



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): 21

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Nome do Servidor (Gestor)  
CICERO AMANSO FERREIRA

Cargo/Função  
SECRETARIO

CPF  
30173019315

Matrícula  
1040

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

Nomeação/Designação

Ato No. 005/2015

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 VER MANOEL HONORIO DE BRITO

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
<b>Orgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO</b>										
<b>Unidade: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>06.15.451.1501.1004 CONCLUSÃO DA URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	142.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.843,74
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	216.365,08	0,00	216.365,08	203.521,34	2.324,92
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>142.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.843,74</b>
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	216.365,08	0,00	216.365,08	203.521,34	2.324,92
<b>06.15.451.1501.1005 URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTÇÃO DO CANAL CENTRAL</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>06.15.451.1504.1006 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	737.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.900,00
<b>06.15.451.1504.1007 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	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	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
<b>06.15.451.1504.1008 URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.886,81
		2.400.000,00	1.100,00	0,00	0,00	2.518.886,81	0,00	0,00	0,00	13,19
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.886,81</b>
		2.400.000,00	1.100,00	0,00	0,00	2.518.886,81	0,00	0,00	0,00	13,19
<b>06.15.451.1504.1009 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,42
		0,00	746.000,00	0,00	0,00	253.613,89	0,00	236.188,47	236.188,47	1.000.386,11
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.425,42</b>
		0,00	746.000,00	0,00	0,00	253.613,89	0,00	236.188,47	236.188,47	1.000.386,11
<b>06.15.451.1508.1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	299.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.889,65	0,02



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

UNIDADE GESTORA  
 SEC. DEV. URBANO

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.452,15	0,00	428.452,13	428.452,13	71.547,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.889,65</b>	<b>0,02</b>
		0,00	339.800,00	0,00	0,00	428.452,15	0,00	428.452,13	428.452,13	71.747,85
<b>06.15.452.1010.1011 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>06.15.452.1506.1012 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>06.15.452.1509.1013 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>20.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>06.17.511.2014.1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.999,70
		0,00	238.200,00	0,00	0,00	1.335.223,09	0,00	810.668,68	691.223,39	126.576,91
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.999,70</b>
		0,00	268.100,00	0,00	0,00	1.335.223,09	0,00	810.668,68	691.223,39	126.676,91
<b>06.17.512.1702.1015 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.615,77	33.615,77	0,00
		0,00	26.300,00	0,00	0,00	33.615,77	0,00	33.615,77	33.615,77	84,23
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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



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

UNIDADE GESTORA  
 SEC. DEV. URBANO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.615,77	33.615,77	0,00
		0,00	76.000,00	0,00	0,00	33.615,77	0,00	33.615,77	33.615,77	384,23
<b>06.17.512.1702.1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
<b>06.17.605.1703.1017 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.215,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.215,00
<b>06.20.605.2014.1018 CONTRS. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.898,92	0,00	139.899,56
		0,00	236.800,00	0,00	0,00	316.323,11	0,00	316.322,47	176.423,55	1.246.876,89
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.898,92	0,00	139.899,56
		0,00	316.700,00	0,00	0,00	316.323,11	0,00	316.322,47	176.423,55	1.246.976,89
<b>06.25.752.2503.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	335.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.238,89	39.238,89	0,00
		43.000,00	18.000,00	0,00	0,00	360.490,04	0,00	360.490,04	360.490,04	287,96
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	335.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.238,89	39.238,89	0,00
		43.000,00	18.000,00	0,00	0,00	360.490,04	0,00	360.490,04	360.490,04	287,96
<b>06.25.752.2504.1020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	102.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.904,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	102.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.904,00
<b>06.26.782.2602.1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.122,33	0,00	2.122,33	2.122,33	847.877,67
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	329.900,00	0,00	0,00	2.122,33	0,00	2.122,33	2.122,33	847.977,67
<b>06.26.782.2602.1022 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.186,82



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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	80.100,00	114.900,00	0,00	0,00	80.186,82	0,00	0,00	0,00	13,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.186,82</b>
<b>06.26.782.2602.1023 CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARÁ</b>		80.100,00	614.900,00	0,00	0,00	80.186,82	0,00	0,00	0,00	900.013,18
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>06.26.782.2602.1024 AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA</b>										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>240.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
<b>06.15.122.0402.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	57.222,77	108.227,46	162.720,55	76.851,27
		615.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524.900,00	57.222,77	1.467.677,23	1.390.825,96	57.322,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40,93	61.113,45	29.997,80	31.115,65
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	284.900,00	40,93	284.859,07	253.743,42	140,93
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	385.000,00	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	385.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	724,00	2.276,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	1.680,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	68.808,02	0,00	166.182,54	153.115,74	227.462,76
		548.000,00	0,00	0,00	0,00	706.238,82	0,00	512.850,00	478.776,06	1.761,18
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	20.740,00	10.798,00	40.320,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	180.623,00	17.000,00	133.673,00	123.303,00	1.377,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00	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	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,22	30.352,80	44.740,31	14.779,96	67.737,30
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	487.313,10	30.352,80	420.691,35	389.223,00	33.039,70
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	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  
 SEC. DEV. URBANO

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	1.589,68	0,00	1.589,68	1.589,68	18.410,32
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.400,00	0,00	0,00	0,00	72.252,37	0,00	72.252,37	72.252,37	147,63
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	45.662,74
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	52.082,74	0,00	7.620,00	6.420,00	17,26
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.339,24</b>	<b>87.616,50</b>	<b>402.203,76</b>	<b>371.412,05</b>	<b>489.149,72</b>
		1.385.500,00	0,00	0,00	0,00	3.310.943,71	104.616,50	2.902.256,70	2.717.177,49	659.172,79
<b>06.15.452.1505.2017 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.204,00	0,00	63.440,00	29.789,00	33.651,00
		0,00	365.350,00	0,00	0,00	426.579,00	0,00	426.579,00	392.928,00	108.071,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.440,00</b>	<b>29.789,00</b>	<b>33.651,00</b>
		0,00	496.550,00	0,00	0,00	426.579,00	0,00	426.579,00	392.928,00	108.871,00
<b>06.15.452.1507.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	17.900,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.977,41	51.964,63	51.964,63	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	479.111,66	19.977,41	459.134,25	459.134,25	20.865,75
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.977,41</b>	<b>51.964,63</b>	<b>51.964,63</b>	<b>0,00</b>
		160.000,00	30.800,00	0,00	0,00	479.111,66	19.977,41	459.134,25	459.134,25	21.065,75
<b>06.26.782.2602.2019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.785,00	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  
 SEC. DEV. URBANO

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	6.785,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	175.722,44	0,00	175.722,44	175.722,44	692,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.588,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>136.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	175.722,44	0,00	175.722,44	175.722,44	55.563,56
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>18.856.657,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.543,24</b>	<b>107.593,91</b>	<b>730.361,97</b>	<b>561.909,99</b>	<b>3.936.042,79</b>
		4.239.600,00	6.165.200,00	0,00	0,00	9.937.635,90	124.593,91	6.367.917,36	5.876.999,20	7.118.015,01
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>18.856.657,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.543,24</b>	<b>107.593,91</b>	<b>730.361,97</b>	<b>561.909,99</b>	<b>3.936.042,79</b>
		4.239.600,00	6.165.200,00	0,00	0,00	9.937.635,90	124.593,91	6.367.917,36	5.876.999,20	7.118.015,01
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>18.856.657,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.543,24</b>	<b>107.593,91</b>	<b>730.361,97</b>	<b>561.909,99</b>	<b>3.936.042,79</b>
		4.239.600,00	6.165.200,00	0,00	0,00	9.937.635,90	124.593,91	6.367.917,36	5.876.999,20	7.118.015,01



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

UNIDADE GESTORA  
 SEC. DEV. URBANO

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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.109.900,00	0,00	1.109.900,00	0,00	1.109.900,00
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	107.777,23	357.777,23	108.227,46	357.777,23	162.720,55	280.925,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	54.985,27	284.859,07	61.113,45	284.859,07	29.997,80	253.743,42
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL DE SINALI. VISUAL E AFINS	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.808,02	706.143,82	166.182,54	512.755,00	153.115,74	478.681,06
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.720,00	139.950,00	20.740,00	110.000,00	10.370,00	99.630,00
3.3.90.36.16.00.00 MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
3.3.90.36.17.00.00 MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	822,00	0,00	822,00	428,00	822,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	22.616,00	0,00	22.616,00	0,00	22.616,00
3.3.90.39.15.00.00 MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.29.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	383.111,66	0,00	383.111,66	0,00	383.111,66
3.3.90.39.30.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	15.987,30	1.807,83	15.987,30	988,94	15.168,41
3.3.90.39.33.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	0,00	198.034,22	64.298,60	195.344,22	64.988,60	194.654,22
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	19.815,22	1.001.149,63	94.038,51	887.383,86	30.556,05	823.773,40
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.589,68	0,00	1.589,68	0,00	1.589,68
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	72.252,37	0,00	72.252,37	0,00	72.252,37
4.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS	0,00	5.465.092,27	212.753,58	2.404.224,97	108.744,31	2.132.037,02
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	52.082,74	1.200,00	7.620,00	0,00	6.420,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>259.305,74</b>	<b>9.813.041,99</b>	<b>730.361,97</b>	<b>6.367.917,36</b>	<b>561.909,99</b>	<b>5.876.999,20</b>





Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211012101007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	2.220.855,99
211012102007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO SEC. DEV. URB	0,00	934.291,91	1.642.729,02
211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	991,03	5.758,65	11.674,56
211042101002 INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	9.783,13	14.918,86	116.789,68
211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	3.391,71
211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	93,48	93,48	797,84
211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	2.706,38	2.787,54	31.568,62
211042101007 SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	1.149,90
211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	9.992,26	9.992,26	97.516,59
211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	354,60	362,48	1.071,68
211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	25,83	5.834,01	16.297,72
211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	17.765,54	35.866,32	127.940,75
211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. DEV. URBANO	1.131,50	6.582,80	9.439,43
211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	12.341,05	35.524,16	100.626,62
211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. DEV. URBANO	0,00	800,00	3.099,77
211042101020 FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	20.345,22	20.345,22
211042101023 TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E. SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	40.439,69
211042101026 RENDIMENTO DE APLICACAO SEC. DEV. URBANO	0,00	35.409,48	35.409,48
211042101027 INDENIZACOES E RESTITUICOES SEC. DEV. URBANO	0,00	118,72	118,72
212012101001 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A SEC. DES. URBANO SEC. D	743.769,97	1.326.507,30	8.987.526,76
212012101003 REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO) SEC. DEV. URBANO	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>798.954,77</b>	<b>2.990.927,44</b>	<b>14.024.524,00</b>



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

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	1.011,12	1.011,12	11.674,56		
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	9.783,13	14.860,94	116.388,18		
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	3.401,95		
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	0,00	282,67	1.566,22		
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	2.706,38	2.757,54	31.568,62		
211042101007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	1.149,90		
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	9.992,26	10.102,57	106.044,28		
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	364,84	372,72	1.178,79		
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	25,83	22,62	16.297,72		
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	17.765,54	30.982,02	127.940,75		
211042101013	INSS - AUTÔNOMO SEC. DEV. URBANO	858,99	906,07	9.439,43		
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	12.341,05	22.415,89	100.626,62		
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	3.874,39	2.469,38	20.345,22		
211042101021	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	93,48	-189,19	0,00		
211042101026	RENDIMENTO DE APLICACAO SEC. DEV. URBANO	690,69	16.718,22	35.409,48		
211042101027	INDENIZACOES E RESTITUICOES SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	118,72		
212012101001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A SEC. DES. URBANO SEC. D	740.464,97	1.637.090,74	9.231.555,01		
212012101003	REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO) SEC. DEV. URBANO	0,00	600.000,00	600.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ----&gt;</b>		<b>799.972,67</b>	<b>2.339.645,81</b>	<b>10.414.705,45</b>		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>799.972,67</b>	<b>2.339.645,81</b>	<b>10.414.705,45</b>	0,00	0,00



**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.813.041,99</b>
RECEITAS CORRENTES		URBANISMO	7.509.358,39
RECEITA TRIBUTARIA		SANEAMENTO	1.368.838,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		AGRICULTURA	316.323,11
RECEITA PATRIMONIAL		ENERGIA	360.490,04
RECEITA DE SERVICOS		TRANSPORTE	258.031,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	3.936.042,79	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	4.438.122,03
DIVIDA FLUTUANTE	583.150,44	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.863.585,01
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	3.863.585,01
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.220.855,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	2.220.855,99
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.642.729,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	1.642.729,02
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	574.537,02
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	583.150,44	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	574.537,02
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	583.150,44	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	574.537,02
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	583.150,44	IRRF – PESSOA FÍSICA	11.674,56
IRRF – PESSOA FÍSICA	11.674,56	INSS – PESSOAL	116.388,18
INSS – PESSOAL	116.388,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.391,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.401,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA	797,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.566,22	SALARIO-FAMILIA	31.568,62
SALARIO-FAMILIA	31.568,62	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.149,90
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.149,90	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	97.516,59
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	106.044,28	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.071,68
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.178,79	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.297,72
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.297,72		



**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	127.940,75	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	127.940,75
INSS - AUTÔNOMO	9.439,43	INSS - AUTÔNOMO	9.439,43
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.626,62	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.626,62
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	800,00
FALTAS NO SERVIÇO	20.345,22	FALTAS NO SERVIÇO	20.345,22
RENDIMENTO DE APLICACAO	35.409,48	RENDIMENTO DE APLICACAO	35.409,48
INDENIZACOES E RESTITUICOES	118,72	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118,72
CONTAS PENDENTES	9.831.555,01	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.831.555,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	9.831.555,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	9.831.555,01	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	9.231.555,01	REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	600.000,00	REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>14.350.748,24</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.438.122,03</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2-237/2	0,00	SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2-237/2	1.260,60
SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6-977/6	0,00	SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6-977/6	10,53
SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	0,00	SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	564,74
SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1-1039/1	0,00	SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1-1039/1	23.168,51
SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	0,00	SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	225,89
SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	0,00	SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	1.575,40
SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8	697.019,25	SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8	17.147,69
CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS-59498/9	0,00	CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS-59498/9	25.776,91
SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	0,00	SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	2.670,91
SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8-244011/8	0,00	SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8-244011/8	2.029,47
SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5-252569/5	0,00	SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5-252569/5	34.112,70
SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9-647287/9	0,00	SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9-647287/9	1.127,76
SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0-647443/0	0,00	SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0-647443/0	580.792,25
SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9-647452/9	0,00	SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9-647452/9	65.700,42
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:</b>	<b>697.019,25</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>756.163,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.047.767,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.047.767,49</b>



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

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	4.295.866,98
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.753.260,30
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.753.260,30
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.542.606,68
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.542.606,68
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.517.175,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.517.175,01
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.517.175,01

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

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	4.295.866,98
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	5.517.175,01
Deduções:	0,00		
Soma:	0,00	Soma:	9.813.041,99
DEFICIT EXEC.ORC.	9.813.041,99		
Total:	9.813.041,99	Total:	9.813.041,99

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

BALANÇO FISCAL-ADENDO III

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	----------	---------------	-------	---------------------



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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

ORGÃO: 06-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE: 01-SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.420.460,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.810.524,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.810.524,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.524.900,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	284.900,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	724,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.609.936,89	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.609.936,89		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	320,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706.238,82		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	180.623,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.648.913,02		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.589,68		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.252,37		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.517.175,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.517.175,01	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.517.175,01		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.465.092,27		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.082,74		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>9.937.635,90</b>





## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ORGÃO: 06-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVILVI

UNIDADE: 0601-SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.150000000.000	URBANISMO	7.153.045,00	3.863.000,00	11.016.045,00
06.151220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.480.000,00	2.480.000,00
06.1512204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.480.000,00	2.480.000,00
06.1512204022.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		2.480.000,00	2.480.000,00
06.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.952.690,00		6.952.690,00
06.1545115010.000	PLANEJAMENTO URBANO	2.142.690,00		2.142.690,00
06.1545115011.004	CONCLUSÃO DA URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA	142.690,00		142.690,00
06.1545115011.005	URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTÇÃO DO CANAL CENTRAL	2.000.000,00		2.000.000,00
06.1545115040.000	VIAS URBANAS	3.970.000,00		3.970.000,00
06.1545115041.006	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL	1.300.000,00		1.300.000,00
06.1545115041.007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA	550.000,00		550.000,00
06.1545115041.008	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO	50.000,00		120.000,00
06.1545115041.009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.000.000,00		2.000.000,00
06.1545115080.000	PARQUES E JARDINS	840.000,00		840.000,00
06.1545115081.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	840.000,00		840.000,00
06.154520000.000	SERVICOS URBANOS	200.355,00	1.383.000,00	1.583.355,00
06.1545210100.000	VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00		70.000,00
06.1545210101.011	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	70.000,00		70.000,00
06.1545215050.000	LIMPEZA PUBLICA		1.032.000,00	1.032.000,00
06.1545215052.017	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.032.000,00	1.032.000,00
06.1545215060.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	110.000,00		110.000,00
06.1545215061.012	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO	110.000,00		110.000,00
06.1545215070.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		351.000,00	351.000,00
06.1545215072.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		351.000,00	351.000,00
06.1545215090.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	20.355,00		20.355,00
06.1545215091.013	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	20.355,00		20.355,00
06.170000000.000	SANEAMENTO	2.210.215,00		2.210.215,00
06.175110000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.730.000,00		1.730.000,00
06.1751120140.000	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.730.000,00		1.730.000,00
06.1751120141.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL	1.730.000,00		1.730.000,00
06.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00		360.000,00
06.1751217020.000	SANEAMENTO GERAL	360.000,00		360.000,00
06.1751217021.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	110.000,00		110.000,00
06.1751217021.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	250.000,00		250.000,00
06.176050000.000	ABASTECIMENTO	120.215,00		120.215,00
06.1760517030.000	ABASTECIMENTO D'AGUA	120.215,00		120.215,00
06.1760517031.017	CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	120.215,00		120.215,00
06.200000000.000	AGRICULTURA	1.880.000,00		1.880.000,00
06.206050000.000	ABASTECIMENTO	1.880.000,00		1.880.000,00
06.2060520140.000	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.880.000,00		1.880.000,00
06.2060520141.018	CONTRS. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICO	1.880.000,00		1.880.000,00
06.250000000.000	ENERGIA	438.682,00		438.682,00
06.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA	438.682,00		438.682,00
06.2575225030.000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	335.778,00		335.778,00
06.2575225031.019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA	335.778,00		335.778,00
06.2575225040.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	102.904,00		102.904,00
06.2575225041.020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL	102.904,00		102.904,00
06.260000000.000	TRANSPORTE	3.175.429,00	136.286,00	3.311.715,00
06.267820000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.175.429,00	136.286,00	3.311.715,00
06.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS	3.175.429,00	136.286,00	3.311.715,00
06.2678226021.021	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLINADA	1.180.000,00		1.180.000,00
06.2678226021.022	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.515.000,00		1.515.000,00
06.2678226021.023	CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAU	240.000,00		240.000,00
06.2678226021.024	AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA	240.429,00		240.429,00
06.2678226022.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL		136.286,00	136.286,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>14.857.371,00</b>	<b>3.999.286,00</b>	<b>18.856.657,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
<b>SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO/SEC. DESENV. URBANO E MEIO AM</b>					
DESPESAS CORRENTES	5.303.648,00	0,00	5.303.648,00	4.295.866,98	1.007.781,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.198.300,00	0,00	2.198.300,00	1.753.260,30	445.039,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103.848,00	0,00	3.103.848,00	2.542.606,68	561.241,32
DESPESAS DE CAPITAL	11.627.409,00	0,00	11.627.409,00	5.517.175,01	6.110.233,99
INVESTIMENTOS	11.627.409,00	0,00	11.627.409,00	5.517.175,01	6.110.233,99
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>9.813.041,99</b>	<b>7.118.015,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>9.813.041,99</b>	<b>7.118.015,01</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**  
**ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO**  
**E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

**ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64**  
**BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2015**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>TOTAL</b>
1500000000	URBANISMO	4.092.040,46	3.417.317,93	7.509.358,39
1512200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.206.327,21		3.206.327,21
1512204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.206.327,21		3.206.327,21
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.417.317,93	3.417.317,93
1545115010	PLANEJAMENTO URBANO		216.365,08	216.365,08
1545115040	VIAS URBANAS		2.772.500,70	2.772.500,70
1545115080	PARQUES E JARDINS		428.452,15	428.452,15
1545200000	SERVICOS URBANOS	885.713,25		885.713,25
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	426.579,00		426.579,00
1545215070	ILUMINAÇÃO PUBLICA	459.134,25		459.134,25
1700000000	SANEAMENTO		1.368.838,86	1.368.838,86
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		1.335.223,09	1.335.223,09
1751120140	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS		1.335.223,09	1.335.223,09
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		33.615,77	33.615,77
1751217020	SANEAMENTO GERAL		33.615,77	33.615,77
2000000000	AGRICULTURA		316.323,11	316.323,11
2060500000	ABASTECIMENTO		316.323,11	316.323,11
2060520140	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS		316.323,11	316.323,11
2500000000	ENERGIA		360.490,04	360.490,04
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA		360.490,04	360.490,04
2575225030	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		360.490,04	360.490,04
2600000000	TRANSPORTE	175.722,44	82.309,15	258.031,59
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	175.722,44	82.309,15	258.031,59
2678226020	ESTRADAS VICINAIS	175.722,44	82.309,15	258.031,59
<b>Totais:</b>		<b>4.267.762,90</b>	<b>5.545.279,09</b>	<b>9.813.041,99</b>

**CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015**



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
150000000	URBANISMO	7.509.358,39		7.509.358,39
151220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.206.327,21		3.206.327,21
151220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.206.327,21		3.206.327,21
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.417.317,93		3.417.317,93
1545115010	PLANEJAMENTO URBANO	216.365,08		216.365,08
1545115040	VIAS URBANAS	2.772.500,70		2.772.500,70
1545115080	PARQUES E JARDINS	428.452,15		428.452,15
154520000	SERVICOS URBANOS	885.713,25		885.713,25
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	426.579,00		426.579,00
1545215070	ILUMINAÇÃO PUBLICA	459.134,25		459.134,25
170000000	SANEAMENTO	1.368.838,86		1.368.838,86
175110000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.335.223,09		1.335.223,09
1751120140	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.335.223,09		1.335.223,09
175120000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	33.615,77		33.615,77
1751217020	SANEAMENTO GERAL	33.615,77		33.615,77
200000000	AGRICULTURA	316.323,11		316.323,11
206050000	ABASTECIMENTO	316.323,11		316.323,11
2060520140	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	316.323,11		316.323,11
250000000	ENERGIA	360.490,04		360.490,04
257520000	ENERGIA ELÉTRICA	360.490,04		360.490,04
2575225030	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	360.490,04		360.490,04
260000000	TRANSPORTE	258.031,59		258.031,59
267820000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	258.031,59		258.031,59
2678226020	ESTRADAS VICINAIS	258.031,59		258.031,59
<b>Totais:</b>		<b>9.813.041,99</b>		<b>9.813.041,99</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

<b>FUNÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	
15 URBANISMO	7.509.358,39
17 SANEAMENTO	1.368.838,86
20 AGRICULTURA	316.323,11
25 ENERGIA	360.490,04
26 TRANSPORTE	258.031,59
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE TURISMO	
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.813.041,99</b>

CARIRE-CE, 31 de Dezembro de 2015



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

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
Total		0,00	0,00	0,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.738.542,18</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.738.542,18</b>	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	
DEFESA NACIONAL	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	3.562.819,74	
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	175.722,44	
DESPORTO E LAZER	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-3.738.542,18</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>59.144,53</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	697.019,25	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	756.163,78	





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

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b> Operações de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operações de Créditos Externas Mobiliária Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>				
<b>D E F I C I T (IV)</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>9.813.041,99</b>	<b>-7.118.015,01</b>
<b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>9.813.041,99</b>	<b>-7.118.015,01</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.045.698,00</b>	<b>5.303.648,00</b>	<b>4.295.866,98</b>	<b>3.956.072,39</b>	<b>3.738.542,18</b>	<b>1.007.781,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.567.000,00	2.198.300,00	1.753.260,30	1.753.260,30	1.645.293,38	445.039,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00				1.500,00
OUTRAS DEPENDÊNCIAS CORRENTES	3.477.198,00	3.103.848,00	2.542.606,68	2.202.812,09	2.093.248,80	561.241,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.810.959,00</b>	<b>11.627.409,00</b>	<b>5.517.175,01</b>	<b>2.411.844,97</b>	<b>2.138.457,02</b>	<b>6.110.233,99</b>
INVESTIMENTOS	13.810.959,00	11.627.409,00	5.517.175,01	2.411.844,97	2.138.457,02	6.110.233,99
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>18.856.657,00</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>9.813.041,99</b>	<b>6.367.917,36</b>	<b>5.876.999,20</b>	<b>7.118.015,01</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>18.856.657,00</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>9.813.041,99</b>	<b>6.367.917,36</b>	<b>5.876.999,20</b>	<b>7.118.015,01</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-	-	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.856.657,00</b>	<b>16.931.057,00</b>	<b>9.813.041,99</b>	<b>6.367.917,36</b>	<b>5.876.999,20</b>	<b>7.118.015,01</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.618,76</b>	<b>162.595,35</b>	<b>162.595,35</b>	<b>162.595,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.618,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.618,76	162.595,35	162.595,35	162.595,35	0,00	33.618,76
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>1.525.604,15</b>	<b>8.775.581,59</b>	<b>3.074.041,13</b>	<b>3.074.041,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.227.144,61</b>
INVESTIMENTOS	1.524.564,84	8.775.581,59	3.074.041,13	3.074.041,13	0,00	7.226.105,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.559.222,91</b>	<b>8.938.176,94</b>	<b>3.236.636,48</b>	<b>3.236.636,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260.763,37</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>125.059,40</b>	<b>351.977,97</b>	<b>347.718,53</b>	<b>0,00</b>	<b>129.318,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,12	111.716,54	111.716,54	0,00	0,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.059,28	240.261,43	236.001,99	0,00	129.318,72
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>155.008,08</b>	<b>279.230,00</b>	<b>279.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.008,08</b>
INVESTIMENTOS	155.008,08	279.230,00	279.230,00	0,00	155.008,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>280.067,48</b>	<b>631.207,97</b>	<b>626.948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>284.326,92</b>



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.813.041,99</b>	
			URBANISMO	7.509.358,39	
			SANEAMENTO	1.368.838,86	
			AGRICULTURA	316.323,11	
			ENERGIA	360.490,04	
			TRANSPORTE	258.031,59	
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR	3.936.042,79				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	583.150,44		DIVIDA FLUTUANTE	4.438.122,03	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.863.585,01	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	3.863.585,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.220.855,99	
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	2.220.855,99	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.642.729,02	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	1.642.729,02	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	583.150,44		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	574.537,02	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	583.150,44		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	574.537,02	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	583.150,44		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	574.537,02	
IRRF – PESSOA FÍSICA	11.674,56		IRRF – PESSOA FÍSICA	11.674,56	
INSS – PESSOAL	116.388,18		INSS – PESSOAL	116.388,18	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.401,95		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.391,71	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.566,22		PENSÃO ALIMENTÍCIA	797,84	
SALARIO-FAMILIA	31.568,62		SALARIO-FAMILIA	31.568,62	
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.149,90		SALÁRIO-MATERNIDADE	1.149,90	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	106.044,28		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	97.516,59	
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.178,79		SINDICATO DOS SERVIDORES	1.071,68	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.297,72		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.297,72	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	127.940,75		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	127.940,75	
INSS - AUTÔNOMO	9.439,43		INSS - AUTÔNOMO	9.439,43	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.626,62		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.626,62	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS			TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	800,00	
FALTAS NO SERVIÇO	20.345,22		FALTAS NO SERVIÇO	20.345,22	
RENDIMENTO DE APLICACAO	35.409,48		RENDIMENTO DE APLICACAO	35.409,48	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	118,72		INDENIZACOES E RESTITUICOES	118,72	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTAS PENDENTES	9.831.555,01		CONTAS PENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.831.555,01		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	9.831.555,01		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN		
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	9.831.555,01		TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	9.231.555,01		REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU		
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	600.000,00		REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>14.350.748,24</b>		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.438.122,03</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		
SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2-237/2			SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2-237/2	1.260,60	
SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6-977/6			SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6-977/6	10,53	
SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5			SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	564,74	
SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1-1039/1			SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1-1039/1	23.168,51	
SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6			SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	225,89	
SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1			SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	1.575,40	
SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8	697.019,25		SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8	17.147,69	
CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS-59498/9			CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS-59498/9	25.776,91	
SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0			SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	2.670,91	
SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8-244011/8			SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8-244011/8	2.029,47	
SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5-252569/5			SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5-252569/5	34.112,70	
SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9-647287/9			SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9-647287/9	1.127,76	
SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0-647443/0			SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0-647443/0	580.792,25	
SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9-647452/9			SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9-647452/9	65.700,42	
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>697.019,25</b>		<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>756.163,78</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.047.767,49</b>		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.047.767,49</b>	



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

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	11.408.675,30	3.936.042,79	3.863.585,01	11.481.133,08
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO		627.520,02	618.106,60	9.413,42
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		627.520,02	618.106,60	9.413,42
IRRF – PESSOA FÍSICA		11.674,56	11.674,56	
INSS – PESSOAL		116.789,68	116.789,68	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.401,95	3.391,71	10,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.566,22	797,84	768,38
SALARIO-FAMILIA		31.568,62	31.568,62	
SALÁRIO-MATERNIDADE		1.149,90	1.149,90	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		106.044,28	97.516,59	8.527,69
SINDICATO DOS SERVIDORES		1.178,79	1.071,68	107,11
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		16.297,72	16.297,72	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		127.940,75	127.940,75	
INSS - AUTÔNOMO		9.439,43	9.439,43	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.626,62	100.626,62	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		157,50	157,50	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		3.099,77	3.099,77	
FALTAS NO SERVIÇO		20.345,22	20.345,22	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		189,19	189,19	
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.		40.439,69	40.439,69	
RENDIMENTO DE APLICACAO		35.491,41	35.491,41	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		118,72	118,72	
<b>TOTAL</b>	<b>11.408.675,30</b>	<b>4.563.562,81</b>	<b>4.481.691,61</b>	<b>11.490.546,50</b>



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

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		756.163,78	
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>756.163,78</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	
Créditos a Longo Prazo		0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		2.404.224,97	
Intangível		0,00	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>2.404.224,97</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.160.388,75</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		11.481.133,08	
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		9.413,42	
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>11.490.546,50</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	
Provisões a Longo Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	
Resultado Deferido		0,00	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>11.490.546,50</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	
Reserva de Capital		0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	
Reserva de Lucros		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		-8.330.157,75	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>-8.330.157,75</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.160.388,75</b>	





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

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		756.163,78	
Ativo Permanente		2.404.224,97	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.160.388,75</b>	
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		11.490.546,50	
Passivo Permanente		0,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>11.490.546,50</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b>		<b>-8.330.157,75</b>	

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

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



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

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>9.831.555,01</b>	
Transferências Intragovernamentais	9.831.555,01	
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	
Delegações Recebidas	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	
Desincorporação de Passivos	0,00	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.926.284,65</b>	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.926.284,65	
<b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>12.757.839,66</b>	



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

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.827.422,35</b>	
Remuneração a Pessoal	1.467.677,23	
Encargos Patronais	284.859,07	
Benefícios a Pessoal	320,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	74.566,05	
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	
Aposentadorias e Reformas	0,00	
Pensões	0,00	
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.468.444,63</b>	
Uso de Material de Consumo	706.238,82	
Serviços	1.762.205,81	
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	
<b>Transferências e Delações Concedidas</b>	<b>40.439,69</b>	
Transferências Intragovernamentais	40.439,69	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>566.369,00</b>	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Perdas com Alienação	0,00	
Perdas Involuntárias	0,00	
Incorporação de Passivos	53.519,00	
Desincorporação de Ativos	512.850,00	
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
<b>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	
Custos dos Serviços Prestados	0,00	



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

UNIDADE GESTORA  
SEC. DEV. URBANO

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	
Premiações	0,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações e Contribuições	0,00	
Contituições de Provisões	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
<b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>4.902.675,67</b>	
<b>Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)</b>	<b>7.855.163,99</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 21

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

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

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

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

CONTADOR

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

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

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

NOME: CICERO AMANSO FERREIRA

MATRICULA: 1040



Unidade Gestora  
21-SEC. DEV. URBANO

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\$	697.019,25
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>697.019,25</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
23979-8	SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714	697.019,25	0,00	0,00	697.019,25
999999-9	TESOURARIA 999999/9	0,00	406.105,35	406.105,35	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>697.019,25</b>	<b>406.105,35</b>	<b>406.105,35</b>	<b>697.019,25</b>

TESOUREIRO

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

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

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

CONTADOR

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

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

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

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

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



Unidade Gestora  
21-SEC. DEV. URBANO

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\$	756.163,78
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>756.163,78</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
59498-9	CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS	0,00	700.337,77	674.560,86	25.776,91
10332-2	SDU - SIST. ABAST. DE AGUA - 10332-2	0,00	165.772,15	165.772,15	0,00
23979-8	SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714	697.019,25	65.267,23	745.138,79	17.147,69
237-2	SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2	0,00	1.260,60	0,00	1.260,60
977-6	SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6	0,00	10,53	0,00	10,53
986-5	SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5	0,00	179.748,58	179.183,84	564,74
1039-1	SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1	0,00	23.168,51	0,00	23.168,51
1378-1	SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1	0,00	5.102.194,24	5.100.618,84	1.575,40
8397-6	SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6	0,00	225,89	0,00	225,89
20271-1	SDU ABATEDOURO - 20271-1	0,00	1.206,72	1.206,72	0,00
962-0	SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0	0,00	2.670,91	0,00	2.670,91
1197-7	SDU PASS. MOLHADA RIACHO PIRES - 1197-7	0,00	207.580,95	207.580,95	0,00
244011-8	SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8	0,00	2.029,47	0,00	2.029,47
252569-5	SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5	0,00	34.112,70	0,00	34.112,70
647287-9	SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9	0,00	1.127,76	0,00	1.127,76
647443-0	SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0	0,00	580.792,25	0,00	580.792,25
647452-9	SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9	0,00	1.981.850,42	1.916.150,00	65.700,42
999999-9	TESOURARIA 999999/9	0,00	1.472.988,02	1.472.988,02	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>697.019,25</b>	<b>10.522.344,70</b>	<b>10.463.200,17</b>	<b>756.163,78</b>

TESOUREIRO

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

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

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

CONTADOR

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

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

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 21

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

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: CICERO AMANSO FERREIRA

MATRICULA: 1040





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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO  
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

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: CICERO AMANSO FERREIRA

MATRICULA: 1040



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

Unidade Gestora  
21-SEC. DEV. URBANO

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
<b>Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE</b>					
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP	21060013/G	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	20/06/2015	52.849,88
BANCO DO BRASIL S/A	21010003/E	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2015	7,85
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	21040005/G	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	30/04/2015	105.207,06
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	21100021/O	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	01/10/2015	2.000,00
CONSTRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	21030001/G	06.1545115041.009	4.4.90.51.00.00.00	09/03/2015	17.425,42
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	21030007/G	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	02/03/2015	690,00
DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	21080007/G	06.2678226021.022	3.3.90.39.00.00.00	11/08/2015	80.186,82
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	21110006/G	06.1512204022.016	4.4.90.52.00.00.00	03/11/2015	30.000,00
E. P ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	21040010/G	06.1545115041.008	4.4.90.51.00.00.00	16/04/2015	2.518.886,81
EQUIMÁQUINAS COMERCIO REP. LTDA	21120007/O	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	21/12/2015	924,50
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	21030019/G	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	17/03/2015	28.646,60
F T PRADO LUCIO ME	21050008/G	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	26/05/2015	5.100,85
F T PRADO LUCIO ME	21050009/G	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	26/05/2015	4.971,50
F T PRADO LUCIO ME	21060010/G	06.1512204022.016	4.4.90.52.00.00.00	01/06/2015	4.832,74
J. WAGNER C. PRADO ME	21060011/G	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	20/06/2015	1.476,89
JK PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21020001/G	06.1751120141.014	4.4.90.51.00.00.00	03/02/2015	524.554,41
JOAO PAULO CUSTODIO PITOMBEIRA	21080008/G	06.1512204022.016	3.3.90.36.00.00.00	03/08/2015	29.950,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	21050010/G	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	21/05/2015	4.000,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	21100008/G	06.1545115081.010	4.4.90.51.00.00.00	01/10/2015	0,02
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	21040004/G	06.2060520141.018	4.4.90.51.00.00.00	08/04/2015	0,64
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	21090003/G	06.1512204022.016	4.4.90.52.00.00.00	04/09/2015	9.630,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	21090002/G	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	04/09/2015	3.300,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	21090004/G	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	01/09/2015	2.433,50
TEREZINHA OLIVEIRA LINHARES ME	21020004/G	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	04/02/2015	7.255,60
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	21060012/G	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	20/06/2015	10.793,54
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>25</b>				<b>3.445.124,63</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>25</b>				<b>3.445.124,63</b>



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

Unidade Gestora  
21-SEC. DEV. URBANO

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
<b>Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVILVIMENTO</b>			<b>Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE</b>					
AGILTOP SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA	21040007/G	08/04/2015	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	72.858,06	72.858,06	43.555,86	29.302,20
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	21100017/E	01/10/2015	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.181,11	818,89
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	21120011/O	01/12/2015	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	241,26	241,26	0,00	241,26
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	21040005/G	30/04/2015	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	307.595,00	202.387,94	192.483,47	9.904,47
CARLOS AUGUSTO ADRIANO	21050007/G	22/05/2015	06.1512204022.016	3.3.90.36.00.00.00	29.200,00	29.200,00	25.550,00	3.650,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	21030007/G	02/03/2015	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	6.900,00	6.210,00	5.520,00	690,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	21030019/G	17/03/2015	06.1512204022.016	3.3.90.39.00.00.00	35.800,00	7.153,40	6.737,40	416,00
F T PRADO LUCIO ME	21050008/G	26/05/2015	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	7.000,00	1.899,15	853,65	1.045,50
F.J. MATOS NETO - ME	21070004/G	06/07/2015	06.1545115011.004	4.4.90.51.00.00.00	216.365,08	216.365,08	203.521,34	12.843,74
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	21120006/E	01/12/2015	06.1512204022.016	3.1.90.11.00.00.00	107.777,23	107.777,23	30.925,96	76.851,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21110002/E	03/11/2015	06.1512204022.016	3.1.90.13.00.00.00	19.900,00	19.900,00	19.315,99	584,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120008/E	01/12/2015	06.1512204022.016	3.1.90.13.00.00.00	54.985,27	54.985,27	24.453,63	30.531,64
J. WAGNER C. PRADO ME	21060011/G	20/06/2015	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	12.000,00	10.523,11	8.437,96	2.085,15
J. WAGNER C. PRADO ME	21120012/O	18/12/2015	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	9.171,82	9.171,82	0,00	9.171,82
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	21120004/O	18/12/2015	06.1512204022.016	4.4.90.52.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
JK PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	21020001/G	03/02/2015	06.1751120141.014	4.4.90.51.00.00.00	1.335.223,09	810.668,68	691.223,39	119.445,29
JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	21120013/O	01/12/2015	06.1512204022.016	3.3.90.36.00.00.00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	21120002/O	09/12/2015	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	392,00	392,00	0,00	392,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	21040004/G	08/04/2015	06.2060520141.018	4.4.90.51.00.00.00	316.323,11	316.322,47	176.423,55	139.898,92
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21010018/G	05/01/2015	06.1545215052.017	3.3.90.39.00.00.00	408.375,00	408.375,00	392.928,00	15.447,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	21120005/O	01/12/2015	06.1545215052.017	3.3.90.39.00.00.00	18.204,00	18.204,00	0,00	18.204,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	21090002/G	04/09/2015	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	30.000,00	26.700,00	15.720,00	10.980,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	21090004/G	01/09/2015	06.1512204022.016	3.3.90.30.00.00.00	3.024,00	590,50	95,50	495,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>23</b>				<b>3.002.254,92</b>	<b>2.330.844,97</b>	<b>1.839.926,81</b>	<b>490.918,16</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>23</b>				<b>3.002.254,92</b>	<b>2.330.844,97</b>	<b>1.839.926,81</b>	<b>490.918,16</b>



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

Unidade Gestora  
21-SEC. DEV. URBANO

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01060022	2014	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	724.247,28	0,00	0,00	724.247,28
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01060032	2014	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	312.918,05	168.564,30	168.564,30	144.353,75
COMPLETA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES	01080047	2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	74.146,50	0,00	0,00	74.146,50
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010031	2013	06-15-451-1504-1013-4490-51-00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010081	2013	06-15-451-1508-1014-4490-51-00	67.895,97	0,00	0,00	67.895,97
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010110	2014	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	1.979.790,05	1.916.150,00	1.916.150,00	63.640,05
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01060031	2014	06-26-782-2602-1021-4490-51-00	192.511,76	192.511,76	192.511,76	0,00
D.B FRANKLIN ENGENHARIA	01020064	2012	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	4,00	0,00	0,00	4,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01030049	2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	18,10	0,00	0,00	18,10
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050047	2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	3,00	0,00	0,00	3,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050056	2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	2.026,90	0,00	0,00	2.026,90
FERCOL IND. METALURGICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	01100023	2014	06-15-122-0402-2016-4490-52-00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01120043	2013	03-04-122-0402-2006-4690-71-00	1.039,31	0,00	0,00	1.039,31
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01020006	2012	06-15-451-1504-1012-4490-51-00	14.770,53	0,00	0,00	14.770,53
GLUCK PROJETOS E CONTRUÇÃO LTDA EPP	01060034	2014	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	1.938.580,43	0,00	0,00	1.938.580,43
HABITE - ENGENHARIA E IMOBILIARIA	01070012	2013	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	348.131,28	0,00	0,00	348.131,28
INTERATIVA CONSTRUÇOES LTDA	01030051	2012	06-15-451-1508-1014-4490-51-00	39.125,76	0,00	0,00	39.125,76
JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	01010047	2014	06-15-122-0402-2016-3390-36-00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00
L MARQUES SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPA	01060059	2012	06-26-782-2602-1027-4490-51-00	22,99	0,00	0,00	22,99
LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADE	01100037	2014	06-15-122-0402-2016-4490-52-00	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00
MIG CONSTRUÇOES LTDA	01020068	2012	06-15-451-1508-1015-4490-51-00	0,01	0,00	0,00	0,01
MV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA- ME	01050012	2013	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	0,01	0,00	0,00	0,01
MV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA- ME	01060035	2014	06-17-511-2014-1014-4490-51-00	1.569.598,63	628.082,74	628.082,74	941.515,89
ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01080001	2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	155.891,22	128.629,99	128.629,99	27.261,23
PRONTO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME	01090031	2014	06-26-782-2602-1021-3390-39-00	75.869,59	75.869,59	75.869,59	0,00
PRONTO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME	01090032	2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	73.285,76	73.285,76	73.285,76	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01030002	2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	145,00	0,00	0,00	145,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	01040050	2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	0,02	0,00	0,00	0,02
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	01060029	2014	06-15-451-1504-1007-4490-51-00	105.695,37	0,00	0,00	105.695,37
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01060017	2014	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	291.974,49	0,00	0,00	291.974,49
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E CONST. CIVIL LT	01020063	2012	06-15-451-1501-1010-4490-51-00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	01020052	2013	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	40.102,34	40.102,34	40.102,34	0,00
V3 CONSTRUÇÕES LTDA	01010082	2012	06-25-752-2503-1024-4490-51-00	3.474,21	0,00	0,00	3.474,21
VERDES VALE CONSTRUÇOES LTDA - ME	01110019	2014	06-26-782-2602-1022-4490-51-00	1.355.132,02	0,00	0,00	1.355.132,02
VERDES VALE CONSTRUÇOES LTDA - ME	01110020	2014	06-26-782-2602-1022-4490-51-00	242.069,88	0,00	0,00	242.069,88
VERDES VALE CONSTRUÇOES LTDA - ME	01120003	2014	06-26-782-2602-1022-4490-51-00	35.871,63	0,00	0,00	35.871,63
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	01090029	2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	31.425,76	0,00	0,00	31.425,76
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>			<b>10.497.399,85</b>	<b>3.236.636,48</b>	<b>3.236.636,48</b>	<b>7.260.763,37</b>



Unidade Gestora  
21-SEC. DEV. URBANO

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	01100044/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	35,00	0,00	35,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	01010043/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	55,75	0,00	55,75
ASS. BOM JESUS DAS ALMAS	01120034/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	22,54	0,00	22,54
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA NOVA	01010038/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	10,71	0,00	10,71
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRIT	01010034/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	11,65	0,00	11,65
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120063/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	4.250,44	0,00	4.250,44
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120066/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	23,04	0,00	23,04
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070036/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	42,32	0,00	42,32
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070044/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	45,97	0,00	45,97
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01110052/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	80,10	0,00	80,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01110010/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	15,21	0,00	15,21
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120004/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	38,77	0,00	38,77
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080038/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	36,43	0,00	36,43
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01110008/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	293,60	0,00	293,60
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01120002/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	0,03	0,00	0,03
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01110046/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	4.180,00	0,00	4.180,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01050029/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	83,00	0,00	83,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01010020/2013	06-15-452-1507-2020-3390-39-00	46.218,56	0,00	46.218,56
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01010098/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	0,01	0,00	0,01
COMERCIAL DE RAÇÕES E PROD. AGROP.	01080027/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	0,01	0,00	0,01
DANISIO BRAGA FRANKLIM	01010070/2011	06-15-122-0402-2017-3390-36-00	5.590,00	0,00	5.590,00
EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	01090035/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	14,68	0,00	14,68
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	01020048/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	845,00	836,00	9,00
FRANCISCO EVERTON CORREIA PORTELA	01020016/2012	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	3.490,00	0,00	3.490,00
FRANCISCO NEURIVALDO GOMES MADEIRA	01030010/2010	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	24.850,00	0,00	24.850,00
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	01020041/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	31.200,00	0,00	31.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01080040/2013	06-15-122-0402-2018-3190-13-00	0,10	0,00	0,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01080022/2010	06-15-122-0402-2017-3190-13-00	0,02	0,00	0,02
P.A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	01060078/2011	06-17-511-2014-1017-3390-39-00	7.970,00	0,00	7.970,00
R & M COMERCIO E SERVICOS DE CONST.	01050035/2010	06-26-782-2602-1023-4490-51-00	87.157,40	0,00	87.157,40
R & V COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTR	01060028/2010	06-26-782-2602-1023-4490-51-00	62.032,90	0,00	62.032,90
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01120025/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	751,90	0,00	751,90
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E	01090052/2009	06-15-451-0332-1003-4490-51-00	5.817,78	0,00	5.817,78
<b>TOTAL...:</b>	<b>33</b>		<b>285.162,92</b>	<b>836,00</b>	<b>284.326,92</b>



Unidade Gestora  
21-SEC. DEV. URBANO

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
ANTONIO FRANCO FILHO	PROCESSADO	01120020/2014	06-15-122-0402-2016-3390-36-00	8.000,00	8.000,00	0,00
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	NÃO PROC.	01060032/2014	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	312.918,05	168.564,30	144.353,75
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP	PROCESSADO	01070003/2014	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	1.721,78	1.721,78	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01120002/2014	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	6.729,60	6.729,60	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01020046/2014	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	760,00	760,00	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01120035/2014	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	11.760,80	11.760,80	0,00
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTD	NÃO PROC.	01010110/2014	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	1.979.790,05	1.916.150,00	63.640,05
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTD	NÃO PROC.	01060031/2014	06-26-782-2602-1021-4490-51-00	192.511,76	192.511,76	0,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03788270393	PROCESSADO	01120012/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	1.050,00	1.050,00	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	01020048/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	845,00	836,00	9,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01010117/2014	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	479,03	479,03	0,00
FERCOL IND. METALURGICA COMERCIAL E	PROCESSADO	01100023/2014	06-15-122-0402-2016-4490-52-00	123.150,00	123.150,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	01120045/2014	06-15-122-0402-2016-3190-11-00	16.178,33	16.178,33	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	01080026/2014	06-15-122-0402-2016-3190-11-00	88.723,98	88.723,98	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01100010/2014	06-15-122-0402-2016-3190-13-00	6.814,23	6.814,23	0,00
J. WAGNER C. PRADO ME	PROCESSADO	01070021/2014	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	1.591,38	1.591,38	0,00
JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	NÃO PROC.	01010047/2014	06-15-122-0402-2016-3390-36-00	13.440,00	13.440,00	0,00
LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADE	PROCESSADO	01100037/2014	06-15-122-0402-2016-4490-52-00	156.080,00	156.080,00	0,00
MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	NÃO PROC.	01060035/2014	06-17-511-2014-1014-4490-51-00	1.569.598,63	628.082,74	941.515,89
ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERV	NÃO PROC.	01080001/2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	155.891,22	128.629,99	27.261,23
PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO PROC.	01090031/2014	06-26-782-2602-1021-3390-39-00	75.869,59	75.869,59	0,00
PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NÃO PROC.	01090032/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	73.285,76	73.285,76	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01080005/2014	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	2.410,80	2.410,80	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	01020028/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	3.025,00	3.025,00	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	01020029/2014	06-15-452-1505-2017-3390-39-00	37.125,00	37.125,00	0,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	01120016/2014	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	458,00	458,00	0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	PROCESSADO	01010025/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	50,60	50,60	0,00
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	01090033/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	160.004,00	160.004,00	0,00
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO PROC.	01020052/2013	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	40.102,34	40.102,34	0,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>29</b>			<b>5.040.364,93</b>	<b>3.863.585,01</b>	<b>1.176.779,92</b>



Unidade Gestora  
21-SEC. DEV. URBANO

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

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

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



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO  
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

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

Examinada 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: CICERO AMANSO FERREIRA

MATRICULA: 1040





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): 21  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO  
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

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: CICERO AMANSO FERREIRA

MATRICULA: 1040