



**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: 03-FME**  
**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: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

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

  
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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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. 001/2013

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  
 FME

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>Orgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>										
<b>07.12.361.1205.1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA</b>										
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	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	663.500,00	0,00	0,00	0,00	663.556,06	0,00	663.556,06	238.000,00	425.556,06
		743.500,00	4.800,00	0,00	0,00	818.691,04	0,00	818.691,04	393.134,98	8,96
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>663.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.556,06</b>	<b>0,00</b>	<b>663.556,06</b>	<b>238.000,00</b>	<b>425.556,06</b>
		743.500,00	34.700,00	0,00	0,00	818.691,04	0,00	818.691,04	393.134,98	108,96
<b>07.12.361.1205.1024 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS</b>										
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	80.330,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	155.334,50	0,00	155.334,50	155.334,50	0,00
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	181.207,58	0,00	181.207,58	181.207,58	1.122,42
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>110.330,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.334,50</b>	<b>0,00</b>	<b>155.334,50</b>	<b>155.334,50</b>	<b>0,00</b>
		102.000,00	29.990,00	0,00	0,00	181.207,58	0,00	181.207,58	181.207,58	1.132,42
<b>07.12.365.1202.1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA</b>										
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	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.280,00	0,00	1.379.763,90
		1.831.000,00	29.900,00	0,00	0,00	1.831.048,31	0,00	807.564,41	451.284,41	51,69
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.763,90</b>
		1.831.000,00	59.800,00	0,00	0,00	1.831.048,31	0,00	807.564,41	451.284,41	151,69
<b>07.12.365.1202.1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	20.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>67.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
<b>07.12.122.0402.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	700,00	700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.300,00	700,00	700,00	30.500,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056,31	0,00	13.755,33	24.135,85	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	137.056,31	0,00	137.056,31	137.056,31	43,69
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	32.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,52	5.999,65	5.346,98	652,67
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	3.262,52	36.137,48	35.484,81	3.268,52
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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	1.500,00
3.3.40.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	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
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	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	14.000,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	7.240,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		4.670,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	11.670,00	240,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	20.170,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.146,52	20.170,00	9.976,52	9.976,52	21.053,48
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACIONES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.880,00
		26.500,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	2.860,00	28.490,00	25.610,00	3.010,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	43.558,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	1.000,00	18.330,00	18.330,00	0,00
		17.700,00	0,00	0,00	0,00	68.945,00	8.950,00	59.995,00	59.995,00	1.263,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	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	15.000,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J	757.410,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	39.860,27	70.420,50	239.404,14	233.002,01	19.537,13
		234.460,00	0,00	0,00	0,00	991.531,59	70.420,50	914.961,09	901.573,96	70.758,91
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.014,00	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	9.675,00	0,00	9.675,00	9.675,00	339,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	140,00	20.474,00	20.474,00	0,00
		0,00	229.270,00	0,00	0,00	20.614,00	140,00	20.474,00	20.474,00	256,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	26.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.566.696,00</b>	<b>34.830,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.326,58</b>	<b>128.153,02</b>	<b>303.083,12</b>	<b>306.408,84</b>	<b>23.069,80</b>
		<b>341.330,00</b>	<b>353.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.388,42</b>	<b>136.103,02</b>	<b>1.229.135,40</b>	<b>1.212.215,60</b>	<b>319.470,60</b>



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>07.12.125.1214.2020 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	15.000,00	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	386,85	0,00	386,85	386,85	13,15
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>120.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	118.800,00	0,00	0,00	386,85	0,00	386,85	386,85	1.613,15
<b>07.12.306.1211.2021 MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	176.760,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.193,29	146.896,98	66.000,74	70.240,74	0,30
		213.800,00	0,00	0,00	0,00	390.471,74	146.896,98	243.574,76	243.574,46	146.985,24
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	17.052,70	1.500,00	2.900,00	900,00
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	39.525,00	17.052,70	22.472,30	21.572,30	17.107,70
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>241.640,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693,29</b>	<b>163.949,68</b>	<b>67.500,74</b>	<b>73.140,74</b>	<b>900,30</b>
		221.500,00	32.970,00	0,00	0,00	429.996,74	163.949,68	266.047,06	265.146,76	164.122,94
<b>07.12.306.1211.2022 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	29.554,14	14.824,44	14.824,44	0,00
		62.400,00	0,00	0,00	0,00	99.522,69	29.554,14	69.968,55	69.968,55	29.570,45
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,32	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	40.588,00	5.709,32	34.878,68	34.878,68	5.773,32
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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					
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>77.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>35.263,46</b>	<b>14.824,44</b>	<b>14.824,44</b>	<b>0,00</b>
		77.900,00	14.970,00	0,00	0,00	140.110,69	35.263,46	104.847,23	104.847,23	35.373,77
<b>07.12.306.1211.2023 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,75	4.074,15	4.074,15	0,00
		9.400,00	0,00	0,00	0,00	37.138,00	5.118,75	32.019,25	32.019,25	5.413,75
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.505,26	1.520,00	1.520,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	53.901,31	24.505,26	29.396,05	29.396,05	24.823,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>34.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.624,01</b>	<b>5.594,15</b>	<b>5.594,15</b>	<b>0,00</b>
		59.400,00	1.990,00	0,00	0,00	91.039,31	29.624,01	61.415,30	61.415,30	30.247,70
<b>07.12.306.1211.2024 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.093,00	4.193,75	4.193,75	0,00
		19.300,00	0,00	0,00	0,00	59.287,75	47.093,00	12.194,75	12.194,75	47.105,25
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.818,00</b>	<b>4.193,75</b>	<b>4.193,75</b>	<b>0,00</b>
		19.300,00	1.990,00	0,00	0,00	61.012,75	48.818,00	12.194,75	12.194,75	49.115,25
<b>07.12.361.1205.2025 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.010,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	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	4.000,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	880,00	28,34	880,00	880,00	0,00
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	28,34	7.951,66	7.951,66	48,34
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.990,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	9.000,00	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	9.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	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	30.000,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>468.730,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>28,34</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.800,00</b>	<b>312.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>28,34</b>	<b>7.951,66</b>	<b>7.951,66</b>	<b>150.748,34</b>
<b>07.12.361.1205.2026 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	133.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.432,93	17.370,46	17.370,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	55.432,93	78.167,07	78.167,07	55.520,93
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>145.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.432,93</b>	<b>17.370,46</b>	<b>17.370,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>55.432,93</b>	<b>78.167,07</b>	<b>78.167,07</b>	<b>55.540,93</b>
<b>07.12.361.1205.2027 VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	8.320,00	-5.380,00	1.340,00	1.762,00
		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.396,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>94.314,00</b>	<b>94.314,00</b>	<b>6.824,00</b>
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.200,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	292.000,00	3.300,00	56.500,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	8.909,50	0,00
		<b>3.300,00</b>	<b>269.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.709,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.709,50</b>	<b>23.709,50</b>	<b>2.020,50</b>
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		0,00	11.500,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	8.494,00	6,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	389.900,00	3.300,00	117.100,00	0,00	0,00	3.049,00	8.320,00	1.957,00	16.299,50
		78.300,00	330.170,00	0,00	0,00	137.339,50	8.320,00	127.257,50	127.257,50	9.010,50
<b>07.12.361.1214.2028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	440,00	0,00	0,00	4.573,00	955,00	3.618,00	3.618,00	10.942,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	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	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.747,00	0,00	6.747,00	6.267,00	253,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	480,00
		3.000,00	7.430,00	0,00	0,00	11.320,00	955,00	10.365,00	9.885,00	15.205,00
<b>07.12.362.1205.2029 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	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	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00	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	9.000,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
<b>07.12.362.1205.2030 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	81.430,84	81.430,84	0,00
		541.000,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00	229,80	461.270,20	461.270,20	200.240,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	135.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	81.430,84	81.430,84	0,00
		541.000,00	9.980,00	0,00	0,00	461.500,00	229,80	461.270,20	461.270,20	205.260,80
<b>07.12.362.1210.2031 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO</b>										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	50.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.233,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	57.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.318,00
<b>07.12.362.1210.2032 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PRÓPRIA</b>										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	13.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	23.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,00
<b>07.12.364.1213.2033 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	13.569,00	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	69,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	28.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
<b>07.12.364.1213.2034 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS</b>										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	13.569,00	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	69,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	28.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
<b>07.12.365.1202.2035 MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PRÓPRIA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,00
3.3.90.30.04.00.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
3.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,44	0,00	9.989,44	9.989,44	3.579,56
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00
3.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>251.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,44	0,00	9.989,44	9.989,44	241.567,56
<b>07.12.365.1202.2036 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS</b>										
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
3.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	6.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	2.376,70	2.376,70	0,00
		6.030,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	176,50	11.883,50	11.883,50	177,50
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>13.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,50</b>	<b>2.376,70</b>	<b>2.376,70</b>	<b>0,00</b>
		6.030,00	7.400,00	0,00	0,00	12.060,00	176,50	11.883,50	11.883,50	286,50
<b>07.12.366.1205.2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>										
3.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,90	0,00	0,00	1.453,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.826,88	3.389,90	23.436,98	21.983,38	6.563,02
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	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	4.092,00	0,00	4.092,00	4.092,00	908,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,60</b>
		0,00	6.990,00	0,00	0,00	30.918,88	3.389,90	27.528,98	26.075,38	7.481,02
<b>07.12.366.1208.2038 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>31.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>07.12.367.1206.2039 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	50.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
<b>07.12.367.1206.2040 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	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	4.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.213.053,00</b>	<b>807.530,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.519,43</b>	<b>474.340,64</b>	<b>1.674.381,76</b>	<b>915.853,92</b>	<b>1.832.985,66</b>
		<b>4.027.060,00</b>	<b>1.584.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729.589,51</b>	<b>482.290,64</b>	<b>4.215.902,97</b>	<b>3.414.313,21</b>	<b>1.408.044,13</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>4.213.053,00</b>	<b>807.530,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.519,43</b>	<b>474.340,64</b>	<b>1.674.381,76</b>	<b>915.853,92</b>	<b>1.832.985,66</b>
		<b>4.027.060,00</b>	<b>1.584.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729.589,51</b>	<b>482.290,64</b>	<b>4.215.902,97</b>	<b>3.414.313,21</b>	<b>1.408.044,13</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.213.053,00</b>	<b>807.530,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.519,43</b>	<b>474.340,64</b>	<b>1.674.381,76</b>	<b>915.853,92</b>	<b>1.832.985,66</b>
		<b>4.027.060,00</b>	<b>1.584.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729.589,51</b>	<b>482.290,64</b>	<b>4.215.902,97</b>	<b>3.414.313,21</b>	<b>1.408.044,13</b>



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

UNIDADE GESTORA  
 FME

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
3.1.90.04.01.00.00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3.1.90.11.01.00.00	1.056,31	137.056,31	13.755,33	137.056,31	24.135,85	137.056,31
3.1.90.13.00.00.00	0,00	36.137,48	5.999,65	36.137,48	5.346,98	35.484,81
3.3.90.14.00.00.00	3.400,00	11.670,00	3.400,00	11.670,00	3.400,00	11.670,00
3.3.90.18.00.00.00	880,00	7.951,66	880,00	7.951,66	880,00	7.951,66
3.3.90.30.03.00.00	3.873,29	357.757,31	89.093,08	357.757,31	93.333,08	357.757,01
3.3.90.30.99.00.00	4.282,00	229.843,97	-1.340,00	228.081,97	6.780,00	225.728,37
3.3.90.31.00.00.00	0,00	28.490,00	0,00	28.490,00	0,00	25.610,00
3.3.90.36.14.00.00	0,00	2.940,00	140,00	2.940,00	140,00	2.940,00
3.3.90.36.45.00.00	15.990,00	32.300,00	17.190,00	32.300,00	17.190,00	32.300,00
3.3.90.36.99.00.00	1.000,00	25.495,00	1.000,00	25.495,00	1.000,00	25.495,00
3.3.90.39.99.00.00	40.741,10	1.500.620,21	341.869,14	1.494.470,21	343.089,51	1.481.083,08
3.3.90.92.00.00.00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00
4.4.90.51.02.00.00	818.890,56	2.830.946,93	1.175.170,56	1.807.463,03	393.334,50	1.025.626,97
4.4.90.52.19.00.00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.29.00.00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00
4.4.90.52.99.00.00	0,00	32.580,00	26.524,00	32.580,00	26.524,00	32.100,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>890.113,26</b>	<b>5.247.298,87</b>	<b>1.674.381,76</b>	<b>4.215.902,97</b>	<b>915.853,92</b>	<b>3.414.313,21</b>



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010301007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FME	31.167,66	0,00	323.418,85
211010302007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO FME	8.000,00	162.159,05	1.759.432,94
211040301001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	1.325,35	730,80	2.524,11
211040301002 INSS – PESSOAL F.M.E.	823,29	2.275,12	11.705,12
211040301004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	0,00	323,99
211040301006 SALARIO-FAMILIA F.M.E.	0,00	0,00	104,72
211040301008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.826,46	3.904,89	23.740,68
211040301009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	51,56	258,25	464,76
211040301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	10,35	172,00	649,77
211040301012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	6.540,60	7.470,78	95.204,39
211040301013 INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	774,38	8.808,69	12.947,42
211040301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	5.604,36	10.497,18	75.483,16
211040301017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	2.544,64	2.544,64
211040301019 TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL F.M.E.	0,00	0,00	62.000,00
211040301021 TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB FME	126.600,00	62.000,00	650.655,00
211040301022 APEOC - FME FME	0,00	103,30	444,38
211040301024 FALTAS NO SERVICO FME	0,00	1.830,94	1.830,94
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	380.900,70	1.280.715,05	2.989.454,68
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>563.624,71</b>	<b>1.459.318,43</b>	<b>5.928.398,83</b>





\*\*\* 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/ (+ / -)
1325.01.04.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE REC. PROPRIO	50.936,47	2.264,01	53.200,48	60.182,00	6.981,52
1325.01.05.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	0,02	0,00	0,02	4.688,00	4.687,98
1325.01.11.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	12.734,72	0,00	12.734,72	647,00	12.087,72
1325.03.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	0,00	0,00	0,00	35.459,00	35.459,00
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	467.154,86	39.323,36	506.478,22	504.873,00	1.605,22
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	1.410,00	1.410,00	2.820,00	7.800,00	4.980,00
1721.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	37.331,00	37.331,00
1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNATE	261.586,29	17.062,40	278.648,69	70.160,00	208.488,69
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	318.060,00	35.340,00	353.400,00	199.048,00	154.352,00
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	26.658,00	2.962,00	29.620,00	36.348,00	6.728,00
1721.35.07.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	71.550,00	7.950,00	79.500,00	71.120,00	8.380,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	426.193,46	90.484,92	516.678,38	35.080,00	481.598,38
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	0,00	0,00	0,00	128.630,00	128.630,00
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	90.485,00	0,00	90.485,00	144.307,00	53.822,00
2421.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	960.974,00	960.974,00
2422.02.00.00	TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	110.777,00	110.777,00
2471.02.00.00	TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.232.501,77	163.298,47	1.395.800,24	1.149.778,00	246.022,24
2472.02.00.00	TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.799.703,00	1.799.703,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ----&gt;</b>		<b>2.959.270,59</b>	<b>360.095,16</b>	<b>3.319.365,75</b>	<b>5.356.905,00</b>	<b>2.037.539,25</b>



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	1.325,35	730,80	2.524,11		
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	823,29	2.275,12	11.705,12		
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	0,00	323,99		
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	0,00	0,00	104,72		
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	1.826,46	3.327,02	23.740,68		
211040301009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	0,00	413,20		
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	10,35	172,00	649,77		
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	0,00	14.011,38	95.204,39		
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	7.622,98	1.890,90	12.947,42		
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	5.845,36	10.241,51	75.104,70		
211040301017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	0,00	2.544,64		
211040301021	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB FME	0,00	650.655,00	650.655,00		
211040301022	APEOC - FME FME	51,65	309,90	444,38		
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	553,54	1.277,40	1.830,94		
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	377.700,70	605.834,70	2.304.877,29		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ----&gt;</b>		<b>395.759,68</b>	<b>1.290.725,73</b>	<b>3.183.070,35</b>		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>3.355.030,27</b>	<b>1.650.820,89</b>	<b>6.502.436,10</b>	5.356.905,00	2.037.539,25



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.319.365,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.247.298,87</b>
RECEITAS CORRENTES	1.930.754,30	EDUCACAO	5.247.298,87
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	65.935,22		
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.864.819,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL	1.395.800,24		
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.395.800,24		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	1.832.985,66		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	878.193,06	DIVIDA FLUTUANTE	2.961.044,85
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.082.851,79
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	2.082.851,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	323.418,85
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	323.418,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.759.432,94
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	1.759.432,94
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	878.193,06	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	878.193,06
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	878.193,06	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	878.193,06
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	878.193,06	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	878.193,06
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.524,11	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.524,11
INSS – PESSOAL	11.705,12	INSS – PESSOAL	11.705,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323,99
SALARIO-FAMILIA	104,72	SALARIO-FAMILIA	104,72
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.740,68	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.740,68
SINDICATO DOS SERVIDORES	413,20	SINDICATO DOS SERVIDORES	413,20
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	649,77	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	649,77
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	95.204,39	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	95.204,39
INSS - AUTÔNOMO	12.947,42	INSS - AUTÔNOMO	12.947,42
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.104,70	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.104,70



**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.544,64	RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.544,64
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	650.655,00	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	650.655,00
APEOC	444,38	APEOC	444,38
FALTAS NO SERVICO	1.830,94	FALTAS NO SERVICO	1.830,94
CONTAS PENDENTES	2.304.877,29	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.304.877,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.304.877,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.304.877,29	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	2.304.877,29	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.016.056,01</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.961.044,85</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
PMC EDUCACAO 10%-9053/0	454,59	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	2.165,07
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	2,01	PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	158,89
PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	1.805,58	PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	3.073,23
MERENDA ESCOLAR-13182/2	27.541,02	MERENDA ESCOLAR-13182/2	820,32
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	9.000,95	PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	1.468,76
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	113,41	PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	124,18
FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	7.681,64	FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	8.411,56
PMCARIERE CEI/PAOMEI-15614/0	474,03	PMCARIERE CEI/PAOMEI-15614/0	3.201,22
FME/PM CARIRE PLANO DE AÇAO ARTICULADA-20256/8	4.498,13	FME/PM CARIRE PLANO DE AÇAO ARTICULADA-20256/8	4.925,55
PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.959,13	PMC PEJA-5064/4-5064/4	2.145,29
PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	1.940,41	PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	198,51
PMCARIERE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	485.031,76	PMCARIERE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	65.331,79
PMCARIERE PLANO DE AÇAO ARTICULADA - FNDE-22619/X	13.572,02	PMCARIERE PLANO DE AÇAO ARTICULADA - FNDE-22619/X	18.189,28
PMCARIERE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	2.378,38	PMCARIERE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	808,01
PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	7.122,34	PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	3.356,96
PMC - PEJA II-20908/2	110,19	PMC - PEJA II-20908/2	120,66
PMC - QSE-33177/5	45.550,24	PMC - QSE-33177/5	3.746,20
FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	45,15	FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	49,44
FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	965,74	FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	6.983,17
FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-25314/6	0,00	FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-25314/6	594,23
PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	40.165,91	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	17.253,77
POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	17.780,33	POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	19.256,42
TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	20.687,31	TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	2.920,80
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>688.880,27</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>165.303,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.024.302,03</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.024.302,03</b>



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

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.923.565,51
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.935,22
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.857.630,29
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.395.800,24
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.395.800,24
<b>Total</b>		<b>3.319.365,75</b>



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

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	2.380.636,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.893,79
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.893,79
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206.743,15
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.206.743,15
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.866.661,93
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.866.661,93
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.866.661,93

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

Receitas Correntes:	1.923.565,51	Despesas Correntes:	2.380.636,94
Receitas de Capital:	1.395.800,24	Despesas de Capital:	2.866.661,93
Deduções:	0,00		
<u>Soma:</u>	<u>3.319.365,75</u>	<u>Soma:</u>	<u>5.247.298,87</u>
DEFICIT EXEC. ORC.	1.927.933,12		
<b>Total:</b>	<b>5.247.298,87</b>	<b>Total:</b>	<b>5.247.298,87</b>

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**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2016-R\$ 1,00**  
**ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.862.787,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.456,31	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.456,31		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.056,31		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.400,00		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.655.331,27	
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.3.40.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.655.331,27		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.670,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.980,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	898.091,33		
3.3.90.30.03.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	586.420,18		
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	307.098,15		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	31.350,00		
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	69.685,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.626.879,94		
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS			
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	1.141.670,44		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.675,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.866.801,93
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.866.801,93	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.866.801,93		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.830.946,93		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.855,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.729.589,51</b>



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 0702-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.120000000.000	EDUCACAO	348.178,00	3.864.875,00	4.213.053,00
07.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.566.696,00	1.566.696,00
07.1212204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.566.696,00	1.566.696,00
07.1212204022.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FME		1.566.696,00	1.566.696,00
07.121250000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		120.800,00	120.800,00
07.1212512140.000	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		120.800,00	120.800,00
07.1212512142.020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		120.800,00	120.800,00
07.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		397.184,00	397.184,00
07.1230612110.000	MERENDA ESCOLAR		397.184,00	397.184,00
07.1230612112.021	MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS		241.640,00	241.640,00
07.1230612112.022	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS		77.291,00	77.291,00
07.1230612112.023	MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS		34.253,00	34.253,00
07.1230612112.024	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS		44.000,00	44.000,00
07.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	220.330,00	1.034.318,00	1.254.648,00
07.1236112050.000	ENSINO REGULAR	220.330,00	1.004.318,00	1.224.648,00
07.1236112051.023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPRIA	110.000,00		110.000,00
07.1236112051.024	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS	110.330,00		110.330,00
07.1236112052.025	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA		468.730,00	468.730,00
07.1236112052.026	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS		145.688,00	145.688,00
07.1236112052.027	VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS		389.900,00	389.900,00
07.1236112140.000	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		30.000,00	30.000,00
07.1236112142.028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE		30.000,00	30.000,00
07.123620000.000	ENSINO MEDIO		257.986,00	257.986,00
07.1236212050.000	ENSINO REGULAR		177.811,00	177.811,00
07.1236212052.029	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO		42.300,00	42.300,00
07.1236212052.030	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO - DESPESAS VINCULADAS		135.511,00	135.511,00
07.1236212100.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		80.175,00	80.175,00
07.1236212102.031	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO		57.018,00	57.018,00
07.1236212102.032	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA		23.157,00	23.157,00
07.123640000.000	ENSINO SUPERIOR		56.994,00	56.994,00
07.1236412130.000	APOIO AO UNIVERSITARIO		56.994,00	56.994,00
07.1236412132.033	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS		28.497,00	28.497,00
07.1236412132.034	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS		28.497,00	28.497,00
07.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	127.848,00	265.097,00	392.945,00
07.1236512020.000	PRE-ESCOLA	127.848,00	265.097,00	392.945,00
07.1236512021.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA	60.000,00		60.000,00
07.1236512021.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS	67.848,00		67.848,00
07.1236512022.035	MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA		251.557,00	251.557,00
07.1236512022.036	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS		13.540,00	13.540,00
07.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		73.300,00	73.300,00
07.1236612050.000	ENSINO REGULAR		42.000,00	42.000,00
07.1236612052.037	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		42.000,00	42.000,00
07.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		31.300,00	31.300,00
07.1236612082.038	MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS		31.300,00	31.300,00
07.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		92.500,00	92.500,00
07.1236712060.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		92.500,00	92.500,00
07.1236712062.039	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS		51.100,00	51.100,00
07.1236712062.040	APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS		41.400,00	41.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>348.178,00</b>	<b>3.864.875,00</b>	<b>4.213.053,00</b>





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

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>					
DESPESAS CORRENTES	3.711.283,00	0,00	3.711.283,00	2.380.636,94	1.330.646,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.803,00	0,00	336.803,00	173.893,79	162.909,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.372.980,00	0,00	3.372.980,00	2.206.743,15	1.166.236,85
DESPESAS DE CAPITAL	2.944.060,00	0,00	2.944.060,00	2.866.661,93	77.398,07
INVESTIMENTOS	2.917.282,00	0,00	2.917.282,00	2.866.661,93	50.620,07
INVERSOES FINANCEIRAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.728,00	0,00	26.728,00	0,00	26.728,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.655.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655.343,00</b>	<b>5.247.298,87</b>	<b>1.408.044,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.655.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655.343,00</b>	<b>5.247.298,87</b>	<b>1.408.044,13</b>



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

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>TOTAL</b>
120000000	EDUCACAO	2.416.351,94	2.830.946,93	5.247.298,87
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.235.285,40		1.235.285,40
121220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.235.285,40		1.235.285,40
121250000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	386,85		386,85
1212512140	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO	386,85		386,85
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	444.504,34		444.504,34
1230612110	MERENDA ESCOLAR	444.504,34		444.504,34
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	225.503,23	999.898,62	1.225.401,85
1236112050	ENSINO REGULAR	215.138,23	999.898,62	1.215.036,85
1236112140	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO	10.365,00		10.365,00
123620000	ENSINO MEDIO	461.270,20		461.270,20
1236212050	ENSINO REGULAR	461.270,20		461.270,20
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.872,94	1.831.048,31	1.852.921,25
1236512020	PRE-ESCOLA	21.872,94	1.831.048,31	1.852.921,25
123660000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.528,98		27.528,98
1236612050	ENSINO REGULAR	27.528,98		27.528,98
<b>Totais:</b>		<b>2.416.351,94</b>	<b>2.830.946,93</b>	<b>5.247.298,87</b>

**CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016**



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
120000000	EDUCACAO		5.247.298,87	5.247.298,87
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.235.285,40	1.235.285,40
121220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.235.285,40	1.235.285,40
121250000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		386,85	386,85
121251214	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		386,85	386,85
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		444.504,34	444.504,34
123061211	MERENDA ESCOLAR		444.504,34	444.504,34
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.225.401,85	1.225.401,85
123611205	ENSINO REGULAR		1.215.036,85	1.215.036,85
123611214	CONSEELHO DE EDUCAÇÃO		10.365,00	10.365,00
123620000	ENSINO MEDIO		461.270,20	461.270,20
123621205	ENSINO REGULAR		461.270,20	461.270,20
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.852.921,25	1.852.921,25
123651202	PRE-ESCOLA		1.852.921,25	1.852.921,25
123660000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		27.528,98	27.528,98
123661205	ENSINO REGULAR		27.528,98	27.528,98
<b>Totais:</b>			<b>5.247.298,87</b>	<b>5.247.298,87</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



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

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

<b>FUNÇÕES</b>	<b>VALOR</b>
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA, 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	5.247.298,87
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE TURISMO	
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.247.298,87</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



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

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1325.01.04.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE REC. PROPRIO	60.182,00	53.200,48	6.981,52
1325.01.05.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	4.688,00	0,02	4.687,98
1325.01.11.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	647,00	12.734,72	-12.087,72
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	504.873,00	506.478,22	-1.605,22
1721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	7.800,00	2.820,00	4.980,00
1721.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	70.160,00	278.648,69	-208.488,69
1721.35.05.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	199.048,00	353.400,00	-154.352,00
1721.35.06.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	36.348,00	29.620,00	6.728,00
1721.35.07.00	TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	71.120,00	79.500,00	-8.380,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	35.080,00	516.678,38	-481.598,38
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	144.307,00	90.485,00	53.822,00
2471.02.00.00	TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.149.778,00	1.395.800,24	-246.022,24
<b>Total</b>		<b>2.284.031,00</b>	<b>3.319.365,75</b>	<b>-1.035.334,75</b>

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRESSOS</b>	<b>1.923.565,51</b>	<b>1.095.583,86</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>65.935,22</b>	<b>88.752,58</b>
Receita Patrimonial	65.935,22	88.752,58
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		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.857.630,29</b>	<b>1.006.831,28</b>
Intergovernamentais	1.857.630,29	1.006.831,28
da União	1.767.145,29	949.344,28
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.353.451,24</b>	<b>1.960.869,15</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.353.451,24</b>	<b>1.960.869,15</b>
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	2.353.451,24	1.960.869,15
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-429.885,73</b>	<b>-865.285,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-523.576,96</b>	<b>-956.943,69</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	688.880,27	1.645.823,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	165.303,31	688.880,27



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

UNIDADE GESTORA  
FME

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE REC. PROPRIO	60.182,00	60.182,00	53.200,48	-6.981,52
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	4.688,00	4.688,00	0,02	-4.687,98
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	647,00	647,00	12.734,72	12.087,72
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	35.459,00	35.459,00	0,00	-35.459,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	504.873,00	504.873,00	506.478,22	1.605,22
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	7.800,00	7.800,00	2.820,00	-4.980,00
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	37.331,00	37.331,00	0,00	-37.331,00
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	70.160,00	70.160,00	278.648,69	208.488,69
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	199.048,00	199.048,00	353.400,00	154.352,00
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	36.348,00	36.348,00	29.620,00	-6.728,00
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	71.120,00	71.120,00	79.500,00	8.380,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	35.080,00	35.080,00	516.678,38	481.598,38
TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	128.630,00	128.630,00	0,00	-128.630,00
TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	144.307,00	144.307,00	90.485,00	-53.822,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO	960.974,00	960.974,00	0,00	-960.974,00
TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO	110.777,00	110.777,00	0,00	-110.777,00
TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.149.778,00	1.149.778,00	1.395.800,24	246.022,24
TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO	1.799.703,00	1.799.703,00	0,00	-1.799.703,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.356.905,00</b>	<b>5.356.905,00</b>	<b>3.319.365,75</b>	<b>-2.037.539,25</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>				
<b>D E F I C I T (IV)</b>	<b>1.298.438,00</b>	<b>1.298.438,00</b>	<b>1.927.933,12</b>	<b>629.495,12</b>
<b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>	<b>6.655.343,00</b>	<b>6.655.343,00</b>	<b>5.247.298,87</b>	<b>-1.408.044,13</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.582.933,00</b>	<b>3.711.283,00</b>	<b>2.380.636,94</b>	<b>2.372.724,94</b>	<b>2.353.451,24</b>	<b>1.330.646,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.263,00	336.803,00	173.893,79	173.893,79	173.241,12	162.909,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00				1.500,00
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	2.957.170,00	3.372.980,00	2.206.743,15	2.198.831,15	2.180.210,12	1.166.236,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>630.120,00</b>	<b>2.944.060,00</b>	<b>2.866.661,93</b>	<b>1.843.178,03</b>	<b>1.060.861,97</b>	<b>77.398,07</b>
INVESTIMENTOS	583.402,00	2.917.282,00	2.866.661,93	1.843.178,03	1.060.861,97	50.620,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	50,00				50,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.718,00	26.728,00				26.728,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.213.053,00</b>	<b>6.655.343,00</b>	<b>5.247.298,87</b>	<b>4.215.902,97</b>	<b>3.414.313,21</b>	<b>1.408.044,13</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>4.213.053,00</b>	<b>6.655.343,00</b>	<b>5.247.298,87</b>	<b>4.215.902,97</b>	<b>3.414.313,21</b>	<b>1.408.044,13</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-	-	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.213.053,00</b>	<b>6.655.343,00</b>	<b>5.247.298,87</b>	<b>4.215.902,97</b>	<b>3.414.313,21</b>	<b>1.408.044,13</b>



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FME

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>186.995,35</b>	<b>1.069.593,85</b>	<b>65.114,75</b>	<b>62.150,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.438,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.995,35	1.069.593,85	65.114,75	62.150,25	0,00	1.194.438,95
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>3.791.439,80</b>	<b>9.043,30</b>	<b>1.838.082,21</b>	<b>1.689.572,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.910,84</b>
INVESTIMENTOS	3.791.439,80	9.043,30	1.838.082,21	1.689.572,26	0,00	2.110.910,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.978.435,15</b>	<b>1.078.637,15</b>	<b>1.903.196,96</b>	<b>1.751.722,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.349,79</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA  
FME

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>135.989,41</b>	<b>281.795,55</b>	<b>274.301,88</b>	<b>0,00</b>	<b>143.483,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.433,59	8.599,04	8.599,04	0,00	76.433,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.555,82	273.196,51	265.702,84	0,00	67.049,49
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>256.279,40</b>	<b>9.622,53</b>	<b>56.827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>209.074,53</b>
INVESTIMENTOS	256.279,40	6.600,00	55.068,00	0,00	207.811,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.022,53	1.759,40	0,00	1.263,13
<b>TOTAL</b>	<b>392.268,81</b>	<b>291.418,08</b>	<b>331.129,28</b>	<b>0,00</b>	<b>352.557,61</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.319.365,75</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.247.298,87</b>	<b>3.517.168,83</b>
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE REC. PROPRIO	53.200,48		EDUCACAO	5.247.298,87	3.517.168,83
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE	0,02				
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO	12.734,72				
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	506.478,22				
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	2.820,00				
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE	278.648,69				
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MERENDA ESCOLAR- PNAEP	353.400,00				
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR - PNAE EJA	29.620,00				
TRANSF DIRETA DO FNDE PROG MER. ESCOLAR- PNAEC	79.500,00				
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	516.678,38				
TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	90.485,00				
TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.395.800,24				
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR	1.832.985,66	1.370.055,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	2.961.044,85	3.328.782,58
DIVIDA FLUTUANTE	878.193,06	263.281,02	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	2.082.851,79	1.924.162,99
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - FME	2.082.851,79	1.924.162,99
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	323.418,85	677.470,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	323.418,85	677.470,59
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.759.432,94	1.246.692,40
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	1.759.432,94	1.246.692,40
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	878.193,06	1.404.619,59
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	878.193,06	263.281,02	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	878.193,06	1.404.619,59
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	878.193,06	263.281,02	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	878.193,06	1.404.619,59
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	878.193,06	263.281,02	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.524,11	1.400,89
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.524,11	1.400,89	INSS – PESSOAL	11.705,12	9.691,74
INSS – PESSOAL	11.705,12	9.691,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323,99	286,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323,99	286,35	SALARIO-FAMILIA	104,72	559,72
SALARIO-FAMILIA	104,72	559,72	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.740,68	19.443,51
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.740,68	18.688,47	SINDICATO DOS SERVIDORES	413,20	
SINDICATO DOS SERVIDORES	413,20		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	649,77	704,44
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	649,77	704,44	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	95.204,39	53.903,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	95.204,39	53.903,04	INSS - AUTÔNOMO	12.947,42	3.846,70
INSS - AUTÔNOMO	12.947,42	3.846,70			



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.104,70	38.239,42	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.104,70	38.483,92
RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.544,64		RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.544,64	
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	650.655,00	92.650,00	TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	650.655,00	1.154.928,72
APEOC	444,38	370,56	APEOC	444,38	370,56
FALTAS NO SERVICO	1.830,94		FALTAS NO SERVICO	1.830,94	
CONTAS PENDENTES	2.304.877,29	2.106.223,90	CONTAS PENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.304.877,29	2.106.223,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.304.877,29	2.106.223,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.304.877,29	2.106.223,90	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	2.304.877,29	2.106.223,90	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.016.056,01</b>	<b>2.369.504,92</b>	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.961.044,85</b>	<b>3.328.782,58</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		
PMC EDUCACAO 10%-9053/0	454,59	2.431.407,42	PMC EDUCACAO 10%-9053/0	2.165,07	2.466.987,44
PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	2,01	2,08	PREF.M. CARIRE -MERENDA-11283/6	158,89	26,29
PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	1.805,58	141.278,17	PREF. M. CARIRE PNAT-5063/6	3.073,23	158.234,91
MERENDA ESCOLAR-13182/2	27.541,02	320.130,38	MERENDA ESCOLAR-13182/2	820,32	384.405,38
PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	9.000,95	13.591,11	PREF. CARIRE/PDDE-14063/5	1.468,76	4.592,50
PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	113,41	9,16	PMC BRASIL ALFABETIZADO-38999/4	124,18	
FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	7.681,64	620,17	FME/PM CARIRE CONST. QUADRA PAC I-16278/7	8.411,56	
PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	474,03	96.251,42	PMCARIRE CEI/PAOMEI-15614/0	3.201,22	140.290,10
FME/PM CARIRE PLANO DE ACOO ARTICULADA-20256/8	4.498,13	3.922,89	FME/PM CARIRE PLANO DE ACOO ARTICULADA-20256/8	4.925,55	50.400,00
PMC PEJA-5064/4-5064/4	1.959,13	158,17	PMC PEJA-5064/4-5064/4	2.145,29	
PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	1.940,41	11.396,91	PM CARIRE - MANUTENÇÃO CRECHE-20885/X	198,51	14.212,30
PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	485.031,76	39.158,93	PMCARIRE FNDE CONSTRUCAO DE CRECHE SEDE-22532/0	65.331,79	
PMCARIRE PLANO DE ACOO ARTICULADA - FNDE-22619/X	13.572,02	1.080,96	PMCARIRE PLANO DE ACOO ARTICULADA - FNDE-22619/X	18.189,28	
PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	2.378,38	414.243,66	PMCARIRE CONST. DE ESCOLA - E.B URBANA-23254/8	808,01	1.137.353,25
PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	7.122,34	2.654,63	PMC-FNDE APOIO A CRECHES BRAS. CARINHOSO-23977/1	3.356,96	93.483,50
PMC - PEJA II-20908/2	110,19	110,19	PMC - PEJA II-20908/2	120,66	
PMC - QSE-33177/5	45.550,24	482.190,99	PMC - QSE-33177/5	3.746,20	436.640,75
FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	45,15	45,15	FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X-20885/X	49,44	
FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	965,74	153.473,97	FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	6.983,17	152.997,10
FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-25314/6			FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-25314/6	594,23	
PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	40.165,91	40.515,56	PMC/FME CONST. DA COB. DA QUADRA TAPUIO-647322/0	17.253,77	9.000,00
POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	17.780,33	9.825,47	POUPANÇA 647322-0 CONST COB Q.TAPUIO-227807/8	19.256,42	
TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	20.687,31	290.584,26	TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3-1283/3	2.920,80	269.896,95
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>688.880,27</b>	<b>5.048.508,80</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>165.303,31</b>	<b>6.005.382,63</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL GERAL	9.024.302,03	8.788.068,95	TOTAL GERAL	9.024.302,03	12.851.334,04



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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FME	5.740.759,19	1.832.985,66	2.082.851,79	5.490.893,06
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	3.782,81	940.623,08	940.623,08	3.782,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.782,81	940.623,08	940.623,08	3.782,81
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.524,11	2.524,11	
INSS – PESSOAL		11.705,12	11.705,12	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		323,99	323,99	
SALARIO-FAMILIA		104,72	104,72	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		23.740,68	23.740,68	
SINDICATO DOS SERVIDORES		464,76	464,76	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		649,77	649,77	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	355,99	95.204,39	95.204,39	355,99
INSS - AUTÔNOMO	670,46	12.947,42	12.947,42	670,46
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.483,16	75.483,16	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		2.544,64	2.544,64	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB		62.000,00	62.000,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO	2.756,36			2.756,36
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		650.655,00	650.655,00	
APEOC		444,38	444,38	
FALTAS NO SERVICO		1.830,94	1.830,94	
<b>TOTAL</b>	<b>5.744.542,00</b>	<b>2.773.608,74</b>	<b>3.023.474,87</b>	<b>5.494.675,87</b>



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

UNIDADE GESTORA  
FME

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		165.303,31	1.186.657,31
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
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>165.303,31</b>	<b>1.186.657,31</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		127.740,81	1.190.019,53
Créditos a Longo Prazo		127.740,81	1.190.019,53
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		6.648.038,21	4.840.575,18
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>6.775.779,02</b>	<b>6.030.594,71</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.941.082,33</b>	<b>7.217.252,02</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.026,45	1.026,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.490.893,06	5.740.759,19
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		2.756,36	2.756,36
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>5.494.675,87</b>	<b>5.744.542,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.494.675,87</b>	<b>5.744.542,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		1.446.406,46	1.472.710,02
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>1.446.406,46</b>	<b>1.472.710,02</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.941.082,33</b>	<b>7.217.252,02</b>





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

UNIDADE GESTORA  
FME

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		165.303,31	1.186.657,31
Ativo Permanente		6.775.779,02	6.030.594,71
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.941.082,33</b>	<b>7.217.252,02</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		5.494.675,87	5.744.542,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.494.675,87</b>	<b>5.744.542,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b>		<b>1.446.406,46</b>	<b>1.472.710,02</b>

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

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



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

UNIDADE GESTORA  
FME

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

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



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

UNIDADE GESTORA  
FME

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>65.935,22</b>	<b>88.752,58</b>
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	65.935,22	88.752,58
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>4.162.507,58</b>	<b>3.810.061,25</b>
Transferências Intragovernamentais	2.304.877,29	2.106.223,90
Transferências Intergovernamentais	1.857.630,29	1.703.837,35
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
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.457.507,31</b>	<b>859.660,87</b>
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	2.457.507,31	859.660,87
<b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>6.685.950,11</b>	<b>4.758.474,70</b>



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

UNIDADE GESTORA  
FME

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Engargos</b>	<b>202.490,45</b>	<b>173.835,56</b>
Remuneração a Pessoal	137.056,31	119.618,56
Encargos Patronais	36.137,48	0,00
Benefícios a Pessoal	11.670,00	8.610,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	17.626,66	45.607,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.148.956,49</b>	<b>3.083.938,99</b>
Uso de Material de Consumo	587.601,28	1.469.563,74
Serviços	1.561.355,21	1.614.375,25
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>650.655,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	650.655,00	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
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>649.222,83</b>	<b>662.828,89</b>
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	585.839,28	609.309,89
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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  
FME

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>56.980,00</b>	<b>108.968,00</b>
Premiações	56.980,00	108.968,00
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
<b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>3.708.304,77</b>	<b>4.029.571,44</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)</b>	<b>2.977.645,34</b>	<b>728.903,26</b>



**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: 03-FME**  
**Município de CARIRE**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

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

**Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

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

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

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

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

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

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

**Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis**

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

---

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

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

**Nota 4 – Observações especifica sobre o balanço Orçamentário**

A Lei Municipal Nº 501/2015 de 23/11/2015, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2016, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 6.655.343,00, sendo representado da seguinte forma:

<b>4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO</b>	<b>6.655.343,00</b>
<b>4.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)</b>	<b>5.247.298,87</b>
<b>4.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)</b>	<b>4.215.902,97</b>
<b>4.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)</b>	<b>3.414.313,21</b>

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 3.319.365,75.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um défict orçamentário em R\$ 1.927.933,12.

**Nota 5 – Observações especifica sobre o balanço Financeiro**

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

<b>5. SALDOS BANCÁRIOS</b>	
<b>5.1. Saldo do exercício anterior</b>	<b>688.880,27</b>
<b>5.2. Saldo para exercício seguinte</b>	<b>165.303,31</b>
<b>5.3. Resto a Pagar do Período</b>	<b>1.832.985,66</b>
<b>5.3.1. RP Não Processado</b>	<b>1.031.395,90</b>
<b>5.3.2. RP Processado</b>	<b>801.589,76</b>



**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 F.M.E.	2.524,11	2.524,11	0,00
INSS – PESSOAL F.M.E.	11.705,12	11.705,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	323,99	323,99	0,00
SALARIO-FAMILIA F.M.E.	104,72	104,72	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	23.740,68	23.740,68	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	413,20	413,20	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	649,77	649,77	0,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	95.204,39	95.204,39	0,00
INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	12.947,42	12.947,42	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	75.104,70	75.104,70	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	2.544,64	2.544,64	0,00
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDEB FME	650.655,00	650.655,00	0,00
APEOC - FME FME	444,38	444,38	0,00
FALTAS NO SERVICO FME	1.830,94	1.830,94	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: 165.303,31**

**Nota 6.2 – Estoque**

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

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

PRACA ELISIO AGUIAR S/N CENTRO-62184000 – CARIRE-CE	
<b>6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)</b>	<b>592.559,28</b>
<b>6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)</b>	<b>592.559,28</b>
<b>6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE**

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

<b>CONTAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>6.3.1. Veículos Diversos</b>	<b>1.583.600,00</b>
<b>6.3.2. Bens de Informática</b>	<b>3.050,00</b>
<b>6.3.3. Móveis e Utensílios</b>	<b>344.293,60</b>
<b>6.3.4. Demais Bens Móveis</b>	<b>269.765,54</b>
<b>6.3.5. Bens Imóveis</b>	<b>4.447.329,07</b>
<b>6.3.6. (-) Depreciação Acumulada</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.7. Total do Imobilizado</b>	<b>6.648.038,21</b>

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**

<b>DVP AUMENTARIVAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>7.1.1. Aquisição de Bens Móveis</b>	<b>35.715,00</b>
<b>7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis</b>	<b>1.807.463,03</b>
<b>7.1.3. Almoxarifado</b>	<b>614.329,28</b>
<b>7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias</b>	
<b>7.1.5. Demais Variações Aumentativas</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.6. Total das DVP Aumentativas</b>	<b>2.457.507,31</b>



**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	585.839,28
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	649.222,83

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 1.808.284,48.

**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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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  
03-FME

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\$	642.185,36
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>642.185,36</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11283-6	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR -11283-6	2,01	0,02	0,00	2,03
20885-X	FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X	45,15	0,33	0,00	45,48
22532-0	FME - FNDE CONST CRECHE SEDE-22532-0	485.031,76	3.518,09	0,00	488.549,85
22619-X	FME-FNDE PLA. ACAO ARTICULADA-22619-X	13.572,02	98,44	0,00	13.670,46
22636-X	FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	965,74	7,01	0,00	972,75
23254-8	FME-FNDE CONST.ESCOLA E.B URBANA-23254-8	2.378,38	17,25	0,00	2.395,63
23977-1	FME-FNDE A CRECHES BRAS.CARIN-23977-1	7.122,34	51,66	0,00	7.174,00
33177-5	FME - FNDE QSE-33177-5	0,00	39.937,72	39.937,72	0,00
5063-6	FME - FNDE PNAT-5063-6	1.805,58	17.591,31	17.540,00	1.856,89
5064-4	FME - FNDE PEJA-5064-4	1.959,13	14,21	0,00	1.973,34
9053-0	FME - SEC. EDUCACAO 5% - 9053-0	454,59	502.710,87	499.704,79	3.460,67
13182-2	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR II -13182-2	27.541,02	180,26	0,00	27.721,28
14063-5	FME - FNDE PDDE-14063-5	9.000,95	65,28	0,00	9.066,23
15614-0	FME - CEI PLANO AÇÃO MEI-15614-0	474,03	3,44	0,00	477,47
16278-7	FME - FNDE CONST. QUADRA PAC I -16278-7	7.681,64	55,72	0,00	7.737,36
20256-8	FME - FNDE PLA. ACAO ARTICULADA-20256-8	4.498,13	32,63	0,00	4.530,76
20885-X	FME- FNDE MANUTENÇÃO CRECHE-20885-X	1.940,41	14,07	0,00	1.954,48
20908-2	FME - FNDE PEJA I I-20908-2	110,19	0,80	0,00	110,99
33177-5	FME - FNDE QSE II-33177-5	45.550,24	41.272,88	76.341,27	10.481,85
38999-4	FME - FNDE BRASIL ALFABETIZADO-38999-4	113,41	0,82	0,00	114,23
1283-3	FME - SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3	20.687,31	96,72	19.221,25	1.562,78
227807-8	FME-POUPAN CC 647322-0 Q.TAPUIO-227807-8	17.780,33	117,98	0,00	17.898,31
647322-0	FME CONST. QUADRA TAPUIO-647322-0	40.165,91	262,61	0,00	40.428,52
999999-9	TESOURARIA - 999999-9	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>688.880,27</b>	<b>608.550,12</b>	<b>655.245,03</b>	<b>642.185,36</b>

TESOUREIRO

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

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

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

CONTADOR

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

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

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

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

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



Unidade Gestora  
03-FME

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\$	165.303,31
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>165.303,31</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5063-6	FME - FNDE PNAT I - 5063-6	0,00	160.750,15	160.750,15	0,00
11283-6	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR -11283-6	2,01	158,91	2,03	158,89
20885-X	FME - FNDE MANUT CRECHE I - 20885-X	45,15	4,29	0,00	49,44
22532-0	FME - FNDE CONST CRECHE SEDE-22532-0	485.031,76	64.979,45	484.679,42	65.331,79
22619-X	FME-FNDE PLA. ACAO ARTICULADA-22619-X	13.572,02	809.089,80	804.472,54	18.189,28
22636-X	FME-FNDE COB. QUADRA JUCA PAC I-22636-X	965,74	48.297,96	42.280,53	6.983,17
23254-8	FME-FNDE CONST.ESCOLA E.B URBANA-23254-8	2.378,38	954.395,81	955.966,18	808,01
23977-1	FME-FNDE A CRECHES BRAS.CARIN-23977-1	7.122,34	24.891,06	28.656,44	3.356,96
25314-6	FME-PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	26.669,61	26.075,38	594,23
33177-5	FME - FNDE QSE-33177-5	0,00	386.722,50	386.722,50	0,00
5063-6	FME - FNDE PNAT-5063-6	1.805,58	189.431,35	188.163,70	3.073,23
5064-4	FME - FNDE PEJA-5064-4	1.959,13	186,16	0,00	2.145,29
9053-0	FME - SEC. EDUCACAO 5% - 9053-0	454,59	2.541.003,94	2.539.293,46	2.165,07
13182-2	FME - FNDE MERENDA ESCOLAR II -13182-2	27.541,02	467.926,60	494.647,30	820,32
14063-5	FME - FNDE PDDE-14063-5	9.000,95	3.262,81	10.795,00	1.468,76
15614-0	FME - CEI PLANO AÇÃO MEI-15614-0	474,03	51.195,19	48.468,00	3.201,22
16278-7	FME - FNDE CONST. QUADRA PAC I -16278-7	7.681,64	729,92	0,00	8.411,56
20256-8	FME - FNDE PLA. ACAO ARTICULADA-20256-8	4.498,13	427,42	0,00	4.925,55
20885-X	FME- FNDE MANUTENÇÃO CRECHE-20885-X	1.940,41	65,10	1.807,00	198,51
20908-2	FME - FNDE PEJA I I-20908-2	110,19	10,47	0,00	120,66
33177-5	FME - FNDE QSE II-33177-5	45.550,24	512.778,13	554.582,17	3.746,20
38999-4	FME - FNDE BRASIL ALFABETIZADO-38999-4	113,41	10,77	0,00	124,18
1283-3	FME - SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR - 1283-3	20.687,31	364.957,36	382.723,87	2.920,80
227807-8	FME-POUPAN CC 647322-0 Q.TAPUIO-227807-8	17.780,33	1.476,09	0,00	19.256,42
647322-0	FME CONST. QUADRA TAPUIO-647322-0	40.165,91	2.960,94	25.873,08	17.253,77
999999-9	TESOURARIA - 999999-9	0,00	673.155,00	673.155,00	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>688.880,27</b>	<b>7.285.536,79</b>	<b>7.809.113,75</b>	<b>165.303,31</b>

TESOUREIRO

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

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

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

CONTADOR

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

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

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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  
03-FME

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
<b>Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>				
CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND EIRELI ME	03060052/G	07.1236512021.025	4.4.90.51.00.00.00	01/06/2016	1.023.483,90
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA.	03120062/O	07.1212204022.019	3.3.90.39.99.00.00	26/12/2016	3.800,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	03010024/G	07.1212204022.019	3.3.90.39.99.00.00	04/01/2016	2.350,00
M. N. DA SILVA TELES	03120005/O	07.1236112052.027	3.3.90.30.99.00.00	21/12/2016	920,00
M. N. DA SILVA TELES	03120006/O	07.1236112052.027	3.3.90.30.99.00.00	21/12/2016	842,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>5</b>				<b>1.031.395,90</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>5</b>				<b>1.031.395,90</b>





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

Unidade Gestora  
03-FME

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
<b>Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>						
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	03040006/G	14/04/2016	07.1230612112.021	3.3.90.30.03.00.00	87.130,10	87.130,10	87.129,80	0,30
BANCO DO BRASIL S/A	03120067/E	01/12/2016	07.1212204022.019	3.3.90.39.99.00.00	3.656,64	3.656,64	1.679,14	1.977,50
CARIRE COMERCIAL DE MOVEIS E ELET LTDA	03060039/O	17/06/2016	07.1236112142.028	4.4.90.52.00.00.00	250,00	250,00	0,00	250,00
CARIRE COMERCIAL DE MOVEIS E ELET LTDA	03060040/O	17/06/2016	07.1236112142.028	4.4.90.52.00.00.00	230,00	230,00	0,00	230,00
CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREENDE EIRELI ME	03060052/G	01/06/2016	07.1236512021.025	4.4.90.51.00.00.00	1.831.048,31	807.564,41	451.284,41	356.280,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA.	03090042/O	29/09/2016	07.1212204022.019	3.3.90.39.99.00.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA.	03010059/O	04/01/2016	07.1212204022.019	3.3.90.39.99.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120072/O	01/12/2016	07.1212204022.019	3.3.90.39.99.00.00	1,60	1,60	0,00	1,60
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120073/O	01/12/2016	07.1212204022.019	3.3.90.39.99.00.00	1.108,03	1.108,03	0,00	1.108,03
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SALES - ME	03120057/G	01/12/2016	07.1236112051.023	4.4.90.51.00.00.00	663.556,06	663.556,06	238.000,00	425.556,06
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	03040005/O	20/04/2016	07.1212204022.019	3.3.90.31.00.00.00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03110010/E	01/11/2016	07.1212204022.019	3.1.90.13.00.00.00	7.165,65	7.165,65	6.512,98	652,67
LANY ERICA SOUSA FERREIRA ME	03040025/G	14/04/2016	07.1236612052.037	3.3.90.30.99.00.00	1.611,60	1.611,60	158,00	1.453,60
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA	03110043/O	01/11/2016	07.1230612112.021	3.3.90.30.99.00.00	2.300,00	2.300,00	1.400,00	900,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>14</b>				<b>2.611.237,99</b>	<b>1.587.754,09</b>	<b>786.164,33</b>	<b>801.589,76</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>14</b>				<b>2.611.237,99</b>	<b>1.587.754,09</b>	<b>786.164,33</b>	<b>801.589,76</b>



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

Unidade Gestora  
03-FME

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	03050003	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	2.952,95	0,00	0,00	2.952,95
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	03050011	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	03050013	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	18.350,90	0,00	0,00	18.350,90
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA	03060021	2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	816.341,01	907.270,21	758.760,26	57.580,75
ALVES & MOUTA LTDA	03060025	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	03020032	2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	5.104,67	0,00	0,00	5.104,67
ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	03020023	2015	07-12-306-1211-2025-3390-30-30	5.066,02	0,00	0,00	5.066,02
ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	03020026	2015	07-12-306-1211-2023-3390-30-30	10.018,55	0,00	0,00	10.018,55
ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	03020029	2015	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	161.246,66	0,00	0,00	161.246,66
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	03020038	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA.	03100044	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DANIEL COSTA VIEIRA - COSTA SALGADOS	03040028	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA	03030042	2013	07-12-122-0402-2022-4490-52-00	23.725,00	0,00	0,00	23.725,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	03030014	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	690,00	0,00	0,00	690,00
DELTA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	03060034	2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	40.713,10	40.713,10	40.713,10	0,00
DELTA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	03100041	2015	07-12-361-1205-1025-4490-51-00	204,15	0,00	0,00	204,15
ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	03090036	2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	18.239,68	0,00	0,00	18.239,68
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	03030033	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	12.769,40	9.114,75	6.150,25	6.619,15
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA	03110010	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	03080034	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	03050002	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	7.761,80	0,00	0,00	7.761,80
F. T PRADO LUCIO ME	03050012	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	16.945,50	0,00	0,00	16.945,50
F. T PRADO LUCIO ME	03090031	2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SALES - ME	03060031	2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	2.426.362,01	890.098,90	890.098,90	1.536.263,11
J. WAGNER C. PRADO - ME	03060024	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	03080035	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
JOAO BATISTA AIRES DE LIMA ME	03050009	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO	03010027	2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E PUBLICIDADES LTDA	03020021	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	2.928,20	0,00	0,00	2.928,20
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	03040030	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
MARCOPOLO S/A	03080001	2013	07-12-122-0402-2022-4490-52-00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020033	2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	52.181,36	0,00	0,00	52.181,36
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020024	2015	07-12-306-1211-2025-3390-30-30	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020030	2015	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	310.403,28	0,00	0,00	310.403,28
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA ME	03020027	2015	07-12-306-1211-2023-3390-30-30	31.886,12	0,00	0,00	31.886,12
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	03020028	2015	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	110.389,72	0,00	0,00	110.389,72
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	03020025	2015	07-12-306-1211-2023-3390-30-30	8.682,60	0,00	0,00	8.682,60
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	03020022	2015	07-12-306-1211-2025-3390-30-30	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	03020031	2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	6.428,72	0,00	0,00	6.428,72



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

Unidade Gestora  
03-FME

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
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	03050015	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	64.000,00	56.000,00	56.000,00	8.000,00
ORIGINART COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	03050077	2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	3.913,50	0,00	0,00	3.913,50
ORIGINART COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	03050078	2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	11.740,50	0,00	0,00	11.740,50
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	03120022	2015	07-12-306-1211-2023-3390-30-90	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
RIVANIA LEONARDO SOUZA EPP	03020031	2013	07-12-306-1211-2025-3390-30-30	12.942,62	0,00	0,00	12.942,62
ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR	03030030	2015	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	8.839,15	0,00	0,00	8.839,15
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA ME	03040029	2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03050007	2011	07-12-365-1202-2037-3390-39-00	1,60	0,00	0,00	1,60
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03120038	2011	07-12-361-1205-2028-3390-39-00	13,80	0,00	0,00	13,80
SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA - ME	03030038	2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	43.890,00	0,00	0,00	43.890,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03090008	2015	07-12-361-1205-2027-3390-39-90	40.610,06	0,00	0,00	40.610,06
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03010037	2015	07-12-362-1205-2031-3390-39-00	2.902,71	0,00	0,00	2.902,71
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03010038	2015	07-12-361-1205-2027-3390-39-90	7.836,94	0,00	0,00	7.836,94
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03120034	2015	07-12-362-1205-2031-3390-39-00	1,14	0,00	0,00	1,14
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA - ME	03120036	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	38,75	0,00	0,00	38,75
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA	03120013	2015	07-12-306-1211-2023-3390-30-90	561,00	0,00	0,00	561,00
TECMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03050075	2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	57.405,00	0,00	0,00	57.405,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	03060018	2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	11.812,80	0,00	0,00	11.812,80
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	03020034	2013	07-12-361-1205-1030-3390-39-90	108.947,33	0,00	0,00	108.947,33
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	03020022	2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>			<b>5.057.072,30</b>	<b>1.903.196,96</b>	<b>1.751.722,51</b>	<b>3.305.349,79</b>



Unidade Gestora  
03-FME

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
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LT	03080033/2013	07-12-365-1202-1034-4490-51-00	9.944,14	0,00	9.944,14
ANTONIO ADELCK DA SILVA TELES	03040023/2009	07-13-392-0301-2038-3390-36-00	630,00	0,00	630,00
ANTONIO MOREIRA DE PAIVA	03030013/2015	07-12-122-0402-2020-3390-36-00	150,00	0,00	150,00
BANCO DO BRASIL S/A	03010009/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	27,58	0,00	27,58
BANCO DO BRASIL S/A	03120080/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	1,00	0,00	1,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03010004/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	179,35	0,00	179,35
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	03010002/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	0,03	0,00	0,03
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO	03080004/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	200,00	0,00	200,00
CELIA HELIA RODRIGUES MAGALHAES	03010032/2015	07-12-122-0402-2020-3390-36-00	350,00	0,00	350,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	03010018/2010	07-12-122-0402-2021-3390-39-00	2.800,00	0,00	2.800,00
CREA CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRON	03030015/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	67,68	0,00	67,68
DANIELA OLIVEIRA DE LIMA -EASY GRAF	03040036/2013	07-12-361-1205-2028-3390-39-90	10.000,00	0,00	10.000,00
DB FRANKLIN ENGENHARIA	03120025/2012	07-12-361-1205-1030-4490-51-00	144.286,32	0,00	144.286,32
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR	03050006/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	90,00	0,00	90,00
EMANOEL EDSON QUINTO RODRIGUES	03040022/2009	07-13-392-0301-2038-3390-36-00	1.350,00	0,00	1.350,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	03080015/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	1.898,25	0,00	1.898,25
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03020021/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	9,00	0,00	9,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03070008/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	10.156,40	0,00	10.156,40
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	03030037/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	2.985,05	0,00	2.985,05
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM	03010017/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	2.500,00	0,00	2.500,00
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM	03110010/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	2.500,00	0,00	2.500,00
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM	03010036/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	7.500,00	0,00	7.500,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	03120083/2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	2.000,00	910,00	1.090,00
F. T PRADO LUCIO ME	03100024/2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	66.418,00	48.468,00	17.950,00
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS	03050003/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS	03070001/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	90,00	0,00	90,00
FRANCISCO FERREIRA PORTELA	03010034/2014	07-12-122-0402-2020-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	03030001/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	1.409,16	0,00	1.409,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03120054/2014	07-12-122-0402-2020-3190-13-00	3.520,00	0,00	3.520,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03010005/2015	07-12-122-0402-2020-4690-71-00	3.022,53	1.759,40	1.263,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03120031/2013	07-12-361-1205-2028-3190-13-00	72.913,59	0,00	72.913,59
INTERATIVA CONSTRUCOES LTDA.	03020012/2010	07-12-365-1202-2037-3390-39-00	321,27	0,00	321,27
JUNTA ADM. DO SIST. DE AGUA E. P. T	03020006/2012	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	114,00	0,00	114,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	03010035/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	1.200,00	0,00	1.200,00
LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	03010022/2010	07-12-122-0402-2021-3390-39-00	6.000,00	0,00	6.000,00
MA COM TECID CONFEC LTDA ME	03080013/2014	07-12-361-1214-2029-3390-30-00	141,37	0,00	141,37
MARIA ALINE MORAES ANDRADE E OUTROS	03090013/2012	07-12-361-1205-2028-3390-18-00	100,00	0,00	100,00
MARIA ALINE MORAES ANDRADE E OUTROS	03090015/2011	07-12-361-1205-2027-3390-18-00	600,00	0,00	600,00
MARLENE PAIVA LINHARES FURTADO DE M	03040016/2010	07-12-122-0402-2021-3390-30-00	8.640,00	0,00	8.640,00
NAME MESQUITA CHAVES	03080014/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	03030004/2014	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	2.009,00	0,00	2.009,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C	03030047/2014	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	740,35	0,00	740,35
V3 CONSTRUCOES LTDA	03120041/2011	07-12-361-1205-1027-4490-51-00	35.630,94	0,00	35.630,94
VICENTE WILLIAM CHAVES	03080013/2013	07-12-122-0402-2022-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	03010033/2013	07-12-122-0402-2022-3390-39-90	700,00	0,00	700,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>45</b>		<b>403.695,01</b>	<b>51.137,40</b>	<b>352.557,61</b>



Unidade Gestora  
03-FME

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	03050003/2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	565,50	565,50	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	03050013/2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	1.094,00	1.094,00	0,00
AGAPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LT	NÃO PROC.	03060021/2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	816.341,01	758.760,26	57.580,75
AGILTOP SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	03040032/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	31.167,66	31.167,66	0,00
ANTONIA FIRMINO DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	03120030/2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-90	1.104,34	1.104,34	0,00
ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES	PROCESSADO	03120015/2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-90	2.595,00	2.595,00	0,00
ANTONIO LOPES DA SILVA	PROCESSADO	03120016/2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-90	2.600,00	2.600,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	03100042/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	4.640,00	4.640,00	0,00
DANIEL COSTA VIEIRA - COSTA SALGADO	PROCESSADO	03040028/2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	3.050,00	3.050,00	0,00
DELTA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E ENG	NÃO PROC.	03060034/2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	40.713,10	40.713,10	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	03120084/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	1.619,61	1.619,61	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	NÃO PROC.	03030033/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	12.769,40	6.150,25	6.619,15
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	03100037/2015	07-12-122-0402-2020-3390-31-00	25.484,00	25.484,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	03120083/2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	2.000,00	910,00	1.090,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	03050002/2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	11.253,20	11.253,20	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03050012/2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	1.704,50	1.704,50	0,00
F. T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	03100024/2014	07-12-122-0402-2020-4490-52-00	66.418,00	48.468,00	17.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PROCESSADO	03010001/2015	07-12-122-0402-2020-3190-11-00	8.599,04	8.599,04	0,00
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SALES - ME	NÃO PROC.	03060031/2014	07-12-361-1205-1026-4490-51-00	2.426.362,01	890.098,90	1.536.263,11
FRANCISCO EDILSON RIBEIRO DE SOUZA	PROCESSADO	03120032/2015	07-12-122-0402-2020-3390-36-00	4.620,00	4.620,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	03040013/2015	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	2.010,00	2.010,00	0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	PROCESSADO	03120031/2015	07-12-361-1205-2028-4490-52-00	6.600,00	6.600,00	0,00
GIRLANE DA PONTE DE AZEVEDO	PROCESSADO	03040008/2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-90	950,00	950,00	0,00
GIRLANE DA PONTE DE AZEVEDO	PROCESSADO	03120018/2015	07-12-306-1211-2022-3390-30-90	5.000,00	5.000,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	03010005/2015	07-12-122-0402-2020-4690-71-00	3.022,53	1.759,40	1.263,13
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03120082/2015	07-12-122-0402-2020-3390-31-00	14.000,00	14.000,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	03100043/2015	07-12-122-0402-2020-3390-31-00	15.000,00	15.000,00	0,00
JOANA MARIA VENANCIO	PROCESSADO	03120009/2015	07-12-306-1211-2023-3390-30-90	2.100,00	2.100,00	0,00
JOANA MARIA VENANCIO	PROCESSADO	03040014/2015	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	3.000,00	3.000,00	0,00
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PU	PROCESSADO	03020021/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	7.000,00	7.000,00	0,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	PROCESSADO	03040030/2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	560,00	560,00	0,00
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DE MED	PROCESSADO	03070009/2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	356,20	356,20	0,00
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA M	PROCESSADO	03020027/2015	07-12-306-1211-2023-3390-30-30	3.713,50	3.713,50	0,00
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA M	PROCESSADO	03020033/2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	3.055,95	3.055,95	0,00
MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA M	PROCESSADO	03020030/2015	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	14.207,75	14.207,75	0,00
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA	PROCESSADO	03120011/2015	07-12-306-1211-2022-3390-30-90	4.864,00	4.864,00	0,00
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA	PROCESSADO	03120012/2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	536,00	536,00	0,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	PROCESSADO	03020031/2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	11,88	11,88	0,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	PROCESSADO	03020025/2015	07-12-306-1211-2023-3390-30-30	14,52	14,52	0,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMEN	PROCESSADO	03020028/2015	07-12-306-1211-2022-3390-30-30	33,00	33,00	0,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	NÃO PROC.	03050015/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	64.000,00	56.000,00	8.000,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	03120021/2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-30	1.035,00	1.035,00	0,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	03120017/2015	07-12-306-1211-2022-3390-30-90	6.540,00	6.540,00	0,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	03040010/2015	07-12-306-1211-2023-3390-30-90	2.040,00	2.040,00	0,00
ROSIVALDO JERONIMO DA SILVA ME	PROCESSADO	03040029/2015	07-12-122-0402-2020-3390-30-90	13.200,00	13.200,00	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	03120034/2015	07-12-362-1205-2031-3390-39-00	7.710,43	7.710,43	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	03120035/2015	07-12-365-1202-2037-3390-39-90	749,85	749,85	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	03120036/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	20.811,25	20.811,25	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	03080025/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	12.673,75	12.673,75	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	03090008/2015	07-12-361-1205-2027-3390-39-90	28.293,47	28.293,47	0,00
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	03040006/2015	07-12-306-1211-2023-3390-30-90	561,00	561,00	0,00
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	03120014/2015	07-12-306-1211-2024-3390-30-90	1.278,00	1.278,00	0,00
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C	PROCESSADO	03060018/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	1.583,25	1.583,25	0,00
VIVO S.A	PROCESSADO	03120085/2015	07-12-122-0402-2020-3390-39-90	406,23	406,23	0,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>54</b>			<b>3.711.617,93</b>	<b>2.082.851,79</b>	<b>1.628.766,14</b>



Unidade Gestora  
03-FME

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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

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

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

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

CONTADOR

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

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

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

NOME: 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): 03  
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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