIDADAO FECOP-7828-X	3,01	0,29	0,00	3,30
13089-3	FMAS - RECURSO PROPRIO-13089-3	7.941,59	983.564,61	989.052,87	2.453,33
13249-7	FMAS - PAC-13249-7	191,72	18,98	0,00	210,70
13845-2	FMAS - BPC-13845-2	1,48	0,14	0,00	1,62
14038-4	FMAS - PRO CIDADANIA-14038-4	26,00	0,00	26,00	0,00
19530-8	FMAS - IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530-8	16.884,03	164.608,57	165.973,71	15.518,89
19532-4	FMAS - IGD SUAS-19532-4	1.281,57	22.198,02	14.113,80	9.365,79
19536-7	FMAS PBV-19536-7	85,95	2,84	87,83	0,96
19538-3	FMAS - PROJOVEM-19538-3	394,79	7,26	402,05	0,00
19541-3	FMAS PETI-19541-3	1.567,31	15,75	1.277,00	306,06
19548-0	FMAS - CRAS-19548-0	1.588,43	195.900,61	192.126,94	5.362,10
20653-9	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653-9	344,70	310,77	400,00	255,47
21929-0	FMAS SCFV-21929-0	9.074,37	17.904,20	26.978,57	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		56.224,80	1.793.937,36	1.787.468,26	62.693,90

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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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: MIRNA MORAES DE AGUIAR

MATRICULA: 20540



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: MIRNA MORAES DE AGUIAR

MATRICULA: 20540



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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: MIRNA MORAES DE AGUIAR

MATRICULA: 20540



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: MIRNA MORAES DE AGUIAR

MATRICULA: 20540



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070006/G	09.0812204022.064	3.3.90.30.00.00.00	01/07/2015	558,85
ANA ROCHELLE MESQUITA ROCHA - ME	06020017/G	09.0812204022.064	3.3.90.32.00.00.00	10/02/2015	13.264,48
ANTONIO F PESSOA	06030044/G	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	13/03/2015	2.840,00
ANTONIO F PESSOA	06030043/G	09.0812204022.064	3.3.90.32.00.00.00	13/03/2015	7.675,00
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	06020023/G	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	13/02/2015	4.750,00
BANCO DO BRASIL S/A	06100020/E	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	01/10/2015	112,89
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	06040037/G	09.0812204022.064	3.3.90.30.00.00.00	30/04/2015	4.096,04
CONSERV CONTABILIDADE E SEVICOS LTDA	06100030/O	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	01/10/2015	3.500,00
DATABUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	06030020/G	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	02/03/2015	690,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	06030049/G	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	17/03/2015	4.212,20
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06080026/G	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	31/08/2015	7.000,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06070027/G	09.0812204022.064	3.3.90.30.00.00.00	01/07/2015	14.340,00
J. WAGNER C. PRADO ME	06060019/G	09.0812204022.064	3.3.90.30.00.00.00	20/06/2015	9.219,46
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06080027/G	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	31/08/2015	7.000,00
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA	06020020/G	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	23/02/2015	20.123,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	06050032/G	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	21/05/2015	8.000,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06110022/G	09.0812204022.064	3.3.90.36.00.00.00	03/11/2015	9.000,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	06060018/G	09.0812204022.064	3.3.90.30.00.00.00	20/06/2015	6.613,04
Sub-Total do Órgão-->	18				122.994,96
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070003/G	09.0824108042.071	3.3.90.30.00.00.00	01/07/2015	62,55
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030047/G	09.0824108042.071	3.3.90.30.00.00.00	23/03/2015	1.465,95
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030045/G	09.0824308032.077	3.3.90.30.00.00.00	23/03/2015	1.979,95
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070005/G	09.0824308032.077	3.3.90.30.00.00.00	01/07/2015	1.603,05
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070004/G	09.0824408012.081	3.3.90.30.00.00.00	01/07/2015	640,30
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06090001/O	09.0824408012.081	3.3.90.30.00.00.00	03/09/2015	142,95
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030046/G	09.0824408032.082	3.3.90.30.00.00.00	23/03/2015	964,20
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070002/G	09.0824408032.082	3.3.90.30.00.00.00	01/07/2015	361,90
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030048/G	09.0824408152.084	3.3.90.30.00.00.00	23/03/2015	4.567,75
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06050004/G	09.0824308042.078	3.3.90.30.00.00.00	05/05/2015	4.504,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06050003/G	09.0824108042.071	3.3.90.30.00.00.00	05/05/2015	1.480,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06050001/G	09.0824408152.084	3.3.90.30.00.00.00	05/05/2015	4.220,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	06100008/O	09.0824308122.079	4.4.90.52.00.00.00	09/10/2015	911,70
Sub-Total do Órgão-->	13				22.904,30
Total Geral ----->	31				145.899,26



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070006/G	01/07/2015	09.0812204022.064	3.3.90.30.00.00.00	2.500,00	1.941,15	595,15	1.346,00
ANA ROCHELLE MESQUITA ROCHA - ME	06020017/G	10/02/2015	09.0812204022.064	3.3.90.32.00.00.00	74.088,00	60.823,52	49.504,52	11.319,00
BANCO DO BRASIL S/A	06010009/E	02/01/2015	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	992,15	7,85
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	06100012/E	01/10/2015	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	1.019,14	180,86
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	06120019/O	01/12/2015	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	178,11	178,11	0,00	178,11
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	06040037/G	30/04/2015	09.0812204022.064	3.3.90.30.00.00.00	28.140,00	24.043,96	21.653,68	2.390,28
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	06100026/G	01/10/2015	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	4.002,00	4.002,00	2.668,00	1.334,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	06010021/G	05/01/2015	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	2.329,80	2.329,80	1.282,00	1.047,80
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	06100029/E	01/10/2015	09.0812204022.064	3.1.90.04.00.00.00	46.575,22	46.575,22	39.446,53	7.128,69
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	06120028/E	01/12/2015	09.0812204022.064	3.1.90.04.00.00.00	3.946,73	3.946,73	0,00	3.946,73
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06010005/E	02/01/2015	09.0812204022.064	3.1.90.13.00.00.00	119.237,33	119.237,33	115.350,74	3.886,59
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA	06020020/G	23/02/2015	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	40.000,00	19.877,00	6.746,00	13.131,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06110025/E	02/11/2015	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	479,16	479,16	340,98	138,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06120027/O	31/12/2015	09.0812204022.064	3.3.90.39.00.00.00	187,78	187,78	0,00	187,78
Sub-Total do Órgão-->	14				323.864,13	285.821,76	239.598,89	46.222,87
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120020/O	16/12/2015	09.0824108042.071	3.3.90.30.00.00.00	3.267,00	3.267,00	0,00	3.267,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030045/G	23/03/2015	09.0824308032.077	3.3.90.30.00.00.00	10.500,00	8.520,05	8.440,05	80,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120022/O	15/12/2015	09.0824308032.077	3.3.90.30.00.00.00	4.248,10	4.248,10	0,00	4.248,10
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030046/G	23/03/2015	09.0824408032.082	3.3.90.30.00.00.00	18.559,40	17.595,20	14.495,80	3.099,40
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030048/G	23/03/2015	09.0824408152.084	3.3.90.30.00.00.00	16.051,55	11.483,80	9.439,50	2.044,30
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06120021/O	16/12/2015	09.0824408152.084	3.3.90.30.00.00.00	4.147,80	4.147,80	0,00	4.147,80
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06050004/G	05/05/2015	09.0824308042.078	3.3.90.30.00.00.00	8.500,00	3.996,00	0,00	3.996,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06050003/G	05/05/2015	09.0824108042.071	3.3.90.30.00.00.00	14.800,00	13.320,00	8.880,00	4.440,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	06040039/E	01/04/2015	09.0824108152.073	3.1.90.04.00.00.00	20.917,85	20.917,85	19.418,00	1.499,85
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	06110030/E	03/11/2015	09.0824408152.084	3.1.90.04.00.00.00	10.000,00	10.000,00	6.445,57	3.554,43
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	06120029/O	01/12/2015	09.0824408152.084	3.1.90.04.00.00.00	7.039,65	7.039,65	0,00	7.039,65
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	06090037/E	01/09/2015	09.0824308042.078	3.1.90.04.00.00.00	15.000,00	15.000,00	14.220,00	780,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	06120030/E	01/12/2015	09.0824308042.078	3.1.90.04.00.00.00	1.589,55	1.589,55	0,00	1.589,55
LIVIA FERREIRA PEREIRA - ME	06110012/O	30/11/2015	09.0824308032.077	3.3.90.30.00.00.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA - ME	06110015/O	30/11/2015	09.0824408032.082	3.3.90.30.00.00.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA - ME	06110014/O	30/11/2015	09.0824408152.084	3.3.90.30.00.00.00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	06110004/O	12/11/2015	09.0824308122.079	3.3.90.39.00.00.00	520,00	520,00	0,00	520,00
RAIMUNDO NONATO BRITO	06090011/O	30/09/2015	09.0824308122.079	3.3.90.36.00.00.00	700,00	700,00	0,00	700,00
ZELIA MARIA FRANÇA BORGES	06060011/O	01/06/2015	09.0824108042.071	3.3.90.36.00.00.00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00
Sub-Total do Órgão-->	19				141.950,90	128.455,00	81.338,92	47.116,08



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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
Total Geral ----->	33				465.815,03	414.276,76	320.937,81	93.338,95



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	06040031	2013	09-08-244-0815-1043-4490-51-00	0,01	0,00	0,00	0,01
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06060026	2013	09-08-122-0402-2066-4490-52-00	658,00	0,00	0,00	658,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06120011	2012	09-08-244-0812-2079-3390-30-90	320,00	0,00	0,00	320,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06010015	2014	09-08-122-0402-2063-3190-13-00	3.910,27	0,00	0,00	3.910,27
JOSE SAMUEL LOURENÇO	06010031	2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	200,00	0,00	0,00	200,00
PAULO ROBERTO RODRIGUES MORAES - ME	06010056	2012	09-08-244-0812-2079-3390-39-00	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06010020	2013	09-08-122-0402-2066-3390-36-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06070051	2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06080031	2014	09-08-122-0402-2063-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06010042	2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	700,00	0,00	0,00	700,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06020072	2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL	11			32.887,28	3.000,00	3.000,00	29.887,28



Unidade Gestora
06-FMAS

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06100020/2010	09-08-242-0805-2070-3390-30-00	471,00	0,00	471,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06020026/2013	09-08-241-0804-2069-3390-30-90	1.637,00	0,00	1.637,00
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	06060018/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	39,00	0,00	39,00
ANTONIA AGUIAR PORTELA	06010041/2011	09-08-122-0402-2062-3390-36-00	150,00	0,00	150,00
ANTONIO F PESSOA	06080006/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	1.950,00	1.100,00	850,00
ANTONIO F PESSOA	06060049/2010	09-08-122-0402-2068-3390-32-00	17.250,00	0,00	17.250,00
ANTONIO GOMES DA SILVA	06090001/2011	09-08-122-0402-2062-3390-36-00	110,00	0,00	110,00
ANTONIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA	06050025/2010	09-08-122-0402-2068-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE	06070040/2013	09-08-122-0402-2066-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06030001/2011	09-08-244-0801-2067-3390-39-90	1,95	0,00	1,95
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06090017/2011	09-08-244-0801-2067-3390-39-90	35,10	0,00	35,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06010004/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	0,48	0,00	0,48
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06090018/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	35,36	0,00	35,36
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06110015/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	1,21	0,00	1,21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO	06070005/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	160,00	0,00	160,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	06020033/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	1.150,00	0,00	1.150,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	06060006/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	1.197,90	0,00	1.197,90
F T PRADO LUCIO ME	06030031/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	4.000,00	2.588,65	1.411,35
F T PRADO LUCIO ME	06120053/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	246,60	0,00	246,60
F T PRADO LUCIO ME	06010063/2012	09-08-243-0816-2073-3390-30-90	120,00	0,00	120,00
F T PRADO LUCIO ME	06120039/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	1.077,97	870,00	207,97
F T PRADO LUCIO ME	06110039/2013	09-08-243-0816-2074-3390-30-90	850,40	0,00	850,40
F T PRADO LUCIO ME	06090022/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	1.500,00	876,60	623,40
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇ	06100017/2014	09-08-122-0402-2063-3190-04-00	19.518,15	15.898,15	3.620,00
FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO	06020018/2014	09-08-244-0815-2082-3390-39-00	1.015,00	0,00	1.015,00
FRANCISCA ELZA DE SOUZA	06090010/2013	09-08-244-0811-2078-3390-48-00	100,00	0,00	100,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	06040013/2014	09-08-244-0815-2082-3390-39-00	1.500,00	0,00	1.500,00
FRANCISCO JOSE FERREIRA	06120022/2011	09-08-244-0801-2067-3390-36-90	500,00	0,00	500,00
GIVANILDO MARCOS SILVA	06080035/2011	09-08-244-0801-2067-3390-36-90	250,00	0,00	250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06080002/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	184,90	0,00	184,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06060051/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	741,34	0,00	741,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06110043/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	55,15	0,00	55,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06090027/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	390,00	0,00	390,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06090013/2013	09-08-244-0818-2083-3190-13-00	0,30	0,00	0,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010006/2013	09-08-122-0402-2066-3190-13-00	174,38	0,00	174,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010011/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	960,30	0,00	960,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06050005/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	21,54	0,00	21,54
M DO S RODRIGUES DA SILVA - ME	06100019/2009	09-04-122-0037-2088-3390-39-00	2.900,00	0,00	2.900,00
M. T. MARINHO NETO	06040026/2010	09-08-122-0402-2068-3390-32-00	24.604,60	0,00	24.604,60
MARIA DE FATIMA DA ROCHA	06010030/2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	100,00	0,00	100,00
NERIVALDO BRITO NASCIMENTO	06060009/2013	09-08-243-0816-2074-3390-36-00	390,00	0,00	390,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	06060007/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	290,90	0,00	290,90
TANIA MARIA MARIANO	06100028/2009	09-04-122-0037-2088-4490-52-00	2.108,50	0,00	2.108,50
TANIA MARIA MARIANO	06100029/2009	09-04-122-0037-2088-4490-52-00	560,00	0,00	560,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06090030/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	87,69	0,00	87,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06010005/2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	18,41	0,00	18,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06020006/2010	09-08-244-0812-2079-3390-39-00	0,50	0,00	0,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06080008/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	2.233,35	0,00	2.233,35
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06020032/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	700,00	0,00	700,00
ZACARIAS APARECIDO DE ARAUJO GONÇAL	06020013/2014	09-08-122-0817-2067-3390-36-00	130,00	0,00	130,00
TOTAL...:	50		95.568,98	21.333,40	74.235,58



Unidade Gestora
06-FMAS

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06050013/2014	09-08-244-0815-2082-3390-30-00	883,60	883,60	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06090004/2014	09-08-122-0402-2063-3390-32-00	640,00	640,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06110007/2014	09-08-244-0815-2082-3390-30-00	937,50	937,50	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06050014/2014	09-08-241-0804-2069-3390-30-00	1.181,05	1.181,05	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06050015/2014	09-08-244-0803-2080-3390-30-00	1.865,00	1.865,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06050016/2014	09-08-243-0803-2075-3390-30-00	3.969,30	3.969,30	0,00
ABRAV CONSTRUÇÕES EVENTOS E LOCAÇOE	PROCESSADO	06030043/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	15.770,00	15.770,00	0,00
ANA ROCHELLE MESQUITA ROCHA - ME	PROCESSADO	06030002/2014	09-08-244-0811-2081-3390-30-00	5.264,00	5.264,00	0,00
ANA ROCHELLE MESQUITA ROCHA - ME	PROCESSADO	06110023/2014	09-08-122-0402-2063-3390-30-00	340,00	340,00	0,00
ANA ROCHELLE MESQUITA ROCHA - ME	PROCESSADO	06060015/2014	09-08-244-0811-2081-3390-30-00	12.198,00	12.198,00	0,00
ANTONIO F PESSOA	PROCESSADO	06080006/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	1.950,00	1.100,00	850,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06110022/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	602,11	602,11	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	06070043/2014	09-08-122-0402-2063-3390-30-00	3.376,00	3.376,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	06120040/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	198,12	198,12	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	06100010/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	1.127,65	1.127,65	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	06020044/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	1.334,00	1.334,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	06030008/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	742,72	742,72	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	06030031/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	4.000,00	2.588,65	1.411,35
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	06120039/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	1.077,97	870,00	207,97
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	06120003/2014	09-08-244-0815-2082-3390-30-00	1.286,00	1.286,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	06010033/2014	09-08-122-0402-2063-3390-30-00	3.970,17	3.970,17	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	06090022/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	1.500,00	876,60	623,40
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	PROCESSADO	06010004/2014	09-08-244-0815-2082-3190-04-00	8.898,05	8.898,05	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	PROCESSADO	06030042/2014	09-08-243-0804-2076-3190-04-00	3.699,30	3.699,30	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇ	PROCESSADO	06100017/2014	09-08-122-0402-2063-3190-04-00	19.518,15	15.898,15	3.620,00
FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO	PROCESSADO	06120011/2014	09-08-243-0804-2076-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO	PROCESSADO	06110019/2014	09-08-122-0817-2067-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	06100002/2014	09-08-244-0815-2082-4490-52-00	515,00	515,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	06100007/2014	09-08-244-0815-2082-4490-52-00	1.050,00	1.050,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	06120008/2014	09-08-244-0815-2082-4490-52-00	325,00	325,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	06070007/2014	09-08-122-0817-2067-3390-30-00	132,00	132,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	06070008/2014	09-08-122-0402-2063-4490-52-00	327,00	327,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	06070009/2014	09-08-122-0402-2063-4490-52-00	1.379,00	1.379,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	06070042/2014	09-08-122-0402-2063-3390-30-00	2.695,27	2.695,27	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	06080014/2014	09-08-244-0815-2082-4490-52-00	1.489,00	1.489,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	06010015/2014	09-08-122-0402-2063-3190-13-00	5.893,92	6.096,85	-202,93
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	06110008/2014	09-08-244-0803-2080-3390-30-00	3.750,00	3.750,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	PROCESSADO	06110009/2014	09-08-243-0803-2075-3390-30-00	3.750,00	3.750,00	0,00
JOAO BATISTA AIRES DE LIME - ME	PROCESSADO	06110001/2014	09-08-243-0803-2075-3390-39-00	2.560,00	2.560,00	0,00
JOSE ALEXANDRE NETO	PROCESSADO	06010032/2014	09-08-244-0803-2080-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO	PROCESSADO	06010028/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA - ME	PROCESSADO	06120028/2013	09-08-241-0804-2069-3390-30-90	780,00	780,00	0,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA - ME	PROCESSADO	06120016/2013	09-08-243-0816-2074-3390-30-90	780,00	780,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS DO CARMO	PROCESSADO	06080015/2014	09-08-122-0402-2063-3390-36-00	360,00	360,00	0,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	NÃO PROC.	06080031/2014	09-08-122-0402-2063-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	06010017/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	335,53	335,53	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	06110021/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	700,00	700,00	0,00
TOTAL...:	47			128.750,41	122.240,62	6.509,79



Unidade Gestora
06-FMAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI
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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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: MIRNA MORAES DE AGUIAR

MATRICULA: 20540



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

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

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

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

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

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: MIRNA MORAES DE AGUIAR

MATRICULA: 20540



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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: MIRNA MORAES DE AGUIAR

MATRICULA: 20540



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: MIRNA MORAES DE AGUIAR

MATRICULA: 20540