



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: 02-FUNDEB
Município de CARIRE
Exercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016

VIRGINA SOUZA AGUIAR 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,

VIRGINA SOUZA AGUIAR
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: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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): 02

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

Nome do Servidor (Gestor)

VIRGINA SOUZA AGUIAR

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

77744977300

Matrícula

1080

Período de Gestão

01/01/2016 A 31/12/2016

Nomeação/Designação

Ato No. 001/2015

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 ISAIAS MACHADO PORTELA

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 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Unidade: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB										
07.12.361.1205.1027 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	523.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	435.400,00	0,00	0,00	87.861,32	0,00	87.861,32	87.861,32	98,68
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	105.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	628.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	540.600,00	0,00	0,00	87.861,32	0,00	87.861,32	87.861,32	195,68
07.12.365.1201.1028 AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES FUNDEB 40%										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
07.12.365.1202.1029 AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	85.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	205.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
07.12.361.1205.2041 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,77	21.812,39	70.392,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.464,77	489.535,23	489.535,23	177.964,77
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.508.500,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	252.269,88	0,00	466.027,55	822.553,30	0,00
		453.000,00	320.000,00	0,00	0,00	4.640.669,88	0,00	4.640.669,88	4.640.669,88	830,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.138.720,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	362.897,15	0,00	381.285,57	115.095,17	328.830,68
		263.000,00	38.700,00	0,00	0,00	1.362.897,15	0,00	1.300.256,87	1.034.066,47	122,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.365.720,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	615.167,03	10.464,77	869.125,51	1.008.041,09	328.830,68
		716.000,00	408.690,00	0,00	0,00	6.503.567,03	10.464,77	6.430.461,98	6.164.271,58	179.927,74
07.12.361.1205.2042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.100,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.831,42	0,00	29.296,52	58.325,24	0,03
		4.800,00	0,00	0,00	0,00	473.831,42	0,00	473.831,42	473.831,39	68,58
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.150,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.041,04	0,00	148.808,68	258.136,14	0,00
		9.000,00	10.100,00	0,00	0,00	1.409.041,04	0,00	1.409.041,04	1.409.041,04	8,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	413.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	170.445,81	7.638,14	200.207,42	67.424,51	132.782,91



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

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		165.000,00	13.450,00	0,00	0,00	570.445,81	7.638,14	562.807,67	430.024,76	2.242,33
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	38.953,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.786,60	0,00	3.684,90	3.684,90	0,00
		133.000,00	25.100,00	0,00	0,00	146.612,60	0,00	146.612,60	146.612,60	240,40
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.712,70	0,00	88.712,70	88.712,70	841,30
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	14.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	63.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	374.012,63	89.840,05	96.629,94	5.116,11
		760.000,00	0,00	0,00	0,00	943.239,63	374.811,38	566.198,25	563.312,14	375.454,75
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.242,00	400,00	41.700,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	8.300,00	0,00
		105.400,00	91.700,00	0,00	0,00	19.935,00	0,00	19.935,00	19.935,00	7,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	11,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	211.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.259,95	102.095,53	112.581,55	99.147,20	27.727,45
		268.000,00	0,00	0,00	0,00	520.852,04	104.725,53	412.326,51	388.399,06	63.783,49
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.800,00	0,00	0,00	585,20	0,00	585,20	585,20	31,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.515,00	23.370,00	27.990,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	52.504,00	21.515,00	30.989,00	30.989,00	23.989,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	41.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,64	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	5.628,64	35.971,36	35.971,36	5.631,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.931.459,00	182.200,00	41.700,00	0,00	0,00	236.044,82	510.889,94	608.239,12	619.637,93	165.626,50
		1.573.200,00	276.020,00	0,00	0,00	4.268.859,44	514.318,69	3.748.510,75	3.588.914,25	474.098,25
07.12.365.1202.2043 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.570,02	6.461,65	27.036,38	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	52.570,02	207.929,98	207.929,98	52.620,02
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.400,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	38.884,19	0,00	63.648,08	108.033,46	0,00
		39.000,00	0,00	0,00	0,00	567.184,19	0,00	567.184,19	567.184,19	215,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	173.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	967.520,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	38.884,19	52.570,02	70.109,73	135.069,84	0,00
		39.000,00	74.990,00	0,00	0,00	827.684,19	52.570,02	775.114,17	775.114,17	156.415,83
07.12.365.1202.2044 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.098,25	6.987,22	11.167,22	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	25.098,25	85.201,75	85.201,75	25.168,25
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.715,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	45.825,29	0,17	76.566,99	129.068,83	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	705.825,29	0,17	705.825,12	705.825,12	889,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.210,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	7.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,00
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.509,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	11.416,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.057.523,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	45.825,29	25.098,42	83.554,21	140.236,05	0,00
		33.000,00	59.290,00	0,00	0,00	818.024,29	25.098,42	792.925,87	792.925,87	238.307,13
07.12.366.1208.2045 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.343,26	3.135,44	14.180,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	69.343,26	102.356,74	102.356,74	69.413,26
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,97	24.082,28	40.231,20	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	227.600,00	4.085,97	223.514,03	223.514,03	4.115,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	79.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	438.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.429,23	27.217,72	54.411,95	0,00
		40.000,00	59.320,00	0,00	0,00	399.300,00	73.429,23	325.870,77	325.870,77	93.279,23
07.12.366.1208.2046 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	7.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	67.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.892,00
07.12.843.2803.2047 AMORT. D. INTERNA (C. DA ESCOLA)										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	86.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	86.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	12.849.167,00	770.200,00	41.700,00	0,00	0,00	935.921,33	672.452,38	1.658.246,29	1.957.396,86	494.457,18
		2.401.200,00	1.839.180,00	0,00	0,00	12.905.296,27	675.881,13	12.160.744,86	11.734.957,96	1.181.771,86



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

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	TOTAL DO ÓRGÃO:	12.849.167,00	770.200,00	41.700,00	0,00	0,00	935.921,33	672.452,38	1.658.246,29	1.957.396,86
		2.401.200,00	1.839.180,00	0,00	0,00	12.905.296,27	675.881,13	12.160.744,86	11.734.957,96	1.181.771,86
TOTAL GERAL:	12.849.167,00	770.200,00	41.700,00	0,00	0,00	935.921,33	672.452,38	1.658.246,29	1.957.396,86	494.457,18
		2.401.200,00	1.839.180,00	0,00	0,00	12.905.296,27	675.881,13	12.160.744,86	11.734.957,96	1.181.771,86



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

UNIDADE GESTORA
 FUNDEB

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	0,00	469.000,00	24.465,10	469.000,00	53.493,82	468.999,97
3.1.90.04.01.00.00	4.831,42	889.855,12	43.228,12	889.855,12	127.608,39	889.855,12
3.1.90.11.00.00.00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.11.01.00.00	346.020,40	6.646.234,26	779.133,58	6.646.234,26	1.358.022,93	6.646.234,26
3.1.90.13.00.00.00	526.204,82	1.925.704,82	581.492,99	1.863.064,54	182.519,68	1.464.091,23
3.1.90.91.00.00.00	2.786,60	146.612,60	3.684,90	146.612,60	3.684,90	146.612,60
3.1.90.92.00.00.00	0,00	88.712,70	0,00	88.712,70	0,00	88.712,70
3.3.90.30.99.00.00	2.230,00	568.428,25	89.840,05	566.198,25	96.629,94	563.312,14
3.3.90.36.45.00.00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.99.00.00	450,00	17.435,00	450,00	17.435,00	8.300,00	17.435,00
3.3.90.39.16.00.00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.99.00.00	46.259,95	503.987,83	112.581,55	500.187,83	99.147,20	476.260,38
3.3.90.92.00.00.00	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00	585,20
4.4.90.52.99.00.00	0,00	32.888,00	23.370,00	32.888,00	27.990,00	32.888,00
4.6.90.71.03.00.00	0,00	35.971,36	0,00	35.971,36	0,00	35.971,36
TOTAL GERAL	928.783,19	12.229.415,14	1.658.246,29	12.160.744,86	1.957.396,86	11.734.957,96



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

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010201007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FUNDEB	60.724,29	0,00	1.082.819,86
211040201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	641,13	2.995,86	3.777,71
211040201002 INSS – PESSOAL FUNDEB	54.477,60	142.563,40	704.688,69
211040201004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	0,00	20.171,31
211040201005 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	152,40	152,40	1.828,80
211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB	4.920,00	9.454,89	60.770,90
211040201007 SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	5.878,06	10.412,95	69.261,44
211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	60.926,67	110.205,67	745.082,84
211040201009 SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	514,80	17.876,44	25.753,77
211040201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	1.142,75	0,00	1.246,25
211040201012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	7.379,28	0,00	7.379,28
211040201013 INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	416,88	840,38	1.910,11
211040201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	5.232,72	13,50	8.435,85
211040201017 RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	6.996,22	6.996,22
211040201021 FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	2.341,57	2.341,57
211040201024 SINDICATO APEOC FUNDEB	2.635,60	5.924,34	31.895,81
211040201025 TRANSF ENTRE FUNDOS - FME FUNDEB	0,00	650.655,00	650.655,00
212010201001 REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	0,00	0,00	1.141,12
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	205.042,18	957.851,92	3.423.575,83



*** 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/ (+ / -)
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	75.399,17	6.140,78	81.539,95	73.337,00	8.202,95
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.803.349,46	1.231.181,66	9.034.531,12	7.267.933,00	1.766.598,12
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	2.774.957,45	494.716,34	3.269.673,79	3.865.683,00	596.009,21
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		10.653.706,08	1.732.038,78	12.385.744,86	11.206.953,00	1.178.791,86



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	810,64	1.388,89	3.777,71		
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	54.477,60	135.541,36	704.688,69		
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	0,00	20.171,31		
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	152,40	152,40	1.828,80		
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	4.920,00	9.454,89	60.770,90		
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	5.878,06	9.290,29	69.261,44		
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	58.632,07	118.499,19	743.854,54		
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	186,63	373,26	25.753,77		
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	10,35	0,00	113,85		
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	7.379,28	0,00	7.379,28		
211040201013	INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	196,88	620,38	1.690,11		
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	5.232,72	13,50	8.435,85		
211040201017	RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	6.733,58	6.996,22		
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	40,94	194,57	2.341,57		
211040201024	SINDICATO APEOC FUNDEB	2.963,77	23.232,88	31.895,81		
211040201025	TRANSF ENTRE FUNDOS - FME FUNDEB	126.600,00	0,00	650.655,00		
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	663.177,57	663.177,57		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		267.481,34	968.672,76	3.002.792,42		
TOTAL GERAL ----->		10.921.187,42	2.700.711,54	15.388.537,28	11.206.953,00	1.178.791,86



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	12.385.744,86	ORÇAMENTÁRIA	12.229.415,14
RECEITAS CORRENTES	12.385.744,86	EDUCACAO	12.229.415,14
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	81.539,95		
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.304.204,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	494.457,18		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	2.339.614,85	DIVIDA FLUTUANTE	3.422.434,71
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.082.819,86
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.082.819,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.082.819,86
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	1.082.819,86
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.339.614,85	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.339.614,85
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.339.614,85	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.339.614,85
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.339.614,85	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.339.614,85
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.777,71	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.777,71
INSS – PESSOAL	704.688,69	INSS – PESSOAL	704.688,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.171,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.171,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.828,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.828,80
SALARIO-FAMILIA	60.770,90	SALARIO-FAMILIA	60.770,90
SALÁRIO-MATERNIDADE	69.261,44	SALÁRIO-MATERNIDADE	69.261,44
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	743.854,54	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	743.854,54
SINDICATO DOS SERVIDORES	25.753,77	SINDICATO DOS SERVIDORES	25.753,77
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	113,85	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	113,85
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.379,28	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.379,28
INSS - AUTÔNOMO	1.690,11	INSS - AUTÔNOMO	1.690,11
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.435,85	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.435,85



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.996,22	RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.996,22
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	2.341,57	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	2.341,57
SINDICATO APEOC	31.895,81	SINDICATO APEOC	31.895,81
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	650.655,00	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	650.655,00
CONTAS PENDENTES	663.177,57	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	663.177,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	663.177,57	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	663.177,57	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	663.177,57	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	3.497.249,60	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	3.422.434,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	175.836,71	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	105.884,74
PMC FUNDEB 40%-10084/6	136.718,35	PMC FUNDEB 40%-10084/6	311.240,24
PMC. FUNDEB 60%-10085/4	135.864,95	PMC. FUNDEB 60%-10085/4	262.439,64
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	448.420,01	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	679.564,62
TOTAL GERAL	16.331.414,47	TOTAL GERAL	16.331.414,47



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
FUNDEB

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.385.744,86
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	81.539,95
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.304.204,91
Total		12.385.744,86



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
FUNDEB

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	12.160.555,78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.066.119,50
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.066.119,50
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094.436,28
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.094.436,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.859,36
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.888,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.888,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	35.971,36
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.971,36

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	12.385.744,86	Despesas Correntes:	12.160.555,78
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	68.859,36
Deduções:	0,00		
Soma:	12.385.744,86	Soma:	12.229.415,14
		SUPERAVIT EXEC.ORC.	156.329,72
Total:	12.385.744,86	Total:	12.385.744,86

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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

FUNDEB

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

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 04-FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.809.293,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.235.320,08	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.235.320,08		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.516.331,42		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.550.320,40		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.933.342,96		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	146.612,60		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.712,70		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.573.973,19	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.573.973,19		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	943.239,63		
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	943.239,63		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.935,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	610.213,36		
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	1.500,00		
3.3.90.39.18.00.00	MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	608.713,36		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	585,20		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			96.003,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		54.403,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.403,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.403,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		41.600,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.600,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	41.600,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				12.905.296,27



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
FUNDEB

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

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 0704-FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.120000000.000	EDUCACAO	934.539,00	11.914.628,00	12.849.167,00
07.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	628.657,00	9.297.179,00	9.925.836,00
07.1236112050.000	ENSINO REGULAR	628.657,00	9.297.179,00	9.925.836,00
07.1236112051.027	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	628.657,00		628.657,00
07.1236112052.041	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		6.365.720,00	6.365.720,00
07.1236112052.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%		2.931.459,00	2.931.459,00
07.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	305.882,00	2.025.043,00	2.330.925,00
07.1236512010.000	CRECHE	100.000,00		100.000,00
07.1236512011.028	AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES FUNDEB 40%	100.000,00		100.000,00
07.1236512020.000	PRE-ESCOLA	205.882,00	2.025.043,00	2.230.925,00
07.1236512021.029	AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	205.882,00		205.882,00
07.1236512022.043	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		967.520,00	967.520,00
07.1236512022.044	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%		1.057.523,00	1.057.523,00
07.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		505.852,00	505.852,00
07.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		505.852,00	505.852,00
07.1236612082.045	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%		438.470,00	438.470,00
07.1236612082.046	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40%		67.382,00	67.382,00
07.128430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		86.554,00	86.554,00
07.1284328030.000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		86.554,00	86.554,00
07.1284328032.047	AMORT. D. INTERNA (C. DA ESCOLA)		86.554,00	86.554,00
TOTAL DA UNIDADE		934.539,00	11.914.628,00	12.849.167,00



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

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
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	13.300.559,00	0,00	13.300.559,00	12.160.555,78	1.140.003,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.668.485,00	0,00	11.668.485,00	11.066.119,50	602.365,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.632.074,00	0,00	1.632.074,00	1.094.436,28	537.637,72
DESPESAS DE CAPITAL	110.628,00	0,00	110.628,00	68.859,36	41.768,64
INVESTIMENTOS	68.471,00	0,00	68.471,00	32.888,00	35.583,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.157,00	0,00	42.157,00	35.971,36	6.185,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.411.187,00	0,00	13.411.187,00	12.229.415,14	1.181.771,86
TOTAL GERAL	13.411.187,00	0,00	13.411.187,00	12.229.415,14	1.181.771,86



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**
FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1200000000	EDUCACAO	12.141.553,82	87.861,32	12.229.415,14
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	10.247.643,01	87.861,32	10.335.504,33
1236112050	ENSINO REGULAR	10.247.643,01	87.861,32	10.335.504,33
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.568.040,04		1.568.040,04
1236512020	PRE-ESCOLA	1.568.040,04		1.568.040,04
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	325.870,77		325.870,77
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	325.870,77		325.870,77
Totais:		12.141.553,82	87.861,32	12.229.415,14

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
FUNDEB

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1200000000	EDUCACAO		12.229.415,14	12.229.415,14
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		10.335.504,33	10.335.504,33
1236112050	ENSINO REGULAR		10.335.504,33	10.335.504,33
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.568.040,04	1.568.040,04
1236512020	PRE-ESCOLA		1.568.040,04	1.568.040,04
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		325.870,77	325.870,77
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		325.870,77	325.870,77
Totais:			12.229.415,14	12.229.415,14

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
FUNDEB

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	
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVILVIMENTO	
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12 EDUCACAO	12.229.415,14
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	12.229.415,14

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
FUNDEB

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

Código	Receitas	Presvista	Arrecadada	Diferença
1325.01.02.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	73.337,00	81.539,95	-8.202,95
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.267.933,00	9.034.531,12	-1.766.598,12
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.865.683,00	3.269.673,79	596.009,21
Total		11.206.953,00	12.385.744,86	-1.178.791,86

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDEB

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	12.385.744,86	10.538.218,19
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	81.539,95	58.076,67
Receita Patrimonial	81.539,95	58.076,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	12.304.204,91	10.480.141,52
Intergovernamentais	12.304.204,91	10.480.141,52
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	11.666.098,60	10.461.614,45
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.666.098,60	10.461.614,45
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
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	11.666.098,60	10.461.614,45
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
FUNDEB

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	719.646,26	76.603,74
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	231.144,61	78.880,11
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	448.420,01	369.539,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	679.564,62	448.420,01



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	73.337,00	73.337,00	81.539,95	8.202,95
TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.267.933,00	7.267.933,00	9.034.531,12	1.766.598,12
TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.865.683,00	3.865.683,00	3.269.673,79	-596.009,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.206.953,00	11.206.953,00	12.385.744,86	1.178.791,86
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)	2.204.234,00	2.204.234,00	0,00	-2.204.234,00
T O T A L (V) = (III + IV)	13.411.187,00	13.411.187,00	12.385.744,86	-1.025.442,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

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	12.377.949,00	13.300.559,00	12.160.555,78	12.091.885,50	11.666.098,60	1.140.003,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.103.085,00	11.668.485,00	11.066.119,50	11.003.479,22	10.604.505,88	602.365,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	1.274.864,00	1.632.074,00	1.094.436,28	1.088.406,28	1.061.592,72	537.637,72
DESPESAS DE CAPITAL	471.218,00	110.628,00	68.859,36	68.859,36	68.859,36	41.768,64
INVESTIMENTOS	343.061,00	68.471,00	32.888,00	32.888,00	32.888,00	35.583,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128.157,00	42.157,00	35.971,36	35.971,36	35.971,36	6.185,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.849.167,00	13.411.187,00	12.229.415,14	12.160.744,86	11.734.957,96	1.181.771,86
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)	12.849.167,00	13.411.187,00	12.229.415,14	12.160.744,86	11.734.957,96	1.181.771,86
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	156.329,72	-	-	156.329,72
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.849.167,00	13.411.187,00	12.385.744,86	12.160.744,86	11.734.957,96	1.025.442,14



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FUNDEBANEXO 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	28.072,72	558.567,90	0,00	0,00	0,00	586.640,62
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	28.072,72	558.567,90	0,00	0,00	0,00	586.640,62
DESPESAS CAPITAL	344.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	344.125,92
INVESTIMENTOS	344.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	344.125,92
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	372.198,64	558.567,90	0,00	0,00	0,00	930.766,54



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO 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	63.170,25	1.108.082,75	1.071.298,61	0,00	99.954,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.182,86	627.600,40	608.977,41	0,00	68.805,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.987,39	480.482,35	462.321,20	0,00	31.148,54
DESPESAS CAPITAL	11.718,71	11.521,25	11.521,25	0,00	11.718,71
INVESTIMENTOS	0,00	11.521,25	11.521,25	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.718,71	0,00	0,00	0,00	11.718,71
TOTAL	74.888,96	1.119.604,00	1.082.819,86	0,00	111.673,10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.385.744,86	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	12.229.415,14	12.242.563,72
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB	81.539,95		EDUCACAO	12.229.415,14	12.242.563,72
TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	9.034.531,12				
TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	3.269.673,79				
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	494.457,18	1.678.171,90			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	2.339.614,85	2.618.204,44	DIVIDA FLUTUANTE	3.422.434,71	2.547.351,67
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.082.819,86	975.033,33
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.082.819,86	975.033,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.082.819,86	342.424,61
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	1.082.819,86	342.424,61
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.339.614,85	2.618.204,44	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.339.614,85	1.572.318,34
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.339.614,85	2.618.204,44	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.339.614,85	1.572.318,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.339.614,85	2.618.204,44	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.339.614,85	1.572.318,34
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.777,71	1.651,65	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.777,71	1.651,65
INSS – PESSOAL	704.688,69	623.944,39	INSS – PESSOAL	704.688,69	623.944,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.171,31	18.469,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.171,31	18.464,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.828,80	1.828,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.828,80	1.828,80
SALARIO-FAMILIA	60.770,90	59.189,56	SALARIO-FAMILIA	60.770,90	59.189,56
SALÁRIO-MATERNIDADE	69.261,44	53.988,72	SALÁRIO-MATERNIDADE	69.261,44	53.988,72
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	743.854,54	571.255,17	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	743.854,54	587.759,31
SINDICATO DOS SERVIDORES	25.753,77	296,80	SINDICATO DOS SERVIDORES	25.753,77	204,12
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	113,85	111,90	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	113,85	111,90
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.379,28	12.011,42	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.379,28	12.011,42
INSS - AUTÔNOMO	1.690,11	519,86	INSS - AUTÔNOMO	1.690,11	519,86
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.435,85	10.152,09	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.435,85	10.152,09
RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.996,22		RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.996,22	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	2.341,57	30.153,97	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	2.341,57	30.153,97
SINDICATO APEOC	31.895,81	31.401,50	SINDICATO APEOC	31.895,81	31.388,54
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	650.655,00	1.154.928,72	TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	650.655,00	92.650,00
CONTAS PENDENTES	663.177,57	34.200,97	CONTAS PENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	663.177,57	34.200,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	663.177,57	34.200,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	663.177,57	34.200,97	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	663.177,57	34.200,97	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	3.497.249,60	2.652.405,41	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	3.422.434,71	2.547.351,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	175.836,71	10.867.626,44	PREF. MUNIC. DE CARIRE - FUNDEB GERAL-9984/8	105.884,74	10.823.966,54
PMC FUNDEB 40%-10084/6	136.718,35	5.005.179,59	PMC FUNDEB 40%-10084/6	311.240,24	4.960.217,75
PMC. FUNDEB 60%-10085/4	135.864,95	8.098.271,61	PMC. FUNDEB 60%-10085/4	262.439,64	8.108.013,24
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	448.420,01	24.034.684,33	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	679.564,62	23.955.804,22
TOTAL GERAL	16.331.414,47	28.365.261,64	TOTAL GERAL	16.331.414,47	38.745.719,61



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.125.259,50	494.457,18	1.082.819,86	1.536.896,82
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.101.214,56	2.342.195,55	2.342.195,55	1.101.214,56
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.101.214,56	2.342.195,55	2.342.195,55	1.101.214,56
IRRF – PESSOA FÍSICA		3.777,71	3.777,71	
INSS – PESSOAL		704.688,69	704.688,69	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38.807,29	20.171,31	20.171,31	38.807,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.828,80	1.828,80	
SALARIO-FAMILIA		60.770,90	60.770,90	
SALÁRIO-MATERNIDADE		69.261,44	69.261,44	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		745.082,84	745.082,84	
SINDICATO DOS SERVIDORES		25.753,77	25.753,77	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.246,25	1.246,25	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		7.379,28	7.379,28	
INSS - AUTÔNOMO		1.910,11	1.910,11	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.435,85	8.435,85	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		6.996,22	6.996,22	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		2.341,57	2.341,57	
SINDICATO APEOC	128,55	31.895,81	31.895,81	128,55
TRANSF ENTRE FUNDOS - F.M.E.	1.062.278,72	650.655,00	650.655,00	1.062.278,72
TOTAL	3.226.474,06	2.836.652,73	3.425.015,41	2.638.111,38



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		679.564,62	448.420,01
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		679.564,62	448.420,01
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		307.720,00	307.720,00
Créditos a Longo Prazo		307.720,00	307.720,00
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		2.232.046,79	2.232.046,79
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		2.539.766,79	2.539.766,79
TOTAL DO ATIVO		3.219.331,41	2.988.186,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.536.896,82	2.125.259,50
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		1.101.214,56	1.101.214,56
Total do Passivo Circulante		2.638.111,38	3.226.474,06
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.638.111,38	3.226.474,06
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		581.220,03	-238.287,26
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		581.220,03	-238.287,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.219.331,41	2.988.186,80



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		679.564,62	448.420,01
Ativo Permanente		2.539.766,79	2.539.766,79
TOTAL DO ATIVO		3.219.331,41	2.988.186,80
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.638.111,38	3.226.474,06
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.638.111,38	3.226.474,06
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		581.220,03	-238.287,26

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
FUNDEB

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
SEM MOVIMENTO				
TOTAL				



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
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	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	81.539,95	58.076,67
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	81.539,95	58.076,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	12.967.382,48	10.514.342,49
Transferências Intragovernamentais	663.177,57	34.200,97
Transferências Intergovernamentais	12.304.204,91	10.480.141,52
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	781.670,21	1.078.380,22
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	781.670,21	1.078.380,22
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	13.830.592,64	11.650.799,38



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	9.707.849,58	8.256.176,39
Remuneração a Pessoal	7.546.234,26	6.713.576,80
Encargos Patronais	1.925.704,82	1.510.467,81
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	235.910,50	32.131,78
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	1.093.851,08	2.220.340,05
Uso de Material de Consumo	568.428,25	1.470.982,37
Serviços	525.422,83	749.357,68
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
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	629.581,80	990.403,17
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	566.198,25	936.884,17
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
FUNDEB

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)	11.431.282,46	11.466.919,61
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	2.399.310,18	183.879,77



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: 02-FUNDEB
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 específica 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\$ 13.411.187,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	13.411.187,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	12.229.415,14
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	12.160.744,86
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	11.734.957,96

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 12.385.744,86.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um superávit orçamentário em R\$ 156.329,72, demonstrando assim um equilíbrio orçamentário do exercício em análise.

Nota 5 – Observações específica 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 proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

5. SALDOS BANCÁRIOS	
5.1. Saldo do exercício anterior	448.420,01
5.2. Saldo para exercício seguinte	679.564,62
5.3. Resto a Pagar do Período	494.457,18
5.3.1. RP Não Processado	68.670,28
5.3.2. RP Processado	425.786,90



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Nota 5.4. Das Receitas e Despes 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\$)
IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	3.777,71	3.777,71	0,00
INSS – PESSOAL FUNDEB	704.688,69	704.688,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	20.171,31	20.171,31	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.828,80	1.828,80	0,00
SALARIO-FAMILIA FUNDEB	60.770,90	60.770,90	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	69.261,44	69.261,44	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	743.854,54	743.854,54	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	25.753,77	25.753,77	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	113,85	113,85	0,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	7.379,28	7.379,28	0,00
INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	1.690,11	1.690,11	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	8.435,85	8.435,85	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	6.996,22	6.996,22	0,00
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	2.341,57	2.341,57	0,00
SINDICATO APEOC FUNDEB	31.895,81	31.895,81	0,00
TRANSF ENTRE FUNDOS - FME FUNDEB	650.655,00	650.655,00	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: 679.564,62

Nota 6.2 – Estoque

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

PRACA ELISIO AGUIAR S/N CENTRO-62184000 -CARIRE-CE

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

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	566.198,25
---	-------------------



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	0,00
6.3.2. Bens de Informática	5.301,42
6.3.3. Móveis e Utensílios	5.375,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	535.690,88
6.3.5. Bens Imóveis	1.685.679,49
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	2.232.046,79

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	32.888,00
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	
7.1.3. Almoxarifado	566.198,25
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	35.971,36
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	146.612,60
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	781.670,21



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	566.198,25
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	629.581,80

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 152.088,41.

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,

VIRGINA SOUZA AGUIAR
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): 02

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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\$	1.480.437,25
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.480.437,25

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9984-8	FUNDEB - FUNDEB GERAL - 9984-8	175.836,71	1.303.521,31	0,00	1.479.358,02
10084-6	FUNDEB - FUNDEB 40% - 10084-6	136.718,35	137.968,61	273.725,31	961,65
10085-4	FUNDEB - FUNDEB 60% - 10085-4	135.864,95	437.902,05	573.649,42	117,58
Total Geral (Banco + Caixa)		448.420,01	1.879.391,97	847.374,73	1.480.437,25

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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\$	679.564,62
TOTAL DISPONÍVEL .:		679.564,62

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9984-8	FUNDEB - FUNDEB GERAL - 9984-8	175.836,71	12.334.992,63	12.404.944,60	105.884,74
10084-6	FUNDEB - FUNDEB 40% - 10084-6	136.718,35	5.617.498,23	5.442.976,34	311.240,24
10085-4	FUNDEB - FUNDEB 60% - 10085-4	135.864,95	9.069.894,32	8.943.319,63	262.439,64
999999-9	TESOURARIA - 999999-9	0,00	650.655,00	650.655,00	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		448.420,01	27.673.040,18	27.441.895,57	679.564,62

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): 02

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



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

Unidade Gestora
02-FUNDEB

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB				
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA	02120018/O	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	26/12/2016	3.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120019/O	07.1236112052.041	3.1.90.13.00.00.00	01/12/2016	62.640,28
M.N. DA SILVA TELES ME	02120006/O	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	21/12/2016	2.230,00
Sub-Total do Órgão---->	3				68.670,28
Total Geral ----->	3				68.670,28



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

Unidade Gestora
02-FUNDEB

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: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB						
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA	02010024/O	04/01/2016	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
EDEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02120020/O	01/12/2016	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	11.179,59	11.179,59	0,00	11.179,59
EDEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02120021/O	01/12/2016	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	4.108,69	4.108,69	0,00	4.108,69
EDEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02120022/O	01/12/2016	07.1236112052.042	3.3.90.39.99.00.00	4.839,17	4.839,17	0,00	4.839,17
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT.	02010003/E	04/01/2016	07.1236112052.042	3.1.90.04.00.00.00	469.000,00	469.000,00	468.999,97	0,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120010/E	01/12/2016	07.1236112052.041	3.1.90.13.00.00.00	100.000,00	100.000,00	34.066,47	65.933,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120024/O	02/12/2016	07.1236112052.041	3.1.90.13.00.00.00	200.256,87	200.256,87	0,00	200.256,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02100008/E	03/10/2016	07.1236112052.042	3.1.90.13.00.00.00	99.500,00	99.500,00	91.932,40	7.567,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120011/E	01/12/2016	07.1236112052.042	3.1.90.13.00.00.00	62.861,86	62.861,86	38.092,36	24.769,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120025/O	02/12/2016	07.1236112052.042	3.1.90.13.00.00.00	100.445,81	100.445,81	0,00	100.445,81
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	02070008/G	19/07/2016	07.1236112052.042	3.3.90.30.99.00.00	45.646,91	45.646,91	42.760,80	2.886,11
Sub-Total do Órgão--->	11				1.101.638,90	1.101.638,90	675.852,00	425.786,90
Total Geral ----->	11				1.101.638,90	1.101.638,90	675.852,00	425.786,90



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

Unidade Gestora
02-FUNDEB

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
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	02050010	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	1.462,30	0,00	0,00	1.462,30
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	02050012	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	17.258,00	0,00	0,00	17.258,00
ANTONIO FARIAS FERREIRA 2484080130	02070004	2015	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	80,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	02100004	2015	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	750,00	0,00	0,00	750,00
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	02020027	2014	07-12-361-1205-1029-3390-39-90	15.136,30	0,00	0,00	15.136,30
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP	02060003	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	47.401,04	0,00	0,00	47.401,04
BANCO DO BRASIL S/A	02010017	2015	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	311,65	0,00	0,00	311,65
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	02100001	2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	125,00	0,00	0,00	125,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	02040022	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	409.799,51	0,00	0,00	409.799,51
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA	02090016	2014	07-12-361-1205-2042-3390-39-90	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03728270393	02040018	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	02030012	2015	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	690,00	0,00	0,00	690,00
E.C. AUGUSTO	02060009	2015	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	22.638,05	0,00	0,00	22.638,05
F J DE SOUZA JUNIOR ME	02050002	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	820,00	0,00	0,00	820,00
F T PRADO LUCIO ME	02050006	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	02050004	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	4.633,00	0,00	0,00	4.633,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	02050008	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
J.L.C. OLIVEIRA - ME.	02030010	2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	10.671,42	0,00	0,00	10.671,42
JOAO BATISTA AIRES DE LIMA - ME	02050007	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	6.122,00	0,00	0,00	6.122,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	02080004	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060033	2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	100,00	0,00	0,00	100,00
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060035	2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	150,00	0,00	0,00	150,00
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060036	2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	150,00	0,00	0,00	150,00
MARIA DO CARMO CARNEIRO DA PONTE - ME (EMPLATEC)	02060037	2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	100,00	0,00	0,00	100,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	02120010	2014	07-12-361-1205-2042-3390-39-90	270,00	0,00	0,00	270,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	02060012	2014	07-12-361-1205-1029-4490-51-00	344.125,92	0,00	0,00	344.125,92
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA	02040020	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	17.762,00	0,00	0,00	17.762,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	02050001	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	02060012	2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	11.059,35	0,00	0,00	11.059,35
TOTAL	29			930.766,54	0,00	0,00	930.766,54



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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
ANTONIA GEOVANIA FERNANDES BASTOS	02070023/2013	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	40,00	0,00	40,00
ANTONIA GEOVANIA FERNANDES BASTOS	02110006/2013	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	40,00	0,00	40,00
ANTONIO FARIAS FERREIRA	02060007/2012	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	40,00	0,00	40,00
ANTONIO RANGEL FILHO	02040018/2009	07-12-361-0231-2050-3390-36-00	1.000,00	0,00	1.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRIT	02120002/2010	07-12-361-1205-2042-3390-39-00	3,39	0,00	3,39
CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACA	02120010/2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	650,00	0,00	650,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.	02010057/2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	80,00	0,00	80,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	02080013/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	83,28	0,00	83,28
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	02080008/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	85,98	0,00	85,98
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	02100043/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	18,00	0,00	18,00
F T PRADO LUCIO ME	02020026/2012	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	3,00	0,00	3,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	02030004/2014	07-12-366-1208-2047-3390-30-90	2.940,00	0,00	2.940,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	02050004/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	6.667,00	4.972,00	1.695,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	02060002/2013	07-12-361-1205-2044-3390-30-90	1.050,00	0,00	1.050,00
FABIO CEZARIO PEIXOTO	02010040/2010	07-12-361-1205-2042-3390-36-00	100,00	0,00	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%	02010008/2014	07-12-361-1205-2041-3190-11-00	368,04	0,00	368,04
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%	02010010/2013	07-12-361-1205-2044-3190-11-00	1.167,00	0,00	1.167,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%	02010001/2015	07-12-361-1205-2043-3190-11-00	394,02	0,00	394,02
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	02100012/2014	07-12-361-1205-2042-3190-04-00	30,00	0,00	30,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60	02010008/2015	07-12-365-1202-2045-3190-04-00	38.953,27	20.724,30	18.228,97
G & C TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	02070038/2009	07-12-361-0231-2050-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02110010/2011	07-12-361-1205-2043-3190-13-00	2.598,35	0,00	2.598,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02100016/2014	07-12-361-1205-2041-3190-13-00	23.915,34	0,00	23.915,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02110005/2011	07-12-361-1205-2042-3190-13-00	967,03	0,00	967,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120019/2013	07-12-366-1208-2048-3190-13-00	2.086,41	0,00	2.086,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02120032/2011	07-12-361-1205-2042-3190-13-00	19.030,69	0,00	19.030,69
JUNTA ADM. DO SIST. DE AGUA E ESGOT	02100036/2010	07-12-361-1205-2042-3390-39-00	1,12	0,00	1,12
MARIA AZENIR OLIVEIRA PAIVA	02080018/2011	07-12-361-1205-2043-3390-14-00	180,00	0,00	180,00
MARIA CARPEGIANE BRITO-EPP	02040016/2010	07-12-361-1205-2042-3390-30-00	2.806,50	0,00	2.806,50
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA	02010006/2011	07-12-361-1205-2043-3190-91-00	20,00	0,00	20,00
PASEP PATRIMONIO DOS SERV. PUBLICO	02010022/2013	07-12-361-1205-2044-4690-71-00	8.022,50	0,00	8.022,50
PASEP PATRIMONIO DOS SERV. PUBLICO	02120019/2014	07-12-361-1205-2042-4690-71-00	3.696,21	0,00	3.696,21
PLACPLAC IND. DE PLACAS P/VEICULOS	02040002/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	95,00	0,00	95,00
SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA	02070025/2009	07-12-361-0231-2050-3390-36-00	270,00	0,00	270,00
SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA	02070026/2009	07-12-361-0231-2050-3390-36-00	80,00	0,00	80,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	02080009/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	394,99	0,00	394,99
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	02080014/2011	07-12-361-1205-2043-3390-39-00	105,52	0,00	105,52
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	02010001/2013	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	216,61	0,00	216,61
VICENTE TEIXEIRA BASTOS	02020028/2012	07-12-361-1205-2044-3390-36-00	137,00	0,00	137,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	02120045/2011	07-12-361-1205-2043-3390-30-00	2.212,00	0,00	2.212,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	02060012/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	101.819,15	85.448,00	16.371,15
TOTAL...:	41		222.817,40	111.144,30	111.673,10



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	02050010/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	5.454,70	5.454,70	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	02050012/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	12.319,00	12.319,00	0,00
ANTONIO FARIAS FERREIRA 2484080130	PROCESSADO	02070004/2015	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	6.746,00	6.746,00	0,00
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	PROCESSADO	02100004/2015	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	450,00	450,00	0,00
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	PROCESSADO	02020039/2015	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	1.300,00	1.300,00	0,00
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA EPP	PROCESSADO	02060003/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	16.371,15	16.371,15	0,00
BRASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT	PROCESSADO	02040017/2015	07-12-361-1205-1029-3390-39-90	170.724,29	170.724,29	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	02120011/2015	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	1.455,70	1.455,70	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	02040022/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	21.033,62	21.033,62	0,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03728270393	PROCESSADO	02040018/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	9.100,00	9.100,00	0,00
EDUCARE CONSULTORIA - JOUH CALLTON	PROCESSADO	02090003/2015	07-12-361-1205-2044-3390-39-90	21.000,00	21.000,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	02120017/2015	07-12-361-1205-2043-3390-39-90	10.882,74	10.882,74	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	02050006/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	7.861,00	7.861,00	0,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	PROCESSADO	02050008/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	15.025,00	15.025,00	0,00
F.W. QUEIROZ RAMOS- ME	PROCESSADO	02050004/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	6.667,00	4.972,00	1.695,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%	PROCESSADO	02120005/2015	07-12-361-1205-2042-3190-11-00	277.579,13	277.579,13	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%	PROCESSADO	02060013/2015	07-12-366-1208-2047-3190-11-00	13.874,50	13.874,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - C	PROCESSADO	02010010/2015	07-12-366-1208-2047-3190-04-00	7.674,40	7.674,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%	PROCESSADO	02120003/2015	07-12-361-1205-2043-3190-11-00	4.766,57	4.766,57	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	PROCESSADO	02100014/2015	07-12-361-1205-2043-3190-04-00	520,73	520,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-C	PROCESSADO	02120014/2015	07-12-361-1205-2043-3190-04-00	29.400,98	29.400,98	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% -	PROCESSADO	02100011/2015	07-12-361-1205-2043-3190-04-00	5.891,70	5.891,70	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% -	PROCESSADO	02120013/2015	07-12-361-1205-2042-3190-04-00	60.336,47	60.336,47	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	PROCESSADO	02120004/2015	07-12-365-1202-2046-3190-11-00	44.361,14	44.361,14	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40	PROCESSADO	02010004/2015	07-12-365-1202-2046-3190-04-00	9.056,59	9.056,59	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60	PROCESSADO	02010008/2015	07-12-365-1202-2045-3190-04-00	38.953,27	20.724,30	18.228,97
FOLHA DE PAGAMENTO ESN. INFATIL 60%	PROCESSADO	02100013/2015	07-12-365-1202-2045-3190-11-00	27.372,88	27.372,88	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	02100001/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	2.160,00	2.160,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	02080005/2015	07-12-361-1205-2043-4490-52-00	3.492,25	3.492,25	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	02070001/2015	07-12-361-1205-2043-4490-52-00	2.296,00	2.296,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	02070002/2015	07-12-361-1205-2043-4490-52-00	1.897,00	1.897,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	02080002/2015	07-12-361-1205-2043-4490-52-00	2.800,00	2.800,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	02080003/2015	07-12-361-1205-2043-4490-52-00	1.036,00	1.036,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	02120007/2015	07-12-361-1205-2043-3190-13-00	32.886,51	32.886,51	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	02120008/2015	07-12-361-1205-2042-3190-13-00	74.531,51	74.531,51	0,00
JOAO BATISTA AIRES DE LIMA - ME	PROCESSADO	02050007/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	7.928,00	7.928,00	0,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	PROCESSADO	02120001/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	5.600,00	5.600,00	0,00
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA	PROCESSADO	02040020/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	5.390,00	5.390,00	0,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	PROCESSADO	02060012/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	101.819,15	85.448,00	16.371,15
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	PROCESSADO	02050001/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	22.260,00	22.260,00	0,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	PROCESSADO	02120015/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	13.160,00	13.160,00	0,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	PROCESSADO	02120016/2015	07-12-361-1205-2043-3390-30-90	15.680,00	15.680,00	0,00
TOTAL...:	42			1.119.114,98	1.082.819,86	36.295,12



Unidade Gestora
02-FUNDEB

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): 02

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDEB

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB

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: VIRGINA SOUZA AGUIAR

MATRICULA: 1080