



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: 04-FMS
Município de CARIRE
Exercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

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

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

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

Respeitosamente,

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
Gestor Responsável



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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR


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

GESTOR MUNICIPAL


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DO MUNICIPIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nome do Servidor (Gestor)
AGUIDA RODRIGUES MARTINS

Cargo/Função
OUTROS CARGOS

CPF
22091050300

Matrícula
2240

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

Nomeação/Designação
Ato No. 004/2015

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2015

Data da
Publicação
02/01/2015

Data da Comunicação ao
TCM
01/01/2016

Endereço Residencial:
Rua:
RUA RAIMUNDO MARTINS

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal


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



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): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nome do Servidor (Gestor)
RITA LUIZA BRAGA HONORATO

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
37155830372

Matrícula
20127

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

Nomeação/Designação
Ato No. 013/2015

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2015

Data da
Publicação
02/01/2015

Data da Comunicação ao
TCM
01/01/2016

Endereço Residencial:
Rua:
RUA SANTO ANTONIO

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
NÃO

Contador

Gestor Municipal


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



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
08.10.302.1007.1030 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.429,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.429,00
08.10.302.1007.1031 AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.108,43
		364.000,00	0,00	0,00	0,00	604.351,68	0,00	160.243,25	160.243,25	77,32
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	657.117,00	0,00	419.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	656.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	897.546,00	0,00	419.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.108,43
		364.000,00	656.620,00	0,00	0,00	604.351,68	0,00	160.243,25	160.243,25	574,32
08.10.305.1006.1032 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
08.10.122.1002.2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	518.650,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	48.226,03	11.465,25	89.780,35	0,00
		300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	818.600,00	48.226,03	770.373,97	770.373,97	38.276,03
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	656.155,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.328,55	0,00	53.609,48	89.496,06	0,00
		24.400,00	0,00	0,00	0,00	680.428,55	0,00	680.428,55	680.428,55	126,45
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	258.460,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.292,33	17.470,66	2.040,00	15.430,66
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	288.400,00	26.292,33	262.107,67	246.677,01	26.352,33
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	45.640,15	0,00	45.640,15	45.460,15	3.418,85
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	4.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	3.100,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,40	210.816,38	71.968,97	108.314,45	7.701,50
		485.000,00	0,00	0,00	0,00	627.860,12	210.846,02	412.214,50	409.312,60	206.306,90
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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	5.350,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.370,00	0,00	18.370,00	18.370,00	2.213,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	129.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,00	0,00	14.758,00	15.208,00	11.144,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.755,00	0,00	118.711,00	116.611,00	1.917,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	55.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	70.490,00	0,00	70.490,00	70.490,00	5,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	13.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	12,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	4,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J	804.552,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	100.082,52	30.829,40	242.815,94	287.371,38	43.842,46
		610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.426.054,90	30.829,40	1.373.233,60	1.351.383,04	19.326,50
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	24.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	14.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	26.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	69.087,03	0,00	69.087,03	69.087,03	2.359,97
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	9.445,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.350,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	27.682,76	0,00	27.682,76	27.682,76	0,00
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	27.682,76	0,00	27.682,76	27.682,76	167,24
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	186.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,00	14.439,00	14.439,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.215,00	11.426,00	15.789,00	15.789,00	170.611,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	49.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.421,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.343.645,00	163.900,00	10.000,00	0,00	0,00	205.826,23	327.590,14	454.210,06	634.332,00	78.298,62
		1.566.900,00	319.650,00	0,00	0,00	4.247.423,51	327.619,78	3.883.968,23	3.841.505,11	671.091,27
08.10.122.1014.2049 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	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
 FMS

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	119.990,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	38.600,00	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	38.600,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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	2.880,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.900,00	0,00	0,00	50.091,73	0,00	50.091,73	50.091,73	8,27
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	344.850,00	0,00	0,00	52.971,73	2.880,00	50.091,73	50.091,73	73.658,27
08.10.122.1014.2050 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00	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	13.200,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	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	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
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	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
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	136.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.481,00
08.10.122.1014.2051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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	8.800,00	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	8.800,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	38.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	140.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00
08.10.301.1012.2052 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	454.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.513,92	31.858,58	115.958,40	27.270,07
		840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	38.513,92	958.216,01	958.216,01	308.675,92
3.1.90.04.02.00.00 OUTRAS CONTR. TEMPO DETERM. - PSF	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.500,00
3.1.90.04.03.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	814.517,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	56.056,15	5.166,01	78.015,38	138.235,42	0,00
		36.600,00	0,00	0,00	0,00	851.056,15	5.166,01	845.890,14	845.890,14	5.226,86
3.1.90.11.02.00.00 PESSOAL ATIVO DO PSF	841.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.140,00
3.1.90.11.03.00.00 PESSOAL ATIVO - PACS	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	665.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.768,82	0,00	177.582,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	367.185,99	322.417,17	165.590,00
3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,00
3.1.90.16.02.00.00 PESSOAL ATIVO DO PSF	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,00
3.1.90.16.03.00.00 PESSOAL ATIVO DO PACS	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	176.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.732,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	45.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.021,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	64.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.132,73	0,00	5.625,32	-0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	162.769,05	93.132,73	69.636,32	69.636,32	94.552,68



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	87.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.351,20	6.234,90	10.843,30	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00	534.351,20	52.648,80	52.648,80	534.632,20
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.987,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00	619.829,94	18.944,56	23.971,76	0,00
		623.200,00	0,00	0,00	0,00	696.083,00	619.829,94	76.253,06	76.253,06	619.933,94
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.043,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	36.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,00
3.3.90.36.02.00.00 SERV TERC P. FISICA PROG SAUDE FAMI	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,00
3.3.90.36.03.00.00 SERV TERC P. FISICA PROG AGEN COMUN	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,00
3.3.90.39.01.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,00
3.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE TERCEIRO DO PSF	60.107,00	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	40.107,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	123.757,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.750,24	0,00	14.750,24	14.750,24	0,00
		39.000,00	0,00	0,00	0,00	161.490,78	0,00	161.490,78	161.490,78	1.266,22
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	25.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.726,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.158,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.726,00
3.3.90.39.53.00.00 SEGUROS EM GERAL	38.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.588,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	51.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.452,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	51.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.452,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.043,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	60.107,00	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
 FMS

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	60.107,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	48.086,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	27.345,00	265.440,70	59.046,00	62.646,00	133.569,47
		483.100,00	0,00	0,00	0,00	532.907,76	265.440,70	133.897,59	133.897,59	263.718,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.871.398,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	101.696,39	1.556.434,50	253.618,48	372.030,44	338.422,37
		2.621.900,00	825.500,00	0,00	0,00	4.515.306,74	1.556.434,50	2.665.218,69	2.620.449,87	3.708.925,76
08.10.301.1012.2053 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	90.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	90.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
08.10.301.1012.2054 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	38.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	139.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	177.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	177.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
08.10.301.1012.2055 CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS										
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	441.372,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	408.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.972,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	561.587,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	528.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.987,00
08.10.302.1007.2056 MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.282,42	0,00	42.809,53	96.479,06	0,00
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	829.272,42	0,00	829.272,42	829.272,42	727,58
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	711.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.784,73	9.673,19	74.910,20	126.806,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	681.784,73	9.673,19	672.111,54	672.111,54	39.188,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	301.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.084,72	19.455,74	0,00	19.664,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	21.084,72	280.515,28	260.851,06	21.164,72
3.1.90.16.01.00.00 PESSOAL ATIVO	180.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.322,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	28.548,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	448.172,71	20.263,13	44.672,49	-0,00
		500.000,00	1.300,00	0,00	0,00	528.500,00	448.172,71	80.327,29	80.327,29	446.920,71
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	64.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.314,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	12.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.367,10	12.546,30	12.546,30	3.760,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	238.367,10	73.632,90	69.872,90	238.488,10
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.899,98	10.876,82	10.876,82	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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
		92.000,00	0,00	0,00	0,00	95.105,00	52.899,98	42.205,02	42.205,02	53.168,98
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	96.172,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.612,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	72.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	51.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	360.644,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	3.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.3.90.39.51.00.00 SERV/ PRESTADOS EM UNIDADE HOSPITAL	12.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	38.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.588,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO TRANSPORTE	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT	120.215,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.089,90	1.050,00	1.050,00	33.522,67
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	93.662,57	59.089,90	1.050,00	1.050,00	105.856,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.167.773,00	30.000,00	256.860,00	0,00	0,00	61.067,15	829.287,60	181.911,72	292.431,42	56.946,89
		1.062.000,00	909.260,00	0,00	0,00	2.841.924,72	829.287,60	1.979.114,45	1.955.690,23	1.307.875,88
08.10.302.1007.2057 CONTRIBUIÇÕES AO FASS										
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO	56.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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					
08.10.303.1004.2058 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,36	3.638,64	7.276,00	3.638,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.809,36	18.190,64	14.552,00	65.959,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,00
3.3.30.41.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.215,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE	72.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.129,00
3.3.90.32.01.00.00 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.107,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.171,00	18.171,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.171,00	0,00	18.171,00	18.171,00	745,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	364.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,36	21.809,64	25.447,00	3.638,64
		5.000,00	134.000,00	0,00	0,00	43.171,00	6.809,36	36.361,64	32.723,00	199.581,36
08.10.304.1010.2059 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	27.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	16.800,00	16.800,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.710,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	128.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	27.100,00
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	16.800,00	16.800,00	61.959,00
08.10.305.1006.2060 AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA										
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,62	0,00	4.952,20	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	15.782,62	49.117,38	49.117,38	15.882,62
3.1.90.11.01.00.00 PESSOLA ATIVO	280.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,47	29.765,80	59.002,62	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	330.700,00	2.147,47	328.552,53	328.552,53	2.167,47
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	69.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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					
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00	5.515,00	4.038,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00
3.3.90.36.01.00.00 OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ T	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
3.3.90.39.03.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	23.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.153,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	447.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.930,09	29.765,80	63.954,82	-0,00
		80.000,00	38.000,00	0,00	0,00	401.115,00	17.930,09	383.184,91	383.184,91	106.409,09
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	15.153.990,00	270.800,00	686.560,00	0,00	0,00	368.589,77	2.740.931,69	942.715,70	1.390.995,68	948.514,95
		5.699.800,00	4.416.490,00	0,00	0,00	12.750.164,38	2.740.961,33	9.174.982,90	9.060.688,10	6.428.096,95
TOTAL DO ÓRGÃO:	15.153.990,00	270.800,00	686.560,00	0,00	0,00	368.589,77	2.740.931,69	942.715,70	1.390.995,68	948.514,95
		5.699.800,00	4.416.490,00	0,00	0,00	12.750.164,38	2.740.961,33	9.174.982,90	9.060.688,10	6.428.096,95
TOTAL GERAL:	15.153.990,00	270.800,00	686.560,00	0,00	0,00	368.589,77	2.740.931,69	942.715,70	1.390.995,68	948.514,95
		5.699.800,00	4.416.490,00	0,00	0,00	12.750.164,38	2.740.961,33	9.174.982,90	9.060.688,10	6.428.096,95



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

UNIDADE GESTORA
 FMS

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	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	29.282,42	2.652.440,49	89.772,00	2.625.170,42	314.446,01	2.621.531,78
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	102.496,25	2.570.882,76	237.700,86	2.543.782,76	416.340,85	2.543.782,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.430,66	1.042.622,95	81.695,22	909.808,94	2.040,00	829.945,24
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.640,15	0,00	45.640,15	0,00	45.460,15
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE SAÚDE	0,00	149.963,61	20.263,13	149.963,61	50.297,81	149.963,61
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	52.648,80	6.234,90	52.648,80	10.843,30	52.648,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	73.632,90	12.546,30	73.632,90	12.546,30	69.872,90
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.520,40	540.987,18	101.790,35	536.187,58	143.163,03	533.285,68
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	18.370,00	0,00	18.370,00	0,00	18.370,00
3.3.90.36.01.00.00	OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ TEMP/ DETERM.	9.757,00	127.755,00	14.758,00	118.711,00	15.208,00	116.611,00
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	14.750,24	211.582,51	14.750,24	211.582,51	14.750,24	211.582,51
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	70.490,00	0,00	70.490,00	0,00	70.490,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	99.968,52	1.395.225,50	242.815,94	1.373.233,60	287.371,38	1.351.383,04
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	69.087,03	0,00	69.087,03	0,00	69.087,03
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.682,76	27.682,76	27.682,76	27.682,76	27.682,76	27.682,76
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	0,00	604.351,68	0,00	160.243,25	0,00	160.243,25
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	27.345,00	335.999,73	92.706,00	168.907,59	96.306,00	168.907,59
TOTAL GERAL		344.233,25	10.009.203,05	942.715,70	9.174.982,90	1.390.995,68	9.060.688,10



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010401007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FMS	0,00	0,00	667.906,76
211010402007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO FMS	63.892,93	0,00	256.081,51
211040401001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	285,02	368.947,98	369.250,40
211040401002 INSS – PESSOAL F.M.S	20.355,77	66.269,67	355.168,58
211040401004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	12.041,22	12.041,22
211040401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	150,00	300,00	1.950,00
211040401006 SALARIO-FAMILIA F.M.S	2.136,87	3.223,26	27.001,90
211040401007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	0,00	933,34	5.793,14
211040401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	11.398,09	25.904,38	131.926,16
211040401009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	1.062,19	1.904,36	22.814,81
211040401011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	122,51	155,97	568,58
211040401012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	5.906,92	0,00	17.000,25
211040401013 INSS - AUTÔNOMO F.M.S	297,44	1.122,00	1.889,14
211040401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	3.374,63	891,00	15.005,08
211040401017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	1.041,21	1.041,21
211040401021 FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	18.890,10	18.890,10
211040401022 SEST- FMS FMS	0,00	4,50	22,50
211040401023 SENAT- FMS FMS	0,00	0,00	15,00
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	501.469,62	1.120.873,89	5.282.378,23
212010401004 REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	0,00	0,00	135,46
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	610.451,99	1.622.492,53	7.185.598,18



*** 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/ (+ / -)
1325.01.03.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	38.970,16	2.809,68	41.779,84	48.017,00	6.237,16
1325.01.12.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS - CONV	0,00	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00
1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - PAB FIXO	472.035,63	42.912,33	514.947,96	582.748,00	67.800,04
1721.33.02.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	825.700,00	62.780,00	888.480,00	748.990,00	139.490,00
1721.33.03.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	495.846,00	83.148,00	578.994,00	415.740,00	163.254,00
1721.33.04.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	304.395,00	23.415,00	327.810,00	261.530,00	66.280,00
1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	892.778,82	83.350,00	976.128,82	658.704,00	317.424,82
1721.33.06.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/FAEC	0,00	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00
1721.33.07.00	COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	36.998,96	0,00	36.998,96	39.189,00	2.190,04
1721.33.08.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	99.586,58	20.441,02	120.027,60	46.758,00	73.269,60
1721.33.09.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00
1721.33.19.00	OUTROS PROG. FINAN P/ TRANSF FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00
1721.33.20.00	TRANSF FUND A FUND-PISO VAR VIG PROM A SAUDE-PVVPS	0,00	0,00	0,00	112.996,00	112.996,00
1721.33.21.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO- COMP. ESPECIF. REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	26.836,00	26.836,00
1721.33.22.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00	20.000,00	260.000,00	200.000,00	60.000,00
1721.33.23.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.24.00	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	383.000,00	85.400,00	468.400,00	0,00	468.400,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	0,00	0,00	0,00	73.498,00	73.498,00
1722.33.00.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS	0,00	0,00	0,00	64.314,00	64.314,00
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	154.355,00	154.355,00
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	150.000,00	0,00	150.000,00	190.041,00	40.041,00
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	761.862,00	761.862,00
2422.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	0,00	0,00	0,00	1.683.814,00	1.683.814,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	0,00	0,00	0,00	2.095.488,00	2.095.488,00
2472.01.00.00	TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	1.842.678,00	1.842.678,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		3.957.311,15	430.256,03	4.387.567,18	10.193.545,00	5.805.977,82



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	28.291,58	53.210,21	369.250,40		
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	28.096,49	52.232,46	355.168,58		
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	0,00	12.041,22		
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	150,00	300,00	1.950,00		
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.757,79	4.035,96	27.001,90		
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	0,00	933,34	5.793,14		
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	11.398,12	27.571,59	131.926,16		
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	1.062,19	13.550,29	22.814,81		
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	122,51	155,97	558,23		
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	5.906,92	0,00	17.000,25		
211040401013	INSS - AUTÔNOMO F.M.S	297,44	1.122,00	1.889,14		
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	3.374,63	891,00	13.733,58		
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	251,13	0,00	1.041,21		
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	307,98	617,77	18.890,10		
211040401022	SEST- FMS FMS	0,00	0,00	22,50		
211040401023	SENAT- FMS FMS	0,00	0,00	15,00		
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	501.469,62	1.198.188,05	5.362.426,66		
212010401004	REPASSE AO FMS (UNIAO) EQUIP ESTRUT AT BASICA	0,00	0,00	135,46		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		582.486,40	1.352.808,64	6.341.658,34		
TOTAL GERAL ----->		4.539.797,55	1.783.064,67	10.729.225,52	10.193.545,00	5.805.977,82



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	4.387.567,18	ORÇAMENTÁRIA	10.009.203,05
RECEITAS CORRENTES	4.387.567,18	SAUDE	10.009.203,05
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	41.779,84		
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.345.787,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	948.514,95		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	979.096,22	DIVIDA FLUTUANTE	1.903.084,49
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	923.988,27
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	923.988,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	667.906,76
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	667.906,76
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	256.081,51
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	256.081,51
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	979.096,22	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	979.096,22
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	979.096,22	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	979.096,22
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	979.096,22	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	979.096,22
IRRF – PESSOA FÍSICA	369.250,40	IRRF – PESSOA FÍSICA	369.250,40
INSS – PESSOAL	355.168,58	INSS – PESSOAL	355.168,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.041,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.041,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.950,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.950,00
SALARIO-FAMILIA	27.001,90	SALARIO-FAMILIA	27.001,90
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.793,14	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.793,14
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	131.926,16	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	131.926,16
SINDICATO DOS SERVIDORES	22.814,81	SINDICATO DOS SERVIDORES	22.814,81
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	558,23	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	558,23
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	17.000,25	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	17.000,25



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS - AUTÔNOMO	1.889,14	INSS - AUTÔNOMO	1.889,14
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.733,58	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.733,58
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.041,21	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.041,21
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	18.890,10	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	18.890,10
SEST- FMS	22,50	SEST- FMS	22,50
SENAT- FMS	15,00	SENAT- FMS	15,00
CONTAS PENDENTES	5.362.562,12	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.362.562,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.362.562,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.362.562,12	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	5.362.426,66	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	135,46	REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	7.290.173,29	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.903.084,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	55.747,66	PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	144.232,39
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,71	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	5,16
VIG. MS - CARIRE-39671/0	367,55	VIG. MS - CARIRE-39671/0	402,47
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	112.158,94	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	51.272,26
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	108.022,70	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	1.177,41
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	9.604,61	15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	574,93
PMC/ FMS/BLINV-10155/9	25.853,18	PMC/ FMS/BLINV-10155/9	0,00
PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	35,26	PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	38,61
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	627,65	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	687,29
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	44.575,73	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	39.931,25
PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	86.095,37	PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	94.276,29
PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	42.156,07	PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	171,02
PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	10.115,28	PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	11.076,45
PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	2.226,71	PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	2.438,30
PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	2.794,45	PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	3.059,98
PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	61,00	PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	66,79
PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	6.029,63	PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	6.602,58
PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9	49.371,07	PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9	0,00
PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICA0-22699/8	17.236,06	PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICA0-22699/8	235,85
FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7	3.443,76	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7	3.751,97
FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4-68844/4	22.705,08	FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4-68844/4	1.101,24
FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL-1363/5	0,00	FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL-1363/5	3.583,16
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	599.232,47	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	364.685,40
TOTAL GERAL	12.276.972,94	TOTAL GERAL	12.276.972,94



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 SAÚDE - FMS

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.387.567,18
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.779,84
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.345.787,34
Total		4.387.567,18



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 SAÚDE - FMS

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	9.068.851,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.311.586,35
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.311.586,35
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.757.265,29
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.757.265,29
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	940.351,41
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	940.351,41
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.351,41

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	4.387.567,18	Despesas Correntes:	9.068.851,64
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	940.351,41
Deduções:	0,00		
<u>Soma:</u>	<u>4.387.567,18</u>	<u>Soma:</u>	<u>10.009.203,05</u>
DEFICIT EXEC.ORÇ.	5.621.635,87		
Total:	10.009.203,05	Total:	10.009.203,05

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

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.473.856,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.485.282,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.485.282,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.761.772,42		
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	2.761.772,42		
3.1.90.04.02.00.00	OUTRAS CONTR. TEMPO DETERM. - PSF			
3.1.90.04.03.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PACS			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.587.869,43		
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	2.587.869,43		
3.1.90.11.02.00.00	PESSOAL ATIVO DO PSF			
3.1.90.11.03.00.00	PESSOAL ATIVO - PACS			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.090.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.16.01.00.00	PESSOAL ATIVO			
3.1.90.16.02.00.00	PESSOAL ATIVO DO PSF			
3.1.90.16.03.00.00	PESSOAL ATIVO DO PACS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.640,15		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.988.574,37	
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO			
3.3.30.41.01.00.00	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.988.574,37		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.020,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.017.712,17		
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS USADOS EN UNIDADES DE SAÚDE	691.269,05		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	587.000,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL			
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	312.000,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.427.443,12		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.370,00		
3.3.90.32.01.00.00	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.370,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	127.755,00		
3.3.90.36.01.00.00	OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ TEMP/ DETERM.	127.755,00		
3.3.90.36.02.00.00	SERV TERC P. FISICA PROG SAUDE FAMILIA - PSF			
3.3.90.36.03.00.00	SERV TERC P. FISICA PROG AGEN COMUNIT SAUDE - PACS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.724.597,41		
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS			
3.3.90.39.02.00.00	SERVICOS DE TERCEIRO DO PSF			
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	211.582,51		
3.3.90.39.17.00.00	MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.			
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.490,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	13.400,00		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.070,00		
3.3.90.39.51.00.00	SERV/ PRESTADOS EM UNIDADE HOSPITALARES			
3.3.90.39.53.00.00	SEGUROS EM GERAL			
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.426.054,90		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			



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

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	69.087,03		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.350,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.682,76		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.276.308,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.276.308,01	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.276.308,01		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	604.351,68		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671.956,33		
4.4.90.52.08.00.00	APARELH/ EQUIP/ UTENS/ MEDICO ODONT/ LAB/ HOSP.			
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	671.956,33		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
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			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				12.750.164,38



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE **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 SAÚDE - FMS

ORGÃO: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 0802-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.100000000.000	SAUDE	1.198.082,00	13.955.908,00	15.153.990,00
08.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.089.051,00	4.089.051,00
08.1012210020.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		3.343.645,00	3.343.645,00
08.1012210022.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE		3.343.645,00	3.343.645,00
08.1012210140.000	GESTÃO E ADM. DO SUS		745.406,00	745.406,00
08.1012210142.049	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I		468.600,00	468.600,00
08.1012210142.050	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS		136.551,00	136.551,00
08.1012210142.051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		140.255,00	140.255,00
08.103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA		5.701.019,00	5.701.019,00
08.1030110120.000	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		5.701.019,00	5.701.019,00
08.1030110122.052	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)		4.871.398,00	4.871.398,00
08.1030110122.053	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO		90.041,00	90.041,00
08.1030110122.054	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%		177.993,00	177.993,00
08.1030110122.055	CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS		561.587,00	561.587,00
08.103020000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.137.975,00	3.224.442,00	4.362.417,00
08.1030210070.000	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	1.137.975,00	3.224.442,00	4.362.417,00
08.1030210071.030	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC	240.429,00		240.429,00
08.1030210071.031	AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL	897.546,00		897.546,00
08.1030210072.056	MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)		3.167.773,00	3.167.773,00
08.1030210072.057	CONTRIBUIÇÕES AO FASS		56.669,00	56.669,00
08.103030000.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		364.943,00	364.943,00
08.1030310040.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		364.943,00	364.943,00
08.1030310042.058	APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA		364.943,00	364.943,00
08.103040000.000	VIGILANCIA SANITARIA		128.859,00	128.859,00
08.1030410100.000	VIGILANCIA SANITARIA		128.859,00	128.859,00
08.1030410102.059	AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA		128.859,00	128.859,00
08.103050000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.107,00	447.594,00	507.701,00
08.1030510060.000	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	60.107,00	447.594,00	507.701,00
08.1030510061.032	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	60.107,00		60.107,00
08.1030510062.060	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA		447.594,00	447.594,00
TOTAL DA UNIDADE		1.198.082,00	13.955.908,00	15.153.990,00



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

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			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
DESPESAS CORRENTES	14.771.406,00	0,00	14.771.406,00	9.068.851,64	5.702.554,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.533.167,00	0,00	8.533.167,00	6.311.586,35	2.221.580,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.238.239,00	0,00	6.238.239,00	2.757.265,29	3.480.973,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.665.894,00	0,00	1.665.894,00	940.351,41	725.542,59
INVESTIMENTOS	1.606.856,00	0,00	1.606.856,00	940.351,41	666.504,59
INVERSOES FINANCEIRAS	9.617,00	0,00	9.617,00	0,00	9.617,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	49.421,00	0,00	49.421,00	0,00	49.421,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.437.300,00	0,00	16.437.300,00	10.009.203,05	6.428.096,95
TOTAL GERAL	16.437.300,00	0,00	16.437.300,00	10.009.203,05	6.428.096,95



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 SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
100000000	SAUDE	9.404.851,37	604.351,68	10.009.203,05
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.969.895,46		3.969.895,46
1012210020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV	3.919.803,73		3.919.803,73
1012210140	GESTÃO E ADM. DO SUS	50.091,73		50.091,73
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	2.958.872,24		2.958.872,24
1030110120	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2.958.872,24		2.958.872,24
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.012.637,12	604.351,68	2.616.988,80
1030210070	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	2.012.637,12	604.351,68	2.616.988,80
103030000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	36.361,64		36.361,64
1030310040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	36.361,64		36.361,64
103040000	VIGILANCIA SANITARIA	43.900,00		43.900,00
1030410100	VIGILANCIA SANITARIA	43.900,00		43.900,00
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	383.184,91		383.184,91
1030510060	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV	383.184,91		383.184,91
Totais:		9.404.851,37	604.351,68	10.009.203,05

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 SAÚDE - FMS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100000000	SAUDE		10.009.203,05	10.009.203,05
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.969.895,46	3.969.895,46
1012210020	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PV		3.919.803,73	3.919.803,73
1012210140	GESTÃO E ADM. DO SUS		50.091,73	50.091,73
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		2.958.872,24	2.958.872,24
1030110120	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		2.958.872,24	2.958.872,24
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.616.988,80	2.616.988,80
1030210070	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		2.616.988,80	2.616.988,80
103030000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		36.361,64	36.361,64
1030310040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV		36.361,64	36.361,64
103040000	VIGILANCIA SANITARIA		43.900,00	43.900,00
1030410100	VIGILANCIA SANITARIA		43.900,00	43.900,00
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		383.184,91	383.184,91
1030510060	AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL-PV		383.184,91	383.184,91
Totais:			10.009.203,05	10.009.203,05

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 SAÚDE - FMS

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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 SAÚDE	10.009.203,05
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE TURISMO	
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	10.009.203,05

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 SAÚDE - FMS

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1325.01.03.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	48.017,00	41.779,84	6.237,16
1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO	582.748,00	514.947,96	67.800,04
1721.33.02.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	748.990,00	888.480,00	-139.490,00
1721.33.03.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	415.740,00	578.994,00	-163.254,00
1721.33.04.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	261.530,00	327.810,00	-66.280,00
1721.33.05.00	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	658.704,00	976.128,82	-317.424,82
1721.33.07.00	COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	39.189,00	36.998,96	2.190,04
1721.33.08.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	46.758,00	120.027,60	-73.269,60
1721.33.09.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	48.000,00	24.000,00	24.000,00
1721.33.22.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	200.000,00	260.000,00	-60.000,00
1721.33.24.00	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	468.400,00	-468.400,00
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	190.041,00	150.000,00	40.041,00
Total		3.239.717,00	4.387.567,18	-1.147.850,18

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	4.387.567,18	3.530.068,77
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	41.779,84	51.846,90
Receita Patrimonial	41.779,84	51.846,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	4.345.787,34	3.478.221,87
Intergovernamentais	4.345.787,34	3.478.221,87
da União	4.195.787,34	3.478.221,87
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	8.731.537,26	7.094.894,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.731.537,26	7.094.894,40
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	8.731.537,26	7.094.894,40
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.343.970,08	-3.564.825,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-234.547,07	-225.770,16
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	599.232,47	825.002,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final	364.685,40	599.232,47



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

UNIDADE GESTORA
FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	48.017,00	48.017,00	41.779,84	-6.237,16
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV	2.387,00	2.387,00	0,00	-2.387,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO	582.748,00	582.748,00	514.947,96	-67.800,04
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	748.990,00	748.990,00	888.480,00	139.490,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	415.740,00	415.740,00	578.994,00	163.254,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	261.530,00	261.530,00	327.810,00	66.280,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	658.704,00	658.704,00	976.128,82	317.424,82
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/FAEC	67.800,00	67.800,00	0,00	-67.800,00
COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	39.189,00	39.189,00	36.998,96	-2.190,04
COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	46.758,00	46.758,00	120.027,60	73.269,60
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	48.000,00	48.000,00	24.000,00	-24.000,00
OUTROS PROG. FINAN P/ TRANSF FUNDO A FUNDO	67.800,00	67.800,00	0,00	-67.800,00
TRANSF FUND A FUND-PISO VAR VIG PROM A SAUDE-PVVPS	112.996,00	112.996,00	0,00	-112.996,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO- COMP. ESPECIF. REGIONAIS	26.836,00	26.836,00	0,00	-26.836,00
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	200.000,00	200.000,00	260.000,00	60.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	468.400,00	468.400,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	73.498,00	73.498,00	0,00	-73.498,00
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS	64.314,00	64.314,00	0,00	-64.314,00
TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	154.355,00	154.355,00	0,00	-154.355,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	190.041,00	190.041,00	150.000,00	-40.041,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	761.862,00	761.862,00	0,00	-761.862,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS	1.683.814,00	1.683.814,00	0,00	-1.683.814,00
TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS	2.095.488,00	2.095.488,00	0,00	-2.095.488,00
TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS	1.842.678,00	1.842.678,00	0,00	-1.842.678,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.193.545,00	10.193.545,00	4.387.567,18	-5.805.977,82
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				

DEFICIT (IV)	6.243.755,00	6.243.755,00	5.621.635,87	-622.119,13
TOTAL (V) = (III + IV)	16.437.300,00	16.437.300,00	10.009.203,05	-6.428.096,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.757.206,00	14.771.406,00	9.068.851,64	8.845.832,06	8.731.537,26	5.702.554,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.935.637,00	8.533.167,00	6.311.586,35	6.124.402,27	6.040.719,93	2.221.580,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	4.821.569,00	6.238.239,00	2.757.265,29	2.721.429,79	2.690.817,33	3.480.973,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.396.784,00	1.665.894,00	940.351,41	329.150,84	329.150,84	725.542,59
INVESTIMENTOS	2.337.746,00	1.606.856,00	940.351,41	329.150,84	329.150,84	666.504,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.617,00	9.617,00				9.617,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.421,00	49.421,00				49.421,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.153.990,00	16.437.300,00	10.009.203,05	9.174.982,90	9.060.688,10	6.428.096,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	15.153.990,00	16.437.300,00	10.009.203,05	9.174.982,90	9.060.688,10	6.428.096,95
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.153.990,00	16.437.300,00	10.009.203,05	9.174.982,90	9.060.688,10	6.428.096,95



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA

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

FMS

DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	143.118,21	1.106.609,68	80.502,30	79.712,25	0,00	1.170.015,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.848,70	1.106.609,68	80.502,30	79.712,25	0,00	1.169.746,13
DESPESAS CAPITAL	793.908,96	1.050.309,93	176.369,26	176.369,26	0,00	1.667.849,63
INVESTIMENTOS	793.908,96	1.050.309,93	176.369,26	176.369,26	0,00	1.667.849,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	937.027,17	2.156.919,61	256.871,56	256.081,51	0,00	2.837.865,27



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FMS

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	143.428,39	677.050,75	667.906,76	0,00	152.572,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.733,14	385.682,71	380.876,74	0,00	69.539,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.695,25	291.368,04	287.030,02	0,00	83.033,27
DESPESAS CAPITAL	37.617,03	0,00	0,00	0,00	37.617,03
INVESTIMENTOS	37.617,03	0,00	0,00	0,00	37.617,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	181.045,42	677.050,75	667.906,76	0,00	190.189,41



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.387.567,18	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	10.009.203,05	10.268.165,92
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS	41.779,84		SAUDE	10.009.203,05	10.268.165,92
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO	514.947,96				
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA	888.480,00				
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS	578.994,00				
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL	327.810,00				
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR	976.128,82				
COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE	36.998,96				
COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	120.027,60				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00				
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	260.000,00				
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	468.400,00				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	150.000,00				
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	948.514,95	2.833.970,36			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	979.096,22	957.506,56	DIVIDA FLUTUANTE	1.903.084,49	2.253.153,33
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	923.988,27	1.298.592,30
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	923.988,27	1.298.592,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	667.906,76	584.806,54
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	667.906,76	584.806,54
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	256.081,51	713.785,76
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	256.081,51	713.785,76
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	979.096,22	957.506,56	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	979.096,22	954.561,03
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	979.096,22	957.506,56	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	979.096,22	954.561,03
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	979.096,22	957.506,56	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	979.096,22	954.561,03
IRRF – PESSOA FÍSICA	369.250,40	322.077,47	IRRF – PESSOA FÍSICA	369.250,40	322.077,47
INSS – PESSOAL	355.168,58	298.683,86	INSS – PESSOAL	355.168,58	298.683,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.041,22	11.067,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.041,22	11.225,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.950,00	1.800,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.950,00	1.800,00
SALARIO-FAMILIA	27.001,90	19.566,80	SALARIO-FAMILIA	27.001,90	19.566,80
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.793,14	92.011,79	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.793,14	92.011,79
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	131.926,16	92.990,34	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	131.926,16	90.053,91
SINDICATO DOS SERVIDORES	22.814,81	932,10	SINDICATO DOS SERVIDORES	22.814,81	764,44
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	558,23	648,47	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	558,23	648,47



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	17.000,25	6.936,28	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	17.000,25	6.936,28
INSS - AUTÔNOMO	1.889,14	1.276,55	INSS - AUTÔNOMO	1.889,14	1.276,55
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.733,58	20.065,18	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.733,58	20.065,18
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.041,21	74.763,39	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.041,21	74.763,39
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	18.890,10	14.648,18	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	18.890,10	14.648,18
SEST- FMS	22,50	23,40	SEST- FMS	22,50	23,40
SENAT- FMS	15,00	15,60	SENAT- FMS	15,00	15,60
CONTAS PENDENTES	5.362.562,12	4.810.803,40	CONTAS PENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.362.562,12	4.810.803,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.362.562,12	4.810.803,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.362.562,12	4.810.803,40	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	5.362.426,66	4.810.803,40	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)	135,46		REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	7.290.173,29	5.768.309,96	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.903.084,49	2.253.153,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	55.747,66	4.878.192,77	PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-24651/4	144.232,39	4.892.329,81
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	4,71	0,38	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE - FNS-26239/0	5,16	
VIG. MS - CARIRE-39671/0	367,55	29,68	VIG. MS - CARIRE-39671/0	402,47	
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	112.158,94	3.067.627,69	15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB-15157/2	51.272,26	3.122.297,11
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	108.022,70	2.234.486,76	15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC-15159/9	1.177,41	2.153.294,36
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	9.604,61	434.282,48	15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA-15160/2	574,93	454.889,49
PMC/ FMS/BLINV-10155/9	25.853,18	2.087,25	PMC/ FMS/BLINV-10155/9		
PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	35,26	50,91	PMCARIRE - FNS BLGES-144459/X	38,61	2.757,50
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	627,65	17.246,48	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLGES-148536/9	687,29	26.323,11
PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	44.575,73	44.489,42	PMCARIRE FUNDO NACIONAL DE SAUDE BLAFB-22571/1	39.931,25	
PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	86.095,37	12.778,09	PMCARIRE FNS BLINV-21437/X	94.276,29	113.130,00
PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	42.156,07	11.615,89	PMCARIRE FNS BLINV-22113/9	171,02	108.957,50
PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	10.115,28	816,65	PMCARIRE FNS BLINV-22114/7	11.076,45	
PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	2.226,71	85.680,61	PMCARIRE FNS BLINV-22115/5	2.438,30	95.698,29
PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	2.794,45	85.701,16	PMCARIRE FNS BLINV-22116/3	3.059,98	95.447,86
PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	61,00	518,82	PMCARIRE FNS QL FARMACIA-22559/2	66,79	12.369,00
PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	6.029,63	486,80	PMCARIRE FMS ASSISTENCIA FARMACIA INVETI-1053/7	6.602,58	
PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9	49.371,07	5.163,63	PMCARIRE FMS KIT FECOP-1052/9		36.200,00
PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8	17.236,06	1.391,55	PMCARIRE PROG. ALIMENTACAO E NUTRICAO-22699/8	235,85	
FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7	3.443,76	3.443,76	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA-14675/7	3.751,97	
FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4-68844/4	22.705,08		FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4-68844/4	1.101,24	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL-1363/5			FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL-1363/5	3.583,16	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	599.232,47	11.052.696,85	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	364.685,40	11.280.300,10
TOTAL GERAL	12.276.972,94	19.654.977,17	TOTAL GERAL	12.276.972,94	23.801.619,35



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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMS	3.952.042,95	948.514,95	923.988,27	3.976.569,63
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	193.291,10	980.378,07	980.378,07	193.291,10
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	193.291,10	980.378,07	980.378,07	193.291,10
IRRF – PESSOA FÍSICA	168.762,36	369.250,40	369.250,40	168.762,36
INSS – PESSOAL		355.168,58	355.168,58	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.517,06	12.041,22	12.041,22	8.517,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.950,00	1.950,00	
SALARIO-FAMILIA		27.001,90	27.001,90	
SALÁRIO-MATERNIDADE		5.793,14	5.793,14	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		131.926,16	131.926,16	
SINDICATO DOS SERVIDORES		22.814,81	22.814,81	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		568,58	568,58	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.965,30	17.000,25	17.000,25	2.965,30
INSS - AUTÔNOMO	560,28	1.889,14	1.889,14	560,28
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.005,08	15.005,08	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		1.041,21	1.041,21	
RENDIMENTO DE APLICACAO	12.486,10			12.486,10
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		18.890,10	18.890,10	
SEST- FMS		22,50	22,50	
SENAT- FMS		15,00	15,00	
TOTAL	4.145.334,05	1.928.893,02	1.904.366,34	4.169.860,73



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

UNIDADE GESTORA
FMS

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		364.685,40	599.232,47
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		364.685,40	599.232,47
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		73.560,50	73.560,50
Créditos a Longo Prazo		73.560,50	73.560,50
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		3.136.997,68	2.976.754,43
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		3.210.558,18	3.050.314,93
TOTAL DO ATIVO		3.575.243,58	3.649.547,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.525,58	3.525,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.976.569,63	3.952.042,95
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		189.765,52	189.765,52
Total do Passivo Circulante		4.169.860,73	4.145.334,05
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		4.169.860,73	4.145.334,05
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-594.617,15	-495.786,65
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-594.617,15	-495.786,65
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.575.243,58	3.649.547,40



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

UNIDADE GESTORA
FMS

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

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		364.685,40	599.232,47
Ativo Permanente		3.210.558,18	3.050.314,93
TOTAL DO ATIVO		3.575.243,58	3.649.547,40
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.169.860,73	4.145.334,05
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		4.169.860,73	4.145.334,05
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-594.617,15	-495.786,65

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

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



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

UNIDADE GESTORA
FMS

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

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



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

UNIDADE GESTORA
FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	41.779,84	51.846,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	41.779,84	51.846,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	9.708.349,46	8.289.025,27
Transferências Intragovernamentais	5.362.562,12	4.810.803,40
Transferências Intergovernamentais	4.345.787,34	3.478.221,87
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.229.040,76	1.138.504,42
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	1.229.040,76	1.138.504,42
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	10.979.170,06	9.479.376,59



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

UNIDADE GESTORA
FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	3.759.285,65	3.126.977,27
Remuneração a Pessoal	2.570.882,76	2.276.022,05
Encargos Patronais	1.042.622,95	827.517,98
Benefícios a Pessoal	1.020,00	7.260,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	144.759,94	16.177,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.657.125,50	3.415.157,48
Uso de Material de Consumo	835.602,49	1.683.784,35
Serviços	1.821.523,01	1.731.373,13
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	894.187,44	852.722,26
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	830.803,89	799.203,26
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	7.310.598,59	7.394.857,01
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	3.668.571,47	2.084.519,58



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: 04-FMS
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\$ 16.437.300,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	16.437.300,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	10.009.203,05
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	9.174.982,90
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	9.060.688,10

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 4.387.567,18.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um défict orçamentário em R\$ 5.621.635,87.

Nota 5 – Observações especifica sobre o balanço Financeiro

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

5. SALDOS BANCÁRIOS	
5.1. Saldo do exercício anterior	599.232,47
5.2. Saldo para exercício seguinte	364.685,40
5.3. Resto a Pagar do Período	948.514,95
5.3.1. RP Não Processado	834.220,15
5.3.2. RP Processado	114.294,80



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.S	369.250,40	369.250,40	0,00
INSS – PESSOAL F.M.S	355.168,58	355.168,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	12.041,22	12.041,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	1.950,00	1.950,00	0,00
SALARIO-FAMILIA F.M.S	27.001,90	27.001,90	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	5.793,14	5.793,14	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	131.926,16	131.926,16	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	22.814,81	22.814,81	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	558,23	558,23	0,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	17.000,25	17.000,25	0,00
INSS - AUTÔNOMO F.M.S	1.889,14	1.889,14	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	13.733,58	13.733,58	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	1.041,21	1.041,21	0,00
FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	18.890,10	18.890,10	0,00
SEST- FMS FMS	22,50	22,50	0,00
SENAT- FMS FMS	15,00	15,00	0,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

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

Nota 6 – Observação específica sobre o Balanço Patrimonial

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

Nota 6.1 – Caixa e Equivalente Caixa

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

Nota 6.1.1 – Bancos Conta Movimento: 364.685,40

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.

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

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

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	830.802,89
---	-------------------



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

CONTAS	VALORES
6.3.1. Veículos Diversos	0,00
6.3.2. Bens de Informática	0,00
6.3.3. Móveis e Utensílios	0,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	1.079.148,39
6.3.5. Bens Imóveis	1.590.816,22
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	2.669.964,61

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

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

Nota 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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

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

DVP AUMENTARIVAS	VALORES
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	168.907,59
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	160.243,25
7.1.3. Almojarifado	830.802,89
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	69.087,03
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	1.229.040,76



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	830.803,89
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	894.187,44

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 334.853,32.

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

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

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

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

CARIRE, 30 de Janeiro de 2017.

Respeitosamente,

AGUIDA RODRIGUES MARTINS
Gestor responsável


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

** Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



Unidade Gestora
04-FMS

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\$	580.227,71
TOTAL DISPONÍVEL .:		580.227,71

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
68844-4	FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4	22.705,08	164,68	0,00	22.869,76
10155-9	FMS - FNS BLC INV-10155-9	25.853,18	187,52	0,00	26.040,70
22113-9	FMS - FNS BLC INV-22113/9	42.156,07	305,77	0,00	42.461,84
22114-7	FMS - FNS BLC INV-22114-7	10.115,28	73,37	0,00	10.188,65
22115-5	FMS - FNS BLC INV-22115-5	2.226,71	16,15	0,00	2.242,86
22116-3	FMS - FNS BLC INV-22116-3	2.794,45	20,27	0,00	2.814,72
22559-2	FMS - FNS QUAL. FARMACIA-22559-2	61,00	0,44	0,00	61,44
22571-1	FMS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA-22571-1	44.575,73	323,32	0,00	44.899,05
22699-8	FMS - FNS PROG. ALIM E NUTRICA0-22699-8	17.236,06	125,02	0,00	17.361,08
1052-9	FMS - KIT FECOP-1052-9	49.371,07	358,11	0,00	49.729,18
1053-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA-1053-7	6.029,63	43,74	0,00	6.073,37
14675-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	3.443,76	6,27	0,00	3.450,03
15157-2	FMS - FNS BLC ATENÇÃO BASICA-15157-2	112.158,94	248.756,74	239.648,42	121.267,26
15159-9	FMS - FNS BLC MAC-15159-9	108.022,70	83.596,96	163.716,30	27.903,36
15160-2	FMS - FNS BLC VIG. EM SAUDE-15160-2	9.604,61	57.768,03	30.278,52	37.094,12
21437-X	FMS - FNS BLC INV-21437-X	86.095,37	624,48	0,00	86.719,85
24651-4	FMS RECURSOS PROPRIO-24651-4	55.747,66	259.171,28	236.911,17	78.007,77
26239-0	FMS - FNS MS-26239-0	4,71	0,04	0,00	4,75
39671-0	FMS - VIG. SANITARIA MS-39671-0	367,55	2,66	0,00	370,21
144459-X	FMS - FNS BLC GESTÃO-144459-X	35,26	0,25	0,00	35,51
148536-9	FMS - FNS BLC GESTÃO-148536-9	627,65	4,55	0,00	632,20
999999-9	TESOURARIA - 999999-9	0,00	14.829,62	14.829,62	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		599.232,47	666.379,27	685.384,03	580.227,71

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____



Unidade Gestora
04-FMS

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\$	364.685,40
TOTAL DISPONÍVEL .:		364.685,40

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
68844-4	FMS CENTRO PSICOSSOCIAL - 68844-4	22.705,08	2.141,16	23.745,00	1.101,24
10155-9	FMS - FNS BLC INV-10155-9	25.853,18	1.829,58	27.682,76	0,00
22113-9	FMS - FNS BLC INV-22113/9	42.156,07	4.339,85	46.324,90	171,02
22114-7	FMS - FNS BLC INV-22114-7	10.115,28	961,17	0,00	11.076,45
22115-5	FMS - FNS BLC INV-22115-5	2.226,71	211,59	0,00	2.438,30
22116-3	FMS - FNS BLC INV-22116-3	2.794,45	265,53	0,00	3.059,98
22559-2	FMS - FNS QUAL. FARMACIA-22559-2	61,00	5,79	0,00	66,79
22571-1	FMS - FNS ASSIST. FARMACEUTICA-22571-1	44.575,73	30.816,68	35.461,16	39.931,25
22699-8	FMS - FNS PROG. ALIM E NUTRICA0-22699-8	17.236,06	1.442,97	18.443,18	235,85
1052-9	FMS - KIT FECOP-1052-9	49.371,07	720,66	50.091,73	0,00
1053-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA-1053-7	6.029,63	572,95	0,00	6.602,58
14675-7	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	3.443,76	308,21	0,00	3.751,97
15157-2	FMS - FNS BLC ATENÇÃO BASICA-15157-2	112.158,94	3.502.696,36	3.563.583,04	51.272,26
15159-9	FMS - FNS BLC MAC-15159-9	108.022,70	2.237.194,70	2.344.039,99	1.177,41
15160-2	FMS - FNS BLC VIG. EM SAUDE-15160-2	9.604,61	519.342,98	528.372,66	574,93
21437-X	FMS - FNS BLC INV-21437-X	86.095,37	8.180,92	0,00	94.276,29
24651-4	FMS RECURSOS PROPRIO-24651-4	55.747,66	5.376.666,13	5.288.181,40	144.232,39
26239-0	FMS - FNS MS-26239-0	4,71	0,45	0,00	5,16
39671-0	FMS - VIG. SANITARIA MS-39671-0	367,55	34,92	0,00	402,47
144459-X	FMS - FNS BLC GESTÃO-144459-X	35,26	3,35	0,00	38,61
148536-9	FMS - FNS BLC GESTÃO-148536-9	627,65	59,64	0,00	687,29
1363-5	FMS - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL	0,00	175.684,40	172.101,24	3.583,16
999999-9	TESOURARIA - 999999-9	0,00	161.490,78	161.490,78	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		599.232,47	12.024.970,77	12.259.517,84	364.685,40

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): 04

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Período de Gestão

01/01/2016 A 31/12/2016

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

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

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



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

Unidade Gestora
04-FMS

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ANA MARIA MORA VILLANUEVA	04010001/G	08.1012210022.048	3.3.90.36.01.00.00	04/01/2016	2.100,00
ANTONIO RODRIGUES BRITO	04010036/G	08.1012210022.048	3.3.90.36.01.00.00	04/01/2016	3.200,00
BANCO DO BRASIL S/A	04010041/E	08.1012210022.048	3.3.90.39.99.00.00	04/01/2016	491,90
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTDA	04120027/O	08.1012210022.048	3.3.90.39.99.00.00	26/12/2016	3.800,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.	04020011/G	08.1012210022.048	3.3.90.39.99.00.00	01/02/2016	13.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS	04070011/E	08.1030110122.052	3.1.90.04.01.00.00	01/07/2016	27.270,07
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA	04010012/E	08.1030410102.059	3.1.90.11.01.00.00	04/01/2016	27.100,00
FRANCISCA CLAUDIA LUCIO RIBEIRO	04020007/G	08.1012210022.048	3.3.90.36.01.00.00	01/02/2016	370,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010019/E	08.1030110122.052	3.1.90.13.00.00.00	04/01/2016	132.814,01
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME	04100008/G	08.1030110122.052	4.4.90.52.99.00.00	20/10/2016	133.569,47
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME	04100005/G	08.1030210072.056	4.4.90.52.99.00.00	20/10/2016	33.522,67
LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	04010026/G	08.1012210022.048	3.3.90.39.99.00.00	04/01/2016	4.700,00
M. N. DA SILVA TELES - ME	04110011/O	08.1012210022.048	3.3.90.30.99.00.00	17/11/2016	4.799,60
MARIA DE FATIMA DA ROCHA	04020006/G	08.1012210022.048	3.3.90.36.01.00.00	01/02/2016	164,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE	04010035/G	08.1012210022.048	3.3.90.36.01.00.00	04/01/2016	1.600,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	04060025/G	08.1030210071.031	4.4.90.51.00.00.00	27/06/2016	444.108,43
YOHIMA GAMEZ SUAREZ	04010003/G	08.1012210022.048	3.3.90.36.01.00.00	04/01/2016	1.610,00
Sub-Total do Órgão-->	17				834.220,15
Total Geral ----->	17				834.220,15



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

Unidade Gestora
04-FMS

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ	04030009/E	01/03/2016	08.1012210022.048	3.3.90.39.99.00.00	154,70	154,70	111,05	43,65
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTDA	04010043/O	04/01/2016	08.1012210022.048	3.3.90.39.99.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTDA	04090070/O	29/09/2016	08.1012210022.048	3.3.90.39.99.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04120037/E	01/12/2016	08.1012210022.048	3.3.90.39.99.00.00	11.667,35	11.667,35	0,00	11.667,35
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060013/G	27/06/2016	08.1030210072.056	3.3.90.30.36.00.00	73.632,90	73.632,90	69.872,90	3.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO ASSITENCIA FARMACEUTICA	04100029/E	03/10/2016	08.1030310042.058	3.1.90.04.01.00.00	18.190,64	18.190,64	14.552,00	3.638,64
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	04010039/O	12/01/2016	08.1012210022.048	3.1.90.92.00.00.00	45.640,15	45.640,15	45.460,15	180,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120028/E	01/12/2016	08.1012210022.048	3.1.90.13.00.00.00	15.430,66	15.430,66	0,00	15.430,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010019/E	04/01/2016	08.1030110122.052	3.1.90.13.00.00.00	500.000,00	367.185,99	322.417,17	44.768,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010018/E	04/01/2016	08.1030210072.056	3.1.90.13.00.00.00	200.000,00	200.000,00	199.791,52	208,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04100011/E	03/10/2016	08.1030210072.056	3.1.90.13.00.00.00	80.515,28	80.515,28	61.059,54	19.455,74
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04030014/G	11/03/2016	08.1012210022.048	3.3.90.30.99.00.00	9.928,20	9.928,20	9.927,30	0,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04120038/E	01/12/2016	08.1012210022.048	3.3.90.39.99.00.00	339,56	339,56	0,00	339,56
YOHIMA GAMEZ SUAREZ	04010003/G	04/01/2016	08.1012210022.048	3.3.90.36.01.00.00	25.200,00	23.590,00	21.490,00	2.100,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	04070010/G	19/07/2016	08.1012210022.048	3.3.90.30.99.00.00	9.875,49	9.875,49	6.974,49	2.901,00
Sub-Total do Órgão--->	15				1.000.374,93	865.950,92	751.656,12	114.294,80
Total Geral ----->	15				1.000.374,93	865.950,92	751.656,12	114.294,80



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

Unidade Gestora
04-FMS

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. FERNANDES DE SOUSA	04060017	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	6.590,54	0,00	0,00	6.590,54
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA	04020091	2014	08-10-301-1012-2057-4490-51-00	169.337,88	73.085,33	73.085,33	96.252,55
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA	04040014	2011	08-10-302-1007-1036-4490-52-02	3.586,81	0,00	0,00	3.586,81
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	04020015	2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04060013	2014	08-10-302-1007-1033-4490-51-00	620.984,27	0,00	0,00	620.984,27
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	04060026	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	88.106,86	0,00	0,00	88.106,86
BANCO DO BRASIL S/A	04010005	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	144,80	0,00	0,00	144,80
BANCO DO BRASIL S/A	04010018	2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	411,42	0,00	0,00	411,42
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	04040017	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	63.396,75	0,00	0,00	63.396,75
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTDA	04100021	2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
DANIEL COSTA VIEIRA	04100004	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00
DATABUSSINES SOFTWARE E SERVICOS LTDA	04030006	2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	690,00	0,00	0,00	690,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.	04050018	2015	08-10-302-1007-1033-4490-52-80	827.526,00	0,00	0,00	827.526,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04120028	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	0,08	0,00	0,00	0,08
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	04030018	2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	20.793,20	1.609,00	1.609,00	19.184,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	04030019	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	44,90	0,00	0,00	44,90
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060012	2015	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	82.719,74	0,00	0,00	82.719,74
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060013	2015	08-10-302-1007-2059-3390-30-50	34.114,92	0,00	0,00	34.114,92
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060014	2015	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	7.388,28	0,00	0,00	7.388,28
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060015	2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-90	173.355,45	0,00	0,00	173.355,45
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04060016	2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-90	16.515,80	0,00	0,00	16.515,80
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04080007	2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-00	12.866,90	0,00	0,00	12.866,90
F T PRADO LUCIO ME	04050016	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	37.156,42	0,00	0,00	37.156,42
F T PRADO LUCIO ME	04090018	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	4.844,08	0,00	0,00	4.844,08
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE	04100022	2013	08-10-122-1002-2051-3190-04-10	141,25	0,00	0,00	141,25
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC	04010051	2013	08-10-302-1007-2060-3190-11-10	83,26	0,00	0,00	83,26
FOX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	04030028	2012	08-10-301-1012-2056-3390-39-30	22.754,30	0,00	0,00	22.754,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04090011	2013	08-10-302-1007-2060-3190-13-00	45,00	0,00	0,00	45,00
J. EDILSON RODRIGUES JUNIOR ME	04050014	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	27.494,00	0,00	0,00	27.494,00
J. EDILSON RODRIGUES JUNIOR ME	04050015	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	20.705,70	0,00	0,00	20.705,70
J. WAGNER C. PRADO - ME	04060027	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
JOAO BATISTA AIRES DE LIMA ME	04060036	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	2.139,05	0,00	0,00	2.139,05
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIDADES LTDA	04020011	2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	04010048	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
LINHART - TERESINHA OLIVEIRA LINHARES - ME	04020010	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	21.486,45	0,00	0,00	21.486,45
M.W. DE SOUSA ARRUDA - ME	04120003	2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. PARENTE - ME	04060026	2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	92,00	0,00	0,00	92,00
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04060029	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	363,20	0,00	0,00	363,20
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04060030	2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-00	63.945,70	0,00	0,00	63.945,70



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

Unidade Gestora
04-FMS

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
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04060032	2015	08-10-302-1007-2059-3390-30-10	15.217,00	15.217,00	14.426,95	790,05
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04060033	2015	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	56.639,90	5.676,30	5.676,30	50.963,60
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA)	04120109	2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-10	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
NARCELIA BRITO BERTOLDO AGUIAR	04030023	2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	420,00	0,00	0,00	420,00
OLIVIER CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	04020019	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	04050017	2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	24.000,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100010	2013	08-10-302-1007-2060-3390-30-90	49.064,12	0,00	0,00	49.064,12
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100011	2013	08-10-301-1012-2056-3390-30-90	901,20	0,00	0,00	901,20
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME	04100012	2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	301,80	0,00	0,00	301,80
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES ME	04040013	2015	08-10-301-1012-2057-4490-51-00	103.283,93	103.283,93	103.283,93	0,00
RITA RODRIGUES DE BRITO	04010051	2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	04060029	2012	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	04090007	2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04070004	2015	08-10-122-1002-2050-3390-32-90	7.750,50	0,00	0,00	7.750,50
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	04020012	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	54.945,04	0,00	0,00	54.945,04
TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS - E. C. AUGUSTO	04090007	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010017	2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-70	1.715,39	0,00	0,00	1.715,39
VANDERLEY MACHADO PORTELA	04010042	2014	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	900,00	0,00	0,00	900,00
VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA	04030014	2015	08-10-122-1002-2050-4490-52-90	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04020022	2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04010049	2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	700,00	0,00	0,00	700,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04120017	2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	700,00	0,00	0,00	700,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	04060028	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	42.084,39	0,00	0,00	42.084,39
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	04050002	2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL	63			3.093.946,78	256.871,56	256.081,51	2.837.865,27



Unidade Gestora
04-FMS

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	04010010/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-40	2,80	0,00	2,80
ANTONIO OLIVEIRA SILVA	04030008/2015	08-10-122-1002-2050-3390-36-10	3.390,00	0,00	3.390,00
ANTONIO RODRIGUES BRITO	04010034/2014	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	400,00	0,00	400,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOM JESUS DE	04010025/2010	08-10-122-0402-2048-3390-39-00	12,93	0,00	12,93
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO	04120018/2014	08-10-301-1012-2054-3390-39-30	26.615,00	0,00	26.615,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	04070009/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	0,21	0,00	0,21
BANCO DO BRASIL S/A	04010054/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	8,00	0,00	8,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010013/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	75,56	0,00	75,56
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010016/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-40	1.857,82	1.810,01	47,81
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010009/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-40	594,25	0,00	594,25
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04120027/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	0,04	0,00	0,04
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	04030007/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	2.708,40	0,00	2.708,40
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	04110018/2014	08-10-122-1002-2049-3390-30-90	15.008,00	0,00	15.008,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICO LTD	04090007/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	2.500,00	0,00	2.500,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	04010066/2010	08-10-122-0402-2048-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04010006/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	327,44	0,00	327,44
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04090003/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	175,06	0,00	175,06
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04090004/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	295,06	0,00	295,06
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04040013/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-30	93,78	0,00	93,78
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04120035/2013	08-10-122-1002-2051-3390-39-30	2.367,63	0,00	2.367,63
F B DISTRIBUIDORA LTDA.	04040032/2013	08-10-301-1012-2056-3390-30-00	20,00	0,00	20,00
F T PRADO LUCIO ME	04020018/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-90	399,32	0,00	399,32
FJ DE SOUZA JUNIOR ME	04070005/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	16.544,02	0,00	16.544,02
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	04040019/2015	08-10-301-1012-2055-3190-11-10	180,00	0,00	180,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	04100022/2013	08-10-122-1002-2051-3190-04-10	2.824,75	0,00	2.824,75
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-	04010051/2013	08-10-302-1007-2060-3190-11-10	2.594,74	0,00	2.594,74
IANE NAYARA DANTAS COSTA	04010053/2015	08-10-122-1002-2050-3390-36-10	1.600,00	0,00	1.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010086/2010	08-10-301-1002-2050-3190-13-00	266,82	0,00	266,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04020003/2011	08-10-301-1012-2053-3190-13-00	3.946,99	0,00	3.946,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120010/2015	08-10-122-1002-2050-3190-13-00	13.670,85	9.044,88	4.625,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04110032/2011	08-10-302-1007-2057-3190-13-00	3.323,83	0,00	3.323,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04080005/2011	08-10-302-1007-2057-3190-13-00	1.835,87	0,00	1.835,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120071/2010	08-10-305-1006-2062-3190-13-00	1.281,48	0,00	1.281,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120072/2010	08-10-301-1001-2049-3190-13-00	18.663,93	0,00	18.663,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120073/2010	08-10-122-0402-2048-3190-13-00	11.714,77	0,00	11.714,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010003/2012	08-10-122-1002-2051-3190-13-00	46,23	0,00	46,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04010005/2012	08-10-301-1012-2055-3190-13-00	58,51	0,00	58,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04110012/2011	08-10-122-1002-2049-3190-13-00	461,69	0,00	461,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04120035/2014	08-10-302-1007-2058-3190-13-00	17.713,53	0,00	17.713,53
IVANETE LIRA DE MELO BRAGA	04010026/2013	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	180,00	0,00	180,00
IVANETE LIRA DE MELO BRAGA	04010002/2012	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	150,00	0,00	150,00
JALIANA HOLANDA N. DOS SANTOS	04080005/2013	08-10-122-1002-2051-3390-14-00	90,00	0,00	90,00
JOSE ANANIAS DA SILVA	04110006/2013	08-10-122-1002-2051-3390-36-10	0,15	0,00	0,15
KADURI CONSTRUCOES LTDA	04040001/2010	08-10-305-1006-1043-4490-51-00	37.617,03	0,00	37.617,03
MARIA DOS PRAZERES CELESTINO BARBOS	04020016/2010	08-10-301-1001-2049-3390-36-30	3.815,00	0,00	3.815,00
MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P. M. P	04070035/2011	08-10-301-1012-2053-3390-30-90	884,00	0,00	884,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA-	04120053/2009	08-10-122-0171-2063-3390-36-00	1.060,00	0,00	1.060,00
RAIMUNDO GERARDO DE MELO FILHO	04090027/2011	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	1.200,00	0,00	1.200,00
RAIMUNDO GERARDO DE MELO FILHO	04090028/2011	08-10-122-1002-2049-3390-36-10	1.200,00	0,00	1.200,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	04020005/2011	08-10-301-1012-2053-3390-39-40	86,58	0,00	86,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04060001/2011	08-10-122-1002-2049-3390-39-70	381,58	0,00	381,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010007/2012	08-10-122-1002-2051-3390-39-70	0,07	0,00	0,07
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	04060026/2013	08-10-122-1002-2051-3390-30-90	0,58	0,00	0,58
TOTAL....:	53		201.044,30	10.854,89	190.189,41



Unidade Gestora
04-FMS

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. FERNANDES DE SOUSA	PROCESSADO	04060017/2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	18.373,54	18.373,54	0,00
AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LT	NÃO PROC.	04020091/2014	08-10-301-1012-2057-4490-51-00	169.337,88	73.085,33	96.252,55
ANTONIA CILOE RIBEIRO DE AGUIAR	PROCESSADO	04040020/2015	08-10-122-1002-2050-3390-36-10	1.200,00	1.200,00	0,00
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	PROCESSADO	04060026/2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	12.595,42	12.595,42	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	04010016/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-40	1.857,82	1.810,01	47,81
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	04040017/2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	10.360,95	10.360,95	0,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTD	PROCESSADO	04100017/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	2.500,00	2.500,00	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	04100018/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	4.640,00	4.640,00	0,00
DANIEL COSTA VIEIRA	PROCESSADO	04100004/2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	5.500,00	5.500,00	0,00
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSP	PROCESSADO	04010052/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	6.500,00	6.500,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	04120108/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	5.849,99	5.849,99	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	04120095/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-30	4.616,09	4.616,09	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	NÃO PROC.	04030018/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	20.793,20	1.609,00	19.184,20
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	PROCESSADO	04120107/2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-00	24.416,00	24.416,00	0,00
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	PROCESSADO	04060012/2015	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	27.853,66	27.853,66	0,00
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	PROCESSADO	04060013/2015	08-10-302-1007-2059-3390-30-50	9.242,80	9.242,80	0,00
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	PROCESSADO	04060014/2015	08-10-302-1007-2059-3390-30-90	3.991,22	3.991,22	0,00
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	PROCESSADO	04060015/2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-90	20.388,25	20.388,25	0,00
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	PROCESSADO	04060016/2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-90	6.270,40	6.270,40	0,00
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	PROCESSADO	04080007/2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-00	17.748,85	17.748,85	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	04050016/2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	7.696,30	7.696,30	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	04060037/2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	9.973,85	9.973,85	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	04120018/2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	5.497,85	5.497,85	0,00
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADO	PROCESSADO	04120104/2015	08-10-302-1007-2059-3190-04-10	29.050,61	29.050,61	0,00
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADO	PROCESSADO	04090017/2015	08-10-302-1007-2059-3190-04-10	28.127,43	28.127,43	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	PROCESSADO	04120007/2015	08-10-305-1006-2063-3190-11-10	11.302,34	11.302,34	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	PROCESSADO	04110019/2015	08-10-301-1012-2055-3190-04-10	3.599,94	3.599,94	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO	PROCESSADO	04110021/2015	08-10-301-1012-2055-3190-04-10	5.825,41	5.825,41	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO	PROCESSADO	04120102/2015	08-10-301-1012-2055-3190-04-10	46.352,79	46.352,79	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CON	PROCESSADO	04120100/2015	08-10-122-1002-2050-3190-04-10	44.941,33	44.941,33	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE CON	PROCESSADO	04110017/2015	08-10-122-1002-2050-3190-04-10	5.759,97	5.759,97	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS	PROCESSADO	04090016/2015	08-10-301-1012-2055-3190-04-10	4.425,86	4.425,86	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- ENDEMIAS CONTRA	PROCESSADO	04010004/2015	08-10-305-1006-2063-3190-04-10	11.111,10	11.111,10	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANI	PROCESSADO	04010008/2015	08-10-304-1010-2062-3190-11-10	960,00	960,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PACS	PROCESSADO	04120105/2015	08-10-301-1012-2055-3190-04-10	20.364,00	20.364,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	PROCESSADO	04120101/2015	08-10-301-1012-2055-3190-11-10	18.329,59	18.329,59	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF	PROCESSADO	04110020/2015	08-10-301-1012-2055-3190-11-10	5.773,60	5.773,60	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04110018/2015	08-10-122-1002-2050-3190-11-10	29.245,13	29.245,13	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SA	PROCESSADO	04120099/2015	08-10-122-1002-2050-3190-11-10	3.525,43	3.525,43	0,00
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-	PROCESSADO	04120103/2015	08-10-302-1007-2059-3190-11-10	19.265,80	19.265,80	0,00
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-	PROCESSADO	04110022/2015	08-10-302-1007-2059-3190-11-10	39.852,44	39.852,44	0,00
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS	PROCESSADO	04120006/2015	08-10-301-1012-2055-3190-11-10	4.242,14	4.242,14	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120010/2015	08-10-122-1002-2050-3190-13-00	13.670,85	9.044,88	4.625,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120011/2015	08-10-301-1012-2055-3190-13-00	26.472,80	26.472,80	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120096/2015	08-10-302-1007-2059-3190-13-00	12.197,01	12.197,01	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	04120097/2015	08-10-122-1002-2050-3190-13-00	1.107,14	1.107,14	0,00
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PU	PROCESSADO	04020011/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	3.000,00	3.000,00	0,00
LINHART - TERESINHA OLIVEIRA LINHAR	PROCESSADO	04020010/2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	2.962,50	2.962,50	0,00
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DIST	NÃO PROC.	04060032/2015	08-10-302-1007-2059-3390-30-10	15.217,00	14.426,95	790,05
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DIST	NÃO PROC.	04060033/2015	08-10-302-1007-2059-3390-30-60	56.639,90	5.676,30	50.963,60
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DIST	PROCESSADO	04120106/2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-10	16.907,80	16.907,80	0,00
MIGUEL FROTA VINAS (SANTA CRUZ DIST	NÃO PROC.	04120109/2015	08-10-301-1012-2055-3390-30-10	37.000,00	37.000,00	0,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	NÃO PROC.	04050017/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	24.000,00	21.000,00	3.000,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES ME	NÃO PROC.	04040013/2015	08-10-301-1012-2057-4490-51-00	103.283,93	103.283,93	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	04090007/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-90	36.300,00	36.300,00	0,00



Unidade Gestora
04-FMS

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
SILVIO CESAR S. SOUSA ME	PROCESSADO	04020012/2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	8.476,37	8.476,37	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	04010017/2015	08-10-122-1002-2050-3390-39-70	353,56	353,56	0,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	04110014/2014	08-10-122-1002-2049-3390-39-90	700,00	700,00	0,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUT	PROCESSADO	04060028/2015	08-10-122-1002-2050-3390-30-90	11.304,61	11.304,61	0,00
TOTAL....:	59			1.098.852,45	923.988,27	174.864,18



Unidade Gestora
04-FMS

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): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: AGUIDA RODRIGUES MARTINS

MATRICULA: 2240