



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: 21-SEC. DEV. URBANO
Município de CARIRE
Exercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016

RAIMUNDO CLEMILSON PENHA 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,

RAIMUNDO CLEMILSON PENHA
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: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVILVIMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Nome do Servidor (Gestor)
CICERO AMANSO FERREIRA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
30173019315

Matrícula
1040

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

Nomeação/Designação
Ato No. 005/2015

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2016

Endereço Residencial:
Rua:
RUA VER MANOEL HONORIO DE BRITO

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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Nome do Servidor (Gestor)
RAIMUNDO CLEMILSON PENHA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
00630807370

Matrícula
DAS 1

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

Nomeação/Designação
Ato No. 023/2016

Data do Ato
01/06/2016

Data da Publicação
01/06/2016

Delegação de Competência

Data do Ato
01/06/2016

Data da Publicação
01/06/2016

Data da Comunicação ao TCM
01/06/2016

Endereço Residencial:
Rua:
RUA WALTER CHAVES, S/N AÇUDE NOVO

CEP.: 62.184-000

Telefones: 00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal


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



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. DEV. URBANO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO										
Unidade: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE										
06.15.451.1501.1003 URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DO CANAL CENTRAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	800.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
06.15.451.1504.1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.572,21	31.572,21	194.504,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	291.754,01	0,00	97.249,96	97.249,96	208.245,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.572,21	31.572,21	194.504,05
		0,00	99.990,00	0,00	0,00	291.754,01	0,00	97.249,96	97.249,96	208.255,99
06.15.451.1504.1005 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.328,90	0,00	43.328,90	43.328,90	129.545,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	216.612,04	0,00	87.066,57	87.066,57	133.387,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.328,90	0,00	43.328,90	43.328,90	129.545,47
		0,00	199.990,00	0,00	0,00	216.612,04	0,00	87.066,57	87.066,57	133.397,96
06.15.451.1504.1006 URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	115.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	115.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	120.000,00	0,00	115.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	115.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
06.15.451.1504.1007 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	472.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.915,84
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	393.915,84	0,00	0,00	0,00	28.461,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	472.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.915,84
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	393.915,84	0,00	0,00	0,00	28.461,16
06.15.451.1508.1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	285.000,00	0,00	0,00	14.945,20	0,00	14.945,20	14.945,20	54,80
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	151.985,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	91.985,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	491.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	384.990,00	0,00	0,00	14.945,20	0,00	14.945,20	14.945,20	92.049,80
06.15.452.1010.1009 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO										



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. DEV. URBANO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
06.15.452.1506.1010 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010,00
06.15.452.1509.1011 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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:	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
06.17.511.2014.1012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.382.447,00	0,00	138.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.633,69
		0,00	820.950,00	0,00	0,00	227.633,69	0,00	0,00	0,00	333.863,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.412.447,00	0,00	138.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.633,69
		0,00	850.940,00	0,00	0,00	227.633,69	0,00	0,00	0,00	333.873,31
06.17.512.1702.1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.990,00	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	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	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.030,00
06.17.512.1702.1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	190.155,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	845,00



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. DEV. URBANO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	240.145,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	855,00
06.17.605.1703.1015 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	120.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.20.605.2014.1016 CONTRS. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	219.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	157.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.098,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	299.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	237.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.108,23
06.25.752.2503.1017 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	235.433,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	235.433,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
06.25.752.2504.1018 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	102.904,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,26	94.710,00	94.710,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	94.710,26	0,26	94.710,00	94.710,00	194,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	102.904,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,26	94.710,00	94.710,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	94.710,26	0,26	94.710,00	94.710,00	194,00
06.26.782.2602.1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	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	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
06.26.782.2602.1020 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	115.000,00	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	115.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.055,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.548,28	0,00	208.492,53	208.492,53	253.451,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.055,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.548,28	0,00	208.492,53	208.492,53	368.451,72
06.26.782.2602.1021 CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. DEV. URBANO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
06.26.782.2602.1022 AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	240.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
06.15.122.0402.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685.600,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00	23.480,10	1.022,38	23.480,10	44.539,25	1.001,28
		23.480,00	0,00	0,00	0,00	708.980,10	1.022,38	707.957,72	706.956,44	1.122,28
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.689,16	0,00	103.240,15	178.068,95	2.449,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.689,16	0,00	1.003.240,15	1.003.240,15	27.310,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	378.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.573,58	37.639,08	6.856,00	59.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	14.573,58	316.939,50	286.156,42	32.665,58
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	385.000,00	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	385.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.370,02	0,00	53.370,02	53.370,02	1.077,98
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	1.350,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	191.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.075,66	241.407,27	67.719,63	75.555,13	6.206,50
		425.000,00	0,00	0,00	0,00	615.774,64	249.470,89	366.303,75	360.097,25	249.885,25
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	115.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	34.280,00	34.280,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	129.484,00	0,00	129.484,00	129.484,00	504,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.960,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	319.436,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	93.881,98	50.440,94	132.139,44	114.646,73	208.471,97
		407.200,00	0,00	0,00	0,00	776.691,08	50.440,94	540.618,38	517.778,17	385,86
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,49	0,00	18.066,49	18.066,49	126.438,51
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,03	0,00	759,03	759,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	759,03	0,00	759,03	759,03	2.240,97
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00	0,00	3.819,00	3.819,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,00	0,00	6.919,00	6.919,00	13.081,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.437.437,00	65.680,00	0,00	0,00	0,00	317.204,93	307.444,17	403.476,43	458.924,09	277.398,76
		922.680,00	32.040,00	0,00	0,00	3.676.383,52	315.507,79	3.144.308,04	3.083.476,97	967.201,27



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. DEV. URBANO

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
06.15.452.1505.2016 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00	76.491,59	76.491,59	0,00
		0,00	41.900,00	0,00	0,00	458.060,82	0,00	458.060,82	458.060,82	39,18
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	632.000,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00	76.491,59	76.491,59	0,00
		0,00	171.830,00	0,00	0,00	458.060,82	0,00	458.060,82	458.060,82	2.109,18
06.15.452.1507.2017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.990,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.990,00	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	380.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.180,34	55.138,04	53.180,34	0,00	53.180,34
		208.000,00	0,00	0,00	0,00	640.839,82	55.138,04	585.701,78	532.521,44	2.418,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	401.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.180,34	55.138,04	53.180,34	0,00	53.180,34
		208.000,00	20.980,00	0,00	0,00	640.839,82	55.138,04	585.701,78	532.521,44	2.438,22
06.26.782.2602.2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.588,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	136.286,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.236,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	12.727.379,00	65.680,00	734.180,00	0,00	0,00	450.839,17	362.582,47	702.759,47	705.026,79	2.214.233,90
		1.131.680,00	3.675.867,77	0,00	0,00	7.171.403,48	370.646,09	4.700.534,90	4.586.523,49	3.382.433,84



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. DEV. URBANO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	TOTAL DO ÓRGÃO:	12.727.379,00	65.680,00	734.180,00	0,00	0,00	450.839,17	362.582,47	702.759,47	705.026,79
		1.131.680,00	3.675.867,77	0,00	0,00	7.171.403,48	370.646,09	4.700.534,90	4.586.523,49	3.382.433,84
TOTAL GERAL:	12.727.379,00	65.680,00	734.180,00	0,00	0,00	450.839,17	362.582,47	702.759,47	705.026,79	2.214.233,90
		1.131.680,00	3.675.867,77	0,00	0,00	7.171.403,48	370.646,09	4.700.534,90	4.586.523,49	3.382.433,84



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. DEV. URBANO

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	23.480,10	707.957,72	23.480,10	707.957,72	44.539,25	706.956,44
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	74.828,80	900.000,00
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	105.689,16	105.689,16	103.240,15	103.240,15	103.240,15	103.240,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	345.426,42	37.639,08	316.939,50	6.856,00	286.156,42
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	53.370,02	0,00	53.370,02	0,00	53.370,02
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00	650,00	400,00	650,00	400,00	650,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.075,66	366.303,75	67.719,63	366.303,75	75.555,13	360.097,25
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	109.840,00	26.880,00	109.840,00	26.880,00	109.840,00
3.3.90.36.17.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.36.34.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	100,00	15.694,00	7.400,00	15.694,00	7.400,00	15.694,00
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	46.425,38	46.425,38	46.425,38	46.425,38	46.425,38	46.425,38
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.040,21	310.902,17	16.040,21	310.902,17	0,00	294.861,96
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	855,32	16.383,32	1.002,32	16.383,32	1.002,32	16.383,32
3.3.90.39.64.00.00	SERVICOS BANCARIOS	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	7.007,00	80.678,58	14.321,88	80.678,58	7.521,88	73.878,58
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	113.754,41	1.330.465,29	183.918,38	1.144.833,53	136.085,54	1.091.653,19
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.066,49	0,00	18.066,49	0,00	18.066,49
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	759,03	759,03	759,03	759,03	759,03	759,03
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	43.328,90	2.371.173,86	169.611,11	487.519,06	169.611,11	487.519,06
4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.18.00.00	MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	3.819,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00
TOTAL GERAL		450.837,37	6.800.757,39	702.759,47	4.700.534,90	705.026,79	4.586.523,49



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211012101007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	390.295,78
211012102007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO SEC. DEV. URB	0,00	0,00	2.635.040,03
211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	2.802,13	8.731,98	18.413,58
211042101002 INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	10.249,99	20.170,05	144.040,82
211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	0,00	4.254,65	4.254,65
211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	93,48	186,96	1.215,24
211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	2.642,07	3.761,07	37.199,34
211042101007 SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	1.466,48
211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	10.181,37	20.022,65	126.690,42
211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	580,80	1.519,76	10.890,73
211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	14,67	104,31	10.353,50
211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	14.648,20	14.146,09	96.487,30
211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. DEV. URBANO	1.234,18	4.066,90	10.896,74
211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	8.562,65	12.998,43	89.772,20
211042101017 RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. DEV. URBANO	0,00	1.000,00	1.000,00
211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. DEV. URBANO	0,00	3.915,75	332.614,35
211042101020 FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	13.374,13	13.374,13
211042101022 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS SEC. DEV. URBANO	0,00	213.679,05	213.679,05
211042101026 RENDIMENTO DE APLICACAO SEC. DEV. URBANO	0,00	46.767,90	46.767,90
212012101001 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A SEC. DES. URBANO SEC. D	708.613,24	1.463.416,36	6.719.925,90
212012101002 REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO) SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	526.211,98
212012101003 REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO) SEC. DEV. URBANO	450.000,00	0,00	1.057.535,07
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	1.209.622,78	1.827.861,39	12.483.870,54



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

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	2.859,58	7.335,89	18.413,58		
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	10.249,99	20.170,05	144.040,82		
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	4.254,65		
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	93,48	186,96	1.215,24		
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	2.642,07	3.524,45	37.199,34		
211042101007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	1.466,48		
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	9.981,15	20.413,95	126.690,42		
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	592,24	1.184,48	6.636,08		
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	14,67	182,69	10.353,50		
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	14.648,20	7.398,91	96.487,30		
211042101013	INSS - AUTÔNOMO SEC. DEV. URBANO	1.234,18	1.149,76	10.896,74		
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	8.562,65	22.644,63	89.772,20		
211042101017	RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	1.000,00		
211042101019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. DEV. URBANO	0,00	332.614,35	332.614,35		
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	1.818,46	1.231,86	13.374,13		
211042101022	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS SEC. DEV. URBANO	0,00	213.679,05	213.679,05		
211042101026	RENDIMENTO DE APLICACAO SEC. DEV. URBANO	3.918,27	5.614,44	46.767,90		
212012101001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A SEC. DES. URBANO SEC. D	685.613,24	936.327,05	5.612.861,32		
212012101002	REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO) SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	674.187,50		
212012101003	REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO) SEC. DEV. URBANO	450.000,00	0,00	1.813.032,78		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		1.192.228,18	1.573.658,52	9.254.943,38		
TOTAL GERAL ----->		1.192.228,18	1.573.658,52	9.254.943,38	0,00	0,00



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	6.800.757,39
RECEITAS CORRENTES		URBANISMO	5.321.865,42
RECEITA TRIBUTARIA		SANEAMENTO	237.633,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		ENERGIA	94.710,00
RECEITA PATRIMONIAL		TRANSPORTE	1.146.548,28
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
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	2.214.233,90		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	1.154.861,78	DIVIDA FLUTUANTE	4.180.197,59
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.025.335,81
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	3.025.335,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	390.295,78
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	390.295,78
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	2.635.040,03
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	2.635.040,03
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.154.861,78	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.154.861,78
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	1.154.861,78	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	1.154.861,78
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.154.861,78	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.154.861,78
IRRF – PESSOA FÍSICA	18.413,58	IRRF – PESSOA FÍSICA	18.413,58
INSS – PESSOAL	144.040,82	INSS – PESSOAL	144.040,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.254,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.254,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.215,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.215,24
SALARIO-FAMILIA	37.199,34	SALARIO-FAMILIA	37.199,34
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.466,48	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.466,48
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	126.690,42	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	126.690,42
SINDICATO DOS SERVIDORES	6.636,08	SINDICATO DOS SERVIDORES	6.636,08
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	10.353,50	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	10.353,50
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.487,30	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.487,30



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS - AUTÔNOMO	10.896,74	INSS - AUTÔNOMO	10.896,74
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.772,20	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.772,20
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.000,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	332.614,35	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	332.614,35
FALTAS NO SERVIÇO	13.374,13	FALTAS NO SERVIÇO	13.374,13
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS	213.679,05	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS	213.679,05
RENDIMENTO DE APLICACAO	46.767,90	RENDIMENTO DE APLICACAO	46.767,90
CONTAS PENDENTES	8.100.081,60	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.100.081,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	8.100.081,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	8.100.081,60	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	5.612.861,32	REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	
REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)	674.187,50	REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)	
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	1.813.032,78	REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	11.469.177,28	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	4.180.197,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2-237/2	1.260,60	SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2-237/2	1.380,38
SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6-977/6	10,53	SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6-977/6	0,00
SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	564,74	SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	618,40
SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1-1039/1	23.168,51	SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1-1039/1	22.077,74
SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	225,89	SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	247,35
SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	1.575,40	SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	1.680,86
SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8	17.147,69	SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8	75.992,11
CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS-59498/9	25.776,91	CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS-59498/9	523.305,60
SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	2.670,91	SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	5.967,97
SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8-244011/8	2.029,47	SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8-244011/8	18.430,10
SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5-252569/5	34.112,70	SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5-252569/5	0,00
SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9-647287/9	1.127,76	SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9-647287/9	5,89
SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0-647443/0	580.792,25	SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0-647443/0	2.756,53
SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9-647452/9	65.700,42	SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9-647452/9	0,00
PMC-CONV. IMPLANT. DE OBRA ACESSIBILIDAD-647489/8	0,00	PMC-CONV. IMPLANT. DE OBRA ACESSIBILIDAD-647489/8	2.891,11
SDU - PAVIMENTACAO PEDRINHAS E JAPAO-1342/2	0,00	SDU - PAVIMENTACAO PEDRINHAS E JAPAO-1342/2	6.187,68
SDU - PAV. RAFAEL ARRUDA E CACIMBAS-1350/3	0,00	SDU - PAV. RAFAEL ARRUDA E CACIMBAS-1350/3	5.783,54
SDU - PAVIMENTACAO ASFALTICA-1389/9	0,00	SDU - PAVIMENTACAO ASFALTICA-1389/9	30.767,42
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	756.163,78	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	698.092,68
TOTAL GERAL	12.225.341,06	TOTAL GERAL	12.225.341,06



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
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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	4.412.664,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.112.443,32
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.112.443,32
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.221,21
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.221,21
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.388.092,86
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.388.092,86
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.388.092,86

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	4.412.664,53
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	2.388.092,86
Deduções:	0,00		
Soma:	0,00	Soma:	6.800.757,39
DEFICIT EXEC.ORÇ.	6.800.757,39		
Total:	6.800.757,39	Total:	6.800.757,39

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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

ORGÃO: 06-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE: 01-SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.783.310,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.128.039,28	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.128.039,28		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708.980,10		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.689,16		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.370,02		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.655.271,08	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.655.271,08		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	650,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615.774,64		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	129.484,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.890.536,92		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.066,49		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	759,03		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.388.093,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.388.093,12	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.388.093,12		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.381.174,12		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.919,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.171.403,48



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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ORGÃO: 06-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE: 0601-SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.150000000.000	URBANISMO	3.264.362,00	4.470.557,00	7.734.919,00
06.151220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.437.437,00	3.437.437,00
06.1512204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		3.437.437,00	3.437.437,00
06.1512204022.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		3.437.437,00	3.437.437,00
06.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.034.362,00		3.034.362,00
06.1545115010.000	PLANEJAMENTO URBANO	800.000,00		800.000,00
06.1545115011.003	URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTÇÃO DO CANAL CENTRAL	800.000,00		800.000,00
06.1545115040.000	VIAS URBANAS	1.742.377,00		1.742.377,00
06.1545115041.004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL	600.000,00		600.000,00
06.1545115041.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA	550.000,00		550.000,00
06.1545115041.006	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO	120.000,00		120.000,00
06.1545115041.007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	472.377,00		472.377,00
06.1545115080.000	PARQUES E JARDINS	491.985,00		491.985,00
06.1545115081.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	491.985,00		491.985,00
06.154520000.000	SERVICOS URBANOS	230.000,00	1.033.120,00	1.263.120,00
06.1545210100.000	VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00		70.000,00
06.1545210101.009	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	70.000,00		70.000,00
06.1545215050.000	LIMPEZA PUBLICA		632.000,00	632.000,00
06.1545215052.016	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		632.000,00	632.000,00
06.1545215060.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	110.000,00		110.000,00
06.1545215061.010	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO	110.000,00		110.000,00
06.1545215070.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		401.120,00	401.120,00
06.1545215072.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		401.120,00	401.120,00
06.1545215090.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	50.000,00		50.000,00
06.1545215091.011	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	50.000,00		50.000,00
06.170000000.000	SANEAMENTO	1.892.662,00		1.892.662,00
06.175110000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.412.447,00		1.412.447,00
06.1751120140.000	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	1.412.447,00		1.412.447,00
06.1751120141.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ZONA RURAL	1.412.447,00		1.412.447,00
06.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00		360.000,00
06.1751217020.000	SANEAMENTO GERAL	360.000,00		360.000,00
06.1751217021.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	110.000,00		110.000,00
06.1751217021.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	250.000,00		250.000,00
06.176050000.000	ABASTECIMENTO	120.215,00		120.215,00
06.1760517030.000	ABASTECIMENTO D'AGUA	120.215,00		120.215,00
06.1760517031.015	CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	120.215,00		120.215,00
06.200000000.000	AGRICULTURA	299.746,00		299.746,00
06.206050000.000	ABASTECIMENTO	299.746,00		299.746,00
06.2060520140.000	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	299.746,00		299.746,00
06.2060520141.016	CONTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA	299.746,00		299.746,00
06.250000000.000	ENERGIA	338.337,00		338.337,00
06.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA	338.337,00		338.337,00
06.2575225030.000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	235.433,00		235.433,00
06.2575225031.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA	235.433,00		235.433,00
06.2575225040.000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	102.904,00		102.904,00
06.2575225041.018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL	102.904,00		102.904,00
06.260000000.000	TRANSPORTE	2.325.429,00	136.286,00	2.461.715,00
06.267820000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.325.429,00	136.286,00	2.461.715,00
06.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS	2.325.429,00	136.286,00	2.461.715,00
06.2678226021.019	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLINHO	330.000,00		330.000,00
06.2678226021.020	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.515.000,00		1.515.000,00
06.2678226021.021	CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARÁ	240.000,00		240.000,00
06.2678226021.022	AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA	240.429,00		240.429,00
06.2678226022.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL		136.286,00	136.286,00
TOTAL DA UNIDADE		8.120.536,00	4.606.843,00	12.727.379,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO/SEC. DESENV. URBANO E MEIO AM					
DESPESAS CORRENTES	5.632.115,00	0,00	5.632.115,00	4.412.664,53	1.219.450,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.561.640,00	0,00	2.561.640,00	2.112.443,32	449.196,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.068.975,00	0,00	3.068.975,00	2.300.221,21	768.753,79
DESPESAS DE CAPITAL	4.551.076,23	0,00	4.551.076,23	2.388.092,86	2.162.983,37
INVESTIMENTOS	4.551.076,23	0,00	4.551.076,23	2.388.092,86	2.162.983,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.183.191,23	0,00	10.183.191,23	6.800.757,39	3.382.433,84
TOTAL GERAL	10.183.191,23	0,00	10.183.191,23	6.800.757,39	3.382.433,84



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**
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1500000000	URBANISMO	4.404.638,33	917.227,09	5.321.865,42
1512200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.360.875,73		3.360.875,73
1512204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.360.875,73		3.360.875,73
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		917.227,09	917.227,09
1545115040	VIAS URBANAS		902.281,89	902.281,89
1545115080	PARQUES E JARDINS		14.945,20	14.945,20
1545200000	SERVICOS URBANOS	1.043.762,60		1.043.762,60
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	458.060,82		458.060,82
1545215070	ILUMINAÇÃO PUBLICA	585.701,78		585.701,78
1700000000	SANEAMENTO		237.633,69	237.633,69
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		227.633,69	227.633,69
1751120140	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS		227.633,69	227.633,69
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00	10.000,00
1751217020	SANEAMENTO GERAL		10.000,00	10.000,00
2500000000	ENERGIA		94.710,00	94.710,00
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA		94.710,00	94.710,00
2575225040	ELETRIFICAÇÃO RURAL		94.710,00	94.710,00
2600000000	TRANSPORTE		1.146.548,28	1.146.548,28
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.146.548,28	1.146.548,28
2678226020	ESTRADAS VICINAIS		1.146.548,28	1.146.548,28
Totais:		4.404.638,33	2.396.119,06	6.800.757,39

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
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1500000000	URBANISMO	5.321.865,42		5.321.865,42
1512200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.360.875,73		3.360.875,73
1512204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.360.875,73		3.360.875,73
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	917.227,09		917.227,09
1545115040	VIAS URBANAS	902.281,89		902.281,89
1545115080	PARQUES E JARDINS	14.945,20		14.945,20
1545200000	SERVICOS URBANOS	1.043.762,60		1.043.762,60
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	458.060,82		458.060,82
1545215070	ILUMINAÇÃO PUBLICA	585.701,78		585.701,78
1700000000	SANEAMENTO	237.633,69		237.633,69
1751100000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	227.633,69		227.633,69
1751120140	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	227.633,69		227.633,69
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00		10.000,00
1751217020	SANEAMENTO GERAL	10.000,00		10.000,00
2500000000	ENERGIA	94.710,00		94.710,00
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	94.710,00		94.710,00
2575225040	ELETRIFICAÇÃO RURAL	94.710,00		94.710,00
2600000000	TRANSPORTE	1.146.548,28		1.146.548,28
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.146.548,28		1.146.548,28
2678226020	ESTRADAS VICINAIS	1.146.548,28		1.146.548,28
Totais:		6.800.757,39		6.800.757,39

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



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

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-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	
15 URBANISMO	5.321.865,42
17 SANEAMENTO	237.633,69
25 ENERGIA	94.710,00
26 TRANSPORTE	1.146.548,28
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE TURISMO	
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	6.800.757,39

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
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Código	Receitas	Presvista	Arrecadada	Diferença
Total		0,00	0,00	0,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	4.082.085,43	3.738.542,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.082.085,43	3.738.542,18
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	4.082.085,43	3.562.819,74
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	175.722,44
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
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.082.085,43	-3.738.542,18
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	-58.071,10	59.144,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	756.163,78	697.019,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	698.092,68	756.163,78



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DEV. URBANO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II) Operações de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operações de Créditos Externas Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	10.183.191,23	10.183.191,23	6.800.757,39	-3.382.433,84
T O T A L (V) = (III + IV)	10.183.191,23	10.183.191,23	6.800.757,39	-3.382.433,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DEV. URBANO

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	5.653.255,00	5.632.115,00	4.412.664,53	4.196.096,84	4.082.085,43	1.219.450,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.522.140,00	2.561.640,00	2.112.443,32	2.081.507,39	2.049.723,03	449.196,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00				1.500,00
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	3.129.615,00	3.068.975,00	2.300.221,21	2.114.589,45	2.032.362,40	768.753,79
DESPESAS DE CAPITAL	7.074.124,00	4.551.076,23	2.388.092,86	504.438,06	504.438,06	2.162.983,37
INVESTIMENTOS	7.074.124,00	4.551.076,23	2.388.092,86	504.438,06	504.438,06	2.162.983,37
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.727.379,00	10.183.191,23	6.800.757,39	4.700.534,90	4.586.523,49	3.382.433,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	12.727.379,00	10.183.191,23	6.800.757,39	4.700.534,90	4.586.523,49	3.382.433,84
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.727.379,00	10.183.191,23	6.800.757,39	4.700.534,90	4.586.523,49	3.382.433,84



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SEC. DEV. URBANOANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	33.618,76	339.794,59	96.599,82	95.989,44	0,00	277.423,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.618,76	339.794,59	96.599,82	95.989,44	0,00	277.423,91
DESPESAS CAPITAL	7.227.144,61	3.105.330,04	3.070.150,66	2.459.151,67	0,00	7.873.322,98
INVESTIMENTOS	7.226.105,30	3.105.330,04	3.070.150,66	2.459.151,67	0,00	7.872.283,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,31
TOTAL	7.260.763,37	3.445.124,63	3.166.750,48	2.555.141,11	0,00	8.150.746,89



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SEC. DEV. URBANO

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	129.318,84	217.530,21	209.650,49	0,00	137.198,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,12	107.966,92	100.777,20	0,00	7.189,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.318,72	109.563,29	108.873,29	0,00	130.008,72
DESPESAS CAPITAL	155.008,08	273.387,95	260.544,21	0,00	167.851,82
INVESTIMENTOS	155.008,08	273.387,95	260.544,21	0,00	167.851,82
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	284.326,92	490.918,16	470.194,70	0,00	305.050,38



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
SEC. DEV. URBANO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	Despesa Orçamentária (VI)	6.800.757,39	7.509.358,39
			URBANISMO	5.321.865,42	7.509.358,39
			SANEAMENTO	237.633,69	
			ENERGIA	94.710,00	
			TRANSPORTE	1.146.548,28	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	2.214.233,90	3.071.956,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	4.180.197,59	4.438.122,03
DIVIDA FLUTUANTE	1.154.861,78	583.150,44	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.025.335,81	3.863.585,01
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	3.025.335,81	3.863.585,01
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	390.295,78	2.220.855,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	390.295,78	2.220.855,99
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	2.635.040,03	1.642.729,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	2.635.040,03	1.642.729,02
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.154.861,78	574.537,02
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.154.861,78	583.150,44	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	1.154.861,78	574.537,02
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	1.154.861,78	583.150,44	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.154.861,78	574.537,02
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.154.861,78	583.150,44	IRRF – PESSOA FÍSICA	18.413,58	11.674,56
IRRF – PESSOA FÍSICA	18.413,58	11.674,56	INSS – PESSOAL	144.040,82	116.388,18
INSS – PESSOAL	144.040,82	116.388,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.254,65	3.401,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.254,65	3.401,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.215,24	1.566,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.215,24	1.566,22	SALARIO-FAMILIA	37.199,34	31.568,62
SALARIO-FAMILIA	37.199,34	31.568,62	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.466,48	1.149,90
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.466,48	1.149,90	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	126.690,42	106.044,28
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	126.690,42	106.044,28	SINDICATO DOS SERVIDORES	6.636,08	1.178,79
SINDICATO DOS SERVIDORES	6.636,08	1.178,79	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	10.353,50	16.297,72
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	10.353,50	16.297,72	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.487,30	127.940,75
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	96.487,30	127.940,75	INSS - AUTÔNOMO	10.896,74	9.439,43
INSS - AUTÔNOMO	10.896,74	9.439,43	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.772,20	100.626,62
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.772,20	100.626,62	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.000,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.000,00		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	332.614,35	800,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	332.614,35		FALTAS NO SERVIÇO	13.374,13	20.345,22
FALTAS NO SERVIÇO	13.374,13	20.345,22	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS	213.679,05	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS	213.679,05		RENDIMENTO DE APLICACAO	46.767,90	35.409,48
RENDIMENTO DE APLICACAO	46.767,90	35.409,48	CONTAS PENDENTES	8.100.081,60	9.831.555,01
CONTAS PENDENTES	8.100.081,60	9.831.555,01			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
SEC. DEV. URBANO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.100.081,60	9.831.555,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	8.100.081,60	9.831.555,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN		
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	8.100.081,60	9.831.555,01	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		
REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU	5.612.861,32	9.231.555,01	REPASSE A SEC. DES. URBANO - SDU		
REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)	674.187,50		REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)		
REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)	1.813.032,78	600.000,00	REPASSE A SDU (CONVENIO UNIAO)		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	11.469.177,28	10.414.705,45	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	4.180.197,59	4.438.122,03
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2-237/2	1.260,60	1.260,60	SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2-237/2	1.380,38	
SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6-977/6	10,53	10,53	SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6-977/6		
SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	564,74	179.748,58	SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5-986/5	618,40	179.183,84
SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1-1039/1	23.168,51	23.168,51	SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1-1039/1	22.077,74	
SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	225,89	225,89	SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6-8397/6	247,35	
SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	1.575,40	5.102.194,24	SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1-1378/1	1.680,86	5.100.618,84
SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8	17.147,69	65.267,23	SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714-23979/8	75.992,11	745.138,79
CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS-59498/9	25.776,91	700.337,77	CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS-59498/9	523.305,60	674.560,86
SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	2.670,91	2.670,91	SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0-962/0	5.967,97	
SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8-244011/8	2.029,47	2.029,47	SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8-244011/8	18.430,10	
SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5-252569/5	34.112,70	34.112,70	SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5-252569/5		
SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9-647287/9	1.127,76	1.127,76	SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9-647287/9	5,89	
SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0-647443/0	580.792,25	580.792,25	SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0-647443/0	2.756,53	
SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9-647452/9	65.700,42	1.981.850,42	SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9-647452/9		1.916.150,00
PMC-CONV. IMPLANT. DE OBRA ACESSIBILIDAD-647489/8			PMC-CONV. IMPLANT. DE OBRA ACESSIBILIDAD-647489/8	2.891,11	
SDU - PAVIMENTACAO PEDRINHAS E JAPAO-1342/2			SDU - PAVIMENTACAO PEDRINHAS E JAPAO-1342/2	6.187,68	
SDU - PAV. RAFAEL ARRUDA E CACIMBAS-1350/3			SDU - PAV. RAFAEL ARRUDA E CACIMBAS-1350/3	5.783,54	
SDU - PAVIMENTACAO ASFALTICA-1389/9			SDU - PAVIMENTACAO ASFALTICA-1389/9	30.767,42	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	756.163,78	10.147.784,88	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	698.092,68	10.088.640,35
TOTAL GERAL	12.225.341,06	23.634.447,04	TOTAL GERAL	12.225.341,06	22.036.120,77



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DEV. URBANO

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	11.481.133,08	2.214.233,90	3.025.335,81	10.670.031,17
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	9.413,42	1.159.116,43	1.159.116,43	9.413,42
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.413,42	1.159.116,43	1.159.116,43	9.413,42
IRRF – PESSOA FÍSICA		18.413,58	18.413,58	
INSS – PESSOAL		144.040,82	144.040,82	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10,24	4.254,65	4.254,65	10,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	768,38	1.215,24	1.215,24	768,38
SALARIO-FAMILIA		37.199,34	37.199,34	
SALÁRIO-MATERNIDADE		1.466,48	1.466,48	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	8.527,69	126.690,42	126.690,42	8.527,69
SINDICATO DOS SERVIDORES	107,11	10.890,73	10.890,73	107,11
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		10.353,50	10.353,50	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		96.487,30	96.487,30	
INSS - AUTÔNOMO		10.896,74	10.896,74	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89.772,20	89.772,20	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		1.000,00	1.000,00	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		332.614,35	332.614,35	
FALTAS NO SERVIÇO		13.374,13	13.374,13	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS		213.679,05	213.679,05	
RENDIMENTO DE APLICACAO		46.767,90	46.767,90	
TOTAL	11.490.546,50	3.373.350,33	4.184.452,24	10.679.444,59



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DEV. URBANO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		698.092,68	756.163,78
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		698.092,68	756.163,78
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.901.744,03	2.404.224,97
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		2.901.744,03	2.404.224,97
TOTAL DO ATIVO		3.599.836,71	3.160.388,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		10.670.031,17	11.481.133,08
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		9.413,42	9.413,42
Total do Passivo Circulante		10.679.444,59	11.490.546,50
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		10.679.444,59	11.490.546,50
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		-7.079.607,88	-8.330.157,75
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-7.079.607,88	-8.330.157,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.599.836,71	3.160.388,75



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DEV. URBANO

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		698.092,68	756.163,78
Ativo Permanente		2.901.744,03	2.404.224,97
TOTAL DO ATIVO		3.599.836,71	3.160.388,75
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		10.679.444,59	11.490.546,50
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		10.679.444,59	11.490.546,50
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-7.079.607,88	-8.330.157,75

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
SEC. DEV. URBANO

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
SEC. DEV. URBANO

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	0,00	0,00
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 Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	8.100.081,60	9.831.555,01
Transferências Intragovernamentais	8.100.081,60	9.831.555,01
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
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	870.741,81	2.926.284,65
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	870.741,81	2.926.284,65
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	8.970.823,41	12.757.839,66



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

UNIDADE GESTORA
SEC. DEV. URBANO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	1.423.961,12	1.827.422,35
Remuneração a Pessoal	1.005.689,16	1.467.677,23
Encargos Patronais	345.426,42	284.859,07
Benefícios a Pessoal	650,00	320,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	72.195,54	74.566,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.280.745,69	2.468.444,63
Uso de Material de Consumo	366.303,75	706.238,82
Serviços	1.914.441,94	1.762.205,81
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	546.293,40	40.439,69
Transferências Intragovernamentais	546.293,40	40.439,69
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	429.687,30	566.369,00
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	366.303,75	512.850,00
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
SEC. DEV. URBANO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.680.687,51	4.902.675,67
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	4.290.135,90	7.855.163,99



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
Período de Gestão: 01/06/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA: 21-SEC. DEV. URBANO
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\$ 10.183.191,23, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	10.183.191,23
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	6.800.757,39
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	4.700.534,90
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	4.586.523,49

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

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um défict orçamentário em R\$ 6.800.757,39.

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	756.163,78
5.2. Saldo para exercício seguinte	698.092,68
5.3. Resto a Pagar do Período	2.214.233,90
5.3.1. RP Não Processado	2.100.222,49
5.3.2. RP Processado	114.011,41



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Nota 5.4. Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias

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

Conta Extraorçamentária	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	18.413,58	18.413,58	0,00
INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	144.040,82	144.040,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	4.254,65	4.254,65	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. DEV. URBANO	1.215,24	1.215,24	0,00
SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	37.199,34	37.199,34	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. DEV. URBANO	1.466,48	1.466,48	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	126.690,42	126.690,42	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	6.636,08	6.636,08	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	10.353,50	10.353,50	0,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	96.487,30	96.487,30	0,00
INSS - AUTÔNOMO SEC. DEV. URBANO	10.896,74	10.896,74	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	89.772,20	89.772,20	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. DEV. URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. DEV. URBANO	332.614,35	332.614,35	0,00
FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	13.374,13	13.374,13	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMAS SEC. DEV. URBANO	213.679,05	213.679,05	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO SEC. DEV. URBANO	46.767,90	46.767,90	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: 698.092,68

Nota 6.2 – Estoque

~~A unidade gestora em exame dispõe de sistema corporativo de controle de bens em almoxarifado, assim sendo a movimentação contábil do consumo do estoque, bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.~~
PRACA ELISIO AGUIAR S/N CENTRO 62184000 - CARIRE - CE
CNPJ:07.598.600/0001-42

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

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)

371.853,75



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

CONTAS	VALORES
6.3.1. Veículos Diversos	0,00
6.3.2. Bens de Informática	0,00
6.3.3. Móveis e Utensílios	0,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	0,00
6.3.5. Bens Imóveis	2.901.744,03
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	2.901.744,03

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	6.919,00
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	497.519,06
7.1.3. Almojarifado	366.303,75
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	0,00
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	870.741,81



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	366.303,75
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	429.687,30

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 441.054,51.

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,

RAIMUNDO CLEMILSON PENHA
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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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: CICERO AMANSO FERREIRA

MATRICULA: 1040



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/06/2016 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: RAIMUNDO CLEMILSON PENHA

MATRICULA: DAS 1



Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

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\$	178.710,56
TOTAL DISPONÍVEL .:		178.710,56

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
59498-9	CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS	25.776,91	186,97	0,00	25.963,88
23979-8	SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714	17.147,69	124,37	0,00	17.272,06
237-2	SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2	1.260,60	9,14	0,00	1.269,74
977-6	SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6	10,53	0,07	0,00	10,60
986-5	SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5	564,74	4,09	0,00	568,83
1039-1	SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1	23.168,51	168,05	0,00	23.336,56
1378-1	SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1	1.575,40	280.543,73	280.483,03	1.636,10
8397-6	SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6	225,89	1,64	0,00	227,53
962-0	SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0	2.670,91	2,75	0,00	2.673,66
244011-8	SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8	2.029,47	12,65	0,00	2.042,12
252569-5	SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5	34.112,70	65.721,51	0,00	99.834,21
647287-9	SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9	1.127,76	6,94	0,00	1.134,70
647443-0	SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0	580.792,25	32.720,47	611.001,01	2.511,71
647452-9	SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9	65.700,42	28,44	65.500,00	228,86
Total Geral (Banco + Caixa)		756.163,78	379.530,82	956.984,04	178.710,56

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

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\$	698.092,68
TOTAL DISPONÍVEL .:		698.092,68

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
59498-9	CONV.274/2012 IMPL.SIST. ABAST.D'AGUA MS	25.776,91	1.009.819,45	512.290,76	523.305,60
23979-8	SDU IMP. MEL. SIST. ABA. AGUA PC/PA65714	17.147,69	759.931,49	701.087,07	75.992,11
237-2	SDU PAVIMENTACAO LOCALIDADE JURE - 237-2	1.260,60	119,78	0,00	1.380,38
977-6	SDU PAVIMENTACAO DE VIAS SEDE - 977-6	10,53	166.278,39	166.288,92	0,00
986-5	SDU PAV. TAPUIO RAFAEL ARRUDA - 986-5	564,74	53,66	0,00	618,40
1039-1	SDU PAV. SANTO ANTONIO CAICARA - 1039-1	23.168,51	449.884,58	450.975,35	22.077,74
1378-1	SDU SEC. DESENVOLVIMENTO URBNO - 1378-1	1.575,40	5.784.926,91	5.784.821,45	1.680,86
8397-6	SDU SEINFRA MATADOURO PUBLICO - 8397-6	225,89	21,46	0,00	247,35
962-0	SDU CONV. CONST. DO MERCADO - 962-0	2.670,91	335.994,28	332.697,22	5.967,97
1342-2	SDU - PAVIMENTACAO PEDRINHAS E JAPAO	0,00	52.680,82	46.493,14	6.187,68
1350-3	SDU - PAV. RAFAEL ARRUDA E CACIMBAS	0,00	75.598,98	69.815,44	5.783,54
1389-9	SDU - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	30.767,42	0,00	30.767,42
244011-8	SDU POUPANCA CC 647287-9 - 244011-8	2.029,47	16.400,63	0,00	18.430,10
252569-5	SDU POUPANCA CC 647452-9 PAV - 252569-5	34.112,70	69.480,24	103.592,94	0,00
647287-9	SDU PAV. DIVERSAS RUAS DA SEDE 647287-9	1.127,76	14.678,13	15.800,00	5,89
647443-0	SDU PAV. ASFALTICA TAPUIO - 647443-0	580.792,25	32.965,29	611.001,01	2.756,53
647452-9	SDU PAV ASFALTICA NA SEDE - 647452-9	65.700,42	109.865,01	175.565,43	0,00
647489-8	PMC-CONV. IMPLANT. DE OBRA ACESSIBILIDAD	0,00	177.077,33	174.186,22	2.891,11
999999-9	TESOURARIA 999999/9	0,00	546.293,40	546.293,40	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		756.163,78	9.632.837,25	9.690.908,35	698.092,68

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 21

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão

01/01/2016 A 31/05/2016

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: CICERO AMANSO FERREIRA

MATRICULA: 1040



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/06/2016 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: RAIMUNDO CLEMILSON PENHA

MATRICULA: DAS 1



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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: CICERO AMANSO FERREIRA

MATRICULA: 1040



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/06/2016 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: RAIMUNDO CLEMILSON PENHA

MATRICULA: DAS 1



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

Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE				
CEPLANUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB EMPRES LTDA	21070006/G	06.1512204022.015	3.3.90.39.00.00.00	05/07/2016	34.950,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	21120028/O	06.1512204022.015	3.3.90.39.00.00.00	26/12/2016	3.800,00
E. C PRODUÇÕES LTDA ME	21070008/G	06.1512204022.015	3.3.90.39.00.00.00	05/07/2016	146.881,76
E. C PRODUÇÕES LTDA ME	21080011/G	06.2678226021.020	4.4.90.51.00.00.00	17/08/2016	938.055,75
E.S.MAGALHAES ME	21060009/G	06.1545115041.007	4.4.90.51.00.00.00	27/06/2016	393.915,84
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	21120033/E	06.1512204022.015	3.1.90.11.00.00.00	19/12/2016	2.449,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120029/E	06.1512204022.015	3.1.90.13.00.00.00	01/12/2016	28.486,92
TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E SERVICO LTDA	21110017/G	06.1751120141.012	4.4.90.51.00.00.00	01/11/2016	227.633,69
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	21060010/G	06.1545115041.004	4.4.90.51.00.00.00	30/06/2016	194.504,05
TREND SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	21060011/G	06.1545115041.005	4.4.90.51.00.00.00	30/06/2016	129.545,47
Sub-Total do Órgão--->	10				2.100.222,49
Total Geral ----->	10				2.100.222,49



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

Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVILVIMENTO			Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE					
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP	21070018/G	19/07/2016	06.1512204022.015	3.3.90.30.00.00.00	3.374,23	3.374,23	2.717,73	656,50
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	21010016/O	04/01/2016	06.1512204022.015	3.3.90.39.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	21090009/O	29/09/2016	06.1512204022.015	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	21120040/O	01/12/2016	06.1512204022.015	3.3.90.39.00.00.00	16.040,21	16.040,21	0,00	16.040,21
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	21120039/O	01/12/2016	06.1545215072.017	3.3.90.39.00.00.00	53.180,34	53.180,34	0,00	53.180,34
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.	21010002/E	04/01/2016	06.1512204022.015	3.1.90.04.00.00.00	400.000,00	400.000,00	398.998,72	1.001,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120029/E	01/12/2016	06.1512204022.015	3.1.90.13.00.00.00	60.000,00	31.513,08	730,00	30.783,08
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	21070017/G	19/07/2016	06.1512204022.015	3.3.90.30.00.00.00	52.646,04	52.646,04	47.096,04	5.550,00
Sub-Total do Órgão---->	8				592.040,82	563.553,90	449.542,49	114.011,41
Total Geral ----->	8				592.040,82	563.553,90	449.542,49	114.011,41



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

Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

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
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01060022	2014	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	724.247,28	450.975,35	450.975,35	273.271,93
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	01060032	2014	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	144.353,75	0,00	0,00	144.353,75
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP	21060013	2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	52.849,88	0,00	0,00	52.849,88
BANCO DO BRASIL S/A	21010003	2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	7,85	0,00	0,00	7,85
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	21040005	2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	105.207,06	0,00	0,00	105.207,06
COMPLETA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES	01080047	2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	74.146,50	0,00	0,00	74.146,50
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	21100021	2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010031	2013	06-15-451-1504-1013-4490-51-00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	21030001	2015	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	17.425,42	0,00	0,00	17.425,42
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010081	2013	06-15-451-1508-1014-4490-51-00	67.895,97	0,00	0,00	67.895,97
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTDA	01010110	2014	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	63.640,05	63.640,05	63.640,05	0,00
D.B FRANKLIN ENGENHARIA	01020064	2012	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	4,00	0,00	0,00	4,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	21030007	2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	690,00	0,00	0,00	690,00
DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	21080007	2015	06-26-782-2602-1022-3390-39-00	80.186,82	80.186,82	80.186,82	0,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	21110006	2015	06-15-122-0402-2016-4490-52-00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
E. P ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	21040010	2015	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	2.518.886,81	174.186,22	174.186,22	2.344.700,59
EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	21120007	2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	924,50	924,50	924,50	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050047	2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	3,00	0,00	0,00	3,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01050056	2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	2.026,90	0,00	0,00	2.026,90
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	21030019	2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	28.646,60	11.988,50	10.599,12	18.047,48
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA	01030049	2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	18,10	0,00	0,00	18,10
F T PRADO LUCIO ME	21050008	2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	5.100,85	0,00	779,00	4.321,85
F T PRADO LUCIO ME	21050009	2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	4.971,50	0,00	0,00	4.971,50
F T PRADO LUCIO ME	21060010	2015	06-15-122-0402-2016-4490-52-00	4.832,74	0,00	0,00	4.832,74
FERCOL IND. METALURGICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.	01100023	2014	06-15-122-0402-2016-4490-52-00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01120043	2013	03-04-122-0402-2006-4690-71-00	1.039,31	0,00	0,00	1.039,31
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01020006	2012	06-15-451-1504-1012-4490-51-00	14.770,53	0,00	0,00	14.770,53
GLUCK PROJETOS E CONTRUÇÃO LTDA EPP	01060034	2014	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	1.938.580,43	0,00	0,00	1.938.580,43
HABITE - ENGENHARIA E IMOBILIARIA	01070012	2013	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	348.131,28	0,00	0,00	348.131,28
INTERATIVA CONSTRUÇOES LTDA	01030051	2012	06-15-451-1508-1014-4490-51-00	39.125,76	0,00	0,00	39.125,76
J. WAGNER C. PRADO ME	21060011	2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	1.476,89	0,00	0,00	1.476,89
JK PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	21020001	2015	06-17-511-2014-1014-4490-51-00	524.554,41	524.554,41	524.554,41	0,00
JOAO PAULO CUSTODIO PITOMBEIRA	21080008	2015	06-15-122-0402-2016-3390-36-00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
L MARQUES SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPA	01060059	2012	06-26-782-2602-1027-4490-51-00	22,99	0,00	0,00	22,99
LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADE	01100037	2014	06-15-122-0402-2016-4490-52-00	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00
MIG CONSTRUÇOES LTDA	01020068	2012	06-15-451-1508-1015-4490-51-00	0,01	0,00	0,00	0,01
MV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA- ME	01060035	2014	06-17-511-2014-1014-4490-51-00	941.515,89	479.448,53	479.448,53	462.067,36
MV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA- ME	01050012	2013	06-26-782-2602-1026-4490-51-00	0,01	0,00	0,00	0,01
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	21050010	2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00



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

Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

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
ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01080001	2012	06-17-511-2014-1019-4490-51-00	27.261,23	0,00	0,00	27.261,23
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01030002	2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	145,00	0,00	0,00	145,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	21100008	2015	06-15-451-1508-1010-4490-51-00	0,02	0,00	0,00	0,02
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	01040050	2013	06-15-451-1504-1011-4490-51-00	0,02	0,00	0,00	0,02
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	21040004	2015	06-20-605-2014-1018-4490-51-00	0,64	0,00	0,00	0,64
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	01060029	2014	06-15-451-1504-1007-4490-51-00	105.695,37	0,00	0,00	105.695,37
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01060017	2014	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	291.974,49	155.346,10	155.346,10	136.628,39
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	21090002	2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	21090003	2015	06-15-122-0402-2016-4490-52-00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	21090004	2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	2.433,50	0,00	0,00	2.433,50
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E CONST. CIVIL LT	01020063	2012	06-15-451-1501-1010-4490-51-00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
TEREZINHA OLIVEIRA LINHARES ME	21020004	2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	7.255,60	0,00	0,00	7.255,60
V3 CONSTRUÇÕES LTDA	01010082	2012	06-25-752-2503-1024-4490-51-00	3.474,21	0,00	0,00	3.474,21
VERDES VALE CONSTRUCOES LTDA - ME	01120003	2014	06-26-782-2602-1022-4490-51-00	35.871,63	0,00	0,00	35.871,63
VERDES VALE CONSTRUCOES LTDA - ME	01110019	2014	06-26-782-2602-1022-4490-51-00	1.355.132,02	1.222.000,00	611.001,01	744.131,01
VERDES VALE CONSTRUCOES LTDA - ME	01110020	2014	06-26-782-2602-1022-4490-51-00	242.069,88	0,00	0,00	242.069,88
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	21060012	2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	10.793,54	0,00	0,00	10.793,54
ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES & MOUTA LTDA	01090029	2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	31.425,76	0,00	0,00	31.425,76
TOTAL	57			10.705.888,00	3.166.750,48	2.555.141,11	8.150.746,89



Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANI	01100044/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	35,00	0,00	35,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUC	01010043/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	55,75	0,00	55,75
ASS. BOM JESUS DAS ALMAS	01120034/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	22,54	0,00	22,54
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA NOVA	01010038/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	10,71	0,00	10,71
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRIT	01010034/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	11,65	0,00	11,65
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01110052/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	80,10	0,00	80,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01110010/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	15,21	0,00	15,21
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120063/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	4.250,44	0,00	4.250,44
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120066/2013	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	23,04	0,00	23,04
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080038/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	36,43	0,00	36,43
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120004/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	38,77	0,00	38,77
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070036/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	42,32	0,00	42,32
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01070044/2012	06-15-122-0402-2018-3390-39-00	45,97	0,00	45,97
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01110046/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	4.180,00	0,00	4.180,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01050029/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	83,00	0,00	83,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01120002/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	0,03	0,00	0,03
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	01110008/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	293,60	0,00	293,60
COMERCIAL DE RAÇÕES E PROD. AGROP.	01080027/2011	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	0,01	0,00	0,01
DANISIO BRAGA FRANKLIM	01010070/2011	06-15-122-0402-2017-3390-36-00	5.590,00	0,00	5.590,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS L	21030007/2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	690,00	0,00	690,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	01010020/2013	06-15-452-1507-2020-3390-39-00	46.218,56	0,00	46.218,56
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	01010098/2011	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	0,01	0,00	0,01
EQUIMÁQUINAS COMERCIO REP. LTDA	01090035/2012	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	14,68	0,00	14,68
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	01020048/2014	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	9,00	0,00	9,00
F.J. MATOS NETO - ME	21070004/2015	06-15-451-1501-1004-4490-51-00	12.843,74	0,00	12.843,74
FRANCISCO EVERTON CORREIA PORTELA	01020016/2012	06-15-122-0402-2018-3390-36-00	3.490,00	0,00	3.490,00
FRANCISCO NEURIVALDO GOMES MADEIRA	01030010/2010	06-15-122-0402-2017-3390-30-00	24.850,00	0,00	24.850,00
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	01020041/2010	06-15-122-0402-2017-3390-39-00	31.200,00	0,00	31.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01080040/2013	06-15-122-0402-2018-3190-13-00	0,10	0,00	0,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01080022/2010	06-15-122-0402-2017-3190-13-00	0,02	0,00	0,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21120008/2015	06-15-122-0402-2016-3190-13-00	30.531,64	23.925,93	6.605,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21110002/2015	06-15-122-0402-2016-3190-13-00	584,01	0,00	584,01
P.A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	01060078/2011	06-17-511-2014-1017-3390-39-00	7.970,00	0,00	7.970,00
R & M COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.	01050035/2010	06-26-782-2602-1023-4490-51-00	87.157,40	0,00	87.157,40
R & V COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTR	01060028/2010	06-26-782-2602-1023-4490-51-00	62.032,90	0,00	62.032,90
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01120025/2013	06-15-122-0402-2018-3390-30-00	751,90	0,00	751,90
TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E	01090052/2009	06-15-451-0332-1003-4490-51-00	5.817,78	0,00	5.817,78
TOTAL....:	37		328.976,31	23.925,93	305.050,38



Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

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
AGILTOP SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	21040007/2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	29.302,20	29.302,20	0,00
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	NÃO PROC.	01060022/2014	06-15-451-1504-1006-4490-51-00	724.247,28	450.975,35	273.271,93
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	21100017/2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	818,89	818,89	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	21120011/2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	241,26	241,26	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	21040005/2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	9.904,47	9.904,47	0,00
CARLOS AUGUSTO ADRIANO	PROCESSADO	21050007/2015	06-15-122-0402-2016-3390-36-00	3.650,00	3.650,00	0,00
CONTSRUTORA E LOCADORA DELTACON LTD	NÃO PROC.	01010110/2014	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	63.640,05	63.640,05	0,00
DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTD	NÃO PROC.	21080007/2015	06-26-782-2602-1022-3390-39-00	80.186,82	80.186,82	0,00
E. P ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	NÃO PROC.	21040010/2015	06-15-451-1504-1008-4490-51-00	2.518.886,81	174.186,22	2.344.700,59
EQUIMÁQUINAS COMERCIO REP. LTDA	NÃO PROC.	21120007/2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	924,50	924,50	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	PROCESSADO	21030019/2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	416,00	416,00	0,00
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PU	NÃO PROC.	21030019/2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	28.646,60	10.599,12	18.047,48
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	21050008/2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	1.045,50	1.045,50	0,00
F T PRADO LUCIO ME	NÃO PROC.	21050008/2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	5.100,85	779,00	4.321,85
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA	PROCESSADO	21120006/2015	06-15-122-0402-2016-3190-11-00	76.851,27	76.851,27	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	21120008/2015	06-15-122-0402-2016-3190-13-00	30.531,64	23.925,93	6.605,71
J. WAGNER C. PRADO ME	PROCESSADO	21060011/2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	2.085,15	2.085,15	0,00
J. WAGNER C. PRADO ME	PROCESSADO	21120012/2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	9.171,82	9.171,82	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	21120004/2015	06-15-122-0402-2016-4490-52-00	1.200,00	1.200,00	0,00
JK PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	PROCESSADO	21020001/2015	06-17-511-2014-1014-4490-51-00	119.445,29	119.445,29	0,00
JK PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	NÃO PROC.	21020001/2015	06-17-511-2014-1014-4490-51-00	524.554,41	524.554,41	0,00
JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA	PROCESSADO	21120013/2015	06-15-122-0402-2016-3390-36-00	6.720,00	6.720,00	0,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	PROCESSADO	21120002/2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	392,00	392,00	0,00
MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	NÃO PROC.	01060035/2014	06-17-511-2014-1014-4490-51-00	941.515,89	479.448,53	462.067,36
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	NÃO PROC.	21050010/2015	06-15-122-0402-2016-3390-39-00	4.000,00	3.500,00	500,00
RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21040004/2015	06-20-605-2014-1018-4490-51-00	139.898,92	139.898,92	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	21120005/2015	06-15-452-1505-2017-3390-39-00	18.204,00	18.204,00	0,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	NÃO PROC.	01060017/2014	06-15-451-1504-1009-4490-51-00	291.974,49	155.346,10	136.628,39
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	21010018/2015	06-15-452-1505-2017-3390-39-00	15.447,00	15.447,00	0,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	21090002/2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	10.980,00	10.980,00	0,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	21090004/2015	06-15-122-0402-2016-3390-30-00	495,00	495,00	0,00
VERDES VALE CONSTRUCOES LTDA - ME	NÃO PROC.	01110019/2014	06-26-782-2602-1022-4490-51-00	1.355.132,02	611.001,01	744.131,01
TOTAL....:	32			7.015.610,13	3.025.335,81	3.990.274,32



Unidade Gestora
21-SEC. DEV. URBANO

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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

Examinada 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: CICERO AMANSO FERREIRA

MATRICULA: 1040



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

Examinada 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: RAIMUNDO CLEMILSON PENHA

MATRICULA: DAS 1



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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: CICERO AMANSO FERREIRA

MATRICULA: 1040



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Período de Gestão
01/06/2016 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: RAIMUNDO CLEMILSON PENHA

MATRICULA: DAS 1