



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

---

OFÍCIO Nº 45/2016-GP

ERERE, 30 de Janeiro de 2017.

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS**

**Prestação de Contas de Governo (PCG)**

**Município de ERERE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE**

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

MANOEL MARTINS ALVES PREFEITO MUNICIPAL de ERERE, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo 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 da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – Revogado.

***Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.***

Redação original: “II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações-PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;”

III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE**

---

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Respeitosamente,

  
MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 \*\*\*

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.534.703,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.916.470,71</b>
RECEITAS CORRENTES	21.708.316,51	LEGISLATIVA	893.084,79
RECEITA TRIBUTARIA	386.833,59	ADMINISTRACAO	3.822.133,77
RECEITA PATRIMONIAL	123.712,55	ASSISTENCIA SOCIAL	967.108,96
RECEITA DE SERVICOS		SAUDE	5.335.252,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.012.743,46	EDUCACAO	7.910.124,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.026,91	CULTURA	196.623,34
RECEITAS DE CAPITAL	216.327,78	URBANISMO	663.254,47
ALIENACAO DE BENS		SANEAMENTO	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	216.327,78	AGRICULTURA	11.300,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.389.940,53	ENERGIA	4.774,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.389.940,53	TRANSPORTE	85.783,10
		DESPORTO E LAZER	22.030,92
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	1.673.968,47	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	5.034.549,36
DIVIDA FLUTUANTE	3.336.979,62	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.696.110,54
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	648.072,21
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	90.329,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	90.329,51
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	557.742,70
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	557.742,70
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	425.830,20
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	277.619,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	277.619,01
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	148.211,19
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	148.211,19
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - FME	246.131,89
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.586,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	131.586,46
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	114.545,43
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	114.545,43
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - FMS	298.861,03
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	48.820,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	48.820,96
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	250.040,07
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	250.040,07
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - FMAS	77.215,21
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.399,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	37.399,62
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	39.815,59
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	39.815,59
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	1.190,00
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO		RESTOS A PAGAR - CAMARA	1.190,00
RESTOS A PAGAR - CAMARA		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.190,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	1.190,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.337.248,82
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.336.979,62	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	712.237,17
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	712.237,37	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	712.237,17
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	712.237,37	INSS – PESSOAL	100.983,80
INSS – PESSOAL	100.983,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.584,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.584,29		

Página: 1

  
MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 \*\*\*

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PENSÃO ALIMENTÍCIA	327,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	327,60
SALARIO-FAMILIA	8.138,25	SALARIO-FAMILIA	8.138,25
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	200.482,18	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	200.481,98
SINDICATO DOS SERVIDORES	811,85	SINDICATO DOS SERVIDORES	811,85
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	12.846,22	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	12.846,22
INSS - AUTÔNOMO	11.587,20	INSS - AUTÔNOMO	11.587,20
RESTITUIÇÕES A PAGAR	36.947,81	RESTITUIÇÕES A PAGAR	36.947,81
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	326.528,17	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	326.528,17
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.318.350,32	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.318.350,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.318.350,32	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.318.350,32
IRRF – PESSOA FÍSICA	26.752,81	IRRF – PESSOA FÍSICA	26.752,81
INSS – PESSOAL	410.381,95	INSS – PESSOAL	410.381,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58.987,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58.987,96
SALARIO-FAMILIA	34.168,90	SALARIO-FAMILIA	34.168,90
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	416.277,53	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	416.277,53
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.264,90	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.264,90
INSS - AUTÔNOMO	2.084,50	INSS - AUTÔNOMO	2.084,50
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.624,38	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.624,38
RESTITUIÇÕES A PAGAR	868,47	RESTITUIÇÕES A PAGAR	868,47
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	349.327,43	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	349.327,43
RENDIMENTO DE APLICACAO	14.611,49	RENDIMENTO DE APLICACAO	14.611,49
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	252.471,53	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	252.471,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	252.471,53	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	252.471,53
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.454,78	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.454,78
INSS – PESSOAL	29.605,48	INSS – PESSOAL	29.605,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.033,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.033,54
SALARIO-FAMILIA	3.707,94	SALARIO-FAMILIA	3.707,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	37.022,13	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	37.022,13
SINDICATO DOS SERVIDORES	302,20	SINDICATO DOS SERVIDORES	302,20
INSS - AUTÔNOMO	7.373,77	INSS - AUTÔNOMO	7.373,77
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.170,35	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.170,35
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	131.109,99	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	131.109,99
RENDIMENTO DE APLICACAO	24.691,35	RENDIMENTO DE APLICACAO	24.691,35
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	819.466,34	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	819.466,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	819.466,34	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	819.466,34
IRRF – PESSOA FÍSICA	154.313,63	IRRF – PESSOA FÍSICA	154.313,63
INSS – PESSOAL	243.824,38	INSS – PESSOAL	243.824,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.703,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.703,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.572,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.572,58
SALARIO-FAMILIA	22.922,60	SALARIO-FAMILIA	22.922,60
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	271.990,44	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	271.990,44
SINDICATO DOS SERVIDORES	996,89	SINDICATO DOS SERVIDORES	996,89
INSS - AUTÔNOMO	8.080,15	INSS - AUTÔNOMO	8.080,15
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.518,16	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.518,16
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.729,05	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.729,05
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	34.685,53	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	34.685,53
RENDIMENTO DE APLICACAO	26.129,49	RENDIMENTO DE APLICACAO	26.129,49
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	126.863,40	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	126.863,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	126.863,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	126.863,40
IRRF – PESSOA FÍSICA	994,00	IRRF – PESSOA FÍSICA	994,00
INSS – PESSOAL	49.273,61	INSS – PESSOAL	49.273,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.472,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.472,09
SALARIO-FAMILIA	4.729,77	SALARIO-FAMILIA	4.729,77
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.782,77	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.782,77
SINDICATO DOS SERVIDORES	455,42	SINDICATO DOS SERVIDORES	455,42

  
MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 \*\*\*

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS - AUTÔNOMO	2.631,20	INSS - AUTÔNOMO	2.631,20
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.004,80	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.004,80
RESTITUIÇÕES A PAGAR	52,18	RESTITUIÇÕES A PAGAR	52,18
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	28.914,65	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	28.914,65
RENDIMENTO DE APLICACAO	5.552,91	RENDIMENTO DE APLICACAO	5.552,91
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	107.590,66	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	107.860,06
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.590,66	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.860,06
IRRF – PESSOA FÍSICA	7.954,91	IRRF – PESSOA FÍSICA	7.954,91
INSS – PESSOAL	39.074,82	INSS – PESSOAL	39.074,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	293,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	293,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.019,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.019,20
SALARIO-FAMILIA	3.061,80	SALARIO-FAMILIA	3.061,80
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	54.388,19	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	54.388,19
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615,52	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615,52
RENDIMENTO DE APLICACAO	1.182,82	RENDIMENTO DE APLICACAO	1.452,22
CONTAS PENDENTES	15.082.462,40	CONTAS PENDENTES	14.987.649,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.082.462,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.987.649,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA	61.226,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA	0,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA	61.226,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA	0,10
REPASSE FUNDO A FUNDO PREFEITURA	61.226,89	REPASSE FUNDO A FUNDO PREFEITURA	0,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	5.680.613,26	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	5.529.109,79
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.680.613,26	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.529.109,79
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	3.723.411,09	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	3.762.422,77
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.338.691,57	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.261.372,76
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	618.510,60	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	505.314,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.144.655,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.215.928,30
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.144.655,19	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.215.928,30
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.134.766,97	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.206.040,08
REPASSE AO FME (ESTADO)	36.174,00	REPASSE AO FME (ESTADO)	36.174,00
REPASSE AO FME (UNIAO)	973.714,22	REPASSE AO FME (UNIAO)	973.714,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.300.114,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.313.303,99
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.300.114,14	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.313.303,99
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	3.690.112,58	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	3.703.302,43
REPASSE AO FMS (SUS)	1.572.896,81	REPASSE AO FMS (SUS)	1.572.896,81
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	37.104,75	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	37.104,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.026.745,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.065.502,93
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.026.745,00	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.065.502,93
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	833.907,64	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	872.665,57
REPASSE AO FMAS (UNIAO)	192.837,36	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	192.837,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	869.107,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	863.804,19
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	869.107,92	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	863.804,19
DUODÉCIMO	869.107,92	DUODÉCIMO	863.804,19
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>20.093.410,49</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>20.022.198,66</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
FPM-31421/8	80.053,90	FPM-31421/8	326.252,29
BB ARRECADACAO-31524/9	2.400,06	BB ARRECADACAO-31524/9	7.752,25
FUNDO ESPECIAL LEI 7525-31426/9	7.040,62	FUNDO ESPECIAL LEI 7525-31426/9	123,20
ENDEMIAS-6533/1	352,25	ENDEMIAS-6533/1	
PME SNA-13422/8	8.551,70	PME SNA-13422/8	715,87
PME EMERGENCIA 2009 FEDERAL-15208/0	94,05	PME EMERGENCIA 2009 FEDERAL-15208/0	102,98
CONSTRUCAO DE BANHEIROS-16691/X	17.967,79	CONSTRUCAO DE BANHEIROS-16691/X	19.833,46
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS/ESTADO-16915/3	524,50	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS/ESTADO-16915/3	
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-18264/8	4.846,25	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-18264/8	5.349,45



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 \*\*\*

ANEXO XIII

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PRATICAS AGRICOLAS 2013-18387/3	5.142,23	PRATICAS AGRICOLAS 2013-18387/3	5.676,16
PAC I-18443/8	113.318,51	PAC I-18443/8	
IPTU-7245/1	11.804,62	IPTU-7245/1	1.548,83
FOLPAG/SERVIDOR-590002/6	1.963,19	FOLPAG/SERVIDOR-590002/6	131.163,19
ARRECADACAO-590608/3	5.085,89	ARRECADACAO-590608/3	419,71
IPI-7550/7	1.981,37	IPI-7550/7	281,71
ICMS-DESONERACAO-283141/4	1.667,44	ICMS-DESONERACAO-283141/4	807,45
ITR-31456/0	255,62	ITR-31456/0	58,61
CEX-10228/8	1.668,12	CEX-10228/8	287,29
CIDE-10826/X	5.384,61	CIDE-10826/X	84,12
ICMS-12087/1	231,62	ICMS-12087/1	5.033,84
ROYALTIES-PETROBRAS-12225/4	3.452,57	ROYALTIES-PETROBRAS-12225/4	1.167,27
FUNDEB-13091/5		FUNDEB-13091/5	1.780,61
COTA PARTE DO ICMS-200007/7	183.976,41	COTA PARTE DO ICMS-200007/7	15.226,94
PME IPVA-200008/5	39.310,27	PME IPVA-200008/5	4,96
QUADRA POLIESPORTIVA-647090/6	19.571,49	QUADRA POLIESPORTIVA-647090/6	22.760,92
PAVIMENTACAO T. VIEIRA/VARJOTA E SAO JOA-647079/5	114.076,32	PAVIMENTACAO T. VIEIRA/VARJOTA E SAO JOA-647079/5	75,26
PAVIMENTACAO ASFALTICA-647096/5	132.135,79	PAVIMENTACAO ASFALTICA-647096/5	143.213,82
FESTA DA JUVENTUDE-301/0	25,84	FESTA DA JUVENTUDE-301/0	25,84
PAVIMENTACAO TOME VIEIRA-295/1	81.193,90	PAVIMENTACAO TOME VIEIRA-295/1	76.472,22
CEF - ARRECADACAO-318/4	46.440,60	CEF - ARRECADACAO-318/4	5,40
MAQUINAS AGRICULAS-647118/0	53.452,77	MAQUINAS AGRICULAS-647118/0	
IPTU-334/6	27.421,26	IPTU-334/6	580,61
FUNDEB-13091/5	256.406,57	FUNDEB-13091/5	43.604,27
FUNDEB 40%-13285/3	14.393,17	FUNDEB 40%-13285/3	32.154,21
FME/MOVIMENTO-31319/X	1.548,15	FME/MOVIMENTO-31319/X	94,68
SALARIO EDUCACAO-10105/2	41.168,42	SALARIO EDUCACAO-10105/2	616,19
PNATE-10441/8	1.269,91	PNATE-10441/8	182,86
PDDE-5397/X	0,01	PDDE-5397/X	21,18
FME TRANSF-14448/7	22.185,24	FME TRANSF-14448/7	1.978,66
CONV MERENDA ESCOLAR-14594/7	1.153,66	CONV MERENDA ESCOLAR-14594/7	922,41
PME TR FONTE 50 - FUNDEB-13913/0	289,42	PME TR FONTE 50 - FUNDEB-13913/0	316,92
PAR TD - PLANO DE Acao ARTICULADA-16940/4	51.249,97	PAR TD - PLANO DE Acao ARTICULADA-16940/4	8.854,27
CONSTRUCAO DE ESCOLA/SEDE-16959/5	3.345,22	CONSTRUCAO DE ESCOLA/SEDE-16959/5	3.663,09
APOIO A CRECHES-18644/9	257,57	APOIO A CRECHES-18644/9	282,05
ESCOLA PADRAO FNDE/SITIO MILAGRES-19042/X	55.188,43	ESCOLA PADRAO FNDE/SITIO MILAGRES-19042/X	3.358,91
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-19395/X	3.601,09	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-19395/X	140.126,74
PAC I-18443/8		PAC I-18443/8	81.859,01
TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO-341/9	26.244,28	TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO-341/9	55.586,01
PAB VARIAVEL - PSF-7232/X	427,10	PAB VARIAVEL - PSF-7232/X	118.206,57
PAB VARIAVEL - PACS-7235/4	10.588,19	PAB VARIAVEL - PACS-7235/4	23.950,80
FMS 15% MOVIMENTO-7746/1	2.388,60	FMS 15% MOVIMENTO-7746/1	72.821,96
PAB VARIAVEL - VIG SANITARIA-7231/1	0,04	PAB VARIAVEL - VIG SANITARIA-7231/1	62,66
PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL-11941/5	36,60	PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL-11941/5	40,08
CONTROLE DE ENDEMIAS-6533/1	0,27	CONTROLE DE ENDEMIAS-6533/1	381,58
ATENCAO BASICA-15308/7	628,46	ATENCAO BASICA-15308/7	2.887,11
MAC-15310/9	20.980,83	MAC-15310/9	32,41
FMS HPP-15090/8	5.268,42	FMS HPP-15090/8	31,52
FNS BLVGS-15311/7	2.146,95	FNS BLVGS-15311/7	12.363,36
FMS ESTADO-15366/4	1.525,42	FMS ESTADO-15366/4	1.797,00
FNS BLGES-15309/5	901,96	FNS BLGES-15309/5	987,66
EQUIPAMENTOS PSF - BLINV-15916/6	386,29	EQUIPAMENTOS PSF - BLINV-15916/6	423,00
CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE/SAO JOAO-16309/0	4.951,52	CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE/SAO JOAO-16309/0	5.450,84
QUALIFAR - SUS-15307/9	50.867,46	QUALIFAR - SUS-15307/9	38.474,41
QUALIFAR - SUS-17267/7	3,97	QUALIFAR - SUS-17267/7	3,97

Página: 4

  
MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 \*\*\*

ANEXO XIII

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
PROG REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO-16901/3	14,70	PROG REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO-16901/3	14,70
INC. PARA CONST DA ACADEMIA DE SAUDE/INT-16893/9	3.462,95	INC. PARA CONST DA ACADEMIA DE SAUDE/INT-16893/9	23.812,76
FMS - PMAQ-17762/8	1,14	FMS - PMAQ-17762/8	1,25
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE-17766/0	13.484,91	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE-17766/0	15.885,69
SALAS DE ESTABILIZACAO - SE-18031/9	1.209,71	SALAS DE ESTABILIZACAO - SE-18031/9	1.324,66
FNS REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO-18362/8	24.996,45	FNS REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO-18362/8	27.371,65
FECOP-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICUL-18212/5	47.077,84	FECOP-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICUL-18212/5	51.551,25
AQUISICAO DE AMBULANCIA-18310/5	70.923,54	AQUISICAO DE AMBULANCIA-18310/5	
PAB/PACS-327/3	3.442,00	PAB/PACS-327/3	3.412,50
FMS PMAQ-322/2	10.436,70	FMS PMAQ-322/2	11.320,43
FMS NASF-321/4	12.861,51	FMS NASF-321/4	13.950,57
AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE-325/7	775,84	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE-325/7	0,25
AQUISICAO DE VEICULOS/SAUDE-326/5	104.970,50	AQUISICAO DE VEICULOS/SAUDE-326/5	
FMAS MOVIMENTO-14553/5	3.169,97	FMAS MOVIMENTO-14553/5	924,65
TERCEIRA IDADE-15173/4	0,39	TERCEIRA IDADE-15173/4	0,43
IGD - BF-16751/7	19.551,05	IGD - BF-16751/7	
IGD - SUAS-16752/5	6.013,21	IGD - SUAS-16752/5	
PBFI-16753/3	3.678,99	PBFI-16753/3	
PROJOVEM-16755/X	1.803,95	PROJOVEM-16755/X	
FMAS SCFV-18083/1	34.657,50	FMAS SCFV-18083/1	
SCFV PESSOA IDOSA-18834/4	7.339,50	SCFV PESSOA IDOSA-18834/4	1.080,65
GSUAS FNAS-20259/2		GSUAS FNAS-20259/2	13.255,32
PSB FNAS-20263/0		PSB FNAS-20263/0	26.545,29
GBF FNAS-20256/8		GBF FNAS-20256/8	26.755,55
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-31430/7	25.962,19	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-31430/7	489,62
CAMARA BRADESCO-591256/3	34,90	CAMARA BRADESCO-591256/3	71,20
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>1.946.664,19</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>1.636.109,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.574.778,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.574.778,44</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>19.534.703,76</b>	<b>17.913.182,22</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>19.916.470,71</b>	<b>18.004.980,67</b>
RECEITAS CORRENTES	21.708.316,51	19.877.219,58	LEGISLATIVA	893.084,79	802.729,88
RECEITA TRIBUTARIA	386.833,59	355.536,88	ADMINISTRACAO	3.822.133,77	3.727.717,80
RECEITA PATRIMONIAL	123.712,55	151.136,31	ASSISTENCIA SOCIAL	967.108,96	931.765,74
RECEITA DE SERVICOS			SAUDE	5.335.252,73	4.898.775,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.012.743,46	19.317.326,17	EDUCACAO	7.910.124,63	2.915.626,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.026,91	53.220,22	CULTURA	196.623,34	
RECEITAS DE CAPITAL	216.327,78	216.285,68	URBANISMO	663.254,47	
ALIENACAO DE BENS			SANEAMENTO	5.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	216.327,78	216.285,68	AGRICULTURA	11.300,00	
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.389.940,53	-2.180.323,04	ENERGIA	4.774,00	
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.389.940,53	-2.180.323,04	TRANSPORTE	85.783,10	
			DESPORTO E LAZER	22.030,92	
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR	1.673.968,47	2.728.144,62			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	3.336.979,62	2.951.416,08	DIVIDA FLUTUANTE	5.034.549,36	4.385.260,67
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.696.110,54	1.495.920,59
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	648.072,21	201.131,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	90.329,51	83.703,88
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	90.329,51	83.703,88
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	557.742,70	117.427,26
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	557.742,70	117.427,26
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	425.830,20	346.136,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	277.619,01	342.281,38
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	277.619,01	294.480,21
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	148.211,19	3.855,10
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	148.211,19	3.855,10
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	246.131,89	391.292,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.586,46	111.849,26
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	131.586,46	110.989,26
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	114.545,43	279.443,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	114.545,43	279.443,00
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	298.861,03	517.003,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	48.820,96	195.665,27





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	48.820,96	195.665,27
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	250.040,07	321.337,98
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	250.040,07	321.337,98
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	77.215,21	40.357,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.399,62	34.897,46
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	37.399,62	34.897,46
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	39.815,59	5.460,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	39.815,59	5.460,00
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO			RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	1.190,00	5,45
RESTOS A PAGAR - CAMARA			RESTOS A PAGAR - CAMARA	1.190,00	5,45
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.190,00	5,45
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	1.190,00	5,45
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.336.979,62	2.951.416,08	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.337.248,82	2.889.334,63
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	712.237,37	570.668,25	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	712.237,17	615.572,59
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	712.237,37	570.668,25	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	712.237,17	615.572,59
INSS – PESSOAL	100.983,80	97.105,80	INSS – PESSOAL	100.983,80	97.105,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.584,29	8.550,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.584,29	6.928,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	327,60		PENSÃO ALIMENTÍCIA	327,60	
SALARIO-FAMILIA	8.138,25	8.079,84	SALARIO-FAMILIA	8.138,25	8.079,84
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	200.482,18	203.959,62	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	200.481,98	203.959,62
SINDICATO DOS SERVIDORES	811,85		SINDICATO DOS SERVIDORES	811,85	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	12.846,22		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	12.846,22	
INSS - AUTÔNOMO	11.587,20	10.468,35	INSS - AUTÔNOMO	11.587,20	10.459,19
RESTITUIÇÕES A PAGAR	36.947,81		RESTITUIÇÕES A PAGAR	36.947,81	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	326.528,17	242.504,27	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	326.528,17	289.039,87
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.318.350,32	1.094.381,65	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	1.318.350,32	1.029.398,44
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.318.350,32	1.094.381,65	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.318.350,32	1.029.398,44
IRRF – PESSOA FÍSICA	26.752,81	5.440,87	IRRF – PESSOA FÍSICA	26.752,81	5.440,87
INSS – PESSOAL	410.381,95	337.460,85	INSS – PESSOAL	410.381,95	296.932,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58.987,96	43.679,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58.987,96	37.250,73
SALARIO-FAMILIA	34.168,90	31.173,18	SALARIO-FAMILIA	34.168,90	31.173,18
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	416.277,53	361.149,07	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	416.277,53	361.149,07
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.264,90		SINDICATO DOS SERVIDORES	3.264,90	
INSS - AUTÔNOMO	2.084,50	2.802,90	INSS - AUTÔNOMO	2.084,50	2.802,90
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.624,38	1.926,86	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.624,38	1.926,86
RESTITUIÇÕES A PAGAR	868,47	946,69	RESTITUIÇÕES A PAGAR	868,47	946,69
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	349.327,43	290.500,12	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	349.327,43	272.473,52
RENDIMENTO DE APLICACAO	14.611,49	19.302,09	RENDIMENTO DE APLICACAO	14.611,49	19.302,09



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	252.471,53	325.847,31	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	252.471,53	264.216,36
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	252.471,53	325.847,31	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	252.471,53	264.216,36
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.454,78	1.482,12	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.454,78	1.482,12
INSS – PESSOAL	29.605,48	28.886,86	INSS – PESSOAL	29.605,48	21.413,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.033,54	3.145,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.033,54	1.777,80
SALARIO-FAMILIA	3.707,94	3.219,38	SALARIO-FAMILIA	3.707,94	3.219,38
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	37.022,13	39.929,48	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	37.022,13	44.710,94
SINDICATO DOS SERVIDORES	302,20		SINDICATO DOS SERVIDORES	302,20	
INSS - AUTÔNOMO	7.373,77	6.205,59	INSS - AUTÔNOMO	7.373,77	6.205,59
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.170,35	24.794,15	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.170,35	24.794,15
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	131.109,99	181.545,95	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	131.109,99	123.974,85
RENDIMENTO DE APLICACAO	24.691,35	36.611,73	RENDIMENTO DE APLICACAO	24.691,35	36.611,73
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	819.466,34	762.772,56	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	819.466,34	788.017,52
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	819.466,34	762.772,56	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	819.466,34	788.017,52
IRRF – PESSOA FÍSICA	154.313,63	158.731,12	IRRF – PESSOA FÍSICA	154.313,63	158.731,12
INSS – PESSOAL	243.824,38	223.161,88	INSS – PESSOAL	243.824,38	223.161,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.703,44	18.274,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.703,44	14.361,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.572,58	2.479,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.572,58	2.389,32
SALARIO-FAMILIA	22.922,60	21.680,74	SALARIO-FAMILIA	22.922,60	21.680,74
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	271.990,44	270.406,21	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	271.990,44	272.307,71
SINDICATO DOS SERVIDORES	996,89		SINDICATO DOS SERVIDORES	996,89	
INSS - AUTÔNOMO	8.080,15	10.436,98	INSS - AUTÔNOMO	8.080,15	10.134,81
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.518,16	29.700,39	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.518,16	29.700,39
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.729,05	1.127,54	RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.729,05	1.127,54
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	34.685,53	1.330,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	34.685,53	28.978,49
RENDIMENTO DE APLICACAO	26.129,49	25.444,29	RENDIMENTO DE APLICACAO	26.129,49	25.444,29
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	126.863,40	89.269,56	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	126.863,40	85.404,26
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	126.863,40	89.269,56	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	126.863,40	85.404,26
IRRF – PESSOA FÍSICA	994,00	646,48	IRRF – PESSOA FÍSICA	994,00	646,48
INSS – PESSOAL	49.273,61	42.553,56	INSS – PESSOAL	49.273,61	38.070,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.472,09	4.014,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.472,09	3.570,24
SALARIO-FAMILIA	4.729,77	3.835,06	SALARIO-FAMILIA	4.729,77	3.835,06
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.782,77	26.512,08	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.782,77	26.512,08
SINDICATO DOS SERVIDORES	455,42		SINDICATO DOS SERVIDORES	455,42	
INSS - AUTÔNOMO	2.631,20	4.755,19	INSS - AUTÔNOMO	2.631,20	4.755,19
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.004,80	1.772,92	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.004,80	1.772,92
RESTITUIÇÕES A PAGAR	52,18		RESTITUIÇÕES A PAGAR	52,18	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	28.914,65	799,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	28.914,65	1.860,36



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DE APLICACAO	5.552,91	4.380,89	RENDIMENTO DE APLICACAO	5.552,91	4.380,94
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	107.590,66	108.476,75	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	107.860,06	106.725,46
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.590,66	108.476,75	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.860,06	106.725,46
IRRF – PESSOA FÍSICA	7.954,91	7.699,24	IRRF – PESSOA FÍSICA	7.954,91	7.699,24
INSS – PESSOAL	39.074,82	35.756,07	INSS – PESSOAL	39.074,82	35.756,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	293,40	287,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	293,40	287,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.019,20		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.019,20	
SALARIO-FAMILIA	3.061,80	4.523,59	SALARIO-FAMILIA	3.061,80	3.041,70
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	54.388,19	57.856,08	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	54.388,19	57.856,08
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615,52	96,40	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615,52	96,40
RENDIMENTO DE APLICACAO	1.182,82	2.257,51	RENDIMENTO DE APLICACAO	1.452,22	1.988,11
CONTAS PENDENTES		13.387.203,62	CONTAS PENDENTES	14.987.649,30	13.387.203,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.387.203,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.987.649,30	13.387.203,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA	0,10	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA	0,10	
REPASSE FUNDO A FUNDO PREFEITURA			REPASSE FUNDO A FUNDO PREFEITURA	0,10	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		4.781.694,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	5.529.109,79	4.781.694,76
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		4.781.694,76	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.529.109,79	4.781.694,76
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		3.569.193,76	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	3.762.422,77	3.569.193,76
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)		1.065.518,62	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	1.261.372,76	1.065.518,62
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)		146.982,38	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	505.314,26	146.982,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		1.726.828,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	2.215.928,30	1.726.828,03
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		1.726.828,03	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	2.215.928,30	1.726.828,03
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		1.026.121,51	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	1.206.040,08	1.026.121,51
REPASSE AO FME (ESTADO)		25.700,26	REPASSE AO FME (ESTADO)	36.174,00	25.700,26
REPASSE AO FME (UNIAO)		675.006,26	REPASSE AO FME (UNIAO)	973.714,22	675.006,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		5.159.290,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.313.303,99	5.159.290,46
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		5.159.290,46	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.313.303,99	5.159.290,46
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		3.466.986,99	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	3.703.302,43	3.466.986,99
REPASSE AO FMS (SUS)		1.397.716,47	REPASSE AO FMS (SUS)	1.572.896,81	1.397.716,47
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)		294.587,00	REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)	37.104,75	294.587,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		892.414,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.065.502,93	892.414,69
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		892.414,69	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.065.502,93	892.414,69
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		598.459,03	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	872.665,57	598.459,03
REPASSE AO FMAS (UNIAO)		284.955,66	REPASSE AO FMAS (UNIAO)	192.837,36	284.955,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		826.975,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	863.804,19	826.975,68
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		826.975,68	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	863.804,19	826.975,68
DUODÉCIMO		826.975,68	DUODÉCIMO	863.804,19	826.975,68



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.010.948,09</b>	16.338.619,70	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>20.022.198,66</b>	17.772.464,29
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		
FPM-31421/8	80.053,90	9.014.554,67	FPM-31421/8	326.252,29	9.008.139,49
BB ARRECADACAO-31524/9	2.400,06	84.449,15	BB ARRECADACAO-31524/9	7.752,25	164.186,17
FUNDO ESPECIAL LEI 7525-31426/9	7.040,62	84.677,03	FUNDO ESPECIAL LEI 7525-31426/9	123,20	90.313,85
ENDEMIAS-6533/1	352,25	369,57	ENDEMIAS-6533/1		352,25
PME SNA-13422/8	8.551,70	3.139,62	PME SNA-13422/8	715,87	
PME EMERGENCIA 2009 FEDERAL-15208/0	94,05	7,60	PME EMERGENCIA 2009 FEDERAL-15208/0	102,98	
CONSTRUCAO DE BANHEIROS-16691/X	17.967,79	1.317,70	CONSTRUCAO DE BANHEIROS-16691/X	19.833,46	
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS/ESTADO-16915/3	524,50		RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS/ESTADO-16915/3		
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-18264/8	4.846,25	355,41	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-18264/8	5.349,45	
PRATICAS AGRICOLAS 2013-18387/3	5.142,23	377,12	PRATICAS AGRICOLAS 2013-18387/3	5.676,16	
PAC I-18443/8	113.318,51	9.146,68	PAC I-18443/8		
IPTU-7245/1	11.804,62	1.364,25	IPTU-7245/1	1.548,83	1.952,57
FOLPAG/SERVIDOR-590002/6	1.963,19	1.232.870,27	FOLPAG/SERVIDOR-590002/6	131.163,19	1.246.517,94
ARRECADACAO-590608/3	5.085,89	1.549,29	ARRECADACAO-590608/3	419,71	391,40
IPI-7550/7	1.981,37	22.097,40	IPI-7550/7	281,71	27.549,83
ICMS-DESONERACAO-283141/4	1.667,44	15.470,53	ICMS-DESONERACAO-283141/4	807,45	18.915,41
ITR-31456/0	255,62	1.998,20	ITR-31456/0	58,61	4.307,66
CEX-10228/8	1.668,12	209,20	CEX-10228/8	287,29	0,80
CIDE-10826/X	5.384,61	5.800,58	CIDE-10826/X	84,12	1.992,44
ICMS-12087/1	231,62	10.227,98	ICMS-12087/1	5.033,84	11.942,82
ROYALTIES-PETROBRAS-12225/4	3.452,57	13.834,33	ROYALTIES-PETROBRAS-12225/4	1.167,27	16.500,00
FUNDEB-13091/5		11.368.309,52	FUNDEB-13091/5	1.780,61	11.225.301,51
COTA PARTE DO ICMS-200007/7	183.976,41	4.448.064,19	COTA PARTE DO ICMS-200007/7	15.226,94	4.468.215,36
PME IPVA-200008/5	39.310,27	75.729,45	PME IPVA-200008/5	4,96	79.471,81
QUADRA POLIESPORTIVA-647090/6	19.571,49	1.330,81	QUADRA POLIESPORTIVA-647090/6	22.760,92	
PAVIMENTACAO T. VIEIRA/VARJOTA E SAO JOA-647079/5	114.076,32	81.996,08	PAVIMENTACAO T. VIEIRA/VARJOTA E SAO JOA-647079/5	75,26	
PAVIMENTACAO ASFALTICA-647096/5	132.135,79	9.649,18	PAVIMENTACAO ASFALTICA-647096/5	143.213,82	
FESTA DA JUVENTUDE-301/0	25,84		FESTA DA JUVENTUDE-301/0	25,84	
PAVIMENTACAO TOME VIEIRA-295/1	81.193,90	5.803,78	PAVIMENTACAO TOME VIEIRA-295/1	76.472,22	
CEF - ARRECADACAO-318/4	46.440,60	19.659,46	CEF - ARRECADACAO-318/4	5,40	16.028,50
MAQUINAS AGRICULAS-647118/0	53.452,77	8.733,05	MAQUINAS AGRICULAS-647118/0		24.435,18
IPTU-334/6	27.421,26	27.514,32	IPTU-334/6	580,61	1.210,30
FUNDEB-13091/5	256.406,57	11.368.309,52	FUNDEB-13091/5	43.604,27	11.225.301,51
FUNDEB 40%-13285/3	14.393,17	1.950.595,77	FUNDEB 40%-13285/3	32.154,21	1.945.893,84



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FME/MOVIMENTO-31319/X	1.548,15	1.239.688,10	FME/MOVIMENTO-31319/X	94,68	1.241.305,20
SALARIO EDUCACAO-10105/2	41.168,42	487.857,75	SALARIO EDUCACAO-10105/2	616,19	494.181,86
PNATE-10441/8	1.269,91	113.284,29	PNATE-10441/8	182,86	145.237,31
PDDE-5397/X	0,01	0,96	PDDE-5397/X	21,18	19,55
FME TRANSF-14448/7	22.185,24	22.248,48	FME TRANSF-14448/7	1.978,66	10.269,85
CONV MERENDA ESCOLAR-14594/7	1.153,66	322.000,20	CONV MERENDA ESCOLAR-14594/7	922,41	322.329,88
PME TR FONTE 50 - FUNDEB-13913/0	289,42	1.919,42	PME TR FONTE 50 - FUNDEB-13913/0	316,92	34.846,76
PAR TD - PLANO DE Acao ARTICULADA-16940/4	51.249,97	12.186,04	PAR TD - PLANO DE Acao ARTICULADA-16940/4	8.854,27	91.905,00
CONSTRUCAO DE ESCOLA/SEDE-16959/5	3.345,22	270,07	CONSTRUCAO DE ESCOLA/SEDE-16959/5	3.663,09	
APOIO A CRECHES-18644/9	257,57	22,43	APOIO A CRECHES-18644/9	282,05	1,64
ESCOLA PADRAO FNDE/SITIO MILAGRES-19042/X	55.188,43	208.281,64	ESCOLA PADRAO FNDE/SITIO MILAGRES-19042/X	3.358,91	153.093,21
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-19395/X	3.601,09	458.736,81	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-19395/X	140.126,74	455.135,72
PAC I-18443/8		9.146,68	PAC I-18443/8	81.859,01	
TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO-341/9	26.244,28	51.973,04	TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO-341/9	55.586,01	25.728,76
PAB VARIÁVEL - PSF-7232/X	427,10	820.570,73	PAB VARIÁVEL - PSF-7232/X	118.206,57	821.046,45
PAB VARIÁVEL - PACS-7235/4	10.588,19	153.935,79	PAB VARIÁVEL - PACS-7235/4	23.950,80	176.764,86
FMS 15% MOVIMENTO-7746/1	2.388,60	4.582.062,11	FMS 15% MOVIMENTO-7746/1	72.821,96	4.604.015,30
PAB VARIÁVEL - VIG SANITARIA-7231/1	0,04	3,07	PAB VARIÁVEL - VIG SANITARIA-7231/1	62,66	62,61
PAB VARIÁVEL - SAUDE BUCAL-11941/5	36,60	2,96	PAB VARIÁVEL - SAUDE BUCAL-11941/5	40,08	
CONTROLE DE ENDEMIAS-6533/1	0,27	369,57	CONTROLE DE ENDEMIAS-6533/1	381,58	352,25
ATENCAO BASICA-15308/7	628,46	2.173.670,96	ATENCAO BASICA-15308/7	2.887,11	2.173.497,60
MAC-15310/9	20.980,83	431.735,18	MAC-15310/9	32,41	419.085,98
FMS HPP-15090/8	5.268,42	83.170,39	FMS HPP-15090/8	31,52	81.540,34
FNS BLVGS-15311/7	2.146,95	107.606,42	FNS BLVGS-15311/7	12.363,36	130.712,11
FMS ESTADO-15366/4	1.525,42	16,84	FMS ESTADO-15366/4	1.797,00	
FNS BLGES-15309/5	901,96	72,82	FNS BLGES-15309/5	987,66	
EQUIPAMENTOS PSF - BLINV-15916/6	386,29	31,18	EQUIPAMENTOS PSF - BLINV-15916/6	423,00	
CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE/SAO JOAO-16309/0	4.951,52	465,91	CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE/SAO JOAO-16309/0	5.450,84	
QUALIFAR - SUS-15307/9	50.867,46	63.089,26	QUALIFAR - SUS-15307/9	38.474,41	31.982,38
QUALIFAR - SUS-17267/7	3,97		QUALIFAR - SUS-17267/7	3,97	
PROG REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO-16901/3	14,70		PROG REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO-16901/3	14,70	
INC. PARA CONST DA ACADEMIA DE SAUDE/INT-16893/9	3.462,95	279,58	INC. PARA CONST DA ACADEMIA DE SAUDE/INT-16893/9	23.812,76	
FMS - PMAQ-17762/8	1,14	0,09	FMS - PMAQ-17762/8	1,25	
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE-17766/0	13.484,91	148,95	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE-17766/0	15.885,69	
SALAS DE ESTABILIZACAO - SE-18031/9	1.209,71	97,66	SALAS DE ESTABILIZACAO - SE-18031/9	1.324,66	
FNS REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO-18362/8	24.996,45	5.560,85	FNS REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO-18362/8	27.371,65	74.044,40
FECOP-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICUL-18212/5	47.077,84	3.800,82	FECOP-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICUL-18212/5	51.551,25	
AQUISICAO DE AMBULANCIA-18310/5	70.923,54	110.702,48	AQUISICAO DE AMBULANCIA-18310/5		54.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAB/PACS-327/3	3.442,00		PAB/PACS-327/3	3.412,50	29,50
FMS PMAQ-322/2	10.436,70	10.465,20	FMS PMAQ-322/2	11.320,43	28,50
FMS NASF-321/4	12.861,51	12.890,01	FMS NASF-321/4	13.950,57	28,50
AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE-325/7	775,84	220.811,84	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE-325/7	0,25	220.036,00
AQUISICAO DE VEICULOS/SAUDE-326/5	104.970,50	205.000,00	AQUISICAO DE VEICULOS/SAUDE-326/5		100.029,50
FMAS MOVIMENTO-14553/5	3.169,97	773.378,73	FMAS MOVIMENTO-14553/5	924,65	784.315,74
TERCEIRA IDADE-15173/4	0,39	0,03	TERCEIRA IDADE-15173/4	0,43	
IGD - BF-16751/7	19.551,05	108.503,97	IGD - BF-16751/7		99.399,23
IGD - SUAS-16752/5	6.013,21	9.516,87	IGD - SUAS-16752/5		19.354,36
PBFI-16753/3	3.678,99	169.217,37	PBFI-16753/3		173.886,79
PROJOVEM-16755/X	1.803,95	145,64	PROJOVEM-16755/X		
FMAS SCFV-18083/1	34.657,50	270.793,63	FMAS SCFV-18083/1		244.463,14
SCFV PESSOA IDOSA-18834/4	7.339,50	36.851,08	SCFV PESSOA IDOSA-18834/4	1.080,65	35.916,25
GSUAS FNAS-20259/2			GSUAS FNAS-20259/2	13.255,32	
PSB FNAS-20263/0			PSB FNAS-20263/0	26.545,29	
GBF FNAS-20256/8			GBF FNAS-20256/8	26.755,55	
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-31430/7	25.962,19	935.452,43	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-31430/7	489,62	909.460,79
CAMARA BRADESCO-591256/3	34,90		CAMARA BRADESCO-591256/3	71,20	
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>1.946.664,19</b>	<b>63.731.504,56</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>1.636.109,07</b>	<b>63.276.510,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.574.778,44</b>	<b>100.711.451,10</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.574.778,44</b>	<b>99.053.955,35</b>

  
MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO 2016

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	21.757.498,00	21.708.316,51	-49.181,49
RECEITA TRIBUTARIA	369.200,00	386.833,59	17.633,59
RECEITA PATRIMONIAL	159.130,00	123.712,55	-35.417,45
RECEITA DE SERVICOS	4.480,00	0,00	-4.480,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.121.990,00	21.012.743,46	-109.246,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.698,00	185.026,91	82.328,91
RECEITAS DE CAPITAL	2.731.412,00	216.327,78	-2.515.084,22
ALIENACAO DE BENS	65.307,00	0,00	-65.307,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.666.105,00	216.327,78	-2.449.777,22
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.452.285,00	-2.389.940,53	62.344,47
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.452.285,00	-2.389.940,53	62.344,47
<b>SOMA</b>	<b>22.036.625,00</b>	<b>19.534.703,76</b>	<b>-2.501.921,24</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>23.084,79</b>	<b>381.766,95</b>	<b>358.682,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.059.709,79</b>	<b>19.916.470,71</b>	<b>-2.143.239,08</b>

DESPESA

TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	22.059.709,79	19.916.470,71	-2.143.239,08
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>22.059.709,79</b>	<b>19.916.470,71</b>	<b>-2.143.239,08</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.059.709,79</b>	<b>19.916.470,71</b>	<b>-2.143.239,08</b>



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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.757.498,00	21.757.498,00	21.708.316,51	-49.181,49
RECEITA TRIBUTARIA	369.200,00	369.200,00	386.833,59	17.633,59
RECEITA PATRIMONIAL	159.130,00	159.130,00	123.712,55	-35.417,45
RECEITA DE SERVICOS	4.480,00	4.480,00	0,00	-4.480,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.121.990,00	21.121.990,00	21.012.743,46	-109.246,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.698,00	102.698,00	185.026,91	82.328,91
RECEITAS DE CAPITAL	2.731.412,00	2.731.412,00	216.327,78	-2.515.084,22
ALIENACAO DE BENS	65.307,00	65.307,00	0,00	-65.307,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.666.105,00	2.666.105,00	216.327,78	-2.449.777,22
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.452.285,00	-2.452.285,00	-2.389.940,53	62.344,47
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.452.285,00	-2.452.285,00	-2.389.940,53	62.344,47
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.036.625,00</b>	<b>22.036.625,00</b>	<b>19.534.703,76</b>	<b>-2.501.921,24</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>				
<b>D E F I C I T (IV)</b>	<b>23.084,79</b>	<b>23.084,79</b>	<b>381.766,95</b>	<b>358.682,16</b>
<b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>	<b>22.059.709,79</b>	<b>22.059.709,79</b>	<b>19.916.470,71</b>	<b>-2.143.239,08</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-





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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.962.159,00</b>	<b>20.102.812,59</b>	<b>18.056.384,36</b>	<b>17.716.085,52</b>	<b>16.939.996,97</b>	<b>2.046.428,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.816.118,00	12.940.607,21	11.628.315,83	11.628.315,83	10.928.292,95	1.312.291,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	8.146.041,00	7.162.205,38	6.428.068,53	6.087.769,69	6.011.704,02	734.136,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.965.679,00</b>	<b>1.955.110,20</b>	<b>1.860.086,35</b>	<b>1.382.505,27</b>	<b>1.302.505,27</b>	<b>95.023,85</b>
INVESTIMENTOS	3.858.294,00	1.610.725,20	1.519.444,37	1.041.863,29	961.863,29	91.280,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.343,00	9.343,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	3.303,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.042,00	335.042,00	334.601,98	334.601,98	334.601,98	440,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.787,00	1.787,00				1.787,00
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>22.036.625,00</b>	<b>22.059.709,79</b>	<b>19.916.470,71</b>	<b>19.098.590,79</b>	<b>18.242.502,24</b>	<b>2.143.239,08</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>22.036.625,00</b>	<b>22.059.709,79</b>	<b>19.916.470,71</b>	<b>19.098.590,79</b>	<b>18.242.502,24</b>	<b>2.143.239,08</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-	-	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.036.625,00</b>	<b>22.059.709,79</b>	<b>19.916.470,71</b>	<b>19.098.590,79</b>	<b>18.242.502,24</b>	<b>2.143.239,08</b>



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADOANEXO 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>478.620,27</b>	<b>552.793,30</b>	<b>400.006,20</b>	<b>397.789,58</b>	<b>0,00</b>	<b>633.623,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.942,15	56.375,56	0,00	0,00	0,00	83.317,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.678,12	496.417,74	400.006,20	397.789,58	0,00	550.306,28
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>2.211.376,10</b>	<b>1.389.218,23</b>	<b>734.107,61</b>	<b>712.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888.028,93</b>
INVESTIMENTOS	2.211.376,10	1.389.218,23	734.107,61	712.565,40	0,00	2.888.028,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.689.996,37</b>	<b>1.942.011,53</b>	<b>1.134.113,81</b>	<b>1.110.354,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.652,92</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>286.729,10</b>	<b>479.295,43</b>	<b>479.295,43</b>	<b>0,00</b>	<b>286.729,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.898,05	479.295,43	479.295,43	0,00	110.898,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.831,05	0,00	0,00	0,00	175.831,05
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>10.441,18</b>	<b>486.469,21</b>	<b>106.460,13</b>	<b>0,00</b>	<b>390.450,26</b>
INVESTIMENTOS	10.441,18	486.469,21	106.460,13	0,00	390.450,26
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
<b>TOTAL</b>	<b>297.170,28</b>	<b>965.764,64</b>	<b>585.755,56</b>	<b>0,00</b>	<b>677.179,36</b>

  
MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE**  
**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2016**

**ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
DISPONÍVEIS	1.636.109,07	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	5.872.300,25
CAIXA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	2.055.208,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.636.109,07	RESTOS A PAGAR - FUNDEB	595.288,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR - FME	2.144.879,85
ATIVO REALIZAVEL	181.555,39	RESTOS A PAGAR - FMS	962.386,45
CRÉDITOS A RECEBER	181.555,39	RESTOS A PAGAR - FMAS	114.536,77
CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA	128.786,67	RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	500,50
DEVEDORES DIVERSOS	128.786,67	RESTOS A PAGAR - CAMARA	500,50
SALARIO-FAMILIA	5.235,28	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	304.241,83
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	123.551,39	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	21.470,12
CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB	4.353,28	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.470,12
DEVEDORES DIVERSOS	4.353,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.574,67
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.249,93	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	12.846,22
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.103,35	INSS - AUTÔNOMO	1.206,05
CRÉDITOS A RECEBER - FMS	16.531,06	RESTITUIÇÕES A PAGAR	20,73
DEVEDORES DIVERSOS	16.531,06	SENTENCAS JUDICIAIS	4.822,45
SALARIO-FAMILIA	16.531,06	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	136.105,49
CRÉDITOS A RECEBER - FMAS	14.001,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	136.105,49
DEVEDORES DIVERSOS	14.001,63	INSS – PESSOAL	42.649,89
SALARIO-FAMILIA	14.001,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.920,63
RENDIMENTO DE APLICACAO	0,05	SALARIO-FAMILIA	1.786,94
CRÉDITOS A RECEBER – CAMARA MUNICIPAL	17.882,75	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	80.189,27
DEVEDORES DIVERSOS	17.882,75	SINDICATO DOS SERVIDORES	330,38
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.742,64	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.504,53
INSS – PESSOAL	11.953,10	RENDIMENTO DE APLICACAO	723,85
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	414,04	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	17.322,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	772,97	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.322,80
ATIVO PERMANETE	13.660.712,05	INSS – PESSOAL	8.418,12
BENS MOVEIS	3.555.999,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	969,15
IMOBILIZADO	3.555.999,79	SALARIO-FAMILIA	3.421,94
BENS MÓVEIS – PREFEITURA	2.885.665,03	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.513,59
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.885.665,03	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	123.331,03
VEÍCULOS DIVERSOS	7.143,50	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	123.331,03
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.472,35	INSS – PESSOAL	29.994,61
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.845.049,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.606,45
BENS MÓVEIS – FUNDEB	25.873,62	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	66.679,17
MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.873,62	INSS - AUTÔNOMO	15.050,80
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.873,62	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	5.768,96
BENS MÓVEIS – FME	181.133,87	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.768,96
MOVEIS E UTENSÍLIOS	181.133,87	INSS – PESSOAL	4.482,57
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	181.133,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	863,56
BENS MÓVEIS – FMS	323.840,27	INSS - AUTÔNOMO	422,83
MOVEIS E UTENSÍLIOS	323.840,27	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	243,43
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.680,00	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	243,43
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	321.160,27	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	12,43
BENS MÓVEIS – FMAS	79.051,80	INSS - AUTÔNOMO	231,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.051,80		
VEÍCULOS DIVERSOS	31.600,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.451,80		
BENS MÓVEIS – CAMARA MUNICIPAL	60.435,20		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	60.435,20		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.757,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	55.678,20		
BENS IMOVEIS	9.045.073,75		
IMOBILIZADO	9.045.073,75		
BENS IMÓVEIS – PREFEITURA	7.351.725,85		

**MANOEL MARTINS ALVES**  
 Prefeito Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
IMOBILIARIO	7.351.725,85		
EDIFICAÇÕES	7.351.725,85		
BENS IMÓVEIS – FUBDEB	89.778,42		
IMOBILIARIO	89.778,42		
EDIFICAÇÕES	89.778,42		
BENS IMÓVEIS – FME	1.017.854,58		
IMOBILIARIO	1.017.854,58		
EDIFICAÇÕES	1.017.854,58		
BENS IMÓVEIS – FMS	585.714,90		
IMOBILIARIO	585.714,90		
EDIFICAÇÕES	585.714,90		
CREDITOS	807.509,98		
CREDITOS FISCAIS	169.953,66		
CREDITOS FISCAIS INSCRITOS	169.953,66		
DÍVIDA ATIVA	169.953,66		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	169.953,66		
CREDITOS NÃO FISCAIS	637.556,32		
CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS	637.556,32		
DÍVIDA ATIVA	637.556,32		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA	637.556,32		
ALMOXARIFADO	252.128,53		
ESTOQUE	252.128,53		
ALMOXARIFADO - PREFEITURA	252.128,53		
BENS DE CONSUMO	97.616,03		
MATERIAIS DE CONSUMO	97.616,03		
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.512,50		
MATERIAL PARA DOACAO	154.512,50		
		DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.981.364,02
		POR CONTRATOS	5.981.364,02
		DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	5.981.364,02
		CONFISSÃO DE DÍVIDA	5.981.364,02
		INSS	5.981.364,02
<b>TOTAL ATIVO REAL</b>	<b>15.478.376,51</b>	<b>TOTAL PASSIVO REAL</b>	<b>12.158.406,60</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO [+]</b>	<b>3.319.969,91</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>15.478.376,51</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>15.478.376,51</b>

  
MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.636.109,07	1.946.664,19
Créditos a Curto Prazo		807.509,98	798.236,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		252.128,53	504.257,06
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>2.695.747,58</b>	<b>3.249.157,55</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		181.555,39	4.448.505,13
Créditos a Longo Prazo		181.555,39	4.448.505,13
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		12.601.073,54	21.245.251,73
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>12.782.628,93</b>	<b>25.693.756,86</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>15.478.376,51</b>	<b>28.942.914,41</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		121.320,21	121.320,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.872.800,75	5.892.829,40
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		182.921,62	183.191,02
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>6.177.042,58</b>	<b>6.197.340,63</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.981.364,02	6.315.966,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>5.981.364,02</b>	<b>6.315.966,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>12.158.406,60</b>	<b>12.513.306,63</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		3.319.969,91	16.429.607,78
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>3.319.969,91</b>	<b>16.429.607,78</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.478.376,51</b>	<b>28.942.914,41</b>

  
MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



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

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

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

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.636.109,07	1.946.664,19
Ativo Permanente		13.842.267,44	26.996.250,22
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>15.478.376,51</b>	<b>28.942.914,41</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		6.177.042,58	6.197.340,63
Passivo Permanente		5.981.364,02	6.315.966,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>12.158.406,60</b>	<b>12.513.306,63</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b>		<b>3.319.969,91</b>	<b>16.429.607,78</b>

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

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>DEPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>21.708.316,51</b>	<b>Despesa Correntes</b>	<b>18.056.384,36</b>
Receita Tributária	386.833,59	Pessoal e Encargos Sociais	11.628.315,83
Receita de Contribuição		Juros e Encargos da Dívida	
Receita de Patrimonial	123.712,55	Outras Despesas Correntes	6.428.068,53
Receita Agropecuária		<b>Despesa de Capital</b>	<b>1.860.086,35</b>
Receita Industrial		Investimentos	1.519.444,37
Receita de Serviços		Inversões Financeiras	6.040,00
Transferências Correntes	21.012.743,46	Amortização da Dívida	334.601,98
Outras Receitas Correntes	185.026,91		
Dedução da Receita Corrente (FUNDEB)	-2.389.940,53		
<b>Receita de Capital</b>	<b>216.327,78</b>		
Operações de Créditos			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Transferências de Capital	216.327,78		
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL da Receita Orçamentária</b>	<b>19.534.703,76</b>	<b>TOTAL da Despesa Orçamentária</b>	<b>19.916.470,71</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
Aquisição de Bens Móveis	166.579,59	Cobrança da Dívida Ativa	26.088,77
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	881.323,70	Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Precatórios	524,50	Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	1.599.807,16		
Amortização de Débitos Previdenciários	334.601,98		
<b>TOTAL das Mutações Patrimoniais</b>	<b>2.982.836,93</b>	<b>TOTAL das Mutações Patrimoniais</b>	<b>26.088,77</b>
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Inscrição da Dívida Ativa	35.362,45	Depriciação dos Bens Móveis	
Inscrição em Dívida Ativa Não Tributária		Baixa para Alienação de Bens	
Incorporação de Bens		Confissão de Dívida e Parcelamento	
Cancelamento de Restos a Pagar		Baixa do Almoxarifado	1.599.807,16
Cancelamento de Dívidas			
Empréstimos Concedidos			
<b>TOTAL Independentes da Execução</b>	<b>35.362,45</b>	<b>TOTAL Independentes da Execução</b>	<b>1.599.807,16</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>22.552.903,14</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>21.542.366,64</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
Déficit		Superávit	1.010.536,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.552.903,14</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.552.903,14</b>





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2016

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRESSOS</b>	<b>21.708.316,51</b>	<b>19.877.219,58</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>386.833,59</b>	<b>355.536,88</b>
Receita Tributária	386.833,59	355.536,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>123.712,55</b>	<b>151.136,31</b>
Receita Patrimonial	123.712,55	151.136,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>21.012.743,46</b>	<b>19.317.326,17</b>
Intergovernamentais	21.012.743,46	19.317.326,17
da União	11.156.045,20	9.939.800,27
de Estados e Distrito Federal	4.381.330,06	4.397.995,51
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.939.996,97</b>	<b>15.287.222,32</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.939.996,97</b>	<b>15.287.222,32</b>
LEGISLATIVA	850.653,59	800.229,88
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.315.806,16	3.387.444,12
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	935.652,46	824.080,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	4.864.193,57	4.518.227,63
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.732.718,83	5.424.465,05
CULTURA	141.178,34	171.099,58
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	6.335,67
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.300,00	149.040,45
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	85.783,10	0,00
DESPORTO E LAZER	12.710,92	6.299,30
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2016

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.768.319,54</b>	<b>4.589.997,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-310.555,12</b>	<b>220.168,86</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.946.664,19	1.726.495,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.636.109,07	1.946.664,19



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2016

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRESSOS</b>	<b>21.708.316,51</b>	<b>19.877.219,58</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>386.833,59</b>	<b>355.536,88</b>
Receita Tributária	386.833,59	355.536,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>123.712,55</b>	<b>151.136,31</b>
Receita Patrimonial	123.712,55	151.136,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>21.012.743,46</b>	<b>19.317.326,17</b>
Intergovernamentais	21.012.743,46	19.317.326,17
da União	11.156.045,20	9.939.800,27
de Estados e Distrito Federal	4.381.330,06	4.397.995,51
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.939.996,97</b>	<b>15.287.222,32</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.939.996,97</b>	<b>15.287.222,32</b>
LEGISLATIVA	850.653,59	800.229,88
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.315.806,16	3.387.444,12
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	935.652,46	824.080,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	4.864.193,57	4.518.227,63
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.732.718,83	5.424.465,05
CULTURA	141.178,34	171.099,58
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	6.335,67
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.300,00	149.040,45
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	85.783,10	0,00
DESPORTO E LAZER	12.710,92	6.299,30
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2016

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.768.319,54</b>	<b>4.589.997,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-310.555,12</b>	<b>220.168,86</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.946.664,19	1.726.495,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.636.109,07	1.946.664,19



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
RECEITAS CORRENTES	21.757.498,00	21.708.316,51	49.181,49 [-]
RECEITA TRIBUTARIA	369.200,00	386.833,59	17.633,59 [+]
IMPOSTOS	349.745,00	379.853,78	30.108,78 [+]
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	208.540,00	210.063,00	1.523,00 [+]
IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	7.858,00	0,00	7.858,00 [-]
IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	196.770,00	210.063,00	13.293,00 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	3.126,00	53.275,27	50.149,27 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	193.644,00	156.787,73	36.856,27 [-]
IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	3.912,00	0,00	3.912,00 [-]
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	141.205,00	169.790,78	28.585,78 [+]
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	141.205,00	169.790,78	28.585,78 [+]
TAXAS	4.626,00	0,00	4.626,00 [-]
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.961,00	0,00	2.961,00 [-]
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.665,00	0,00	1.665,00 [-]
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.829,00	6.979,81	7.849,19 [-]
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.829,00	6.979,81	7.849,19 [-]
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - COELCE	14.829,00	6.979,81	7.849,19 [-]
RECEITA PATRIMONIAL	159.130,00	123.712,55	35.417,45 [-]
RECEITAS IMOBILIARIAS	800,00	0,00	800,00 [-]
RECEITAS IMOBILIRIAIS	800,00	0,00	800,00 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	158.126,00	123.712,55	34.413,45 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.441,00	0,00	19.441,00 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	138.685,00	123.712,55	14.972,45 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB	25.620,00	12.276,86	13.343,14 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	20.731,00	20.877,36	146,36 [+]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC	28.989,00	21.573,77	7.415,23 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CAMARA MUNICIPA	766,00	1.452,22	686,22 [+]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMAS	4.082,00	4.880,52	798,52 [+]
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	58.497,00	62.651,82	4.154,82 [+]
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	204,00	0,00	204,00 [-]
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	204,00	0,00	204,00 [-]
RECEITA DE SERVICOS	4.480,00	0,00	4.480,00 [-]
SERVICOS DE SAUDE	2.909,00	0,00	2.909,00 [-]
OUTROS SERVICOS	1.571,00	0,00	1.571,00 [-]
OUTROS SERVICOS	1.571,00	0,00	1.571,00 [-]
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.121.990,00	21.012.743,46	109.246,54 [-]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.211.023,00	20.562.874,13	351.851,13 [+]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.663.842,00	11.156.045,20	492.203,20 [+]
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.952.282,00	8.839.215,28	886.933,28 [+]
COTA-PARTE DO F.P.M.	7.951.459,00	8.837.324,39	885.865,39 [+]
COTA-PARTE DO I.T.R.	823,00	1.890,89	1.067,89 [+]
TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	88.706,00	79.168,61	9.537,39 [-]
COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	10.821,00	9.927,21	893,79 [-]
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	77.885,00	69.241,40	8.643,60 [-]
TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	1.395.547,00	1.549.514,56	153.967,56 [+]
PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE	196.716,00	248.090,00	51.374,00 [+]
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	304.680,00	330.070,00	25.390,00 [+]
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	193.816,00	209.967,29	16.151,29 [+]
INCENTIVO AS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANIT	43.883,00	59.750,19	15.867,19 [+]
INCENTIVO A SAUDE BUCAL	133.920,00	145.080,00	11.160,00 [+]
PAB - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	9.944,00	0,00	9.944,00 [-]
PAB VARIAVEL - PMAQ	0,00	0,00	0,00 [+]
PAB VARIAVEL - PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	98.000,00	119.000,00	21.000,00 [+]
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP-MAC	188.139,00	203.336,75	15.197,75 [+]
ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.384,00	21.778,33	9.394,33 [+]
VIGILANCIA SANITARIA-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	1.052,00	0,00	1.052,00 [-]
ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DA VIG. EM SAUDE DA UF	10.002,00	0,00	10.002,00 [-]
INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE	23.011,00	0,00	23.011,00 [-]

Página: 1

MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	180.000,00	212.442,00	32.442,00 [+]
TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	234.305,00	229.211,76	5.093,24 [-]
TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	234.305,00	229.211,76	5.093,24 [-]
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	695.669,00	444.380,19	251.288,81 [-]
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	263.234,00	224.882,93	38.351,07 [-]
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5.549,00	0,00	5.549,00 [-]
PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR	5.549,00	0,00	5.549,00 [-]
TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR	159.104,00	150.826,00	8.278,00 [-]
FNDE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	91.464,00	86.344,00	5.120,00 [-]
FNDE MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLAR	17.600,00	15.920,00	1.680,00 [-]
FNDE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	25.520,00	26.600,00	1.080,00 [+]
FNDE MERENDA ESCOLAR - EJA	24.520,00	21.962,00	2.558,00 [-]
TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	30.571,00	68.671,26	38.100,26 [+]
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	15.458,00	54.869,25	39.411,25 [+]
PNATE - ENSINO INFANTIL	6.953,00	7.780,33	827,33 [+]
PNATE - ENSINO MEDIO	8.160,00	6.021,68	2.138,32 [-]
PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS PEJA	4.333,00	0,00	4.333,00 [-]
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	20.540,00	0,00	20.540,00 [-]
OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	212.338,00	0,00	212.338,00 [-]
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	15.188,00	14.239,20	948,80 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	282.145,00	315,60	281.829,40 [-]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.294.156,00	4.381.330,06	87.174,06 [+]
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.294.156,00	4.381.330,06	87.174,06 [+]
COTA PARTE DO ICMS	4.154.215,00	4.275.325,91	121.110,91 [+]
COTA PARTE DO IPVA	118.019,00	77.299,56	40.719,44 [-]
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	21.725,00	13.010,77	8.714,23 [-]
COTA PARTE DA CIDE	197,00	15.693,82	15.496,82 [+]
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.253.025,00	5.025.498,87	227.526,13 [-]
TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	3.997.191,00	3.686.807,30	310.383,70 [-]
TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	1.255.834,00	1.338.691,57	82.857,57 [+]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	910.967,00	449.869,33	461.097,67 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	764.379,00	373.208,33	391.170,67 [-]
TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	171.360,00	20.000,00	151.360,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	190.358,00	353.208,33	162.850,33 [+]
TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	402.661,00	0,00	402.661,00 [-]
TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	146.588,00	76.661,00	69.927,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS	6.765,00	37.104,75	30.339,75 [+]
TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	25.700,00	36.174,00	10.474,00 [+]
TRANSP ESCOLAR-COMPLEMENTACAO ESTADO/ENSINO MEDIO	25.700,00	36.174,00	10.474,00 [+]
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS	9.000,00	0,00	9.000,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	78.065,00	0,00	78.065,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	27.058,00	3.382,25	23.675,75 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS	27.058,00	3.382,25	23.675,75 [-]
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.698,00	185.026,91	82.328,91 [+]
MULTAS E JUROS DE MORA	20.473,00	5.798,06	14.674,94 [-]
MULTA E JUROS ORIUNDO DO TCM-CE	2.730,00	5.798,06	3.068,06 [+]
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	17.743,00	0,00	17.743,00 [-]
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	2.831,00	0,00	2.831,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	471,00	0,00	471,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	471,00	0,00	471,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	13.970,00	0,00	13.970,00 [-]
INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.243,00	153.140,08	123.897,08 [+]
INDENIZACOES	4.715,00	0,00	4.715,00 [-]
INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO	3.144,00	0,00	3.144,00 [-]
OUTRAS INDENIZACOES	1.571,00	0,00	1.571,00 [-]
OUTRAS INDENIZACOES	1.571,00	0,00	1.571,00 [-]
RESTITUICOES	24.528,00	153.140,08	128.612,08 [+]

Página:

2

  
MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
OUTRAZ RESTITUICOES	24.528,00	153.140,08	128.612,08 [+]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	48.266,00	26.088,77	22.177,23 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	37.032,00	24.182,25	12.849,75 [-]
RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU	32.643,00	24.139,45	8.503,55 [-]
RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ITBI	2.919,00	0,00	2.919,00 [-]
RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS	1.470,00	42,80	1.427,20 [-]
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	11.234,00	1.906,52	9.327,48 [-]
DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA - ORIUNDO TCM-CE	11.234,00	1.906,52	9.327,48 [-]
DIVERSAS RECEITAS	4.716,00	0,00	4.716,00 [-]
OUTRAS RECEITAS	4.716,00	0,00	4.716,00 [-]
OUTRAS RECEITAS DO MUNICIPIO	4.716,00	0,00	4.716,00 [-]
RECEITAS DE CAPITAL	2.731.412,00	216.327,78	2.515.084,22 [-]
ALIENACAO DE BENS	65.307,00	0,00	65.307,00 [-]
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	63.736,00	0,00	63.736,00 [-]
ALIENACOES DE BENS MOVEIS	63.736,00	0,00	63.736,00 [-]
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.571,00	0,00	1.571,00 [-]
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.571,00	0,00	1.571,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.666.105,00	216.327,78	2.449.777,22 [-]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.753.510,00	216.327,78	1.537.182,22 [-]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	887.417,00	216.327,78	671.089,22 [-]
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	402.661,00	0,00	402.661,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	269.534,00	0,00	269.534,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O FAS	115.222,00	0,00	115.222,00 [-]
OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL	100.000,00	216.327,78	116.327,78 [+]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	866.093,00	0,00	866.093,00 [-]
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	114.892,00	0,00	114.892,00 [-]
TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO	200.038,00	0,00	200.038,00 [-]
TRANSF. CONV. EST. E SUAS ENTIDADES P/ O FAS	177.672,00	0,00	177.672,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	142.471,00	0,00	142.471,00 [-]
OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	231.020,00	0,00	231.020,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	912.595,00	0,00	912.595,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS	912.595,00	0,00	912.595,00 [-]
TRANSF CONVENIOS DA UNIAO PELO SUS	353.299,00	0,00	353.299,00 [-]
TRANSF CONVENIOS DA UNIAO P/ EDUCACAO	395.874,00	0,00	395.874,00 [-]
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	163.422,00	0,00	163.422,00 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.452.285,00	-2.389.940,53	62.344,47 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.452.285,00	-2.389.940,53	62.344,47 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-2.452.285,00	-2.389.940,53	62.344,47 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.593.493,00	-1.649.218,91	55.725,91 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.590.456,00	-1.646.371,07	55.915,07 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33%	-1.590.291,00	-1.645.992,97	55.701,97 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33%	-165,00	-378,10	213,10 [-]
DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-3.037,00	-2.847,84	189,16 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-858.792,00	-740.721,62	118.070,38 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-858.792,00	-740.721,62	118.070,38 [+]
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-830.843,00	-725.669,89	105.173,11 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-23.604,00	-12.883,29	10.720,71 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-4.345,00	-2.168,44	2.176,56 [+]
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>22.036.625,00</b>	<b>19.534.703,76</b>	<b>2.501.921,24 [-]</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE**  
**\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2016**

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	5.894.442,32	1.673.968,47	1.696.110,54	5.872.300,25
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	2.288.832,00	414.448,70	648.072,21	2.055.208,49
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	598.044,04	423.074,85	425.830,20	595.288,69
RESTOS A PAGAR - FME	1.950.293,71	440.718,03	246.131,89	2.144.879,85
RESTOS A PAGAR - FMS	895.447,09	365.800,39	298.861,03	962.386,45
RESTOS A PAGAR - FMAS	161.825,48	29.926,50	77.215,21	114.536,77
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	1.690,50		1.190,00	500,50
RESTOS A PAGAR - CAMARA	1.690,50		1.190,00	500,50
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	304.511,23	3.337.139,22	3.337.293,12	304.357,33
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	21.470,12	712.281,37	712.281,37	21.470,12
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.470,12	712.281,37	712.281,37	21.470,12
INSS – PESSOAL		100.983,80	100.983,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.574,67	13.584,29	13.584,29	2.574,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA		327,60	327,60	
SALARIO-FAMILIA		8.138,25	8.138,25	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		200.482,18	200.482,18	
SINDICATO DOS SERVIDORES		811,85	811,85	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	12.846,22	12.846,22	12.846,22	12.846,22
INSS - AUTÔNOMO	1.206,05	11.631,20	11.631,20	1.206,05
RESTITUIÇÕES A PAGAR	20,73	36.947,81	36.947,81	20,73
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		326.528,17	326.528,17	
SENTENCAS JUDICIAIS	4.822,45			4.822,45
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	136.105,49	1.318.350,32	1.318.350,32	136.105,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	136.105,49	1.318.350,32	1.318.350,32	136.105,49
IRRF – PESSOA FÍSICA		26.752,81	26.752,81	
INSS – PESSOAL	42.649,89	410.381,95	410.381,95	42.649,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.920,63	58.987,96	58.987,96	8.920,63
SALARIO-FAMILIA	1.786,94	34.168,90	34.168,90	1.786,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	80.189,27	416.277,53	416.277,53	80.189,27
SINDICATO DOS SERVIDORES	330,38	3.264,90	3.264,90	330,38
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.504,53			1.504,53
INSS - AUTÔNOMO		2.084,50	2.084,50	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.624,38	1.624,38	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		868,47	868,47	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		349.327,43	349.327,43	
RENDIMENTO DE APLICACAO	723,85	14.611,49	14.611,49	723,85
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	17.322,80	252.587,03	252.471,53	17.438,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.322,80	252.587,03	252.471,53	17.438,30
IRRF – PESSOA FÍSICA		3.454,78	3.454,78	
INSS – PESSOAL	8.418,12	29.605,48	29.605,48	8.418,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	969,15	3.033,54	3.033,54	969,15
SALARIO-FAMILIA	3.421,94	3.707,94	3.707,94	3.421,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		37.022,13	37.022,13	

  
**MANOEL MARTINS ALVES**  
 Prefeito Municipal

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





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE**  
**\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2016**

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SINDICATO DOS SERVIDORES		302,20	302,20	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.513,59			4.513,59
INSS - AUTÔNOMO		7.458,47	7.373,77	84,70
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.201,15	12.170,35	30,80
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		131.109,99	131.109,99	
RENDIMENTO DE APLICACAO		24.691,35	24.691,35	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	123.331,03	819.466,44	819.466,44	123.331,03
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	123.331,03	819.466,44	819.466,44	123.331,03
IRRF – PESSOA FÍSICA		154.313,63	154.313,63	
INSS – PESSOAL	29.994,61	243.824,38	243.824,38	29.994,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.606,45	21.703,44	21.703,44	11.606,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.572,58	8.572,58	
SALARIO-FAMILIA		22.922,60	22.922,60	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	66.679,17	271.990,44	271.990,44	66.679,17
SINDICATO DOS SERVIDORES		996,89	996,89	
INSS - AUTÔNOMO	15.050,80	8.080,15	8.080,15	15.050,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.518,16	24.518,16	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		1.729,05	1.729,05	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		34.685,53	34.685,53	
RENDIMENTO DE APLICACAO		26.129,59	26.129,59	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	5.768,96	126.863,40	126.863,40	5.768,96
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.768,96	126.863,40	126.863,40	5.768,96
IRRF – PESSOA FÍSICA		994,00	994,00	
INSS – PESSOAL	4.482,57	49.273,61	49.273,61	4.482,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	863,56	4.472,09	4.472,09	863,56
SALARIO-FAMILIA		4.729,77	4.729,77	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		28.782,77	28.782,77	
SINDICATO DOS SERVIDORES		455,42	455,42	
INSS - AUTÔNOMO	422,83	2.631,20	2.631,20	422,83
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.004,80	1.004,80	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		52,18	52,18	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		28.914,65	28.914,65	
RENDIMENTO DE APLICACAO		5.552,91	5.552,91	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	512,83	107.590,66	107.860,06	243,43
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	512,83	107.590,66	107.860,06	243,43
IRRF – PESSOA FÍSICA		7.954,91	7.954,91	
INSS – PESSOAL		39.074,82	39.074,82	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		293,40	293,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.019,20	1.019,20	
SALARIO-FAMILIA		3.061,80	3.061,80	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		54.388,19	54.388,19	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	12,43			12,43
INSS - AUTÔNOMO	231,00			231,00

  
**MANOEL MARTINS ALVES**  
 Prefeito Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		615,52	615,52	
RENDIMENTO DE APLICACAO	269,40	1.182,82	1.452,22	-0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.200.644,05</b>	<b>5.011.107,69</b>	<b>5.034.593,66</b>	<b>6.177.158,08</b>

MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



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

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	6.315.966,00		334.601,98	5.981.364,02
POR CONTRATOS	6.315.966,00		334.601,98	5.981.364,02
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	6.315.966,00		334.601,98	5.981.364,02
CONFISSÃO DE DÍVIDA	6.315.966,00		334.601,98	5.981.364,02
INSS	6.315.966,00		334.601,98	5.981.364,02
<b>TOTAL</b>	<b>6.315.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.601,98</b>	<b>5.981.364,02</b>

MANOEL MARTINS ALVES  
Prefeito Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>CAMARA MUNICIPAL/CAMARA MUNICIPAL DE ERERE</b>					
DESPESAS CORRENTES	850.653,59	0,00	850.653,59	850.653,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.189,21	0,00	607.189,21	607.189,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.464,38	0,00	243.464,38	243.464,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.431,20	0,00	42.431,20	42.431,20	0,00
INVESTIMENTOS	42.431,20	0,00	42.431,20	42.431,20	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>893.084,79</b>	<b>0,00</b>	<b>893.084,79</b>	<b>893.084,79</b>	<b>0,00</b>
<b>GABINETE DO PREFEITO/PREFEITURA</b>					
DESPESAS CORRENTES	719.336,00	0,00	719.336,00	685.562,76	33.773,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.525,00	0,00	492.525,00	487.990,41	4.534,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.811,00	0,00	226.811,00	197.572,35	29.238,65
DESPESAS DE CAPITAL	4.082,00	0,00	4.082,00	780,00	3.302,00
INVESTIMENTOS	4.082,00	0,00	4.082,00	780,00	3.302,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>723.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.418,00</b>	<b>686.342,76</b>	<b>37.075,24</b>
<b>SEC DE FINANÇAS, ADM. E PLANEJAMENTO/PREFEITURA</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.087.954,00	0,00	1.087.954,00	1.038.443,70	49.510,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.609,00	0,00	384.609,00	379.363,34	5.245,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.345,00	0,00	703.345,00	659.080,36	44.264,64
DESPESAS DE CAPITAL	344.838,00	0,00	344.838,00	342.289,13	2.548,87
INVESTIMENTOS	9.796,00	0,00	9.796,00	7.687,15	2.108,85
AMORTIZACAO DA DIVIDA	335.042,00	0,00	335.042,00	334.601,98	440,02
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.432.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.792,00</b>	<b>1.380.732,83</b>	<b>52.059,17</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO/PREFEITURA</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.620.312,00	0,00	1.620.312,00	1.390.830,07	229.481,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.778,00	0,00	324.778,00	249.784,03	74.993,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.534,00	0,00	1.295.534,00	1.141.046,04	154.487,96
DESPESAS DE CAPITAL	667.137,00	0,00	667.137,00	661.426,31	5.710,69
INVESTIMENTOS	665.794,00	0,00	665.794,00	661.426,31	4.367,69
INVERSOES FINANCEIRAS	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.287.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.449,00</b>	<b>2.052.256,38</b>	<b>235.192,62</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO/FUNDEB</b>					
DESPESAS CORRENTES	6.215.523,00	0,00	6.215.523,00	5.861.050,17	354.472,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.793.232,00	0,00	5.793.232,00	5.506.315,47	286.916,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.291,00	0,00	422.291,00	354.734,70	67.556,30
DESPESAS DE CAPITAL	17.553,00	0,00	17.553,00	11.849,00	5.704,00
INVESTIMENTOS	17.553,00	0,00	17.553,00	11.849,00	5.704,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.233.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233.076,00</b>	<b>5.872.899,17</b>	<b>360.176,83</b>
<b>SECRETARIA DE SAUDE/SEC DE SAUDE</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.971.572,00	0,00	1.971.572,00	1.632.642,85	338.929,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	914.156,00	0,00	914.156,00	632.798,04	281.357,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.416,00	0,00	1.057.416,00	999.844,81	57.571,19
DESPESAS DE CAPITAL	18.750,00	0,00	18.750,00	13.806,00	4.944,00
INVESTIMENTOS	10.750,00	0,00	10.750,00	7.766,00	2.984,00
INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.040,00	1.960,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.990.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.322,00</b>	<b>1.646.448,85</b>	<b>343.873,15</b>
<b>SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>					
DESPESAS CORRENTES	4.331.679,00	0,00	4.331.679,00	3.597.351,11	734.327,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.122.174,00	0,00	3.122.174,00	2.548.020,21	574.153,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209.505,00	0,00	1.209.505,00	1.049.330,90	160.174,10
DESPESAS DE CAPITAL	107.075,00	0,00	107.075,00	91.452,77	15.622,23
INVESTIMENTOS	107.075,00	0,00	107.075,00	91.452,77	15.622,23
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.438.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438.754,00</b>	<b>3.688.803,88</b>	<b>749.950,12</b>
<b>SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO/PREFEITURA</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.526.324,00	0,00	1.526.324,00	1.463.993,52	62.330,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.926,00	0,00	330.926,00	311.126,58	19.799,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195.398,00	0,00	1.195.398,00	1.152.866,94	42.531,06
DESPESAS DE CAPITAL	702.158,00	0,00	702.158,00	694.171,94	7.986,06



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
INVESTIMENTOS	702.158,00	0,00	702.158,00	694.171,94	7.986,06
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.228.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.482,00</b>	<b>2.158.165,46</b>	<b>70.316,54</b>
<b>SEC DE AGRIC PECUARIA REC HID E MEIO AMB/PREFEITURA</b>					
DESPESAS CORRENTES	397.748,00	0,00	397.748,00	373.654,29	24.093,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.334,00	0,00	148.334,00	139.139,60	9.194,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.414,00	0,00	249.414,00	234.514,69	14.899,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.445,00	0,00	2.445,00	350,00	2.095,00
INVESTIMENTOS	2.445,00	0,00	2.445,00	350,00	2.095,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>400.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.193,00</b>	<b>374.004,29</b>	<b>26.188,71</b>
<b>SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL/SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E</b>					
DESPESAS CORRENTES	899.614,00	0,00	899.614,00	830.713,28	68.900,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.703,00	0,00	664.703,00	627.687,00	37.016,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.911,00	0,00	234.911,00	203.026,28	31.884,72
DESPESAS DE CAPITAL	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	5.776,00
INVESTIMENTOS	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	5.776,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>905.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.390,00</b>	<b>830.713,28</b>	<b>74.676,72</b>
<b>SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI</b>					
DESPESAS CORRENTES	250.774,00	0,00	250.774,00	134.865,68	115.908,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.774,00	0,00	250.774,00	134.865,68	115.908,32
DESPESAS DE CAPITAL	41.019,00	0,00	41.019,00	1.530,00	39.489,00
INVESTIMENTOS	41.019,00	0,00	41.019,00	1.530,00	39.489,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>291.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.793,00</b>	<b>136.395,68</b>	<b>155.397,32</b>
<b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
DESPESAS CORRENTES	231.323,00	0,00	231.323,00	196.623,34	34.699,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.981,00	0,00	157.981,00	138.901,94	19.079,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.342,00	0,00	73.342,00	57.721,40	15.620,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00
INVESTIMENTOS	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>233.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.169,00</b>	<b>196.623,34</b>	<b>36.545,66</b>
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA/RESERVA DE CONTIGENCIA</b>					
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.059.709,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.059.709,79</b>	<b>19.916.470,71</b>	<b>2.143.239,08</b>