



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OFÍCIO Nº ____ / ____

CARIRE, 30 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
UNIDADE GESTORA: 01-PREFEITURA
Município de CARIRE
Exercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016

AGUIDA RODRIGUES MARTINS SECRETARIO de CARIRE, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2016, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com sua respectivas notas explicativas, além dos Anexos I,II,VI,VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei nº4.320/64 ,de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram esta fonte;

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo);

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).

Respeitosamente,

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
Gestor Responsável



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.050-150
Telefone: 0		Telefone: 8599139781	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

GESTOR MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DO MUNICIPIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.050-150
Telefone: 0		Telefone: 8599139781	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTADOR


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

GESTOR MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DO MUNICIPIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Nome do Servidor (Gestor)
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
22091050300

Matrícula
2240

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/12/2016

Nomeação/Designação
Ato No. 004/2015

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2016

Endereço Residencial:
Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS										
Unidade: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS										
03.04.122.0402.2005 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.833,25	25.449,86	15,97
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	0,00	251.884,03	251.884,03	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	47.950,00	0,00	0,00	439,89	0,00	15.788,12	45.008,76	841,24
		0,00	87.950,00	0,00	0,00	250.439,89	0,00	249.598,65	249.598,65	21.610,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	112.640,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	151.677,37	1.820,30	3.808,80	3.808,80	151.453,57
		152.000,00	0,00	0,00	0,00	264.277,37	1.820,30	111.003,50	111.003,50	2.182,93
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.20.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	31.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.839,95	820,32	820,32	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	51.980,00	17.839,95	34.140,05	34.140,05	17.848,95
3.3.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.290,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.088,45	0,00	14.000,00	0,00	0,00	708,00	39.250,98	11.615,90	23.789,00	-0,00
		85.000,00	14.000,00	0,00	0,00	79.916,89	47.116,48	32.800,41	32.800,41	39.288,04
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	78.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,00	0,00	12.925,00	17.925,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	104.955,00	0,00	74.955,00	74.955,00	3.985,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	389.586,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	40.686,39	28.032,74	103.721,74	137.368,19	20.729,79
		96.500,00	0,00	0,00	0,00	510.296,11	28.032,74	475.159,38	461.533,58	3.822,63
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	389.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	7.040,00	0,00
		0,00	219.000,00	0,00	0,00	170.819,82	0,00	170.819,82	170.819,82	25,18
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.500,00	2.700,00	0,00	0,00	38.527,13	0,00	38.527,13	38.527,13	26,87
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.764,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.890,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	4,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	618.047,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.605,16	20.796,88	36.181,29	29.855,65	24.091,84
		238.000,00	45.000,00	0,00	0,00	811.003,14	20.796,88	790.206,26	766.114,42	20.840,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.210.573,45	187.500,00	65.500,00	0,00	0,00	231.041,81	107.740,85	209.054,42	291.265,58	227.132,41
		760.000,00	438.000,00	0,00	0,00	2.537.115,35	115.606,35	2.232.094,23	2.194.376,59	111.064,45
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.210.573,45	187.500,00	65.500,00	0,00	0,00	231.041,81	107.740,85	209.054,42	291.265,58	227.132,41
		760.000,00	438.000,00	0,00	0,00	2.537.115,35	115.606,35	2.232.094,23	2.194.376,59	111.064,45
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.210.573,45	187.500,00	65.500,00	0,00	0,00	231.041,81	107.740,85	209.054,42	291.265,58	227.132,41
		760.000,00	438.000,00	0,00	0,00	2.537.115,35	115.606,35	2.232.094,23	2.194.376,59	111.064,45



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA									
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	231.389,55	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	0,00	0,00	0,00	31.389,55
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	231.389,55	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	0,00	0,00	0,00	31.389,55
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	231.389,55	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	0,00	0,00	0,00	31.389,55
TOTAL DO ÓRGÃO:	231.389,55	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	0,00	0,00	0,00	31.389,55
TOTAL GERAL:	2.441.963,00	187.500,00	65.500,00	0,00	0,00	231.041,81	107.740,85	209.054,42	227.132,41
		760.000,00	638.000,00	0,00	0,00	2.537.115,35	115.606,35	2.232.094,23	142.454,00



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
 PREFEITURA

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.400,00	17.833,25	100.384,03	25.449,86	100.384,03
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	15.788,12	249.598,65	45.008,76	249.598,65
3.1.90.11.01.00.00	PESSOAL ATIVO	439,89	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.677,37	262.457,07	3.808,80	111.003,50	3.808,80	111.003,50
3.3.20.47.01.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.140,05	820,32	34.140,05	820,32	34.140,05
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00	1.130,00	200,00	1.130,00	200,00	1.130,00
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL DE SINALI. VISUAL E AFINS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	708,00	30.880,41	11.615,90	30.880,41	23.789,00	30.880,41
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	90.000,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	6.725,00	7.755,00	6.725,00	7.755,00	6.725,00	7.755,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	242.832,00	37.272,00	240.482,00	58.472,00	237.682,00
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.734,50	756,81	5.734,50	756,81	5.734,50
3.3.90.39.33.00.00	SERVICOS DE COMUNICAO EM GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	27.948,43	1.016,17	27.948,43	1.016,17	27.948,43
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	17.572,58	69.704,29	29.844,49	68.750,30	27.318,69	58.424,50
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	23.113,81	105.454,15	34.832,27	101.654,15	45.304,52	101.154,15
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	170.819,82	6.160,00	170.819,82	7.040,00	170.819,82
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	38.527,13	0,00	38.527,13	0,00	38.527,13
4.4.90.52.24.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	15.286,03	182.684,01	15.286,03	182.684,01	8.960,39	176.358,37
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	15.319,13	228.319,13	17.378,78	228.319,13	17.378,78	211.052,93
4.6.90.71.03.00.00	PASEP	0,00	379.203,12	3.516,48	379.203,12	3.516,48	378.703,12
TOTAL GERAL		231.041,81	2.421.509,00	209.054,42	2.232.094,23	291.265,58	2.194.376,59



*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO PREFEITURA	0,00	50.305,04	191.958,54
211010102007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO PREFEITURA	20.914,00	0,00	56.115,65
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	2.991,30	6.206,36	40.371,63
211040101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	53,28	667,34
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	187,17	223,80	2.679,88
211040101007 SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	0,00	0,00	1.106,25
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	1.603,08	174,90	17.366,64
211040101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	0,00	0,00	29.120,17
211040101013 INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	616,00	1.219,31	8.616,59
211040101026 RECEITAS A CLASSIFICAR PREFEITURA	0,00	20.124,40	46.250,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	26.311,55	74.658,19	390.603,79



CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.289.278,44	6.749.801,44	45.039.079,88	46.277.911,00	0,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	654.265,17	487.311,52	1.141.576,69	885.628,00	0,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	621.886,86	485.561,27	1.107.448,13	850.599,00	0,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	216.854,80	444.530,65	661.385,45	16.707,00	0,00
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	100.776,26	6.365,75	107.142,01	23.200,00	0,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	83.508,82	437.179,90	520.688,72	121.230,00	0,00
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	72.009,18	422.247,78	494.256,96	51.903,00	0,00
1112.04.21.00	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	11.499,64	1.711,34	13.210,98	35.272,00	0,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	0,00	13.220,78	13.220,78	32.732,00	0,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ OUT. RENDIMENT	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	32.569,72	985,00	33.554,72	16.707,00	0,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	405.032,06	41.030,62	446.062,68	689.462,00	0,00
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	405.032,06	41.030,62	446.062,68	689.462,00	0,00
1120.00.00.00	TAXAS	32.378,31	1.750,25	34.128,56	35.029,00	0,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	32.378,31	1.750,25	34.128,56	1.517,00	0,00
1121.25.00.00	TAXA DE LICEN. P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST	20.725,21	1.395,50	22.120,71	25.157,00	0,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.358,57	0,00	3.358,57	1.822,00	0,00
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE	1.978,25	155,00	2.133,25	2.323,00	0,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	730,00	0,00	730,00	1.000,00	0,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	5.586,28	199,75	5.786,03	1.517,00	0,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.079,85	0,00	353.079,85	360.801,00	0,00
1220.00.00.00	CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO	353.079,85	0,00	353.079,85	360.801,00	0,00
1220.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	353.079,85	0,00	353.079,85	360.801,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	238.575,50	65.253,02	303.828,52	340.155,00	0,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	9.563,00	0,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00
1319.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS - PM	0,00	0,00	0,00	7.914,00	0,00
1319.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	238.575,50	65.253,02	303.828,52	328.325,00	0,00
1320.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	12.396,00	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	238.575,50	65.253,02	303.828,52	65.569,00	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	184.632,74	11.543,33	196.176,07	207.998,00	0,00
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	0,00	4,42	4,42	2.675,00	0,00
1325.01.06.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - SUS	0,00	0,00	0,00	2.734,00	0,00
1325.01.09.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	0,00	2,04	2,04	535,00	0,00
1325.01.14.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMAS REC PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1325.01.15.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS MDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1325.01.16.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS FMS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1325.01.17.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS FMAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1325.01.99.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	0,00	38,38	38,38	2.282,00	0,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.503,00	0,00
1325.02.99.00	REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.503,00	0,00
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	250,00	0,00	250,00	400,00	0,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	53.692,76	53.709,69	107.402,45	65.569,00	0,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	35.675,00	0,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	29.398,00	0,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1600.47.00.00	SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.689.043,55	6.153.262,57	42.842.306,12	44.391.439,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.309.808,55	6.153.262,57	42.463.071,12	40.732.602,00	0,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.403.389,80	3.931.575,60	24.334.965,40	1.302.849,00	0,00
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.466.089,87	3.211.619,96	17.677.709,83	15.904.216,00	0,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	14.463.069,86	3.211.578,80	17.674.648,66	15.902.917,00	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	3.020,01	41,16	3.061,17	1.299,00	0,00
1721.22.00.00	TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT	202.952,94	17.106,08	220.059,02	203.726,00	0,00
1721.22.20.00	COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	38.565,27	0,00	38.565,27	771,00	0,00
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	24.455,51	2.707,71	27.163,22	35.485,00	0,00
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	125.511,83	14.094,33	139.606,16	155.770,00	0,00
1721.22.80.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	97,56	304,04	401,60	6.756,00	0,00
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	14.322,77	0,00	14.322,77	4.944,00	0,00
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS- SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	3.768.340,99	427.446,35	4.195.787,34	3.414.091,00	0,00



CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.33.10.00	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	57.884,00	0,00
1721.33.15.00	OUTROS PROGRAMAS FINAN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00
1721.34.00.00	TRASNFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	372.975,52	79.409,68	452.385,20	881.065,00	0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE	1.572.612,61	194.532,68	1.767.145,29	961.760,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	16.069,35	1.460,85	17.530,20	17.992,00	0,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.348,52	0,00	4.348,52	1.302.849,00	0,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.328.111,84	495.788,97	5.823.900,81	52.525,00	0,00
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.301.111,84	491.288,97	5.792.400,81	6.555.940,00	0,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	4.994.351,58	484.407,21	5.478.758,79	6.116.529,00	0,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	257.458,13	5.265,90	262.724,03	406.810,00	0,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	15.069,48	1.615,86	16.685,34	32.170,00	0,00
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	34.232,65	0,00	34.232,65	431,00	0,00
1722.34.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS	27.000,00	4.500,00	31.500,00	36.000,00	0,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	52.525,00	0,00
1723.00.00.00	CONS. CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO	0,00	0,00	0,00	204.508,00	0,00
1723.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	204.508,00	0,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.578.306,91	1.725.898,00	12.304.204,91	3.865.683,00	0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	379.235,00	0,00	379.235,00	3.658.837,00	0,00
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.191.360,00	0,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.191.360,00	0,00
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	379.235,00	0,00	379.235,00	372.488,00	0,00
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	363.937,00	0,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	75.000,00	0,00	75.000,00	372.488,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.314,37	43.974,33	398.288,70	264.213,00	0,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	38.953,00	0,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA - IPTU	0,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORAS OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - IPTU	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1913.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1913.14.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1913.99.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00
1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00
1918.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - PREF	0,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	3.859,00	0,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEG DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	18.509,00	0,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	3.859,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	292.722,67	12.015,09	304.737,76	172.434,00	0,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00
1921.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	292.722,67	12.015,09	304.737,76	168.575,00	0,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	292.722,67	12.015,09	304.737,76	168.575,00	0,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	61.591,70	1.791,85	63.383,55	52.383,00	0,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61.591,70	1.791,85	63.383,55	642,00	0,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	45.070,68	1.791,85	46.862,53	39.578,00	0,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	16.521,02	0,00	16.521,02	2.442,00	0,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	8.687,00	0,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC.	0,00	0,00	0,00	8.687,00	0,00
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	0,00	30.167,39	30.167,39	443,00	0,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	30.167,39	30.167,39	443,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.582.472,22	163.298,47	3.745.770,69	17.477.747,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	64.906,00	0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	64.906,00	0,00
2210.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.203,00	0,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	57.703,00	0,00
2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	57.703,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.582.472,22	163.298,47	3.745.770,69	17.412.841,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	8.448.832,00	0,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	3.214.742,00	0,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	3.214.742,00	0,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.716.663,00	0,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.716.663,00	0,00



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÓ	3.582.472,22	163.298,47	3.745.770,69	8.964.009,00	0,00
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES	2.981.260,24	163.298,47	3.144.558,71	931.957,00	0,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	1.748.758,47	0,00	1.748.758,47	931.957,00	0,00
2472.00.00.00	TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	601.211,98	0,00	601.211,98	1.144.405,00	0,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	601.211,98	0,00	601.211,98	1.144.405,00	0,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.852.408,12	-595.330,13	-4.447.738,25	-4.495.543,00	0,00
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.852.408,12	-595.330,13	-4.447.738,25	-4.495.543,00	0,00
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.852.408,12	-595.330,13	-4.447.738,25	-4.495.543,00	0,00
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.799.032,14	-497.072,32	-3.296.104,46	-3.598,00	0,00
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.795.818,27	-496.780,15	-3.292.598,42	-3.180.843,00	0,00
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	-2.795.214,36	-496.771,93	-3.291.986,29	-3.180.583,00	0,00
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	-603,91	-8,22	-612,13	-260,00	0,00
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	-3.213,87	-292,17	-3.506,04	-3.598,00	0,00
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.053.375,98	-98.257,81	-1.151.633,79	-6.434,00	0,00
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.053.375,98	-98.257,81	-1.151.633,79	-1.311.102,00	0,00
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	-998.870,37	-96.881,45	-1.095.751,82	-1.223.306,00	0,00
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	-51.491,67	-1.053,19	-52.544,86	-81.362,00	0,00
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	-3.013,94	-323,17	-3.337,11	-6.434,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		38.019.342,54	6.317.769,78	44.337.112,32	59.260.115,00	14.923.002,68



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		38.019.342,54	6.317.769,78	44.337.112,32	59.260.115,00	14.923.002,68



CNPJ:07.598.600/0001-42 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	2.991,30	6.206,36	40.371,63		
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	-1.106,25	667,34		
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	187,17	223,80	2.679,88		
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	1.106,25	3.318,75	14.823,99		
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	0,00	0,00	29.120,17		
211040101013	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	616,00	1.153,31	8.616,59		
211040101017	RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	11.984,36	-11.984,36	0,00		
211040101026	RECEITAS A CLASSIFICAR PREFEITURA	0,00	46.250,00	46.250,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		16.885,08	43.721,41	142.529,60		
TOTAL GERAL ----->		38.036.227,62	6.361.491,19	44.479.641,92	59.260.115,00	14.923.002,68



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	23.689.923,11	ORÇAMENTÁRIA	2.421.509,00
RECEITAS CORRENTES	25.802.690,91	ADMINISTRACAO	2.421.509,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.156.576,69		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.079,85		
RECEITA PATRIMONIAL	107.697,29		
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.787.048,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.288,70		
RECEITAS DE CAPITAL	2.349.970,45		
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.349.970,45		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.447.738,25		
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.447.738,25		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	227.132,41		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	142.529,60	DIVIDA FLUTUANTE	390.603,79
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	248.074,19
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	248.074,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	191.958,54
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	191.958,54
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	56.115,65
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	56.115,65
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	142.529,60	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	142.529,60
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	142.529,60	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	142.529,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	142.529,60	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	142.529,60
INSS – PESSOAL	40.371,63	INSS – PESSOAL	40.371,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	667,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	667,34
SALARIO-FAMILIA	2.679,88	SALARIO-FAMILIA	2.679,88
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.823,99	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.823,99
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	29.120,17	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	29.120,17
INSS - AUTÔNOMO	8.616,59	INSS - AUTÔNOMO	8.616,59
RECEITAS A CLASSIFICAR	46.250,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	46.250,00
CONTAS PENDENTES		CONTAS PENDENTES	22.588.511,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.588.511,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	1.141,12



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.141,12
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	1.141,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.967.353,98
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.967.353,98
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	2.967.353,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.282.513,69
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.282.513,69
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	5.282.378,23
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)		REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	135,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	876.874,31
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	876.874,31
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	876.874,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA	127.119,64
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	127.119,64
REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO)	127.119,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.658.200,80
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.658.200,80
DUODÉCIMO		DUODÉCIMO	1.658.200,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	927.938,62
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	927.938,62
TRANSFERENCIAS AO GABINETE		TRANSFERENCIAS AO GABINETE	927.938,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	8.303.672,95
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	8.303.672,95
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU		REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	6.719.925,90
REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)		REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)	526.211,98
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)		REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	1.057.535,07
TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD		TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	1.032.290,00
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.032.290,00
TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.		TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	1.032.290,00
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA		TRANSFERENCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA	892.388,38
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	892.388,38
TRANSFERENCIA A SEC. DE AGRIC. AGRONEG. E PECUARIA		TRANSFERENCIA A SEC. DE AGRIC. AGRONEG. E PECUARIA	779.888,38
REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO)		REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO)	112.500,00
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE		TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	248.205,00
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	248.205,00
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE		TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	248.205,00
REPASSE A SETUR		REPASSE A SETUR	97.810,30
REPASSE A SETUR		REPASSE A SETUR	97.810,30
REPASSE A SETUR		REPASSE A SETUR	97.810,30
REPASSE A SETRN		REPASSE A SETRN	173.003,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REPASSE A SETRAN		REPASSE A SETRAN	173.003,00
REPASSE A SETRAN		REPASSE A SETRAN	173.003,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	369.662,01	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	22.979.115,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	40,62	PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	61,21
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.264,93	PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	70,49
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	300,79	PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	336,25
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	69,72	PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	35,41
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	125,70	PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	0,00
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	240,64	PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	59,60
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	722,29	PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	131,66
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	22,34	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	24,46
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	2.382,06	PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	2.434,90
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	2.206,41	PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	165,05
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	370.411,22	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	669.021,02
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	32.372,89	PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	111,14
PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	4.580,46	PREF. M. CARIRE TESOIRO ESTADUAL-11747/1	5.015,71
PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	46.404,02	PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	0,00
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	39.271,65	PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	5.406,13
PMCARIRE - PPD - 113267-9-113267/9	0,00	PMCARIRE - PPD - 113267-9-113267/9	21,41
PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	14.946,69	PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	259,89
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	6.642,61	PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	4.175,05
PMCARIRE ICMS-678/9	305.051,11	PMCARIRE ICMS-678/9	851,54
PM CARIRE IPVA-679/7	5.619,95	PM CARIRE IPVA-679/7	385,76
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	615,26	PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	633,62
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	833.291,36	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	689.200,30
TOTAL GERAL	26.089.824,88	TOTAL GERAL	26.089.824,88



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

EXERCÍCIO 2016
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.787.690,91
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.141.576,69
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.079,85
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	107.697,29
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.787.048,38
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.288,70
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.349.970,45
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.349.970,45
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	4.447.738,25
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	4.447.738,25
Total		23.689.923,11



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

EXERCÍCIO 2016
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.629.432,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.796,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	764.796,96
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.635,78
3.3.20.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	34.140,05
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.495,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	792.076,26
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.870,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.870,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	790.206,26
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	790.206,26

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	25.787.690,91	Despesas Correntes:	1.629.432,74
Receitas de Capital:	2.349.970,45	Despesas de Capital:	792.076,26
Deduções:	4.447.738,25		
Soma:	23.689.923,11	Soma:	2.421.509,00
		SUPERAVIT EXEC.ORC.	21.268.414,11
Total:	23.689.923,11	Total:	23.689.923,11

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



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
FUNDO GERAL

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2016-R\$ 1,00

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

UNIDADE: 01-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.724.242,21
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		766.617,26	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	766.617,26		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	251.900,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.439,89		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	264.277,37		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		957.624,95	
3.3.20.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	51.980,00		
3.3.20.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	51.980,00		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.3.40.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	905.644,95		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.130,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.916,89		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	104.955,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	510.296,11		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	170.819,82		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.527,13		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			812.873,14
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.870,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.870,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.870,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		811.003,14	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	811.003,14		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	811.003,14		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.537.115,35



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**
FUNDO GERAL **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2016-R\$ 1,00**

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00
TOTAL GERAL				2.537.115,35

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



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

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2016 - R\$ 1,00

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

UNIDADE: 0301-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		2.210.573,45	2.210.573,45
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.210.573,45	2.210.573,45
03.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.210.573,45	2.210.573,45
03.0412204022.005	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		2.210.573,45	2.210.573,45
TOTAL DA UNIDADE			2.210.573,45	2.210.573,45



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

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2016 - R\$ 1,00

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.389,55		231.389,55
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	231.389,55		231.389,55
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTIGENCIA	231.389,55		231.389,55
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.389,55		231.389,55
TOTAL DA UNIDADE		231.389,55		231.389,55
TOTAL GERAL		231.389,55	2.210.573,45	2.441.963,00



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

ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINA					
DESPESAS CORRENTES	1.719.652,45	0,00	1.719.652,45	1.629.432,74	90.219,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.710,00	0,00	788.710,00	764.796,96	23.913,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.942,45	0,00	930.942,45	864.635,78	66.306,67
DESPESAS DE CAPITAL	812.921,00	0,00	812.921,00	792.076,26	20.844,74
INVESTIMENTOS	1.874,00	0,00	1.874,00	1.870,00	4,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	811.047,00	0,00	811.047,00	790.206,26	20.840,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.532.573,45	0,00	2.532.573,45	2.421.509,00	111.064,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DE CONTINGENCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	31.389,55	0,00	31.389,55	0,00	31.389,55
RESERVA DE CONTINGENCIA	31.389,55	0,00	31.389,55	0,00	31.389,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	31.389,55	0,00	31.389,55	0,00	31.389,55
TOTAL GERAL	2.563.963,00	0,00	2.563.963,00	2.421.509,00	142.454,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2016
FUNDO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	2.421.509,00		2.421.509,00
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.421.509,00		2.421.509,00
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.421.509,00		2.421.509,00
Totais:		2.421.509,00	0,00	2.421.509,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



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

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	2.421.509,00		2.421.509,00
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.421.509,00		2.421.509,00
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.421.509,00		2.421.509,00
Totais:		2.421.509,00		2.421.509,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2016

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
04 ADMINISTRACAO	2.421.509,00
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE TURISMO	
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	2.421.509,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



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

EXERCÍCIO 2016
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	23.200,00	107.142,01	-83.942,01
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	51.903,00	494.256,96	-442.353,96
1112.04.21.00	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	35.272,00	13.210,98	22.061,02
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	32.732,00	13.220,78	19.511,22
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	16.707,00	33.554,72	-16.847,72
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	689.462,00	446.062,68	243.399,32
1121.25.00.00	TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST	25.157,00	22.120,71	3.036,29
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.822,00	3.358,57	-1.536,57
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE	2.323,00	2.133,25	189,75
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00	730,00	270,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	1.517,00	5.786,03	-4.269,03
1220.29.00.00	CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP	360.801,00	353.079,85	7.721,15
1325.01.01.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES	2.675,00	4,42	2.670,58
1325.01.09.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE	535,00	2,04	532,96
1325.01.99.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS	2.282,00	38,38	2.243,62
1325.04.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS	400,00	250,00	150,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	65.569,00	107.402,45	-41.833,45
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	15.902.917,00	17.674.648,66	-1.771.731,66
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	1.299,00	3.061,17	-1.762,17
1721.22.20.00	COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL	771,00	38.565,27	-37.794,27
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	35.485,00	27.163,22	8.321,78
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	155.770,00	139.606,16	16.163,84
1721.22.80.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	6.756,00	401,60	6.354,40
1721.22.99.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	4.944,00	14.322,77	-9.378,77
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96	17.992,00	17.530,20	461,80
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.302.849,00	4.348,52	1.298.500,48
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	6.116.529,00	5.478.758,79	637.770,21
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	406.810,00	262.724,03	144.085,97
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	32.170,00	16.685,34	15.484,66
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	431,00	34.232,65	-33.801,65
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	372.488,00	75.000,00	297.488,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	168.575,00	304.737,76	-136.162,76
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	39.578,00	46.862,53	-7.284,53
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	2.442,00	16.521,02	-14.079,02
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	443,00	30.167,39	-29.724,39
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO	931.957,00	1.748.758,47	-816.801,47
2472.99.00.00	OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.144.405,00	601.211,98	543.193,02
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20%	3.180.583,00	-3.291.986,29	6.472.569,29
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20%	260,00	-612,13	872,13
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20%	3.598,00	-3.506,04	7.104,04
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20%	1.223.306,00	-1.095.751,82	2.319.057,82
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20%	81.362,00	-52.544,86	133.906,86
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI 20%	6.434,00	-3.337,11	9.771,11
Total		32.453.511,00	23.689.923,11	8.763.587,89

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	25.787.690,91	25.147.628,42
RECEITAS DERIVADAS	1.494.656,54	1.736.571,29
Receita Tributária	1.141.576,69	1.277.653,11
Receita de Contribuições	353.079,85	458.918,18
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	107.697,29	99.513,00
Receita Patrimonial	107.697,29	99.101,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	411,10
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	23.787.048,38	22.250.241,26
Intergovernamentais	23.787.048,38	22.250.241,26
da União	17.919.647,57	15.470.500,58
de Estados e Distrito Federal	5.792.400,81	6.629.740,68
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	1.426.392,17	1.574.553,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.426.392,17	1.574.553,18
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.426.392,17	1.574.553,18
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.361.298,74	23.573.075,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-144.091,06	-137.891,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	833.291,36	971.183,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	689.200,30	833.291,36



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II) Operações de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operações de Créditos Externas Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	2.563.963,00	2.563.963,00	2.421.509,00	-142.454,00
T O T A L (V) = (III + IV)	2.563.963,00	2.563.963,00	2.421.509,00	-142.454,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.558.762,45	1.719.652,45	1.629.432,74	1.440.017,97	1.426.392,17	90.219,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.140,00	788.710,00	764.796,96	612.486,18	612.486,18	23.913,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	926.622,45	930.942,45	864.635,78	827.531,79	813.905,99	66.306,67
DESPESAS DE CAPITAL	651.811,00	812.921,00	792.076,26	792.076,26	767.984,42	20.844,74
INVESTIMENTOS	33.764,00	1.874,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	4,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618.047,00	811.047,00	790.206,26	790.206,26	766.114,42	20.840,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.389,55	31.389,55				31.389,55
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.441.963,00	2.563.963,00	2.421.509,00	2.232.094,23	2.194.376,59	142.454,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.441.963,00	2.563.963,00	2.421.509,00	2.232.094,23	2.194.376,59	142.454,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.441.963,00	2.563.963,00	2.421.509,00	2.232.094,23	2.194.376,59	142.454,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
PREFEITURAANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	44.753,27	224.133,83	57.961,65	56.115,65	0,00	212.771,45
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	44.753,27	224.133,83	57.961,65	56.115,65	0,00	212.771,45
DESPESAS CAPITAL	0,00	31.663,00	0,00	0,00	0,00	31.663,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.663,00	0,00	0,00	0,00	31.663,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.753,27	255.796,83	57.961,65	56.115,65	0,00	244.434,45



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
PREFEITURAANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	82.849,56	183.296,79	186.500,54	0,00	79.645,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.678,34	48.013,73	48.013,73	0,00	15.678,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.171,22	135.283,06	138.486,81	0,00	63.967,47
DESPESAS CAPITAL	0,00	5.468,00	5.458,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.458,00	5.458,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL	82.849,56	188.764,79	191.958,54	0,00	79.655,81



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.337.112,32	40.999.382,34	Despesa Orçamentária (VI)	2.421.509,00	2.679.149,92
RECEITAS CORRENTES	45.039.079,88	40.902.846,17	ADMINISTRACAO	2.421.509,00	2.679.149,92
RECEITA TRIBUTARIA	1.141.576,69	1.277.653,11			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.079,85	458.918,18			
RECEITA PATRIMONIAL	303.828,52	305.414,41			
RECEITA DE SERVICOS		411,10			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.842.306,12	37.799.146,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.288,70	1.061.302,87			
RECEITAS DE CAPITAL	3.745.770,69	4.312.908,92			
ALIENACAO DE BENS					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.745.770,69	4.312.908,92			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.447.738,25	-4.216.372,75			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.447.738,25	-4.216.372,75			
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	227.132,41	444.561,62			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	142.529,60	303.404,83	DIVIDA FLUTUANTE	390.603,79	313.600,31
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	248.074,19	147.574,12
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	248.074,19	147.574,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	191.958,54	136.081,55
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	191.958,54	136.081,55
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	56.115,65	11.492,57
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	56.115,65	11.492,57
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	142.529,60	303.404,83	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	142.529,60	166.026,19
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	142.529,60	303.404,83	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	142.529,60	166.026,19
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	142.529,60	303.404,83	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	142.529,60	166.026,19
INSS – PESSOAL	40.371,63	39.848,18	INSS – PESSOAL	40.371,63	39.848,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	667,34	441,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	667,34	414,76
SALARIO-FAMILIA	2.679,88	4.077,34	SALARIO-FAMILIA	2.679,88	4.077,34
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.823,99	6.910,35	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.823,99	13.235,85
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	29.120,17	28.129,85	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	29.120,17	28.129,85
INSS - AUTÔNOMO	8.616,59	8.448,11	INSS - AUTÔNOMO	8.616,59	8.448,11
RECEITAS A CLASSIFICAR	46.250,00	46.250,00	RECEITAS A CLASSIFICAR	46.250,00	
CONTAS PENDENTES			CONTAS PENDENTES	22.588.511,79	21.952.348,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.588.511,79	21.952.348,44



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	1.141,12	85.766,57
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.141,12	85.766,57
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)			REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	1.141,12	51.565,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.967.353,98	2.045.495,41
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.967.353,98	2.045.495,41
REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)			REPASSE AO FME (MUNICÍPIO)	2.967.353,98	2.045.495,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.282.513,69	4.824.633,02
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.282.513,69	4.824.633,02
REPASSE AO FMS (MUNICÍPIO)			REPASSE AO FMS (MUNICÍPIO)	5.282.378,23	4.824.633,02
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)			REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	135,46	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	876.874,31	864.040,24
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	876.874,31	864.040,24
REPASSE AO FMAS (MUNICÍPIO)			REPASSE AO FMAS (MUNICÍPIO)	876.874,31	864.040,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA	127.119,64	74.217,17
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	127.119,64	74.217,17
REPASSE AO FMDCA (MUNICÍPIO)			REPASSE AO FMDCA (MUNICÍPIO)	127.119,64	74.217,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.658.200,80	1.500.552,58
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO			SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.658.200,80	1.500.552,58
DUODÉCIMO			DUODÉCIMO	1.658.200,80	1.500.552,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO GABINETE			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO GABINETE	927.938,62	810.500,39
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	927.938,62	810.500,39
TRANSFERÊNCIAS AO GABINETE			TRANSFERÊNCIAS AO GABINETE	927.938,62	810.500,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	8.303.672,95	9.586.401,97
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	8.303.672,95	9.586.401,97
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU			REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	6.719.925,90	8.986.401,97
REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)			REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)	526.211,98	
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)			REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	1.057.535,07	600.000,00
TRANSFERÊNCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD			TRANSFERÊNCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	1.032.290,00	1.269.882,87
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO			TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	1.032.290,00	1.269.882,87
TRANSFERÊNCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.			TRANSFERÊNCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	1.032.290,00	1.269.882,87
TRANSFERÊNCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA			TRANSFERÊNCIA A SEC. AGRICUL. AGRON. E PECUARIA	892.388,38	778.895,07
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO			TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	892.388,38	778.895,07
TRANSFERÊNCIA A SEC. DE AGRIC. AGRONEG. E PECUARIA			TRANSFERÊNCIA A SEC. DE AGRIC. AGRONEG. E PECUARIA	779.888,38	477.770,28
REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO)			REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO)	112.500,00	301.124,79
TRANSFERÊNCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE			TRANSFERÊNCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	248.205,00	111.392,82
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO			TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	248.205,00	111.392,82
TRANSFERÊNCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE			TRANSFERÊNCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	248.205,00	111.392,82
REPASSE A SETUR			REPASSE A SETUR	97.810,30	281,07



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE A SETUR			REPASSE A SETUR	97.810,30	281,07
REPASSE A SETUR			REPASSE A SETUR	97.810,30	281,07
REPASSE A SETRN			REPASSE A SETRN	173.003,00	289,26
REPASSE A SETRAN			REPASSE A SETRAN	173.003,00	289,26
REPASSE A SETRAN			REPASSE A SETRAN	173.003,00	289,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	369.662,01	303.404,83	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	22.979.115,58	22.265.948,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	40,62	3.308,35	PREF. MUNIC. DE CARIRE FUNDO ESPECIAL-141452/6	61,21	5.495,26
PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	1.264,93	21.663,38	PREF. MUNIC. DE CARIRE ICMS DESONERACAO-283142/2	70,49	21.476,43
PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	300,79	115,33	PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX-5009/1	336,25	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	69,72	12.540,43	PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE-5180/2	35,41	12.750,00
PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5	125,70	2,85	PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS-7131/5		37,75
PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	240,64	19.303,83	PREF. M. DE CARIRE - ROYALTES PETROLEO-7803/4	59,60	21.029,87
PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	722,29	12.745,69	PREF. M. DE CARIRE SNA-10584/8	131,66	12.544,18
PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	22,34	1,80	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO-10619/4	24,46	
PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	2.382,06	1.986.084,65	PREF. M. CARIRE TRIBUTOS-7271/0	2.434,90	2.020.855,93
PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	2.206,41	31.699,78	PREF. M. DE CARIRE -IPM-24174/1	165,05	29.711,61
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	370.411,22	21.170.648,45	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM-140168/8	669.021,02	21.124.796,78
PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	32.372,89	183.342,30	PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL-41452/2	111,14	159.554,38
PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL-11747/1	4.580,46	369,80	PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL-11747/1	5.015,71	
PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8	46.404,02	85.140,30	PREF. MUN. CARIRE LEILAO-13551/8		38.931,48
PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	39.271,65	406.025,82	PMC RESERVA PREVENTIVA-21324/1	5.406,13	366.759,59
PMCARIRE - PPD - 113267-9-113267/9			PMCARIRE - PPD - 113267-9-113267/9	21,41	
PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	14.946,69	213.245,79	PM CARIRE TRIBUTOS-1930/5	259,89	279.084,79
PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	6.642,61	164.538,99	PREF. M. CARIRE IPTU-616/7	4.175,05	209.009,19
PMCARIRE ICMS-678/9	305.051,11	6.465.302,34	PMCARIRE ICMS-678/9	851,54	6.357.725,44
PM CARIRE IPVA-679/7	5.619,95	240.260,03	PM CARIRE IPVA-679/7	385,76	241.398,87
PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	615,26	57,50	PREF. MUNICIPAL TRIBUTOS-510/1	633,62	420,00
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	833.291,36	35.657.592,01	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	689.200,30	35.579.445,43
TOTAL GERAL	45.540.065,69	77.404.940,80	TOTAL GERAL	45.540.065,69	60.524.544,10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	572.164,45	227.132,41	248.074,19	551.222,67
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	322.918,53	159.609,31	159.609,31	322.918,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	322.918,53	159.609,31	159.609,31	322.918,53
INSS – PESSOAL	121.841,49	40.371,63	40.371,63	121.841,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.146,78	1.773,59	1.773,59	5.146,78
SALARIO-FAMILIA		2.679,88	2.679,88	
SALÁRIO-MATERNIDADE		1.106,25	1.106,25	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		17.366,64	17.366,64	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		29.120,17	29.120,17	
INSS - AUTÔNOMO	20.624,79	8.616,59	8.616,59	20.624,79
RESTITUIÇÕES A PAGAR	22.090,14	11.984,36	11.984,36	22.090,14
FALTAS NO SERVIÇO	7.653,13	340,20	340,20	7.653,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.002,03			1.002,03
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	98.300,00			98.300,00
S.E.S.T. - PREF	6,10			6,10
S.E.N.A.T. - PREF	4,07			4,07
RECEITAS A CLASSIFICAR	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
TOTAL	895.082,98	386.741,72	407.683,50	874.141,20



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		689.200,30	834.246,52
Créditos a Curto Prazo		1.137.033,92	1.096.028,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		643.371,99	643.372,99
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		2.469.606,21	2.573.647,89
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		437.443,26	437.443,26
Créditos a Longo Prazo		437.443,26	437.443,26
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		32.486.083,31	31.924.598,97
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		32.923.526,57	32.362.042,23
TOTAL DO ATIVO		35.393.132,78	34.935.690,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		142.466,28	142.466,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		551.222,67	572.164,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		180.452,25	180.452,25
Total do Passivo Circulante		874.141,20	895.082,98
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.899.141,84	6.016.692,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		5.899.141,84	6.016.692,58
TOTAL DO PASSIVO		6.773.283,04	6.911.775,56
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		28.619.849,74	28.023.914,56
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		28.619.849,74	28.023.914,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.393.132,78	34.935.690,12



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		689.200,30	834.246,52
Ativo Permanente		34.703.932,48	34.101.443,60
TOTAL DO ATIVO		35.393.132,78	34.935.690,12
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		874.141,20	895.082,98
Passivo Permanente		5.899.141,84	6.016.692,58
TOTAL DO PASSIVO		6.773.283,04	6.911.775,56
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		28.619.849,74	28.023.914,56

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***
EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	6.016.692,58	708.626,88	826.177,62	5.899.141,84
POR CONTRATOS	6.016.692,58	708.626,88	826.177,62	5.899.141,84
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	6.016.692,58	708.626,88	826.177,62	5.899.141,84
CONFISSÃO DE DÍVIDA	6.016.692,58	708.626,88	826.177,62	5.899.141,84
INSS	3.687.075,84	182.684,01	182.684,01	3.687.075,84
PASEP	147.752,84	420.132,54	415.174,48	152.710,90
FGTS	2.181.863,90	105.810,33	228.319,13	2.059.355,10
TOTAL	6.016.692,58	708.626,88	826.177,62	5.899.141,84



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.141.576,69	1.277.653,11
Impostos	1.107.448,13	1.241.506,86
Taxas	34.128,56	36.146,25
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	353.079,85	458.918,18
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	353.079,85	458.918,18
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	411,10
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	411,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	107.697,29	99.101,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	107.697,29	99.101,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	23.787.048,38	23.857.612,38
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	23.787.048,38	23.857.612,38
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	995.696,49	942.656,68
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	995.696,49	942.656,68
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	26.385.098,70	26.636.353,35



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	723.373,91	530.753,32
Remuneração a Pessoal	250.439,89	108.340,94
Encargos Patronais	262.457,07	178.768,68
Benefícios a Pessoal	1.130,00	2.560,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	209.346,95	241.083,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	620.018,78	987.651,86
Uso de Material de Consumo	32.800,41	69.296,00
Serviços	587.218,37	918.355,86
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	34.140,05	74.491,14
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	34.140,05	74.491,14
Transferências e Delegações Concedidas	21.425.703,44	21.985.699,89
Transferências Intragovernamentais	21.391.563,39	21.911.208,75
Transferências Intergovernamentais	34.140,05	74.491,14
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	96.183,96	90.965,85
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	63.383,55	53.519,00
Desincorporação de Ativos	32.800,41	37.446,85
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
PREFEITURA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	22.899.420,14	23.669.562,06
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	3.485.678,56	2.966.791,29



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
Período de Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA: 01-PREFEITURA
Município de CARIRE

Nota 1 - Contexto Operacional

A , administração direta, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Balanço Financeiro;**
- 3 – Balanço Patrimonial;**
- 4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e**
- 5 – Demonstração do fluxo de Caixa.**

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios da contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dos Municípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

Nota 4 – Observações especifica sobre o balanço Orçamentário

A Lei Municipal Nº 501/2015 de 23/11/2015, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2016, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 2.563.963,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	2.563.963,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	2.421.509,00
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	2.232.094,23
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	2.194.376,59

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 0,00.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um défict orçamentário em R\$ 2.421.509,00.

Nota 5 – Observações especifica sobre o balanço Financeiro

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

5. SALDOS BANCÁRIOS	
5.1. Saldo do exercício anterior	833.291,36
5.2. Saldo para exercício seguinte	689.200,30
5.3. Resto a Pagar do Período	227.132,41
5.3.1. RP Não Processado	189.414,77
5.3.2. RP Processado	37.717,64



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Nota 5.4. Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias

Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária (depósito e consignações) os valores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:

Conta Extraorçamentária	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
INSS – PESSOAL PREFEITURA	40.371,63	40.371,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	667,34	667,34	0,00
SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	2.679,88	2.679,88	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	14.823,99	14.823,99	0,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	29.120,17	29.120,17	0,00
INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	8.616,59	8.616,59	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR PREFEITURA	46.250,00	46.250,00	0,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações” das Receitas e das respectivas Despesas, constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassou INTEGRALMENTE as receitas e despesas EXTRAORÇAMENTÁRIA a título de depósito e consignações.

Nota 6 – Observação específica sobre o Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

Nota 6.1 – Caixa e Equivalente Caixa

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

Nota 6.1.1 – Bancos Conta Movimento: 689.200,30

Nota 6.2 – Estoque

A unidade gestora em exame dispõem de sistema corporativo de controle de bens em almoxarifado, assim sendo a movimentação contábil do consumo do estoque, bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.

A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	32.800,41
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	32.800,41
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	0,00

Nota 6.3 – Imobilizado

Sobre o ativo imobilizado, mesmo que os procedimentos contábeis adotados pelo município em 2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, nº 7.596/2013, a adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a Unidade Gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece a todo vapor para dar seguimento.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Segue abaixo composição do ativo imobilizado da unidade gestora em exame:

CONTAS	VALORES
6.3.1. Veículos Diversos	1.022.573,70
6.3.2. Bens de Informática	87.393,00
6.3.3. Móveis e Utensílios	553.862,97
6.3.4. Demais Bens Móveis	3.617.292,40
6.3.5. Bens Imóveis	27.006.363,24
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	32.287.485,31

O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valores apresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG em exame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumulados de vários Exercícios anteriores.

Nota 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais

A Lei 4.320/64 determina que a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciara as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indicara o resultado patrimonial do exercício.

A finalidade deste demonstrativo é evidenciar a movimentação ocorrida no patrimônio da unidade gestora durante o ano. Assim, por exemplo, caso o ente tenha adquirido bens moveis ou construído bens imóveis durante o ano, os valores respectivos devem ser evidenciados na DVP.

Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas e DVP dimibutivas no período

DVP AUMENTARIVAS	VALORES
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	1.870,00
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	
7.1.3. Almojarifado	32.800,41
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	790.206,26
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	170.819,82
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	995.696,49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DVP DIMINUTIVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	63.383,55
7.1.8. Baixa do Almoarifado	32.800,41
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	0,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	96.183,96

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 899.512,53.

Nota 8 – Observações Especifica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ate o encerramento do período em análise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração publica brasileira, de modo geral.

CARIRE, 30 de Janeiro de 2017.

Respeitosamente,

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
Gestor responsável


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

** Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/12/2016

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2016 ***

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\$	782.055,02
TOTAL DISPONÍVEL .:		782.055,02

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5009-1	PMC - CEX - 5009-1	300,79	2,18	0,00	302,97
5180-2	PMC - CIDE - 5180-2	69,72	8.974,76	5.600,00	3.444,48
7131-5	PM - ICMS - 7131-5	125,70	0,00	0,00	125,70
7271-0	PMC - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7271-0	2.382,06	5.963,38	6.432,88	1.912,56
7803-4	PMC - ROYALTES PETROLEO - 7803-4	240,64	1,75	0,00	242,39
10584-8	PMC - SNA -10584-8	722,29	7.679,57	0,00	8.401,86
10619-4	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO - 10619-4	22,34	0,16	0,00	22,50
11747-1	PMC - TESOURO ESTADUAL - 11747-1	4.580,46	33,23	0,00	4.613,69
13551-8	PMC - LEILAO - 13551-8	46.404,02	281,31	26.141,30	20.544,03
21324-1	PMC RESERVA PREVENTIVA - 21324-1	39.271,65	284,85	0,00	39.556,50
24174-1	PMC - IPM - 24174-1	2.206,41	1.761,67	3.062,24	905,84
41452-2	PMC - FEP FUNDO ESPECIAL PEROLEO-41452-2	32.372,89	12.570,43	30.000,00	14.943,32
140168-8	PMC - FPM - 140168-8	370.411,22	1.720.281,47	1.712.556,12	378.136,57
141452-6	PMC - ITR - 141452-6	40,62	35,08	12,16	63,54
283142-2	PMC - ICMS DESONERACAO - 283142-2	1.264,93	1.470,02	511,29	2.223,66
78-9	PMC COTA ICMS - 78-9	305.051,11	472.788,78	563.815,57	214.024,32
79-7	PMC COTA IPVA - 79-7	5.619,95	52.594,52	10.489,53	47.724,94
510-1	PMC TRIBUTOS - 510-1	615,26	3,70	0,00	618,96
616-7	PMC - IPTU - 616-7	6.642,61	10.454,01	88,90	17.007,72
1930-5	PMC TRIBUTOS - 1930-5	14.946,69	12.387,62	94,84	27.239,47
Total Geral (Banco + Caixa)		833.291,36	2.307.568,49	2.358.804,83	782.055,02

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

ASS : _____

ASS : _____

NOME: _____

NOME: _____

NOME: _____

MATR: _____

MATR: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2016 ***

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\$	689.200,30
TOTAL DISPONÍVEL .:		689.200,30

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
59498-9	CONV.274/2012 IMPL.SIST.ABST.D'AGUA MS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
977-6	PMC PAVIMENTACAO VIAS DA SEDE-977-6	0,00	7,80	7,80	0,00
1039-1	PMC PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1	0,00	423.711,98	423.711,98	0,00
5009-1	PMC - CEX - 5009-1	300,79	435,46	400,00	336,25
5180-2	PMC - CIDE - 5180-2	69,72	34.365,69	34.400,00	35,41
7131-5	PM - ICMS - 7131-5	125,70	0,00	125,70	0,00
7271-0	PMC - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7271-0	2.382,06	954.091,18	954.038,34	2.434,90
7803-4	PMC - ROYALTES PETROLEO - 7803-4	240,64	12.318,96	12.500,00	59,60
10584-8	PMC - SNA - 10584-8	722,29	28.649,37	29.240,00	131,66
10619-4	PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO - 10619-4	22,34	2,12	0,00	24,46
11747-1	PMC - TESOURO ESTADUAL - 11747-1	4.580,46	435,25	0,00	5.015,71
13551-8	PMC - LEILAO - 13551-8	46.404,02	44.063,08	90.467,10	0,00
20271-1	PMC - ABATEDOURO - 20271-1	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
21324-1	PMC RESERVA PREVENTIVA - 21324-1	39.271,65	79.724,68	113.590,20	5.406,13
24174-1	PMC - IPM - 24174-1	2.206,41	16.766,26	18.807,62	165,05
41452-2	PMC - FEP FUNDO ESPECIAL PEROLEO-41452-2	32.372,89	155.062,85	187.324,60	111,14
113267-9	PMCARIRE - PPD - 113267-9	0,00	19.221,41	19.200,00	21,41
140168-8	PMC - FPM - 140168-8	370.411,22	23.133.966,86	22.835.357,06	669.021,02
141452-6	PMC - ITR - 141452-6	40,62	3.091,77	3.071,18	61,21
283142-2	PMC - ICMS DESONERACAO - 283142-2	1.264,93	17.591,04	18.785,48	70,49
78-9	PMC COTA ICMS - 78-9	305.051,11	5.565.232,81	5.869.432,38	851,54
79-7	PMC COTA IPVA - 79-7	5.619,95	264.792,55	270.026,74	385,76
510-1	PMC TRIBUTOS - 510-1	615,26	47,86	29,50	633,62
616-7	PMC - IPTU - 616-7	6.642,61	132.062,32	134.529,88	4.175,05
1342-2	PMC - PAVIMENTACAO PEDRINHAS E JAPAO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1350-3	PMC - PAV. RAFAEL ARRUDA E CACIMBAS	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
647287-9	PMC PAV DIVERSAS RUAS SEDE 647287-9	0,00	14.322,77	14.322,77	0,00
647452-9	PMC PAV ASFALTICA SEDE 647452-9	0,00	4.348,52	4.348,52	0,00
647489-8	PMC-CONV. IMPLANT. DE OBRA ACESSIBILIDAD	0,00	157.535,07	157.535,07	0,00
1930-5	PMC TRIBUTOS - 1930-5	14.946,69	238.791,68	253.478,48	259,89
999999-9	TESOURARIA - 999999-9	0,00	737.473,40	737.473,40	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		833.291,36	33.190.612,74	33.334.703,80	689.200,30

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: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/12/2016

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/12/2016

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

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



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

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS				
BANCO BRADESCO S/A	01010040/E	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	04/01/2016	21,52
BANCO DO BRASIL S/A	01010031/E	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2016	636,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01110007/E	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	01/11/2016	296,37
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01120012/O	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	01/12/2016	3.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS	01080008/E	03.0412204022.005	3.1.90.04.00.00.00	01/08/2016	15,97
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	01100006/E	03.0412204022.005	3.1.90.11.00.00.00	03/10/2016	401,35
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	01120015/O	03.0412204022.005	3.1.90.11.00.00.00	19/12/2016	439,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120016/E	03.0412204022.005	3.1.90.13.00.00.00	01/12/2016	151.453,57
LEONARDO PESSOA DE AGUIAR	01010037/G	03.0412204022.005	3.3.90.36.00.00.00	04/01/2016	30.000,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01010026/G	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	04/01/2016	2.350,00
Sub-Total do Órgão--->	10				189.414,77
Total Geral ----->	10				189.414,77



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

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS			Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS					
BANCO DO BRASIL S/A	01010031/E	02/01/2016	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	863,90	838,10	25,80
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01010041/O	04/01/2016	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01090009/O	29/09/2016	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01100003/E	01/10/2016	03.0412204022.005	4.6.90.71.00.00.00	50.000,00	50.000,00	32.733,80	17.266,20
GHM INFORMATICA LTDA	01010024/G	04/01/2016	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	33.600,00	33.600,00	30.800,00	2.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120017/O	09/12/2016	03.0412204022.005	4.6.90.71.00.00.00	15.286,03	15.286,03	8.960,39	6.325,64
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	01010005/E	04/01/2016	03.0412204022.005	4.6.90.71.00.00.00	250.000,00	250.000,00	249.500,00	500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SRF	01060007/O	24/06/2016	03.0412204022.005	3.3.90.39.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
Sub-Total do Órgão---->	8				361.186,03	360.549,93	322.832,29	37.717,64
Total Geral ----->	8				361.186,03	360.549,93	322.832,29	37.717,64



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

Unidade Gestora
01-PREFEITURA

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	01020010	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
AVANTZ SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	01050008	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	126.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	01010038	2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	7,40	0,00	0,00	7,40
BANCO DO BRASIL S/A	01010012	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	411,70	0,00	0,00	411,70
BANCO DO BRASIL S/A	01060027	2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	595,87	0,00	0,00	595,87
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	01040008	2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	2.864,28	0,00	0,00	2.864,28
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01100014	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	01100020	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	01030004	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	690,00	0,00	0,00	690,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA	01040062	2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01030011	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	12.192,35	11.919,75	10.852,75	1.339,60
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050055	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	100,00	0,00	0,00	100,00
F T PRADO LUCIO ME	01050018	2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	12.261,60	2.412,90	2.412,90	9.848,70
F T PRADO LUCIO ME	01050009	2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	6.826,35	779,00	0,00	6.826,35
F T PRADO LUCIO ME	01090045	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
F T PRADO LUCIO ME	01060007	2015	03-04-122-0402-2005-4490-52-00	31.663,00	0,00	0,00	31.663,00
GENTIL - CONTROLE E SERVIÇOS MUNICIPAIS ME	01010022	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA	01050046	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	850,00	0,00	0,00	850,00
J. WAGNER C. PRADO ME	01060008	2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	4.647,32	0,00	0,00	4.647,32
JOSE GUARANI MARTINS DE LIRA	01020076	2012	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME	01010001	2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	200,00	0,00	0,00	200,00
LEONARDO PESSOA DE AGUIAR	01060004	2015	03-04-122-0402-2005-3390-36-00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
LEONARDO PESSOA DE AGUIAR	01010049	2014	03-04-122-0402-2005-3390-36-00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01010069	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	600,00	0,00	0,00	600,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01020043	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	500,00	0,00	0,00	500,00
MRM DA SILVA - ME	01070001	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	7.990,63	0,00	0,00	7.990,63
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	01060021	2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	01050019	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	01090002	2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	1.913,60	0,00	0,00	1.913,60
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01030003	2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01060008	2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	650,00	0,00	0,00	650,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME.	01020047	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	50,00	0,00	0,00	50,00
TEREZINHA OLIVEIRA LINHARES ME	01020008	2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020070	2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020045	2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	700,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL	35			300.550,10	57.961,65	56.115,65	244.434,45



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	01050006/2010	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	240,00	0,00	240,00
ASPEC-ASP AUTOMACAO SERV. PROD. DE	01060017/2009	03-04-122-0037-2007-3390-39-00	765,00	0,00	765,00
BANCO DO BRASIL S/A	01010097/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	14,94	0,00	14,94
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010016/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	36,95	0,00	36,95
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01100030/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	140,97	0,00	140,97
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010013/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	4,05	0,00	4,05
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070017/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	33,46	0,00	33,46
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120005/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	33,39	0,00	33,39
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01120065/2010	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	7.111,39	0,00	7.111,39
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01010019/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	88,53	0,00	88,53
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01120079/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	25.683,16	0,00	25.683,16
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01010010/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	633,19	0,00	633,19
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01010014/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	406,55	0,00	406,55
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01110019/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	455,85	0,00	455,85
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01120068/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	53,45	0,00	53,45
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01060010/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	89,20	0,00	89,20
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	01050055/2013	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	497,90	0,00	497,90
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	01030011/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	3.249,25	3.249,00	0,25
ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM.	01120005/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
EXECUTE COMPUTADORES LTDA	01120038/2013	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	62,01	0,00	62,01
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	01100016/2015	03-04-122-0402-2005-4690-71-00	10,00	0,00	10,00
GERARDO OLIVEIRA DA SILVA	01010029/2015	03-04-122-0402-2005-3390-91-00	788,00	0,00	788,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01010026/2014	03-04-122-0402-2005-3190-13-00	15.030,38	0,00	15.030,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01010054/2012	03-04-122-0402-2006-3190-13-00	647,96	0,00	647,96
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA	01020004/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	720,00	0,00	720,00
JOSE GUARANI MARTINS DE LIRA	01010083/2010	03-04-122-0402-2006-3390-36-00	7.200,00	0,00	7.200,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME	01010092/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	01030002/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	2.400,00	0,00	2.400,00
MARIA DILÇA SILVA FERREIRA	01010024/2015	03-04-122-0402-2005-3390-91-00	788,00	0,00	788,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LOIOLA	01120050/2011	03-04-122-0402-2006-3390-30-00	40,00	0,00	40,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	01020086/2011	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	900,00	0,00	900,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	01020035/2013	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	9.093,52	0,00	9.093,52
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SER	01070028/2012	03-04-122-0402-2006-3320-47-00	1.624,62	0,00	1.624,62
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	01060017/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	278,21	0,00	278,21
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	01030027/2012	03-04-122-0402-2006-3390-39-00	600,00	0,00	600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01090020/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	84,88	0,00	84,88
TOTAL...:	36		82.904,81	3.249,00	79.655,81



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AVANTZ SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	PROCESSADO	01050008/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	18.000,00	18.000,00	0,00
AVANTZ SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	NÃO PROC.	01050008/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	126.000,00	18.000,00	108.000,00
AVANTZ SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	PROCESSADO	01110013/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	75.305,04	75.305,04	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01040008/2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	247,52	247,52	0,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTD	NÃO PROC.	01100014/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTD	PROCESSADO	01120062/2014	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	01100015/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	3.886,00	3.886,00	0,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03788270393	PROCESSADO	01120003/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.540,00	1.540,00	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	01030011/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	3.249,25	3.249,00	0,25
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	NÃO PROC.	01030011/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	12.192,35	10.852,75	1.339,60
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01050009/2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	9.799,15	9.799,15	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01060007/2015	03-04-122-0402-2005-4490-52-00	5.458,00	5.458,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01050018/2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	4.357,00	4.357,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	NÃO PROC.	01050018/2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	12.261,60	2.412,90	9.848,70
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTR	PROCESSADO	01010002/2015	03-04-122-0402-2005-3190-04-00	32.012,96	32.012,96	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO	PROCESSADO	01010001/2015	03-04-122-0402-2005-3190-11-00	8.072,41	8.072,41	0,00
GHM INFORMATICA LTDA	PROCESSADO	01120027/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01110005/2015	03-04-122-0402-2005-3190-13-00	7.928,36	7.928,36	0,00
LEONARDO PESSOA DE AGUIAR	NÃO PROC.	01060004/2015	03-04-122-0402-2005-3390-36-00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	PROCESSADO	01120002/2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	392,00	392,00	0,00
MRM DA SILVA - ME	PROCESSADO	01070001/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.223,35	1.223,35	0,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	NÃO PROC.	01050019/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	4.000,00	3.500,00	500,00
RENATO MELO AGUIAR	PROCESSADO	01120025/2015	03-04-122-0402-2005-3390-36-00	5.000,00	5.000,00	0,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	01090002/2015	03-04-122-0402-2005-3390-30-00	2.308,30	2.308,30	0,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	PROCESSADO	01030003/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	1.950,00	1.950,00	0,00
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LT	NÃO PROC.	01030003/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	5.850,00	5.850,00	0,00
VIVO S.A	PROCESSADO	01120026/2015	03-04-122-0402-2005-3390-39-00	429,45	429,45	0,00
TOTAL....:	27			378.262,74	248.074,19	130.188,55



Unidade Gestora
01-PREFEITURA

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

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

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



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01

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

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

Período de Gestão

01/01/2016 A 31/12/2016

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2016 constatamos:

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

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

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

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/12/2016

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240