



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: 06-FMAS

Município de CARIRE

Exercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

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

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

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

Respeitosamente,

CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES
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: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

GESTOR MUNICIPAL


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


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DO MUNICIPIO



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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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): 06
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor)
CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
16661518820

Matrícula
DAS1

Período de Gestão
04/01/2016 A 31/12/2016

Nomeação/Designação
Ato No. 003/2016

Data do Ato
04/01/2016

Data da Publicação
04/01/2016

Delegação de Competência

Data do Ato
04/01/2016

Data da Publicação
04/01/2016

Data da Comunicação ao TCM
04/01/2016

Endereço Residencial:

Rua:
RUA PARAIDO

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): 06
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor)
CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
16661518820

Matrícula
DAS1

Período de Gestão
04/01/2016 A 31/12/2016

Nomeação/Designação
Ato No. 003/2016

Data do Ato
04/01/2016

Data da Publicação
04/01/2015

Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
	04/01/2016	04/01/2015	04/01/2016

Endereço Residencial:

Rua:
RUA PARAISO

CEP.:	Telefones:	Ordenador de Despesa?
62.184-000	00000000000	SIM

Contador

Gestor Municipal


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



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Unidade: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
09.08.122.0402.2061 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.046,35	0,00	2.905,63	2.905,63	140,72
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	198.946,35	0,00	198.805,63	198.805,63	53,65
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,18	39.706,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00	0,00	217.600,00	217.600,00	60,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	23.143,20	10.990,47	3.852,00	7.892,49
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	156.400,00	23.143,20	133.256,80	125.364,31	23.743,20
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00	3.235,00	2.145,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.129,00	0,00	165.198,47	0,00	0,00	0,00	160.364,52	19.141,62	25.871,23	451,18
		202.000,00	165.198,47	0,00	0,00	234.394,33	166.463,80	67.930,53	67.479,35	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	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	3.476,00	0,00	3.476,00	3.476,00	16.524,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	106.367,00	0,00	100.447,20	0,00	0,00	5.919,80	0,00	5.919,80	5.919,80	0,00
		0,00	100.447,20	0,00	0,00	5.919,80	0,00	5.919,80	5.919,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	56.796,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	27.000,00
		9.000,00	3.146,00	0,00	0,00	62.650,00	0,00	35.650,00	35.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.420,00	22.800,00	22.654,56	0,00	0,00	26.709,19	24.612,81	39.840,52	35.872,62	15.981,45
		72.800,00	22.654,56	0,00	0,00	165.178,25	24.612,81	135.231,44	124.583,99	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	8.710,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		10.900,00	0,00	0,00	0,00	19.500,19	0,00	19.500,19	19.500,19	109,81
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,35	0,00	5.086,35	5.086,35	19.173,65
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	85.600,00	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	85.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.097,00	0,00	30.749,31	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		0,00	30.749,31	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	160.137,69
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.175.569,00	48.300,00	322.195,54	0,00	0,00	77.480,34	208.120,53	103.290,22	123.633,27	51.465,84
		363.700,00	322.195,54	0,00	0,00	1.075.596,27	214.219,81	828.901,74	809.910,62	355.697,00
09.08.122.0402.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.500,00	52.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00
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	24.860,00	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
 FMAS

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	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	367.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.500,00	367.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
09.08.241.0804.2063 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.650,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.560,00	85.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.560,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	168.210,00	35.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.840,00	0,00	12.800,00	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	40,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.420,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	45.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	8.810,00	61.190,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	90.295,54	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
		90.295,54	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.695,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	396.680,00	315.295,54	338.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315.295,54	372.600,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	8.810,00	330.565,54
09.08.243.0801.2064 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. MUNC. DES.SOCIAL										
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.650,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.052.109,00	363.595,54	661.095,54	0,00	0,00	77.480,34	208.120,53	103.290,22	123.633,27	51.465,84
		702.495,54	1.138.725,54	0,00	0,00	1.084.406,27	214.219,81	837.711,74	818.720,62	745.692,54
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.052.109,00	363.595,54	661.095,54	0,00	0,00	77.480,34	208.120,53	103.290,22	123.633,27	51.465,84
		702.495,54	1.138.725,54	0,00	0,00	1.084.406,27	214.219,81	837.711,74	818.720,62	745.692,54



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					
Orgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Unidade: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09.08.242.0805.1033 GERENCIAMENTO E OPERAC. DO PROJ. DE INVEST. CID. P/ PESSOAS COM DEFIC.ESTADO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
09.08.244.0801.1034 PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DO ME - EPP E MEI										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
09.08.244.0801.1035 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.420,00	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	20,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09.08.244.0803.1036 IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560,00	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
 FMAS

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
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
09.08.244.0809.1037 IMPLANT. OPERAC. DE PROG. DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA URBANA E RURAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.420,00	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	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09.08.244.0811.1038 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMÍLIA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00
09.08.244.0815.1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS - RURAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	128.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
09.08.244.0815.1040 IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUTENÇÃO DO PLANO VIVER SEM LIMITE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.420,00	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	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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					
09.08.122.0817.2066 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / IGDSUAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.434,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.482,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	14.427,14	439,80	13.987,34	13.987,34	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.427,14	439,80	13.987,34	13.987,34	494,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.296,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.427,14	439,80	13.987,34	13.987,34	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	16.787,14	439,80	16.347,34	16.347,34	4.948,66
09.08.241.0804.2067 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	34.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.820,00	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	27.820,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		0,00	30.800,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	116.700,00
09.08.241.0804.2068 MANUTENÇÃO DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.520,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055,50	0,00	3.358,10	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	11.055,50	21.844,50	21.844,50	11.096,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		16.500,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00	0,00	22.830,00	22.830,00	1.870,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	1.180,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	75.463,00	6.000,00	3.170,00	0,00	0,00	4.500,00	11.055,50	4.500,00	7.858,10	0,00
		29.500,00	32.170,00	0,00	0,00	58.430,00	11.055,50	47.374,50	47.374,50	25.418,50
09.08.241.0804.2069 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TERCEIRA IDADE CIDADÃO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	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	3.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.169,00	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	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	69,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	252,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.221,00	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	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	3.521,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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					
09.08.241.0815.2070 MANUTENÇÃO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.656,76	2.173,25	4.373,25	100,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	35.256,76	51.943,24	51.843,24	16.692,76
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	69.996,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16.656,76	2.173,25	4.373,25	100,00
		50.000,00	47.700,00	0,00	0,00	87.200,00	35.256,76	51.943,24	51.843,24	20.352,76
09.08.242.0805.2071 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BCP ESCOLA E BCP TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	16.150,00
09.08.242.0805.2072 MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00	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	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.730,00
09.08.243.0802.2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	790,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	36.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	35.030,00
09.08.243.0803.2074 MANUT. DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,90	0,00	4.195,90	0,00
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	40.442,00	8.830,90	31.611,10	31.611,10	9.328,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	400,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.300,00	10.300,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	190,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	4.336,00	4.336,00	2.084,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.580,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	8.830,90	1.200,00	5.395,90	400,00
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	59.288,00	8.830,90	50.057,10	50.057,10	29.122,90
09.08.243.0804.2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,25	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	1.747,25	62.152,75	62.152,75	1.837,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	121.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,25	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	3.947,25	62.152,75	62.152,75	59.464,25



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
09.08.243.0812.2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF										
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.200,00	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	46.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	327,20
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.002,68	0,00	4.002,68	3.675,48	997,32
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.808,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		7.800,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	17.046,00	17.046,00	1.562,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.995,52	0,00	10.995,52	10.995,52	504,48
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,00	4.909,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.391,25	0,00	13.391,25	13.391,25	40.108,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	123.172,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	12.123,00	12.199,00	327,20
		21.800,00	0,00	0,00	0,00	45.435,45	0,00	45.435,45	45.108,25	99.536,55
09.08.244.0801.2077 MANUT. DOS PROG. E PROJ. DE ASSISTENCIA P/ FAMILIAS VUNER. EM SITUAÇÃO DE RISCO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
09.08.244.0801.2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	6.160,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	15.870,00
09.08.244.0803.2079 MANUT. DOS SERV.DE FORTALECIMENTO DE VINC. PROJovem ADOLECENTE										
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,70	0,00	1.418,60	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	24.143,00	10.114,70	14.028,30	14.028,30	10.846,70



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	95.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,70	0,00	1.418,60	0,00
		10.000,00	21.100,00	0,00	0,00	24.143,00	10.114,70	14.028,30	14.028,30	70.766,70
09.08.244.0811.2080 BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC E DA RMV										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,90	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	5.526,90	45.173,10	45.173,10	5.621,90
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	115.560,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	16.699,50	0,00	5.350,00	-0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	29.359,60	16.699,50	12.660,10	12.660,10	78.899,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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	800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	18.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	38.940,00	0,00	38.940,00	38.940,00	370,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	212.215,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.200,00	22.226,40	2.200,00	7.550,00	0,00
		21.000,00	24.000,00	0,00	0,00	118.999,60	22.226,40	96.773,20	96.773,20	112.441,80
09.08.244.0815.2081 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.455,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.709,50	0,00	11.768,37	16.209,49	4.589,65
		7.750,00	0,00	0,00	0,00	117.109,50	0,00	116.622,34	112.519,85	95,50
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.100,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,10	0,00	5.563,60	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	18.715,20	2.256,10	16.459,10	16.459,10	5.940,90
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	5.750,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	2.801,00
3.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	75.970,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	344.436,03	0,00	229.392,42	229.392,42	115.043,61
		271.000,00	0,00	0,00	0,00	344.436,03	0,00	229.392,42	229.392,42	2.533,97
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	282.145,00	278.750,00	750,00	0,00	0,00	359.444,53	2.256,10	248.459,79	258.464,51	119.633,26
		292.750,00	750,00	0,00	0,00	494.909,73	2.256,10	377.122,86	373.020,37	81.491,37



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
09.08.244.0815.2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS-PRONATEC										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.840,00	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	40,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.420,00	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	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	66.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
09.08.244.0815.2083 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROARES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	5.930,00
09.08.244.0815.2084 MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.840,00	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	40,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.420,00	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	20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
09.08.244.0815.2085 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

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
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	83.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.460,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.854.115,00	303.250,00	8.920,00	0,00	0,00	390.271,67	75.527,41	286.943,38	313.546,70	120.460,46
		494.750,00	608.960,00	0,00	0,00	1.008.542,92	94.127,41	798.484,74	793.955,05	825.489,49
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.854.115,00	303.250,00	8.920,00	0,00	0,00	390.271,67	75.527,41	286.943,38	313.546,70	120.460,46
		494.750,00	608.960,00	0,00	0,00	1.008.542,92	94.127,41	798.484,74	793.955,05	825.489,49
TOTAL GERAL:	3.906.224,00	666.845,54	670.015,54	0,00	0,00	467.752,01	283.647,94	390.233,60	437.179,97	171.926,30
		1.197.245,54	1.747.685,54	0,00	0,00	2.092.949,19	308.347,22	1.636.196,48	1.612.675,67	1.571.182,03



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

UNIDADE GESTORA
 FMAS

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	10.755,85	430.151,84	16.847,25	429.523,96	23.488,37	425.321,47
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	0,00	217.600,00	14.987,18	217.600,00	39.706,99	217.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.356,80	133.256,80	10.990,47	133.256,80	3.852,00	125.364,31
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	755,00	3.235,00	755,00	3.235,00	755,00	3.235,00
3.3.90.30.24.00.00	MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	0,00	645,66	0,00	645,66	0,00	645,66
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL DE SINALI. VISUAL E AFINS	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	199.346,35	20.231,62	199.346,35	41.497,43	198.665,27
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	6.688,50	0,00	6.688,50	0,00	6.688,50
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.919,80	11.891,40	5.919,80	11.891,40	11.269,80	11.891,40
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	36.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	1.800,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	13.200,00	67.896,00	14.400,00	67.896,00	14.400,00	67.896,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	5.100,00	53.590,00	5.100,00	53.590,00	5.100,00	53.590,00
3.3.90.39.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	4.000,00	224,89	4.000,00	224,89	4.000,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.408,00	3.368,00	23.074,00	3.368,00	23.074,00
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.601,08	9.601,08	1.601,08	9.601,08	0,00	8.000,00
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.877,60
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	16.853,29	38.790,19	25.557,49	38.790,19	17.257,49	30.483,04
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	27.441,16	108.268,03	28.275,40	104.268,03	34.208,58	103.651,21
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.800,00	58.440,19	5.800,00	58.440,19	5.800,00	58.440,19
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.086,35	0,00	5.086,35	0,00	5.086,35
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	344.436,03	344.436,03	229.392,42	229.392,42	229.392,42	229.392,42
4.4.90.52.03.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	1.950,00	19.677,25	6.783,00	19.677,25	6.859,00	19.677,25
TOTAL GERAL		444.169,01	1.784.601,97	390.233,60	1.636.196,48	437.179,97	1.612.675,67



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010601007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO FMAS	80,00	390,00	87.058,44
211010602007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO FMAS	531,00	0,00	10.531,00
211040601001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	48,16	970,59	1.503,91
211040601002 INSS – PESSOAL F.M.A.S	4.698,63	9.017,58	53.682,29
211040601004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	0,00	0,00	1.170,28
211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	708,03	170,22	10.567,32
211040601007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	3.246,56
211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	1.257,64	2.218,22	14.100,96
211040601011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	18,32	24,08	145,90
211040601013 INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	1.865,60	5.840,00	14.726,36
211040601014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	472,80	1.439,32	4.078,11
211040601017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	0,00	1.011,67	1.011,67
211040601020 RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.A.S	0,00	16,63	16,63
211040601024 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL FMAS	0,00	229.392,42	229.392,42
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	142.400,00	94.595,31	876.874,31
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	152.080,18	345.086,04	1.308.106,16



*** 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/ (+ / -)
1325.01.10.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	6.592,20	284,02	6.876,22	5.979,00	897,22
1325.01.13.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00
1721.34.01.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	106.500,52	32.898,02	139.398,54	104.714,00	34.684,54
1721.34.02.00	TRANS. UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	0,00	0,00	0,00	158.600,00	158.600,00
1721.34.03.00	TRASNf DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	0,00	18.311,66	18.311,66	28.610,00	10.298,34
1721.34.04.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PBVII	0,00	0,00	0,00	25.680,00	25.680,00
1721.34.05.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	124.203,00	124.203,00
1721.34.06.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - PETI-PVMC	0,00	0,00	0,00	50.558,00	50.558,00
1721.34.07.00	TANSF DO FNAS-SUAS - PBFI - CRAS	12.000,00	0,00	12.000,00	168.000,00	156.000,00
1721.34.08.00	TRANSF. DO FNAS - SUAS BCP NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
1721.34.09.00	TRANS DO FNAS - SUAS - SCFV	52.350,00	0,00	52.350,00	175.000,00	122.650,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	202.125,00	28.200,00	230.325,00	35.000,00	195.325,00
1722.34.01.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	22.500,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1722.34.02.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1762.03.00.00	TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL	63.750,00	0,00	63.750,00	104.719,00	40.969,00
2421.03.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.03.00.00	TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/O FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		470.317,72	84.193,70	554.511,42	1.037.298,00	482.786,58



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

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	81,18	211,66	1.503,91		
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	4.698,63	5.148,92	53.682,29		
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	0,00	0,00	1.170,28		
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	708,03	716,62	10.567,32		
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,50	3.246,56		
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	1.257,64	2.196,97	14.100,96		
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	18,32	24,08	145,90		
211040601013	INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	875,60	2.187,90	14.726,36		
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	202,80	560,70	4.078,11		
211040601017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	0,00	0,00	1.011,67		
211040601020	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.A.S	0,00	16,63	16,63		
211040601024	TRANFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL FMAS	0,00	229.392,42	229.392,42		
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	142.400,00	337.534,46	1.110.413,46		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		150.242,20	577.990,86	1.444.055,87		
TOTAL GERAL ----->		620.559,92	662.184,56	1.998.567,29	1.037.298,00	482.786,58



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	554.511,42	ORÇAMENTÁRIA	1.784.601,97
RECEITAS CORRENTES	554.511,42	ASSISTENCIA SOCIAL	1.784.601,97
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	6.876,22		
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	547.635,20		
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	171.926,30	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	431.231,85
DIVIDA FLUTUANTE	333.642,41	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	97.589,44
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - FMAS	97.589,44
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	87.058,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	87.058,44
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	10.531,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	10.531,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	333.642,41	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	333.642,41
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	333.642,41	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	333.642,41
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	333.642,41	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	333.642,41
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.503,91	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.503,91
INSS – PESSOAL	53.682,29	INSS – PESSOAL	53.682,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.170,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.170,28
SALARIO-FAMILIA	10.567,32	SALARIO-FAMILIA	10.567,32
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.246,56	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.246,56
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.100,96	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.100,96
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	145,90	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	145,90
INSS - AUTÔNOMO	14.726,36	INSS - AUTÔNOMO	14.726,36
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.078,11	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.078,11
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.011,67	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.011,67



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16,63	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16,63
TRANFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	229.392,42	TRANFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	229.392,42
CONTAS PENDENTES	1.110.413,46	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.110.413,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.110.413,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.110.413,46	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.110.413,46	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.615.982,17	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	431.231,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	87,40	PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	95,70
PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	410,89	PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	0,00
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,40	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	0,00
PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	4.446,10	PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	0,00
PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	208,56	PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	0,00
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCAIL-13089/3	2.453,33	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCAIL-13089/3	669,77
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,27	PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,58
PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,61	PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	0,00
PMC/FMAS CRAS-19548/0	5.362,10	PMC/FMAS CRAS-19548/0	0,00
PMC/FMAS PETI-19541/3	306,06	PMC/FMAS PETI-19541/3	0,00
PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	15.518,89	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	0,00
PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	9.365,79	PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	0,00
FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	251,62	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	0,00
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.970,47	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	254,64
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	5.306,99	FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	302,52
PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	249,45	PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	2.425,02
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	5.734,50	PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	284,49
FMAS - SCFV - 21929-0-21929/0	11.007,25	FMAS - SCFV - 21929-0-21929/0	0,00
FMAS - BPC ESCOLA - 25443-3-25443/6	0,00	FMAS - BPC ESCOLA - 25443-3-25443/6	42,45
FMAS - IGD BOLSA FAMILIA-25449/5	0,00	FMAS - IGD BOLSA FAMILIA-25449/5	62,39
FMAS - IGD SUAS - 25453-3-25453/3	0,00	FMAS - IGD SUAS - 25453-3-25453/3	9.088,36
FMAS-PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-25458/4	0,00	FMAS-PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-25458/4	228,37
FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM-25460/6	0,00	FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM-25460/6	3.889,16
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	62.686,68	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	17.346,45
TOTAL GERAL	2.233.180,27	TOTAL GERAL	2.233.180,27



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	554.511,42
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.876,22
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	547.635,20
Total		554.511,42



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.419.228,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.008,64
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	781.008,64
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.220,05
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	638.220,05
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	365.373,28
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	365.373,28
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	365.373,28

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	554.511,42	Despesas Correntes:	1.419.228,69
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	365.373,28
Deduções:	0,00		
<u>Soma:</u>	<u>554.511,42</u>	<u>Soma:</u>	<u>1.784.601,97</u>
DEFICIT EXEC.ORC.	1.230.090,55		
Total:	1.784.601,97	Total:	1.784.601,97

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 01-SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.081.196,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		572.946,35	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	572.946,35		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.946,35		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.600,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	156.400,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.249,92	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	508.249,92		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.235,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.394,33		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	3.476,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.919,80		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	62.650,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	173.988,25		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	19.500,19		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.086,35		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.210,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.210,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.210,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.084.406,27



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 03-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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			646.379,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.209,50	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	268.209,50		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	268.209,50		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		378.170,14	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	378.170,14		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.902,88		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.359,60		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	98.836,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.131,66		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	38.940,00		
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			362.163,28
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		362.163,28	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	362.163,28		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	344.436,03		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.727,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.008.542,92



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

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

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 0901-SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.052.109,00	2.052.109,00
09.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.543.429,00	1.543.429,00
09.0812204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.543.429,00	1.543.429,00
09.0812204022.061	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL		1.175.569,00	1.175.569,00
09.0812204022.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		367.860,00	367.860,00
09.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		396.680,00	396.680,00
09.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		396.680,00	396.680,00
09.0824108042.063	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		396.680,00	396.680,00
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		112.000,00	112.000,00
09.0824308010.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS		112.000,00	112.000,00
09.0824308012.064	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. MUNC. DES.SOCIAL		112.000,00	112.000,00
TOTAL DA UNIDADE			2.052.109,00	2.052.109,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ORGÃO: 09-SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOC

UNIDADE: 0903-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.080000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	295.320,00	1.558.795,00	1.854.115,00
09.081220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.296,00	8.296,00
09.0812208170.000	GESTÃO ADM. DO FMAS		8.296,00	8.296,00
09.0812208172.066	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO / IGDSUAS		8.296,00	8.296,00
09.082410000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		309.480,00	309.480,00
09.0824108040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		239.484,00	239.484,00
09.0824108042.067	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO		149.800,00	149.800,00
09.0824108042.068	MANUTENÇÃO DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		75.463,00	75.463,00
09.0824108042.069	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO TERCEIRA IDADE CIDADÃO		14.221,00	14.221,00
09.0824108150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		69.996,00	69.996,00
09.0824108152.070	MANUTENÇÃO DO PROJETO PROJovem TRABALHADOR		69.996,00	69.996,00
09.082420000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.330,00	63.130,00	83.460,00
09.0824208050.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA	20.330,00	63.130,00	83.460,00
09.0824208051.033	GERENCIAMENTO E OPERAC. DO PROJ. DE INVEST. CID. P/ PESSOAS COM DEFIC. ESTAD	20.330,00		20.330,00
09.0824208052.071	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BCP ESCOLA E BCP TRABALHO		21.400,00	21.400,00
09.0824208052.072	MANUT. E ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD - PTMC		41.730,00	41.730,00
09.082430000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		319.599,00	319.599,00
09.0824308020.000	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS		36.230,00	36.230,00
09.0824308022.073	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS		36.230,00	36.230,00
09.0824308030.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 ANOS		38.580,00	38.580,00
09.0824308032.074	MANUT. DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS		38.580,00	38.580,00
09.0824308040.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		121.617,00	121.617,00
09.0824308042.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		121.617,00	121.617,00
09.0824308120.000	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		123.172,00	123.172,00
09.0824308122.076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF		123.172,00	123.172,00
09.082440000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	274.990,00	858.290,00	1.133.280,00
09.0824408010.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS	52.430,00	48.150,00	100.580,00
09.0824408011.034	PROMOÇÃO CAPACITAÇÃO DO ME - EPP E MEI	28.890,00		28.890,00
09.0824408011.035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	23.540,00		23.540,00
09.0824408012.077	MANUT. DOS PROG. E PROJ. DE ASSISTENCIA P/ FAMILIAS VUNER. EM SITUAÇÃO DE RISCO		25.680,00	25.680,00
09.0824408012.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - PAIF/CRAS ESTADUAL		22.470,00	22.470,00
09.0824408030.000	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 ANOS	26.750,00	95.895,00	122.645,00
09.0824408031.036	IMPLANT. DE PROG. PROJ. DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, EST. E MUNIC	26.750,00		26.750,00
09.0824408032.079	MANUT. DOS SERV.DE FORTALECIMENTO DE VINC. PROJovem ADOLECENTE		95.895,00	95.895,00
09.0824408090.000	PROMOÇÃO DA INCLUSAO PRODUTIVA	32.100,00		32.100,00
09.0824408091.037	IMPLANT. OPERAC. DE PROG. DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA URBANA E RURAL	32.100,00		32.100,00
09.0824408110.000	PROMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	19.260,00	212.215,00	231.475,00
09.0824408111.038	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA	19.260,00		19.260,00
09.0824408112.080	BENEFICIOS EVENTUAIS / MANUT. DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC E DA RMV		212.215,00	212.215,00
09.0824408150.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	144.450,00	502.030,00	646.480,00
09.0824408151.039	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS - RURAL	128.400,00		128.400,00
09.0824408151.040	IMPLANTAÇÃO, OPERAC. E MANUTENÇÃO DO PLANO VIVER SEM LIMITE	16.050,00		16.050,00
09.0824408152.081	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CRAS		282.145,00	282.145,00
09.0824408152.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS-PRONATEC		66.875,00	66.875,00
09.0824408152.083	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROARES		31.030,00	31.030,00
09.0824408152.084	MANUTENÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS		38.520,00	38.520,00
09.0824408152.085	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIAL		83.460,00	83.460,00
TOTAL DA UNIDADE		295.320,00	1.558.795,00	1.854.115,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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			
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DE					
DESPESAS CORRENTES	1.276.075,77	0,00	1.276.075,77	866.976,46	409.099,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.410,00	0,00	718.410,00	549.803,15	168.606,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.665,77	0,00	557.665,77	317.173,31	240.492,46
DESPESAS DE CAPITAL	339.803,23	0,00	339.803,23	3.210,00	336.593,23
INVESTIMENTOS	339.803,23	0,00	339.803,23	3.210,00	336.593,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.615.879,00	0,00	1.615.879,00	870.186,46	745.692,54
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
DESPESAS CORRENTES	1.257.098,00	0,00	1.257.098,00	552.252,23	704.845,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.602,00	0,00	322.602,00	231.205,49	91.396,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934.496,00	0,00	934.496,00	321.046,74	613.449,26
DESPESAS DE CAPITAL	482.807,00	0,00	482.807,00	362.163,28	120.643,72
INVESTIMENTOS	482.807,00	0,00	482.807,00	362.163,28	120.643,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.739.905,00	0,00	1.739.905,00	914.415,51	825.489,49
TOTAL GERAL	3.355.784,00	0,00	3.355.784,00	1.784.601,97	1.571.182,03



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.784.601,97		1.784.601,97
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.723,80		877.723,80
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	861.376,46		861.376,46
0812208170	GESTÃO ADM. DO FMAS	16.347,34		16.347,34
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	135.227,74		135.227,74
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	83.284,50		83.284,50
0824108150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	51.943,24		51.943,24
0824200000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	250,00		250,00
0824208050	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA	250,00		250,00
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	159.245,30		159.245,30
0824308020	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS	1.200,00		1.200,00
0824308030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	50.457,10		50.457,10
0824308040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS	62.152,75		62.152,75
0824308120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	45.435,45		45.435,45
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	612.155,13		612.155,13
0824408010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS	8.200,00		8.200,00
0824408030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	14.028,30		14.028,30
0824408110	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	96.773,20		96.773,20
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	493.153,63		493.153,63
Totais:		1.784.601,97	0,00	1.784.601,97

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.784.601,97	1.784.601,97
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		877.723,80	877.723,80
0812204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		861.376,46	861.376,46
0812208170	GESTÃO ADM. DO FMAS		16.347,34	16.347,34
0824100000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		135.227,74	135.227,74
0824108040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		83.284,50	83.284,50
0824108150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		51.943,24	51.943,24
0824200000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		250,00	250,00
0824208050	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES DE DEFICIENCIA		250,00	250,00
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		159.245,30	159.245,30
0824308020	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E SUAS FAMILIAS		1.200,00	1.200,00
0824308030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS		50.457,10	50.457,10
0824308040	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E FAMILIAS		62.152,75	62.152,75
0824308120	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS		45.435,45	45.435,45
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		612.155,13	612.155,13
0824408010	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS		8.200,00	8.200,00
0824408030	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS		14.028,30	14.028,30
0824408110	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		96.773,20	96.773,20
0824408150	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		493.153,63	493.153,63
Totais:			1.784.601,97	1.784.601,97

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.784.601,97
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	1.784.601,97

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1325.01.10.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	5.979,00	6.876,22	-897,22
1721.34.01.00	TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	104.714,00	139.398,54	-34.684,54
1721.34.03.00	TRASNF DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	28.610,00	18.311,66	10.298,34
1721.34.07.00	TANSF DO FNAS-SUAS - PBFI - CRAS	168.000,00	12.000,00	156.000,00
1721.34.09.00	TRANS DO FNAS - SUAS - SCFV	175.000,00	52.350,00	122.650,00
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	35.000,00	230.325,00	-195.325,00
1722.34.01.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	27.000,00	27.000,00	0,00
1722.34.02.00	TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	9.000,00	4.500,00	4.500,00
1762.03.00.00	TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL	104.719,00	63.750,00	40.969,00
Total		658.022,00	554.511,42	103.510,58

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	554.511,42	591.345,83
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.876,22	7.635,26
Receita Patrimonial	6.876,22	7.635,26
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	547.635,20	583.710,57
Intergovernamentais	547.635,20	583.710,57
da União	452.385,20	543.210,57
de Estados e Distrito Federal	31.500,00	36.000,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	1.362.346,00	1.212.951,82
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.346,00	1.212.951,82
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	1.362.346,00	1.212.951,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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	-807.834,58	-621.605,99
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	-45.340,23	6.469,10
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	62.686,68	56.224,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final	17.346,45	62.693,90



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	5.979,00	5.979,00	6.876,22	897,22
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	535,00	535,00	0,00	-535,00
TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	104.714,00	104.714,00	139.398,54	34.684,54
TRANS. UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	158.600,00	158.600,00	0,00	-158.600,00
TRASN DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	28.610,00	28.610,00	18.311,66	-10.298,34
TRANSF DO FNAS-SUAS - PBVII	25.680,00	25.680,00	0,00	-25.680,00
TRANSF DO FNAS-SUAS - PROJOVEM	124.203,00	124.203,00	0,00	-124.203,00
TRANSF DO FNAS-SUAS - PETI-PVMC	50.558,00	50.558,00	0,00	-50.558,00
TANSF DO FNAS-SUAS - PBFII - CRAS	168.000,00	168.000,00	12.000,00	-156.000,00
TRANSF. DO FNAS - SUAS BCP NA ESCOLA	10.700,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
TRANS DO FNAS - SUAS - SCFV	175.000,00	175.000,00	52.350,00	-122.650,00
TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	35.000,00	35.000,00	230.325,00	195.325,00
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	9.000,00	9.000,00	4.500,00	-4.500,00
TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL	104.719,00	104.719,00	63.750,00	-40.969,00
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.037.298,00	1.037.298,00	554.511,42	-482.786,58
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	2.318.486,00	2.318.486,00	1.230.090,55	-1.088.395,45
T O T A L (V) = (III + IV)	3.355.784,00	3.355.784,00	1.784.601,97	-1.571.182,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

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	3.109.330,00	2.533.173,77	1.419.228,69	1.385.866,81	1.362.346,00	1.113.945,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248.042,00	1.041.012,00	781.008,64	780.380,76	768.285,78	260.003,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	1.861.288,00	1.492.161,77	638.220,05	605.486,05	594.060,22	853.941,72
DESPESAS DE CAPITAL	796.894,00	822.610,23	365.373,28	250.329,67	250.329,67	457.236,95
INVESTIMENTOS	796.894,00	822.610,23	365.373,28	250.329,67	250.329,67	457.236,95
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.906.224,00	3.355.784,00	1.784.601,97	1.636.196,48	1.612.675,67	1.571.182,03
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)	3.906.224,00	3.355.784,00	1.784.601,97	1.636.196,48	1.612.675,67	1.571.182,03
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.906.224,00	3.355.784,00	1.784.601,97	1.636.196,48	1.612.675,67	1.571.182,03



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

UNIDADE GESTORA
FMAS

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	29.229,27	144.987,56	10.531,00	10.531,00	0,00	163.685,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319,00	144.987,56	10.531,00	10.531,00	0,00	159.775,56
DESPESAS CAPITAL	658,01	911,70	0,00	0,00	0,00	1.569,71
INVESTIMENTOS	658,01	911,70	0,00	0,00	0,00	1.569,71
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	29.887,28	145.899,26	10.531,00	10.531,00	0,00	165.255,54



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
FMAS

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	71.567,08	93.338,95	87.955,32	0,00	76.950,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.147,91	29.425,49	29.784,33	0,00	5.789,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.419,17	63.913,46	58.170,99	0,00	71.161,64
DESPESAS CAPITAL	2.668,50	0,00	0,00	0,00	2.668,50
INVESTIMENTOS	2.668,50	0,00	0,00	0,00	2.668,50
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	74.235,58	93.338,95	87.955,32	0,00	79.619,21



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	554.511,42	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.784.601,97	1.568.406,43
REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS	6.876,22		ASSISTENCIA SOCIAL	1.784.601,97	1.568.406,43
TRANSF DO FNAS-SUAS - IGDBF	139.398,54				
TRASNFO DO FNAS-SUAS - IGD-SUAS	18.311,66				
TANSF DO FNAS-SUAS - PBFI - CRAS	12.000,00				
TRANS DO FNAS - SUAS - SCFV	52.350,00				
TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	230.325,00				
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS PAIF	27.000,00				
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMAS BEN EVENT	4.500,00				
TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL	63.750,00				
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	171.926,30	239.238,21			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	333.642,41	89.554,61	DIVIDA FLUTUANTE	431.231,85	210.122,77
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	97.589,44	122.240,62
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	97.589,44	122.240,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	87.058,44	90.431,26
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	87.058,44	90.431,26
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	10.531,00	31.809,36
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	10.531,00	31.809,36
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	333.642,41	89.554,61	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	333.642,41	87.882,15
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	333.642,41	89.554,61	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	333.642,41	87.882,15
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	333.642,41	89.554,61	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	333.642,41	87.882,15
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.503,91	2.540,27	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.503,91	2.540,27
INSS – PESSOAL	53.682,29	45.031,66	INSS – PESSOAL	53.682,29	45.031,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.170,28	819,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.170,28	819,93
SALARIO-FAMILIA	10.567,32	9.618,82	SALARIO-FAMILIA	10.567,32	9.618,82
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.246,56	6.526,71	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.246,56	6.526,71
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.100,96	7.200,44	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.100,96	5.527,98
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	145,90	137,55	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	145,90	137,55
INSS - AUTÔNOMO	14.726,36	13.218,40	INSS - AUTÔNOMO	14.726,36	13.218,40
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.078,11	4.451,83	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.078,11	4.451,83
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.011,67	9,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.011,67	9,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16,63		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16,63	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	229.392,42		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	229.392,42	
CONTAS PENDENTES	1.110.413,46	855.859,65	CONTAS PENDENTES		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.110.413,46	855.859,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.110.413,46	855.859,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.110.413,46	855.859,65	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.110.413,46	855.859,65	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.615.982,17	945.414,26	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	431.231,85	210.122,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	87,40	7,06	PREF. M. CARIRE LAV. COMUNITARIA MPAS-1045/6	95,70	
PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7	410,89	207,78	PREF. M. DE CARIRE - FMAS PVMC-12893/7		
PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7	2,40	0,21	PREF. MUNICIPAL DE CARIRE FMAS PBV-7774/7		
PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1	4.446,10	358,95	PREF. MUN. DE CARIRE CPBF-6712/1		
PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7	208,56	18,98	PREF. MUNIC. DE CARIRE PAC-13249/7		
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	2.453,33	983.564,61	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCAIL-13089/3	669,77	989.052,87
PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,27	0,29	PMCARIRE CPI CIDADAO FECOP-7828/X	3,58	
PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2	1,61	0,14	PMCARIRE FMAS/BPC/ESTADO-13845/2		
PMC/FMAS CRAS-19548/0	5.362,10	195.900,61	PMC/FMAS CRAS-19548/0		192.126,94
PMC/FMAS PETI-19541/3	306,06	15,75	PMC/FMAS PETI-19541/3		1.277,00
PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8	15.518,89	164.608,57	PMC/FMAS IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530/8		165.973,71
PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4	9.365,79	22.198,02	PMC/FMAS IGD SUAS-19532/4		14.113,80
FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9	251,62	310,77	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653/9		400,00
FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	1.970,47	9.133,33	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-242/9	254,64	8.775,85
FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	5.306,99	27.974,07	FMAS PAIF ESTADUAL-239/9	302,52	27.899,90
PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	249,45	26.177,65	PMCARIRE BEN. EVENTUAIS MUNICIPAL-241/0	2.425,02	26.392,80
PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	5.734,50	19.695,85	PMC/FMAS CONV. E FORTALECIMENTO AO IDOSO-935/0	284,49	18.841,70
FMAS - SCFV - 21929-0-21929/0	11.007,25	206.140,70	FMAS - SCFV - 21929-0-21929/0		195.133,45
FMAS - BPC ESCOLA - 25443-3-25443/6			FMAS - BPC ESCOLA - 25443-3-25443/6	42,45	
FMAS - IGD BOLSA FAMILIA-25449/5			FMAS - IGD BOLSA FAMILIA-25449/5	62,39	
FMAS - IGD SUAS - 25453-3-25453/3			FMAS - IGD SUAS - 25453-3-25453/3	9.088,36	
FMAS-PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-25458/4			FMAS-PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-25458/4	228,37	
FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM-25460/6			FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM-25460/6	3.889,16	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	62.686,68	1.776.017,52	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	17.346,45	1.759.692,20
TOTAL GERAL	2.233.180,27	2.960.669,99	TOTAL GERAL	2.233.180,27	3.538.221,40



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	343.361,07	171.926,30	98.486,32	416.801,05
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	23.955,11	333.642,41	333.642,41	23.955,11
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	23.955,11	333.642,41	333.642,41	23.955,11
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.616,13	1.503,91	1.503,91	1.616,13
INSS – PESSOAL	6.075,20	53.682,29	53.682,29	6.075,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.439,25	1.170,28	1.170,28	1.439,25
SALARIO-FAMILIA		10.567,32	10.567,32	
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.101,57	3.246,56	3.246,56	1.101,57
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.196,20	14.100,96	14.100,96	2.196,20
SINDICATO DOS SERVIDORES	534,03			534,03
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	81,75	145,90	145,90	81,75
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	875,81			875,81
INSS - AUTÔNOMO	357,80	14.726,36	14.726,36	357,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.168,64	4.078,11	4.078,11	6.168,64
RESTITUIÇÕES A PAGAR	38,17	1.011,67	1.011,67	38,17
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.470,56	16,63	16,63	3.470,56
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL		229.392,42	229.392,42	
TOTAL	367.316,18	505.568,71	432.128,73	440.756,16



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.346,45	62.693,90
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		17.346,45	62.693,90
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		5.866,54	5.866,54
Créditos a Longo Prazo		5.866,54	5.866,54
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		903.682,67	673.030,25
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		909.549,21	678.896,79
TOTAL DO ATIVO		926.895,66	741.590,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.308,81	7.308,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		416.801,05	343.158,14
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		16.646,30	16.646,30
Total do Passivo Circulante		440.756,16	367.113,25
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		440.756,16	367.113,25
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		486.139,50	374.477,44
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		486.139,50	374.477,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		926.895,66	741.590,69



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		17.346,45	62.693,90
Ativo Permanente		909.549,21	678.896,79
TOTAL DO ATIVO		926.895,66	741.590,69
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		440.756,16	367.113,25
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		440.756,16	367.113,25
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		486.139,50	374.477,44

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

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



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

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



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

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	6.876,22	7.635,26
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	6.876,22	7.635,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.658.048,66	1.448.570,22
Transferências Intragovernamentais	1.110.413,46	855.859,65
Transferências Intergovernamentais	547.635,20	592.710,57
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	473.434,88	445.352,72
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	473.434,88	445.352,72
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.138.359,76	1.901.558,20



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

UNIDADE GESTORA
FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	359.178,15	137.427,33
Remuneração a Pessoal	217.600,00	0,00
Encargos Patronais	133.256,80	119.237,33
Benefícios a Pessoal	3.235,00	6.060,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.086,35	12.130,00
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	567.982,51	753.346,00
Uso de Material de Consumo	219.629,21	406.895,79
Serviços	348.353,30	346.450,21
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	58.440,19	33.136,00
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	58.440,19	33.136,00
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	283.012,76	382.655,32
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	219.629,21	329.136,32
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
FMAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.952,00	0,00
Premiações	6.952,00	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)	1.275.565,61	1.306.564,65
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	862.794,15	594.993,55



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
Período de Gestão: 04/01/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA: 06-FMAS
Município de CARIRE

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

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

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

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

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

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

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

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

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

Nota 4 – Observações específica sobre o balanço Orçamentário

A Lei Municipal Nº 501/2015 de 23/11/2015, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2016, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 3.355.784,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	3.355.784,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	1.784.601,97
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	1.636.196,48
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	1.612.675,67

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 554.511,42.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um déficit orçamentário em R\$ 1.230.090,55.

Nota 5 – Observações específica sobre o balanço Financeiro

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

5. SALDOS BANCÁRIOS	
5.1. Saldo do exercício anterior	62.686,68
5.2. Saldo para exercício seguinte	17.346,45
5.3. Resto a Pagar do Período	171.926,30
5.3.1. RP Não Processado	148.405,49
5.3.2. RP Processado	23.520,81



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.A.S	1.503,91	1.503,91	0,00
INSS – PESSOAL F.M.A.S	53.682,29	53.682,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	1.170,28	1.170,28	0,00
SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	10.567,32	10.567,32	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	3.246,56	3.246,56	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	14.100,96	14.100,96	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	145,90	145,90	0,00
INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	14.726,36	14.726,36	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	4.078,11	4.078,11	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S	1.011,67	1.011,67	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.A.S	16,63	16,63	0,00
TRANFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL FMAS	229.392,42	229.392,42	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: 17.346,45

Nota 6.2 – Estoque

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

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

6.2.2. Entrada no estoque (almoxxarifado)	219.629,21
6.2.3. Saídas do estoque (almoxxarifado)	219.629,21
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxxarifado)	0,00

Nota 6.3 – Imobilizado



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	22.295,00
6.3.3. Móveis e Utensílios	7.598,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	141.706,59
6.3.5. Bens Imóveis	732.083,08
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	903.682,67

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	20.937,25
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	229.392,42
7.1.3. Almoxarifado	223.105,21
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	0,00
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	473.434,88



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	219.629,21
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	283.012,76

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 190.422,12.

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,

CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES
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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período de Gestão

04/01/2016 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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: DAS1



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período de Gestão

04/01/2016 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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: DAS1



Unidade Gestora
06-FMAS

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\$	115.628,07
TOTAL DISPONÍVEL .:		115.628,07

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12893-7	FMAS PVMC - 12893-7	410,89	0,00	0,00	410,89
21929-0	FMAS - SCFV - 21929-0	11.007,25	53.040,36	12.559,88	51.487,73
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL - 239-9	5.306,99	38,50	0,00	5.345,49
241-0	FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS-241-0	249,45	1.500,38	1.490,00	259,83
242-9	FMAS BENEF. EVENTUAIS ESTADUAL - 242-9	1.970,47	14,29	0,00	1.984,76
935-0	FMAS CONV. FORTALEC DO IDOSO-935-0	5.734,50	41,60	0,00	5.776,10
1045-6	FMAS - LAV. COMUNITARIA MPAS-1045-6	87,40	0,63	0,00	88,03
6712-1	FMAS - CPBF-6712-1	4.446,10	32,25	0,00	4.478,35
7774-7	FMAS - PBV-7774-7	2,40	0,02	0,00	2,42
7828-X	FMAS - CPI CIDADAO FECOP-7828-X	3,27	0,02	0,00	3,29
13089-3	FMAS - RECURSO PROPRIO-13089-3	2.453,33	50.666,41	51.531,82	1.587,92
13249-7	FMAS - PAC-13249-7	208,56	1,51	0,00	210,07
13845-2	FMAS - BPC-13845-2	1,61	0,01	0,00	1,62
19530-8	FMAS - IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530-8	15.518,89	12.730,53	9.416,55	18.832,87
19532-4	FMAS - IGD SUAS-19532-4	9.365,79	59,48	0,00	9.425,27
19541-3	FMAS PETI-19541-3	306,06	0,41	0,00	306,47
19548-0	FMAS - CRAS-19548-0	5.362,10	12.245,28	2.217,85	15.389,53
20653-9	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653-9	251,62	35,81	250,00	37,43
Total Geral (Banco + Caixa)		62.686,68	130.407,49	77.466,10	115.628,07

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
06-FMAS

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\$	17.346,45
TOTAL DISPONÍVEL .:		17.346,45

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12893-7	FMAS PVMC - 12893-7	410,89	0,01	410,90	0,00
21929-0	FMAS - SCFV - 21929-0	11.007,25	57.253,63	68.260,88	0,00
25443-6	FMAS - BPC ESCOLA - 25443-6	0,00	42,45	0,00	42,45
25449-5	FMAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	143.907,43	143.845,04	62,39
25453-3	FMAS - IGD SUAS - 25453-3	0,00	28.524,10	19.435,74	9.088,36
25458-4	FMAS-PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	228,37	0,00	228,37
25460-6	FMAS-SERV.FORT.VINC.-CRAS,PETE PROJOVEM	0,00	317.755,28	313.866,12	3.889,16
239-9	FMAS PAIF ESTADUAL - 239-9	5.306,99	31.993,58	36.998,05	302,52
241-0	FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS-241-0	249,45	47.215,98	45.040,41	2.425,02
242-9	FMAS BENE. EVENTUAIS ESTADUAL - 242-9	1.970,47	4.784,17	6.500,00	254,64
935-0	FMAS CONV. FORTALEC DO IDOSO-935-0	5.734,50	1.099,99	6.550,00	284,49
1045-6	FMAS - LAV. COMUNITARIA MPAS-1045-6	87,40	8,30	0,00	95,70
6712-1	FMAS - CPBF-6712-1	4.446,10	150,85	4.596,95	0,00
7774-7	FMAS - PBV-7774-7	2,40	0,08	2,48	0,00
7828-X	FMAS - CPI CIDADAO FECOP-7828-X	3,27	0,31	0,00	3,58
13089-3	FMAS - RECURSO PROPRIO-13089-3	2.453,33	936.226,10	938.009,66	669,77
13249-7	FMAS - PAC-13249-7	208,56	6,45	215,01	0,00
13845-2	FMAS - BPC-13845-2	1,61	0,05	1,66	0,00
19530-8	FMAS - IGD PBF (BOLSA FAMILIA)-19530-8	15.518,89	15.344,57	30.863,46	0,00
19532-4	FMAS - IGD SUAS-19532-4	9.365,79	302,87	9.668,66	0,00
19541-3	FMAS PETI-19541-3	306,06	2,14	308,20	0,00
19548-0	FMAS - CRAS-19548-0	5.362,10	13.547,33	18.909,43	0,00
20653-9	FMAS - BCP NA ESCOLA-20653-9	251,62	36,54	288,16	0,00
999999-9	TESOURARIA - 999999-9	0,00	458.784,84	458.784,84	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		62.686,68	2.057.215,42	2.102.555,65	17.346,45

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período de Gestão

04/01/2016 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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: DAS1



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período de Gestão

04/01/2016 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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: DAS1



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período de Gestão

04/01/2016 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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: DAS1



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período de Gestão

04/01/2016 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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: DAS1



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
A AMARO F DA SILVA ME	06090024/G	09.0812204022.061	3.3.90.39.00.00.00	01/09/2016	200,00
CONSERV CONTABILIDADE E SEVICOS LTDA	06120039/O	09.0812204022.061	3.3.90.39.00.00.00	26/12/2016	3.800,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	06010011/G	09.0812204022.061	3.3.90.39.00.00.00	04/01/2016	1.334,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	06120048/O	09.0812204022.061	3.1.90.04.00.00.00	19/12/2016	140,72
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06010013/G	09.0812204022.061	3.3.90.36.00.00.00	04/01/2016	27.000,00
Sub-Total do Órgão--->	5				32.474,72
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CONSTRUTORA VARJOTENSE X. GOMES LTDA ME	06120023/G	09.0824408152.081	4.4.90.51.00.00.00	01/12/2016	115.043,61
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	06120049/E	09.0824408152.081	3.1.90.04.00.00.00	19/12/2016	487,16
FRANCSICO CANDIDO DE MATOS	06040003/G	09.0824308032.074	3.3.90.36.00.00.00	01/04/2016	400,00
Sub-Total do Órgão--->	3				115.930,77
Total Geral ----->	8				148.405,49



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	06020022/G	01/02/2016	09.0812204022.061	3.3.90.39.00.00.00	2.550,00	2.550,00	2.100,00	450,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	06020008/O	15/02/2016	09.0812204022.061	3.3.90.30.00.00.00	227,90	227,90	0,00	227,90
AUTONORTE VEICULOS LTDA	06020009/O	15/02/2016	09.0812204022.061	3.3.90.30.00.00.00	123,28	123,28	0,00	123,28
BANCO DO BRASIL S/A	06090014/E	01/09/2016	09.0812204022.061	3.3.90.39.00.00.00	450,00	450,00	442,85	7,15
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	06010007/E	04/01/2016	09.0812204022.061	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	3.877,60	122,40
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	06010014/G	04/01/2016	09.0812204022.061	3.3.90.30.00.00.00	27.303,52	27.303,52	27.203,52	100,00
CONSERV CONTABILIDADE E SEVICOS LTDA	06090025/O	29/09/2016	09.0812204022.061	3.3.90.39.00.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
CONSERV CONTABILIDADE E SEVICOS LTDA	06010030/O	04/01/2016	09.0812204022.061	3.3.90.39.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	06120056/O	01/12/2016	09.0812204022.061	3.3.90.39.00.00.00	1.601,08	1.601,08	0,00	1.601,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06010005/E	04/01/2016	09.0812204022.061	3.1.90.13.00.00.00	90.900,00	90.900,00	90.425,98	474,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06100016/E	03/10/2016	09.0812204022.061	3.1.90.13.00.00.00	15.000,00	15.000,00	14.720,00	280,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120041/E	01/12/2016	09.0812204022.061	3.1.90.13.00.00.00	7.138,47	7.138,47	0,00	7.138,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06120057/O	01/12/2016	09.0812204022.061	3.3.90.39.00.00.00	166,82	166,82	0,00	166,82
Sub-Total do Órgão--->	13				157.761,07	157.761,07	138.769,95	18.991,12
Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
AUTONORTE VEICULOS LTDA	06030002/O	03/03/2016	09.0824308122.076	3.3.90.30.00.00.00	97,30	97,30	0,00	97,30
AUTONORTE VEICULOS LTDA	06030003/O	03/03/2016	09.0824308122.076	3.3.90.30.00.00.00	229,90	229,90	0,00	229,90
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	06020025/E	01/02/2016	09.0824108152.070	3.1.90.04.00.00.00	18.600,00	18.600,00	18.500,00	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	06060032/E	01/06/2016	09.0824408152.081	3.1.90.04.00.00.00	59.400,00	59.400,00	55.297,51	4.102,49
Sub-Total do Órgão--->	4				78.327,20	78.327,20	73.797,51	4.529,69
Total Geral ----->	17				236.088,27	236.088,27	212.567,46	23.520,81



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070002	2015	09-08-244-0803-2082-3390-30-00	361,90	0,00	0,00	361,90
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070003	2015	09-08-241-0804-2071-3390-30-00	62,55	0,00	0,00	62,55
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070004	2015	09-08-244-0801-2081-3390-30-00	640,30	0,00	0,00	640,30
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070005	2015	09-08-243-0803-2077-3390-30-00	1.603,05	0,00	0,00	1.603,05
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06070006	2015	09-08-122-0402-2064-3390-30-00	558,85	0,00	0,00	558,85
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030045	2015	09-08-243-0803-2077-3390-30-00	1.979,95	0,00	0,00	1.979,95
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030046	2015	09-08-244-0803-2082-3390-30-00	964,20	0,00	0,00	964,20
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030047	2015	09-08-241-0804-2071-3390-30-00	1.465,95	0,00	0,00	1.465,95
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030048	2015	09-08-244-0815-2084-3390-30-00	4.567,75	0,00	0,00	4.567,75
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06090001	2015	09-08-244-0801-2081-3390-30-00	142,95	0,00	0,00	142,95
ANA ROCHELLE MESQUITA ROCHA - ME	06020017	2015	09-08-122-0402-2064-3390-32-00	13.264,48	0,00	0,00	13.264,48
ANTONIO F PESSOA	06030043	2015	09-08-122-0402-2064-3390-32-00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00
ANTONIO F PESSOA	06030044	2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
ANTONIO MANOEL RODRIGUES	06020023	2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
BANCO DO BRASIL S/A	06100020	2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	112,89	0,00	0,00	112,89
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	06040037	2015	09-08-122-0402-2064-3390-30-00	4.096,04	0,00	0,00	4.096,04
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	06040031	2013	09-08-244-0815-1043-4490-51-00	0,01	0,00	0,00	0,01
CONSERV CONTABILIDADE E SEVICOS LTDA	06100030	2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DATABUSSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	06030020	2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	690,00	0,00	0,00	690,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA	06030049	2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	4.212,20	531,00	531,00	3.681,20
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06070027	2015	09-08-122-0402-2064-3390-30-00	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06050001	2015	09-08-244-0815-2084-3390-30-00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06050003	2015	09-08-241-0804-2071-3390-30-00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06050004	2015	09-08-243-0804-2078-3390-30-00	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	06080026	2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06120011	2012	09-08-244-0812-2079-3390-30-90	320,00	0,00	0,00	320,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS ME	06060026	2013	09-08-122-0402-2066-4490-52-00	658,00	0,00	0,00	658,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06010015	2014	09-08-122-0402-2063-3190-13-00	3.910,27	0,00	0,00	3.910,27
J. WAGNER C. PRADO ME	06060019	2015	09-08-122-0402-2064-3390-30-00	9.219,46	0,00	0,00	9.219,46
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME	06080027	2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
JOSE SAMUEL LOURENÇO	06010031	2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	200,00	0,00	0,00	200,00
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E PUBLICIDADE LTDA	06020020	2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	20.123,00	0,00	0,00	20.123,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	06050032	2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
PAULO ROBERTO RODRIGUES MORAES - ME	06010056	2012	09-08-244-0812-2079-3390-39-00	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06070051	2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06010020	2013	09-08-122-0402-2066-3390-36-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	06110022	2015	09-08-122-0402-2064-3390-36-00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
SILVIO CESAR S. SOUZA ME	06100008	2015	09-08-243-0812-2079-4490-52-00	911,70	0,00	0,00	911,70
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06010042	2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	700,00	0,00	0,00	700,00



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

Unidade Gestora
06-FMAS

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
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06020072	2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	06060018	2015	09-08-122-0402-2064-3390-30-00	6.613,04	0,00	0,00	6.613,04
TOTAL	41			175.786,54	10.531,00	10.531,00	165.255,54



Unidade Gestora
06-FMAS

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06020026/2013	09-08-241-0804-2069-3390-30-90	1.637,00	0,00	1.637,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06100020/2010	09-08-242-0805-2070-3390-30-00	471,00	0,00	471,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	06030048/2015	09-08-244-0815-2084-3390-30-00	2.044,30	0,00	2.044,30
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	06060018/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	39,00	0,00	39,00
ANTONIA AGUIAR PORTELA	06010041/2011	09-08-122-0402-2062-3390-36-00	150,00	0,00	150,00
ANTONIO F PESSOA	06060049/2010	09-08-122-0402-2068-3390-32-00	17.250,00	0,00	17.250,00
ANTONIO F PESSOA	06080006/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	850,00	0,00	850,00
ANTONIO GOMES DA SILVA	06090001/2011	09-08-122-0402-2062-3390-36-00	110,00	0,00	110,00
ANTONIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA	06050025/2010	09-08-122-0402-2068-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE	06070040/2013	09-08-122-0402-2066-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
BANCO DO BRASIL S/A	06010009/2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	7,85	0,00	7,85
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06010004/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	0,48	0,00	0,48
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06090017/2011	09-08-244-0801-2067-3390-39-90	35,10	0,00	35,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06090018/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	35,36	0,00	35,36
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06030001/2011	09-08-244-0801-2067-3390-39-90	1,95	0,00	1,95
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06110015/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	1,21	0,00	1,21
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	06040037/2015	09-08-122-0402-2064-3390-30-00	2.390,28	1.687,76	702,52
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO	06070005/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	160,00	0,00	160,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	06020033/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	1.150,00	0,00	1.150,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	06060006/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	1.197,90	0,00	1.197,90
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	06010021/2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	1.047,80	0,00	1.047,80
F T PRADO LUCIO ME	06090022/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	623,40	0,00	623,40
F T PRADO LUCIO ME	06120039/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	207,97	0,00	207,97
F T PRADO LUCIO ME	06010063/2012	09-08-243-0816-2073-3390-30-90	120,00	0,00	120,00
F T PRADO LUCIO ME	06120053/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	246,60	0,00	246,60
F T PRADO LUCIO ME	06110039/2013	09-08-243-0816-2074-3390-30-90	850,40	0,00	850,40
F T PRADO LUCIO ME	06030031/2014	09-08-122-0402-2063-3390-39-00	1.411,35	0,00	1.411,35
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇ	06100017/2014	09-08-122-0402-2063-3190-04-00	3.620,00	0,00	3.620,00
FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO	06020018/2014	09-08-244-0815-2082-3390-39-00	1.015,00	0,00	1.015,00
FRANCISCA ELZA DE SOUZA	06090010/2013	09-08-244-0811-2078-3390-48-00	100,00	0,00	100,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELO	06040013/2014	09-08-244-0815-2082-3390-39-00	1.500,00	0,00	1.500,00
FRANCISCO JOSE FERREIRA	06120022/2011	09-08-244-0801-2067-3390-36-90	500,00	0,00	500,00
GIVANILDO MARCOS SILVA	06080035/2011	09-08-244-0801-2067-3390-36-90	250,00	0,00	250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06090013/2013	09-08-244-0818-2083-3190-13-00	0,30	0,00	0,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06090027/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	390,00	0,00	390,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06080002/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	184,90	0,00	184,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010011/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	960,30	0,00	960,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010006/2013	09-08-122-0402-2066-3190-13-00	174,38	0,00	174,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06110043/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	55,15	0,00	55,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06050005/2011	09-08-122-0402-2062-3190-13-00	21,54	0,00	21,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06060051/2012	09-08-122-0402-2065-3190-13-00	741,34	0,00	741,34
M DO S RODRIGUES DA SILVA - ME	06100019/2009	09-04-122-0037-2088-3390-39-00	2.900,00	0,00	2.900,00
M. T. MARINHO NETO	06040026/2010	09-08-122-0402-2068-3390-32-00	24.604,60	0,00	24.604,60
MARIA DE FATIMA DA ROCHA	06010030/2012	09-08-122-0402-2065-3390-36-00	100,00	0,00	100,00
RAIMUNDO NONATO BRITO	06090011/2015	09-08-243-0812-2079-3390-36-00	700,00	0,00	700,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	06060007/2013	09-08-122-0402-2066-3390-39-00	290,90	0,00	290,90
TANIA MARIA MARIANO	06100028/2009	09-04-122-0037-2088-4490-52-00	2.108,50	0,00	2.108,50
TANIA MARIA MARIANO	06100029/2009	09-04-122-0037-2088-4490-52-00	560,00	0,00	560,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06010005/2012	09-08-122-0402-2065-3390-39-00	18,41	0,00	18,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06080008/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	2.233,35	0,00	2.233,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06090030/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	87,69	0,00	87,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A	06020006/2010	09-08-244-0812-2079-3390-39-00	0,50	0,00	0,50
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06020032/2011	09-08-122-0402-2062-3390-39-00	700,00	0,00	700,00
ZACARIAS APARECIDO DE ARAUJO GONÇAL	06020013/2014	09-08-122-0817-2067-3390-36-00	130,00	0,00	130,00
ZELIA MARIA FRANÇA BORGES	06060011/2015	09-08-241-0804-2071-3390-36-00	1.630,00	0,00	1.630,00



Unidade Gestora
06-FMAS

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
TOTAL....:	55		81.665,81	1.687,76	79.978,05



Unidade Gestora
06-FMAS

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

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120020/2015	09-08-241-0804-2071-3390-30-00	3.267,00	3.267,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120021/2015	09-08-244-0815-2084-3390-30-00	4.147,80	4.147,80	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06120022/2015	09-08-243-0803-2077-3390-30-00	4.248,10	4.248,10	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06070006/2015	09-08-122-0402-2064-3390-30-00	1.346,00	1.346,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06030045/2015	09-08-243-0803-2077-3390-30-00	80,00	80,00	0,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME	PROCESSADO	06030046/2015	09-08-244-0803-2082-3390-30-00	3.099,40	3.099,40	0,00
ANA ROCHELLE MESQUITA ROCHA - ME	PROCESSADO	06020017/2015	09-08-122-0402-2064-3390-32-00	11.319,00	11.319,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06100012/2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	180,86	180,86	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06120019/2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	178,11	178,11	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	06040037/2015	09-08-122-0402-2064-3390-30-00	2.390,28	1.687,76	702,52
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	PROCESSADO	06100026/2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	1.334,00	1.334,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E AS	NÃO PROC.	06030049/2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	4.212,20	531,00	3.681,20
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	06050003/2015	09-08-241-0804-2071-3390-30-00	4.440,00	4.440,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	06050004/2015	09-08-243-0804-2078-3390-30-00	3.996,00	3.996,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	PROCESSADO	06040039/2015	09-08-241-0815-2073-3190-04-00	1.499,85	1.499,85	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	PROCESSADO	06110030/2015	09-08-244-0815-2084-3190-04-00	3.554,43	3.554,43	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	PROCESSADO	06120029/2015	09-08-244-0815-2084-3190-04-00	7.039,65	7.039,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	PROCESSADO	06120030/2015	09-08-243-0804-2078-3190-04-00	1.589,55	1.589,55	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	PROCESSADO	06090037/2015	09-08-243-0804-2078-3190-04-00	780,00	780,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇ	PROCESSADO	06120028/2015	09-08-122-0402-2064-3190-04-00	3.946,73	3.946,73	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇ	PROCESSADO	06100029/2015	09-08-122-0402-2064-3190-04-00	7.128,69	7.128,69	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	06010005/2015	09-08-122-0402-2064-3190-13-00	3.886,59	4.245,43	-358,84
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PU	PROCESSADO	06020020/2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	13.131,00	13.131,00	0,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA - ME	PROCESSADO	06110012/2015	09-08-243-0803-2077-3390-30-00	1.680,00	1.680,00	0,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA - ME	PROCESSADO	06110014/2015	09-08-244-0815-2084-3390-30-00	1.680,00	1.680,00	0,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA - ME	PROCESSADO	06110015/2015	09-08-244-0803-2082-3390-30-00	1.120,00	1.120,00	0,00
NERIVALDO BRITO NASCIMENTO	PROCESSADO	06060009/2013	09-08-243-0816-2074-3390-36-00	390,00	390,00	0,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	NÃO PROC.	06050032/2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	8.000,00	7.000,00	1.000,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	06110004/2015	09-08-243-0812-2079-3390-39-00	520,00	520,00	0,00
RAQUEL MESQUITA BASTOS	NÃO PROC.	06110022/2015	09-08-122-0402-2064-3390-36-00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	06120027/2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	187,78	187,78	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	06110025/2015	09-08-122-0402-2064-3390-39-00	138,18	138,18	0,00
TOTAL...:	32			109.511,20	98.486,32	11.024,88



Unidade Gestora
06-FMAS

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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período de Gestão

04/01/2016 A 31/12/2016

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

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

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

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

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: DAS1



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período de Gestão

04/01/2016 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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: DAS1



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período de Gestão

04/01/2016 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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: DAS1



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): 06

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Órgão: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período de Gestão

04/01/2016 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: CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES

MATRICULA: DAS1