



OFÍCIO N°. 32/2016.

Carnaubeira da Penha, 09 de março de 2016.


Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Exmo. Senhor Conselheiro Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Prestação de Contas Anual – Exercício 2015

Cumprindo o disposto na Lei Estadual nº. 12.600/2004 e na Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº. 26/2015 de 25 de novembro 2015 envio a prestação de contas anual, exercício 2015, da Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha ao Tribunal de Contas de Pernambuco.

A documentação em anexo segue rigorosamente as exigências do Tribunal de Contas de Pernambuco, acerca dos procedimentos e documentos necessários à prestação de contas anual do Poder Executivo Municipal, contendo, inclusive, gravado em meio digital em anexo.

Atenciosamente.



Simão Lopes Gonçalves
Prefeito



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins em atendimento ao Item 02 do Anexo II da Resolução TC nº 26/2015, que os seguintes Fundos Municipais foram consolidados nos demonstrativos da Prestação de Contas desta Prefeitura Municipal:

- 1) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 3) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Carnaubeira da Penha, 28 de janeiro de 2016.

Simão Lopes Gonçalves
Prefeito

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUZA
Acesse em: http://www.carnaubeira.pb.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?codigo_documento=138149

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.614.180,00	25.614.180,00	21.047.643,74	-4.566.536,26
RECEITA TRIBUTARIA	935.213,00	935.213,00	823.696,36	-111.516,64
Impostos	886.613,00	886.613,00	810.050,07	-76.562,93
Taxas	48.600,00	48.600,00	13.646,29	-34.953,71
RECEITA DE CONTRIBUICOES	225.000,00	225.000,00	72.938,58	-152.061,42
Contribuicoes Sociais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	72.938,58	52.938,58
RECEITA PATRIMONIAL	363.607,00	363.607,00	240.765,59	-122.841,41
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	361.607,00	361.607,00	240.765,59	-120.841,41
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.010.560,00	24.010.560,00	19.894.903,66	-4.115.656,34
Transferências Intergovernamentais	22.286.840,00	22.286.840,00	19.836.323,15	-2.450.516,85
Transferências de Convênios	1.723.720,00	1.723.720,00	58.580,51	-1.665.139,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.600,00	78.600,00	15.339,55	-63.260,45
Multas e Juros de Mora	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
Indenizações e Restituições	30.400,00	30.400,00	15.339,55	-15.060,45
Receita da Dívida Ativa	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
Receitas Correntes Diversas	15.800,00	15.800,00	0,00	-15.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	905.200,00	905.200,00	2.612.037,81	1.706.837,81
ALIENAÇÃO DE BENS	64.800,00	64.800,00	0,00	-64.800,00
Alienação de Bens Móveis	64.800,00	64.800,00	0,00	-64.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	840.400,00	840.400,00	2.612.037,81	1.771.637,81
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00
Transferências de Convênios	840.400,00	840.400,00	1.804.273,81	963.873,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.519.380,00	26.519.380,00	23.659.681,55	-2.859.698,45
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	26.519.380,00	26.519.380,00	23.659.681,55	-2.859.698,45
DÉFICIT (IV)			242.974,76	242.974,76
TOTAL (V) = (III+IV)	26.519.380,00	26.519.380,00	23.902.656,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.994.147,16	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro		1.994.147,16	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.673.780,00	24.124.780,00	21.054.993,81	21.033.891,94	19.227.415,29	3.069.786,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.209.160,00	13.834.783,24	12.964.453,55	12.951.245,41	12.648.021,32	870.322,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.464.620,00	10.289.996,76	8.090.540,26	8.082.646,53	6.579.393,97	2.199.456,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.300.600,00	3.897.920,92	2.847.662,50	798.359,48	721.852,50	1.050.258,42
INVESTIMENTOS	2.900.600,00	3.610.920,92	2.587.900,30	538.597,28	462.090,30	1.023.020,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	287.000,00	259.762,20	259.762,20	259.762,20	27.237,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	25.254.380,00	28.090.700,92	23.902.656,31	21.832.251,42	19.949.267,79	4.188.044,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	25.254.380,00	28.090.700,92	23.902.656,31	21.832.251,42	19.949.267,79	4.188.044,61
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	25.254.380,00	28.090.700,92	23.902.656,31	21.832.251,42	19.949.267,79	4.188.044,61

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	258.805,86	146.042,06	83.680,50	81.680,50	60.454,52	262.712,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	258.805,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.042,06	83.680,50	81.680,50	60.454,52	3.907,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.426.609,21	2.420.469,88	1.667.335,46	1.667.335,46	912.009,58	1.267.734,55
INVESTIMENTOS	1.426.609,21	2.420.469,88	1.667.335,46	1.667.335,46	912.009,58	1.267.734,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.685.415,07	2.566.511,94	1.751.015,96	1.749.015,96	972.464,10	1.530.446,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	665.266,62	660.010,82	2.111,31	3.144,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.603,10	1.241,60	0,00	361,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	663.663,52	658.769,22	2.111,31	2.782,99
DESPESAS DE CAPITAL	8.246,77	0,00	0,00	0,00	8.246,77
INVESTIMENTOS	8.246,77	0,00	0,00	0,00	8.246,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.246,77	665.266,62	660.010,82	2.111,31	11.391,26

SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	595.000,00	1.150.250,00	1.123.402,43	1.123.401,43	1.087.290,82	26.847,57
DESPESAS CORRENTES	595.000,00	1.150.250,00	1.123.402,43	1.123.401,43	1.087.290,82	26.847,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.000,00	1.150.250,00	1.123.402,43	1.123.401,43	1.087.290,82	26.847,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: 12/12/2015 14:00:00
 URL: http://www.carnubeira.pb.gov.br/portal/oc-seam
 Código do documento: da317476-5a36-4078-9468-0374eb786e4

 SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

 JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

 EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	890.000,00	890.000,00	598.522,52	-291.477,48
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	31.409,95	21.409,95
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	31.409,95	21.409,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	880.000,00	880.000,00	567.112,57	-312.887,43
Transferências Intergovernamentais	530.000,00	530.000,00	564.592,57	34.592,57
Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	2.520,00	-347.480,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	890.000,00	890.000,00	1.239.762,52	349.762,52
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	890.000,00	890.000,00	1.239.762,52	349.762,52
DÉFICIT (IV)			259.061,40	259.061,40
TOTAL (V) = (III+IV)	890.000,00	890.000,00	1.498.823,92	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONÇALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://www.carnaubeara.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=4b138acd-6a1c-40de-a688-11f832c88cb3

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.631.800,00	1.972.300,00	1.468.433,41	1.459.680,13	1.394.916,25	503.866,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.000,00	690.600,00	598.316,92	595.508,78	564.254,83	92.281,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.800,00	1.281.700,00	870.116,49	864.171,35	830.661,42	411.583,11
DESPESAS DE CAPITAL	155.400,00	114.900,00	30.390,51	30.390,51	30.390,51	84.509,49
INVESTIMENTOS	155.400,00	114.900,00	30.390,51	30.390,51	30.390,51	84.509,49
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.787.200,00	2.087.200,00	1.498.823,92	1.490.070,64	1.425.306,76	588.376,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.787.200,00	2.087.200,00	1.498.823,92	1.490.070,64	1.425.306,76	588.376,08
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.787.200,00	2.087.200,00	1.498.823,92	1.490.070,64	1.425.306,76	588.376,08

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.526,38	11.742,75	0,00	783,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	361,50	0,00	0,00	361,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.164,88	11.742,75	0,00	422,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.526,38	11.742,75	0,00	783,63

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIANESE SOUSA
 Assinatura: 4b188acd-6a1c-4018-8088-911802838050

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	35.000,00	27.309,25	27.308,25	26.466,76	7.690,75
DESPEAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	27.309,25	27.308,25	26.466,76	7.690,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	35.000,00	27.309,25	27.308,25	26.466,76	7.690,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://www.carnubeira.pb.gov.br/portal/oc-seam> Código do documento: 4b138acd-6a1c-40de-a688-11f82c88cb3

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	52,78	-11.947,22
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	52,78	-6.947,22
Receitas de Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	52,78	-6.947,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.000,00	12.000,00	52,78	-11.947,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	12.000,00	12.000,00	52,78	-11.947,22
DÉFICIT (IV)			57.753,48	
TOTAL (V) = (III+IV)	12.000,00	12.000,00	57.806,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://www.carnaubeirapenha.pb.gov.br>
 Código do documento: 4b138acd-6a1c-40de-a688-11f832c88cb3

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	111.400,00	111.400,00	57.806,26	57.806,26	56.933,46	53.593,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	43.116,59	43.116,59	43.116,59	6.883,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.400,00	61.400,00	14.689,67	14.689,67	13.816,87	46.710,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	111.400,00	111.400,00	57.806,26	57.806,26	56.933,46	53.593,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	111.400,00	111.400,00	57.806,26	57.806,26	56.933,46	53.593,46
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	111.400,00	111.400,00	57.806,26	57.806,26	56.933,46	53.593,46

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	278,96	0,00	0,00	0,00	278,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	278,96	0,00	0,00	0,00	278,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	278,96	0,00	0,00	0,00	278,96

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIADA SOUSA
 Assinatura: 4b188acd-6a1c-4018-8a08-911010288053

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: http://www.carnaubeara.pb.gov.br/portal/Doc.seam?Codigo_documento=4b138acd-6a1c-40de-a688-11f832c88cb3

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.259.200,00	2.259.200,00	1.117.768,61	-1.141.431,39
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	29.775,25	14.775,25
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	29.775,25	14.775,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.239.200,00	2.239.200,00	1.083.854,40	-1.155.345,60
Transferências Intergovernamentais	2.089.200,00	2.089.200,00	1.083.854,40	-1.005.345,60
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.138,96	-861,04
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	4.138,96	-861,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.259.200,00	2.259.200,00	1.284.292,61	-974.907,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.259.200,00	2.259.200,00	1.284.292,61	-974.907,39
DÉFICIT (IV)			3.451.859,07	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.259.200,00	2.259.200,00	4.736.151,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		705.396,50	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		705.396,50	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Exercício de 2015



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://www.carneiros.gov.br/portal/assinado/assinado.html?documento=4b138acd-6a1c-40de-a688-11f832c88cb3

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.247.300,00	5.200.300,00	4.101.979,15	4.089.630,56	3.790.228,24	1.098.320,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.932.000,00	3.251.430,00	2.915.590,66	2.905.190,66	2.838.719,07	335.839,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.315.300,00	1.948.870,00	1.186.388,49	1.184.439,90	951.509,17	762.480,11
DESPESAS DE CAPITAL	224.000,00	794.396,50	634.172,53	26.080,55	16.294,47	160.223,97
INVESTIMENTOS	224.000,00	794.396,50	634.172,53	26.080,55	16.294,47	160.223,97
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.471.300,00	5.994.696,50	4.736.151,68	4.115.711,11	3.806.522,71	1.258.544,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.471.300,00	5.994.696,50	4.736.151,68	4.115.711,11	3.806.522,71	1.258.544,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.471.300,00	5.994.696,50	4.736.151,68	4.115.711,11	3.806.522,71	1.258.544,22

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	43.478,08	43.350,00	43.350,00	0,00	128,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.478,08	43.350,00	43.350,00	0,00	128,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	219.671,18	66.007,31	66.007,31	0,00	153.663,87
INVESTIMENTOS	0,00	219.671,18	66.007,31	66.007,31	0,00	153.663,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	263.149,26	109.357,31	109.357,31	0,00	153.791,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	98.508,54	96.267,68	0,00	2.240,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	842,94	842,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.665,60	95.424,74	0,00	2.240,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	98.508,54	96.267,68	0,00	2.240,86

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZUIDA MARIANEIRA SOUSA
 Assinatura: 4b188acd-6a1c-4058-b11b-23388605
 Data e Hora: 01/01/2016 10:58:50

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	300.000,00	299.689,31	299.689,31	278.244,49	310,69
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	300.000,00	299.689,31	299.689,31	278.244,49	310,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	300.000,00	299.689,31	299.689,31	278.244,49	310,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: 12/12/2015 10:00:00
 URL: http://www.carnubeira.pb.gov.br/portal/oc/seam/Codigo-do-documento:4b138acd-6a1c-40de-a688-11f82c88cb3



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.659.681,55	21.007.416,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.902.656,31	22.629.248,79
<u>TESOURO</u>	<u>24.049.995,04</u>	<u>20.510.807,13</u>	<u>TESOURO</u>	<u>16.978.461,59</u>	<u>15.883.765,16</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	567.112,57	390.372,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.315.515,15	1.018.505,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.462,73	104.016,52	EDUCAÇÃO	1.293.201,67	239.162,72
EDUCAÇÃO	472.075,33	485.388,87	ENSINO FUNDAMENTAL	2.267.298,39	3.338.374,20
EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.176.543,60	0,00	GERAL	7.074.146,58	6.309.614,94
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	4.883.862,74	GERAL TOTAL	105,30	339.523,15
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	685.761,70	ORDINARIO	291.042,82	478.002,55
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	7.854,81	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00
GERAL	15.491.404,97	13.920.425,25	SAÚDE	4.725.751,68	0,00
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.312,31	0,00	SAÚDE-GERAL	10.400,00	4.160.581,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.672,70	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>6.272.452,07</u>	<u>5.467.355,36</u>
SAÚDE	1.216.229,01	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	3.931.142,27	3.222.273,22
SAÚDE-GERAL	33.914,21	2.055,25	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.041.309,80	2.245.082,14
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85,50	30.251,60	ORDINARIO	300.000,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>6.752,90</u>	<u>446.143,93</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>651.742,65</u>	<u>1.278.128,27</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	299.977,50	EDUCAÇÃO	362.500,80	0,00
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.752,90	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	141.309,51	0,00
SAÚDE	0,00	146.166,43	ENSINO FUNDAMENTAL	147.932,34	1.019.123,41
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>2.028.725,87</u>	<u>1.957.971,72</u>	ORDINARIO	0,00	259.004,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.240,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.101.177,73	3.741.770,90
EDUCAÇÃO	1.353.336,48	668.068,57	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.101.177,73</u>	<u>3.741.770,90</u>
SAÚDE	34.149,39	1.289.903,15	REPASSE CONCEDIDO	4.101.177,73	3.741.770,90
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>0,00</u>	<u>365.731,89</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.868.900,77	3.314.764,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	365.731,89	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.409.026,78</u>	<u>1.078.406,57</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.425.792,26</u>	<u>-2.273.238,32</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.749.015,96	67.955,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.213.186,51	2.927.215,46	RP PROCESSADOS PAGOS	660.010,82	1.010.450,90
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.213.186,51</u>	<u>2.927.215,46</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.320.711,31</u>	<u>2.136.875,43</u>
REPASSE RECEBIDO	3.213.186,51	2.927.215,46	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	52,40	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.457.312,26	5.547.307,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.733,31	122.831,28
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.953.388,52</u>	<u>3.231.778,56</u>	INSS	523.521,71	393.762,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.070.404,89	2.566.511,94	ISS	37.406,18	49.947,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.882.983,63	665.266,62	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.569,83	3.712,99

SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://e/c/e/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b0183671-a0d0-4571-9968-e74db7374468



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.333.238,88</u>	<u>2.204.162,66</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.259,10	2.600,28
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	132.403,68	106.524,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.450,52	132.077,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	989.588,56	970.380,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.355,83	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.448,22	21.399,40
INSS	562.434,45	523.861,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	534.728,32	465.717,23
ISS	36.855,18	49.010,21	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>139.162,68</u>	<u>99.482,24</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.564,02	3.712,99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	35.138,23	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.305,86	8.852,20	ACIDENTES PAGOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.380,01	2.750,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	62.470,59	55.114,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	129.586,07	113.646,05	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	974.805,92	898.182,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	41.553,86	44.368,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.378,10	21.353,88	MATERNIDADE PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	514.122,92	450.715,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.541.000,67	2.083.555,16
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>170.684,86</u>	<u>111.365,97</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	4.585,00	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.541.000,67</u>	<u>2.083.555,16</u>
ACIDENTES PAGOS			TOTAL	35.413.735,48	31.769.339,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	150.929,18	76.143,33			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	15.170,68	35.222,64			
PAGO					
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.083.555,16	2.287.400,09			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.083.555,16</u>	<u>2.287.400,09</u>			
TOTAL	35.413.735,48	31.769.339,09			

SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo.do.documento:b0183671-a0d0-4571-9968-e7ddb7374468



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.284.292,61	1.468.376,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.736.151,68	4.419.586,47
TESOURO	1.250.143,22	32.306,85	TESOURO	4.736.151,68	4.160.581,61
SAÚDE	1.216.229,01	0,00	SAÚDE	4.725.751,68	0,00
SAÚDE-GERAL	33.914,21	2.055,25	SAÚDE-GERAL	10.400,00	4.160.581,61
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.251,60	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	259.004,86
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	146.166,43	ORDINARIO	0,00	259.004,86
SAÚDE	0,00	146.166,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	753.568,23	721.906,04
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	34.149,39	1.289.903,15	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	205.624,99	210.145,31
SAÚDE	34.149,39	1.289.903,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	109.357,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.817.298,48	2.575.045,25	RP PROCESSADOS PAGOS	96.267,68	210.145,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.817.298,48	2.575.045,25	CONSIGNAÇÕES	519.055,04	499.633,75
REPASSE RECEBIDO	2.817.298,48	2.575.045,25	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	52,40	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.459.688,29	933.111,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.986,31	120.178,75
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	929.628,97	361.657,80	INSS	126.484,58	69.558,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	620.440,57	263.149,26	ISS	13.476,88	34.752,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	309.188,40	98.508,54	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.569,83	3.712,99
CONSIGNAÇÕES	502.607,47	554.836,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.150,28
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	132.403,68	106.524,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.379,53	129.685,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.081,36	162.756,85
INSS	103.891,87	101.867,96	CRÉDITOS À RECEBER	28.888,20	12.126,98
ISS	13.151,24	33.652,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	14.215,05	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.564,02	3.712,99	ACIDENTES PAGOS		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.305,86	8.852,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.936,18	5.754,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.150,28	PAGO		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	129.586,07	113.646,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	9.736,97	6.372,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.728,88	161.269,60	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS À RECEBER	27.451,85	16.617,66	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	306.502,34	234.942,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	2.430,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
ACIDENTES PAGOS			CONTA ÚNICA	306.502,34	234.942,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.537,95	14.187,66	TOTAL	5.796.222,25	5.376.435,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.483,90	2.430,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	234.942,87	399.901,80			
CONTA ÚNICA	234.942,87	399.901,80			

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/vahdadoc.seam> Código do documento: cee2172b-b5b3-4256-8706-338a5f44cce7

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	5.796.222,25	5.376.435,38			

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cee2172b-b5b3-4256-8706-338a5f44cee7

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.239.762,52	1.160.098,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.498.823,92	1.028.955,82
<u>TESOURO</u>	<u>598.522,52</u>	<u>494.389,02</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.198.823,92</u>	<u>1.028.955,82</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	567.112,57	390.372,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.171.514,67	972.082,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.409,95	104.016,52	ORDINARIO	27.309,25	56.872,86
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>299.977,50</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	299.977,50	ORDINARIO	300.000,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>641.240,00</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.789,11	94.840,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.240,00	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>11.742,75</u>	<u>35.114,45</u>
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>0,00</u>	<u>365.731,89</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	11.742,75	35.114,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	365.731,89	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>93.440,19</u>	<u>52.321,88</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	340.082,03	306.794,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.734,94	2.652,53
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>340.082,03</u>	<u>306.794,40</u>	INSS	46.146,92	21.656,41
REPASSE RECEBIDO	340.082,03	306.794,40	ISS	23.766,94	15.194,82
EXTRA-ORÇAMENTARIA	195.629,73	111.192,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.643,75	9.473,05
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>73.517,16</u>	<u>12.526,38</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	684,15
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.753,28	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.147,64	2.660,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.763,88	12.526,38	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>7.606,17</u>	<u>7.404,28</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>114.322,63</u>	<u>88.980,71</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.301,66	1.404,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.058,93	2.392,80	PAGO		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.355,83	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	4.304,51	6.000,00
INSS	64.529,63	57.057,50	MATERNIDADE PAGO		
ISS	23.541,58	15.357,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	803.840,99	639.979,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.567,43	9.669,30	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>803.840,99</u>	<u>639.979,74</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	929,88	684,15	TOTAL	2.415.454,02	1.763.776,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.339,35	3.819,06			
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>7.789,94</u>	<u>9.685,34</u>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.401,16	4.811,36			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.388,78	4.873,98			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	639.979,74	185.690,93			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>639.979,74</u>	<u>185.690,93</u>			
TOTAL	2.415.454,02	1.763.776,17			

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/vahadoc.seam> Código do documento: cee2172b-b5b3-4256-8706-338a5f44cce7

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cee2172b-b5b3-4256-8706-338a5f44cee7



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52,78	339,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.806,26	46.423,03
<u>TESOURO</u>	<u>52,78</u>	<u>339,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>57.806,26</u>	<u>46.423,03</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	52,78	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	57.806,26	46.423,03
GERAL	0,00	339,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.059,40	2.738,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	55.806,00	45.375,81	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>55.806,00</u>	<u>45.375,81</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	300,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	55.806,00	45.375,81	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>318,40</u>	<u>1.628,78</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.958,66	3.897,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12,06	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>872,80</u>	<u>578,96</u>	INSS	143,98	1.628,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	278,96	ISS	162,36	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	872,80	300,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.441,00</u>	<u>1.109,70</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.085,86</u>	<u>3.195,50</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.441,00	1.109,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12,06	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.402,84	451,06
INSS	3.806,48	3.074,95	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.402,84</u>	<u>451,06</u>
ISS	162,36	0,00	TOTAL	61.268,50	49.612,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104,96	120,55			
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>123,30</u>			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	123,30			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	451,06	0,00			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>451,06</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	61.268,50	49.612,57			

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cee2172b-b5b3-4256-8706-338a5f44cce7

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

Exercício de 2015



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/vahdadoc.seam Código do documento: e58b1ba-bc8f-491f-ac16-07785f25d27

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.580.377,51	2.153.239,29	PASSIVO CIRCULANTE	3.219.998,46	1.984.609,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.541.000,67	2.083.555,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	303.585,59	1.603,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.541.000,67	2.083.555,16	PESSOAL A PAGAR	166.311,45	361,50
CONTA ÚNICA	2.541.000,67	2.083.555,16	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.311,45	361,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	96.848,90	90.213,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.274,14	1.241,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.637,92	3,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.110,61	0,00
IMPOSTOS	6.637,92	3,00	INSS A PAGAR	71.482,83	1.241,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.210,98	90.210,98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.219,56	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	90.210,98	90.210,98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.461,14	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-57.472,06	-25.949,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.590.231,25	670.048,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-57.472,06	-25.949,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.590.231,25	670.048,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	30.553,23	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.579.641,25	669.298,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-123.553,83	-35.095,24	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	10.590,00	750,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	35.528,54	9.145,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.326.181,62	1.312.957,45
ESTOQUES	0,00	5.420,03	VALORES RESTITUÍVEIS	1.323.623,57	1.311.096,00
ALMOXARIFADO	0,00	5.420,03	CONSIGNAÇÕES	1.309.510,51	1.302.236,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.420,03	GARANTIAS	7,40	7,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.955.342,49	6.749.409,75	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-52,40	0,00
IMOBILIZADO	8.955.342,49	6.749.409,75	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.158,06	8.852,20
BENS MÓVEIS	3.877.332,87	3.132.974,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.558,05	1.861,45
BENS DE INFORMÁTICA	4.047,55	4.047,55	CONVÊNIOS A PAGAR	700,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.823.712,80	1.818.973,06	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	700,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.752,00	4.937,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.858,05	1.161,45
VEÍCULOS	1.618.553,78	980.653,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.369.688,69	2.003.181,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.600,02	27.600,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.369.688,69	2.003.181,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	395.666,72	296.763,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.369.688,69	2.003.181,86
BENS IMÓVEIS	5.078.009,62	3.616.434,92	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	92.243,31	-100.513,58
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.434.666,49	1.252.063,35	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	-52.972,60
INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00	INSS A PAGAR	1.277.445,38	2.156.668,04
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	17.084,77	17.084,77	TOTAL PASSIVO	4.589.687,15	3.987.791,25
BENS DE USO ESPECIAL	1.831.872,17	1.831.872,17			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	781.386,19	502.414,63			
TOTAL	11.535.720,00	8.902.649,04			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.946.032,85	4.914.857,79
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-550.483,10	428.426,63
PATRIMÔNIO SOCIAL	-550.483,10	428.426,63
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-550.483,10	428.426,63
RESULTADOS ACUMULADOS	7.496.515,95	4.486.431,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.496.515,95	4.486.431,16

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.031.175,06	2.401.152,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.465.340,89	2.085.278,63
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.946.032,85	4.914.857,79
			TOTAL	11.535.720,00	8.902.649,04
ATIVO FINANCEIRO	2.483.528,61	2.057.605,28	PASSIVO FINANCEIRO (3.219.998,46)+ Restos não Processado(3.598.851,84)	6.818.850,30	6.236.536,40
ATIVO PERMANENTE	9.052.191,39	6.845.043,76	PASSIVO PERMANENTE	1.369.688,69	2.003.181,86
			SALDO PATRIMONIAL	3.347.181,01	662.930,78

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e58b1bab-ce8f-491f-ac16-07785f25d27

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	62.993.406,12	20.001.400,02
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	200.880,38
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.993.406,12	19.800.519,64
			TOTAL	62.993.406,12	20.001.400,02

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e58b1bab-ce8f-491f-ac16-07785f25d27

 SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

 JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

 EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.483.528,61	2.057.605,28	PASSIVO CIRCULANTE	3.219.998,46	1.984.609,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.541.000,67	2.083.555,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	303.585,59	1.603,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.541.000,67	2.083.555,16	PESSOAL A PAGAR	166.311,45	361,50
CONTA ÚNICA	2.541.000,67	2.083.555,16	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.311,45	361,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-57.472,06	-25.949,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.274,14	1.241,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-57.472,06	-25.949,88	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.110,61	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	30.553,23	0,00	INSS A PAGAR	71.482,83	1.241,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-123.553,83	-35.095,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.219,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	35.528,54	9.145,36	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.461,14	0,00
TOTAL	2.483.528,61	2.057.605,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.590.231,25	670.048,84
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.590.231,25	670.048,84
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.579.641,25	669.298,84
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.590,00	750,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.326.181,62	1.312.957,45
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.323.623,57	1.311.096,00
			GARANTIAS	7,40	7,40
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-52,40	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.158,06	8.852,20
			CONSIGNAÇÕES	1.309.510,51	1.302.236,40
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.558,05	1.861,45
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.858,05	1.161,45
			CONVÊNIOS A PAGAR	700,00	0,00
			TERMO DE PARCERIA A PAGAR	0,00	700,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.598.851,84	4.251.927,01
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.598.851,84	4.251.927,01
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.598.851,84	4.251.927,01
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.598.851,84	4.251.927,01
			TOTAL	6.818.850,30	6.236.536,40

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931448

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: http://eccc.ice.gov.br/epp/va/validaDoc.seam Código do documento: e58b1bab-ce8f-491f-ac16-07785f25d27



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	96.848,90	95.634,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.369.688,69	2.003.181,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	96.848,90	90.213,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.369.688,69	2.003.181,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.637,92	3,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.369.688,69	2.003.181,86
IMPOSTOS	6.637,92	3,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	92.243,31	-100.513,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.210,98	90.210,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	-52.972,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	90.210,98	90.210,98	INSS A PAGAR	1.277.445,38	2.156.668,04
ESTOQUES	0,00	5.420,03	TOTAL	1.369.688,69	2.003.181,86
ALMOXARIFADO	0,00	5.420,03			
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.420,03			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.955.342,49	6.749.409,75			
IMOBILIZADO	8.955.342,49	6.749.409,75			
BENS MÓVEIS	3.877.332,87	3.132.974,83			
BENS DE INFORMÁTICA	4.047,55	4.047,55			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.823.712,80	1.818.973,06			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.752,00	4.937,00			
VEÍCULOS	1.618.553,78	980.653,78			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.600,02	27.600,02			
DEMAIS BENS MÓVEIS	395.666,72	296.763,42			
BENS IMÓVEIS	5.078.009,62	3.616.434,92			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.434.666,49	1.252.063,35			
INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00			
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	17.084,77	17.084,77			
BENS DE USO ESPECIAL	1.831.872,17	1.831.872,17			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	781.386,19	502.414,63			
TOTAL	9.052.191,39	6.845.043,76			

SIMÃO LOPES GONÇALVES
 PREFEITO
 36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
 CONTADOR(A)
 35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	303.448,01	235.872,22	PASSIVO CIRCULANTE	915.283,56	718.810,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.502,34	234.942,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	66.471,59	842,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	306.502,34	234.942,87	PESSOAL A PAGAR	26.848,30	0,00
CONTA ÚNICA	306.502,34	234.942,87	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.848,30	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.054,33	-4.490,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.623,29	842,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-3.054,33	-4.490,68	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.444,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	11.785,05	0,00	INSS A PAGAR	18.178,47	842,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-23.034,45	-8.432,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.257,67	96.965,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.195,07	3.942,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	244.257,67	96.965,60
ESTOQUES	0,00	5.420,03	FORNECEDORES NACIONAIS	241.177,67	96.965,60
ALMOXARIFADO	0,00	5.420,03	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	3.080,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.420,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	604.554,30	621.001,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	657.436,56	565.348,70	VALORES RESTITUÍVEIS	603.854,30	620.301,87
IMOBILIZADO	657.436,56	565.348,70	CONSIGNAÇÕES	589.748,64	611.449,67
BENS MÓVEIS	552.095,57	526.015,02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-52,40	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	1.801,05	1.801,05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.158,06	8.852,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.107,23	78.115,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,00	700,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.815,00	0,00	CONVÊNIO A PAGAR	700,00	0,00
VEÍCULOS	390.104,00	390.104,00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	700,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	76.268,29	55.994,72	TOTAL PASSIVO	915.283,56	718.810,41
BENS IMÓVEIS	105.340,99	39.333,68			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	105.340,99	39.333,68			
TOTAL	960.884,57	801.220,92			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.601,01	82.410,51
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-550.483,10	-550.483,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	-550.483,10	-550.483,10
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-550.483,10	-550.483,10
RESULTADOS ACUMULADOS	596.084,11	632.893,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	596.084,11	632.893,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-36.809,50	210.676,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	632.893,61	422.216,84
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.601,01	82.410,51
TOTAL	960.884,57	801.220,92

ATIVO FINANCEIRO	303.448,01	230.452,19	PASSIVO FINANCEIRO (915.283,56)+ Restos não Processado(774.232,52)	1.689.516,08	981.959,67
ATIVO PERMANENTE	657.436,56	570.768,73		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-728.631,51	-180.738,75

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: aude269a-24c2-4b7d-a4b7-7b8dea0717cb

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aad269a-24c2-4b7d-a4b7-7b8dea0717cb

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	42.440.077,92	950.498,70
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.440.077,92	950.498,70
			TOTAL	42.440.077,92	950.498,70

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ande269a-24c2-4b7d-a4b7-7b8dea0717cb



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	303.448,01	230.452,19	PASSIVO CIRCULANTE	915.283,56	718.810,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.502,34	234.942,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	66.471,59	842,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	306.502,34	234.942,87	PESSOAL A PAGAR	26.848,30	0,00
CONTA ÚNICA	306.502,34	234.942,87	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.848,30	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.054,33	-4.490,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.623,29	842,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-3.054,33	-4.490,68	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.444,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	11.785,05	0,00	INSS A PAGAR	18.178,47	842,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-23.034,45	-8.432,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.257,67	96.965,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.195,07	3.942,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	244.257,67	96.965,60
TOTAL	303.448,01	230.452,19	FORNECEDORES NACIONAIS	241.177,67	96.965,60
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.080,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	604.554,30	621.001,87
			VALORES RESTITUÍVEIS	603.854,30	620.301,87
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-52,40	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.158,06	8.852,20
			CONSIGNAÇÕES	589.748,64	611.449,67
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,00	700,00
			CONVÊNIOS A PAGAR	700,00	0,00
			TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	700,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	774.232,52	263.149,26
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	774.232,52	263.149,26
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	774.232,52	263.149,26
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	774.232,52	263.149,26
			TOTAL	1.689.516,08	981.959,67



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.420,03			
ESTOQUES	0,00	5.420,03			
ALMOXARIFADO	0,00	5.420,03			
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.420,03			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	657.436,56	565.348,70			
IMOBILIZADO	657.436,56	565.348,70			
BENS MÓVEIS	552.095,57	526.015,02			
BENS DE INFORMÁTICA	1.801,05	1.801,05			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.107,23	78.115,25			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.815,00	0,00			
VEÍCULOS	390.104,00	390.104,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	76.268,29	55.994,72			
BENS IMÓVEIS	105.340,99	39.333,68			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	105.340,99	39.333,68			
TOTAL	657.436,56	570.768,73			

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: ande269a-24c2-4b7d-a4b7-7b8dea0717cb

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	801.376,16	637.698,68	PASSIVO CIRCULANTE	123.088,78	49.185,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.840,99	639.979,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	31.615,45	361,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	803.840,99	639.979,74	PESSOAL A PAGAR	22.679,51	361,50
CONTA ÚNICA	803.840,99	639.979,74	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.679,51	361,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.464,83	-2.281,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.935,94	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.464,83	-2.281,06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	841,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.506,58	-3.407,08	INSS A PAGAR	8.094,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	41,75	1.126,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.932,06	12.164,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.818,73	45.428,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	33.932,06	12.164,88
IMOBILIZADO	75.818,73	45.428,22	FORNECEDORES NACIONAIS	33.182,06	11.414,88
BENS MÓVEIS	75.818,73	45.428,22	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	750,00	750,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.747,76	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.541,27	36.658,83
VEÍCULOS	34.500,00	34.500,00	VALORES RESTITUÍVEIS	57.541,27	36.658,83
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.886,22	7.886,22	CONSIGNAÇÕES	57.541,27	36.658,83
DEMAIS BENS MÓVEIS	31.684,75	3.042,00	TOTAL PASSIVO	123.088,78	49.185,21
TOTAL	877.194,89	683.126,90			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.106,11	633.941,69			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	149.376,68			
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	149.376,68			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.376,68			
RESULTADOS ACUMULADOS	754.106,11	484.565,01			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	754.106,11	484.565,01			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	120.164,42	484.565,01			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633.941,69	0,00			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.106,11	633.941,69			
TOTAL	877.194,89	683.126,90			

ATIVO FINANCEIRO	801.376,16	637.698,68	PASSIVO FINANCEIRO (123.088,78)+ Restos não Processado(8.753,28)	131.842,06	49.185,21
ATIVO PERMANENTE	75.818,73	45.428,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	745.352,83	633.941,69

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ande269a-24c2-4b7d-a4b7-7b8dea0717b9

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	310.727,99	24.694,95
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	310.727,99	24.694,95
			TOTAL	310.727,99	24.694,95

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aad269a-24c2-4b7d-a4b7-7b8dea0717cb



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	801.376,16	637.698,68	PASSIVO CIRCULANTE	123.088,78	49.185,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.840,99	639.979,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	31.615,45	361,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	803.840,99	639.979,74	PESSOAL A PAGAR	22.679,51	361,50
CONTA ÚNICA	803.840,99	639.979,74	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.679,51	361,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.464,83	-2.281,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.935,94	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.464,83	-2.281,06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	841,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.506,58	-3.407,08	INSS A PAGAR	8.094,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	41,75	1.126,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.932,06	12.164,88
TOTAL	801.376,16	637.698,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	33.932,06	12.164,88
			FORNECEDORES NACIONAIS	33.182,06	11.414,88
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	750,00	750,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.541,27	36.658,83
			VALORES RESTITUÍVEIS	57.541,27	36.658,83
			CONSIGNAÇÕES	57.541,27	36.658,83
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.753,28	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.753,28	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.753,28	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.753,28	0,00
			TOTAL	131.842,06	49.185,21



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.818,73	45.428,22			
IMOBILIZADO	75.818,73	45.428,22			
BENS MÓVEIS	75.818,73	45.428,22			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.747,76	0,00			
VEÍCULOS	34.500,00	34.500,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.886,22	7.886,22			
DEMAIS BENS MÓVEIS	31.684,75	3.042,00			
TOTAL	75.818,73	45.428,22			

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.830,24	1.437,46	PASSIVO CIRCULANTE	6.206,98	1.866,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.402,84	451,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	872,80	300,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.402,84	451,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	872,80	300,00
CONTA ÚNICA	1.402,84	451,06	FORNECEDORES NACIONAIS	872,80	300,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.427,40	986,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.334,18	1.566,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.427,40	986,40	VALORES RESTITUÍVEIS	5.334,18	1.566,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.427,40	986,40	CONSIGNAÇÕES	5.334,18	1.566,72
TOTAL	3.830,24	1.437,46	TOTAL PASSIVO	6.206,98	1.866,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.376,74	-429,26
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.376,74	-429,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.376,74	-429,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.947,48	-429,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-429,26	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.376,74	-429,26
			TOTAL	3.830,24	1.437,46
ATIVO FINANCEIRO	3.830,24	1.437,46	PASSIVO FINANCEIRO (6.206,98)+ Restos não Processado(278,96)	6.485,94	2.145,68
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-2.655,70	-708,22

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo.do.documento:and269a-24c2-4b7d-a4b7-7b8dea0717cb

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aad6269a-24c2-4b7d-a4b7-7b8dea0717cb



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.830,24	1.437,46	PASSIVO CIRCULANTE	6.206,98	1.866,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.402,84	451,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	872,80	300,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.402,84	451,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	872,80	300,00
CONTA ÚNICA	1.402,84	451,06	FORNECEDORES NACIONAIS	872,80	300,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.427,40	986,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.334,18	1.566,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.427,40	986,40	VALORES RESTITUÍVEIS	5.334,18	1.566,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.427,40	986,40	CONSIGNAÇÕES	5.334,18	1.566,72
TOTAL	3.830,24	1.437,46	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	278,96	278,96
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	278,96	278,96
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	278,96	278,96
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	278,96	278,96
			TOTAL	6.485,94	2.145,68



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	903.269,86	949.897,16	PESSOAL E ENCARGOS	13.286.003,00	11.130.328,71
IMPOSTOS	816.684,99	946.814,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.417.603,36	9.247.805,75
TAXAS	13.646,29	3.082,27	ENCARGOS PATRONAIS	2.868.399,64	1.882.522,96
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.938,58	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.600,00	190.329,17
CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.802,03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.600,00	190.329,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	35.802,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.760.412,37	6.889.434,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	240.765,59	158.491,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.340.343,20	1.849.498,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.765,59	158.491,68	SERVIÇOS	5.420.069,17	5.039.935,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.735.467,53	23.383.447,88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.123.474,33	3.763.370,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.213.186,51	3.430.008,42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.101.177,73	3.741.770,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.506.941,47	19.566.577,91	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.296,60	21.600,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	365.731,89	TRIBUTÁRIAS	267.596,50	78.344,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.339,55	21.129,66	CONTRIBUIÇÕES	267.596,50	78.344,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	2.111,31	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.487,98	74.678,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.111,31	0,00	PREMIAÇÕES	11.805,30	8.850,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	686.134,95	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.682,68	65.828,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	686.134,95	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	25.536.574,18	22.126.486,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	27.567.749,24	24.527.638,75	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.031.175,06	2.401.152,53
TOTAL	27.567.749,24	24.527.638,75	TOTAL	27.567.749,24	24.527.638,75

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

Exercício de 2015

2



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO LOPES GONÇALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3369ef93-481e-4305-8510-f2e5d008596d

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.205.932,74	1.442.912,49
INVESTIMENTOS	2.205.932,74	1.442.912,49
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	259.762,20	229.689,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259.762,20	229.689,01

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.775,25	30.251,60	PESSOAL E ENCARGOS	2.905.190,66	2.434.882,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.775,25	30.251,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.339.276,35	2.058.229,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.071.815,84	4.084.831,50	ENCARGOS PATRONAIS	565.914,31	376.653,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.817.298,48	2.646.706,67	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.400,00	5.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.250.378,40	1.436.069,58	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.400,00	5.600,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.138,96	2.055,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.193.259,93	1.443.923,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.101.591,09	4.115.083,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	703.481,80	643.155,93
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	36.809,50	0,00	SERVIÇOS	489.778,13	800.767,61
TOTAL	4.138.400,59	4.115.083,10	TRIBUTÁRIAS	31.550,00	20.000,00
			CONTRIBUIÇÕES	31.550,00	20.000,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.138.400,59	3.904.406,33
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	210.676,77
			TOTAL	4.138.400,59	4.115.083,10

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/vahdadoc.seam?Codigo_documento:54cb919c-a5c4-401f-8da6-23921e7bfeb1

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

2

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	92.087,86	246.610,85
INVESTIMENTOS	92.087,86	246.610,85

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.409,95	24.355,24	PESSOAL E ENCARGOS	595.508,78	541.732,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.409,95	24.355,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	485.399,69	480.255,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.548.434,60	1.443.737,37	ENCARGOS PATRONAIS	110.109,09	61.476,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.082,03	307.994,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	835.212,35	399.601,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.208.352,57	769.599,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	241.759,10	173.427,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	365.731,89	SERVIÇOS	593.453,25	226.173,70
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	411,39	TRIBUTÁRIAS	28.959,00	42.193,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.579.844,55	1.468.092,61	CONTRIBUIÇÕES	28.959,00	42.193,50
TOTAL	1.579.844,55	1.468.092,61	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.459.680,13	983.527,60
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	120.164,42	484.565,01
			TOTAL	1.579.844,55	1.468.092,61

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/vahtadoc.seam> Código do documento: 54cb919c-a5c4-401f-8da6-23921e7bfeb1

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015

2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	30.390,51	45.428,22
INVESTIMENTOS	30.390,51	45.428,22





PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52,78	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	43.116,59	37.882,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,78	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.116,59	37.882,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.806,00	45.714,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.806,00	45.375,81	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	200,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	339,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.489,67	8.261,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	55.858,78	45.714,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100,00	2.580,70
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.947,48	429,26	SERVIÇOS	14.389,67	5.680,96
TOTAL	57.806,26	46.144,07	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	57.806,26	46.144,07
			TOTAL	57.806,26	46.144,07

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54cb919c-a5c4-401f-8da6-23921e7bfeb1

PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Exercício de 2015

2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00





PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	2.156.668,04	1.496,69		880.719,35	1.277.445,38
Sub-total	2.156.668,04	1.496,69		880.719,35	1.277.445,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-100.513,58	192.756,89		0,00	92.243,31
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-52.972,60	312.403,98		259.431,38	0,00
Sub-total	-153.486,18	505.160,87		259.431,38	92.243,31
TOTAL	2.003.181,86	506.657,56		1.140.150,73	1.369.688,69

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO:EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	673.513,39	1.884.983,63	662.122,13	1.896.374,89
Não Processados	4.251.927,01	2.070.404,89	2.723.480,06	3.598.851,84
Sub-total	4.925.440,40	3.955.388,52	3.385.602,19	5.495.226,73
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.288,71	514.122,92	534.728,32	54.683,31
INSS	789.180,98	562.434,45	523.521,71	828.093,72
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95.529,90	0,00	0,00	95.529,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	197.081,96	74.450,52	71.733,31	199.799,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.355,83	0,00	2.355,83
ISS	82.997,61	36.855,18	37.406,18	82.446,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-21,47	2.380,01	2.259,10	99,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	31.067,93	129.586,07	132.403,68	28.250,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.848,50	24.378,10	23.448,22	14.778,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.262,28	974.805,92	989.588,56	2.479,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.564,02	5.569,83	994,19
GARANTIAS	7,40	0,00	0,00	7,40
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	52,40	-52,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.852,20	5.305,86	0,00	14.158,06
Sub-total	1.311.096,00	2.333.238,88	2.320.711,31	1.323.623,57
TOTAL	6.236.536,40	6.288.627,40	5.706.313,50	6.818.850,30

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO
36063576487

JULIANA ARAUJO FERRAZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
77585097468

EZIUDA MARIA DE SOUZA
CONTADOR(A)
35476931449



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	98.508,54	309.188,40	96.267,68	311.429,26
Não Processados	263.149,26	620.440,57	109.357,31	774.232,52
Sub-total	361.657,80	929.628,97	205.624,99	1.085.661,78
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	87.062,67	103.891,87	126.484,58	64.469,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95.529,90	0,00	0,00	95.529,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	197.341,69	67.379,53	64.986,31	199.734,91
ISS	82.834,53	13.151,24	13.476,88	82.508,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,20	0,00	0,00	0,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	31.687,76	129.586,07	132.403,68	28.870,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.801,05	0,00	0,00	2.801,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.191,87	176.728,88	176.081,36	114.839,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.564,02	5.569,83	994,19
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	52,40	-52,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.852,20	5.305,86	0,00	14.158,06
Sub-total	620.301,87	502.607,47	519.055,04	603.854,30
T O T A L	981.959,67	1.432.236,44	724.680,03	1.689.516,08



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	12.526,38	64.763,88	11.742,75	65.547,51
Não Processados	0,00	8.753,28	0,00	8.753,28
Sub-total	12.526,38	73.517,16	11.742,75	74.300,79
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.158,14	5.339,35	5.147,64	1.349,85
INSS	35.401,09	64.529,63	46.146,92	53.783,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-259,73	7.058,93	6.734,94	64,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.355,83	0,00	2.355,83
ISS	163,08	23.541,58	23.766,94	-62,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	929,88	0,00	929,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196,25	10.567,43	11.643,75	-880,07
Sub-total	36.658,83	114.322,63	93.440,19	57.541,27
TOTAL	49.185,21	187.839,79	105.182,94	131.842,06



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	300,00	872,80	300,00	872,80
Não Processados	278,96	0,00	0,00	278,96
Sub-total	578,96	872,80	300,00	1.151,76
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	1.446,17	3.806,48	143,98	5.108,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12,06	12,06	0,00
ISS	0,00	162,36	162,36	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	120,55	104,96	0,00	225,51
Sub-total	1.566,72	4.085,86	318,40	5.334,18
TOTAL	2.145,68	4.958,66	618,40	6.485,94



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA	24.463.780,00	24.463.780,00	21.757.092,09	21.757.092,09	2.706.687,91
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.463.780,00	24.463.780,00	21.757.092,09	21.757.092,09	2.706.687,91
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	935.213,00	935.213,00	823.696,36	823.696,36	111.516,64
1110.00.00.00	IMPOSTOS	886.613,00	886.613,00	810.050,07	810.050,07	76.562,93
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	326.613,00	326.613,00	207.537,13	207.537,13	119.075,87
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	60.000,00	60.000,00	8.365,08	8.365,08	51.634,92
1112.02.01.00	I.P.T.U.	60.000,00	60.000,00	8.365,08	8.365,08	51.634,92
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE C NATUREZA	261.213,00	261.213,00	198.481,51	198.481,51	62.731,49
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOE RENDIMENTOS DO T	250.000,00	250.000,00	180.401,40	180.401,40	69.598,60
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOE OUTROS RENDIMENTOS	11.213,00	11.213,00	18.080,11	18.080,11	-6.867,11
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" IMÓVEIS E DE	5.400,00	5.400,00	690,54	690,54	4.709,46
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" IMÓVEIS E DE	5.400,00	5.400,00	690,54	690,54	4.709,46
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	560.000,00	560.000,00	602.512,94	602.512,94	-42.512,94
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	560.000,00	560.000,00	602.512,94	602.512,94	-42.512,94
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	560.000,00	560.000,00	602.512,94	602.512,94	-42.512,94
1120.00.00.00	TAXAS	48.600,00	48.600,00	13.646,29	13.646,29	34.953,71
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	31.600,00	31.600,00	13.506,29	13.506,29	18.093,71
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENT,	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENT	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB	5.000,00	5.000,00	2.488,00	2.488,00	2.512,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB	5.000,00	5.000,00	2.488,00	2.488,00	2.512,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D	5.000,00	5.000,00	11.018,29	11.018,29	-6.018,29
1121.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D	5.000,00	5.000,00	11.018,29	11.018,29	-6.018,29
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	140,00	140,00	16.860,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	10.000,00	140,00	140,00	9.860,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	10.000,00	140,00	140,00	9.860,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.000,00	225.000,00	72.938,58	72.938,58	152.061,42



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA	24.463.780,00	24.463.780,00	21.757.092,09	21.757.092,09	2.706.687,91
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.463.780,00	24.463.780,00	21.757.092,09	21.757.092,09	2.706.687,91
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.000,00	225.000,00	72.938,58	72.938,58	152.061,42
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME D PARCELAMENTO DE DÉB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	72.938,58	72.938,58	-52.938,58
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	72.938,58	72.938,58	-52.938,58
1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO I ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	72.938,58	72.938,58	-52.938,58
1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO I ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	72.938,58	72.938,58	-52.938,58
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	331.607,00	331.607,00	179.527,61	179.527,61	152.079,39
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1311.99.00.00	Outras receitas de Aluguéis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1311.99.00.00	Outras receitas de Aluguéis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	329.607,00	329.607,00	179.527,61	179.527,61	150.079,39
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	329.607,00	329.607,00	179.527,61	179.527,61	150.079,39
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	329.607,00	329.607,00	179.527,61	179.527,61	150.079,39
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA DE RECURSOS VI	75.000,00	75.000,00	67.920,02	67.920,02	7.079,98
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA DE RECURSOS VI	42.700,00	42.700,00	85,50	85,50	42.614,50
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA DE RECURSOS VI	37.500,00	37.500,00	8.327,05	8.327,05	29.172,95
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA DE RECURSOS VI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓ	172.407,00	172.407,00	103.195,04	103.195,04	69.211,96



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA	24.463.780,00	24.463.780,00	21.757.092,09	21.757.092,09	2.706.687,91
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.463.780,00	24.463.780,00	21.757.092,09	21.757.092,09	2.706.687,91
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	331.607,00	331.607,00	179.527,61	179.527,61	152.079,39
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	329.607,00	329.607,00	179.527,61	179.527,61	150.079,39
	BANCÁRIOS DE RECU					
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.902.160,00	22.902.160,00	20.669.728,95	20.669.728,95	2.232.431,05
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.678.440,00	21.678.440,00	20.613.668,44	20.613.668,44	1.064.771,56
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.825.800,00	12.825.800,00	11.569.753,60	11.569.753,60	1.256.046,40
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.110.800,00	10.110.800,00	10.246.720,59	10.246.720,59	-135.920,59
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTA ME	10.100.000,00	10.100.000,00	10.245.139,43	10.245.139,43	-145.139,43
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.800,00	10.800,00	1.581,16	1.581,16	9.218,84
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXPLORAÇÃO DE R	129.600,00	129.600,00	108.815,61	108.815,61	20.784,39
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	129.600,00	129.600,00	108.815,61	108.815,61	20.784,39
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.434.000,00	1.434.000,00	1.207.854,99	1.207.854,99	226.145,01
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	415.036,38	415.036,38	-65.036,38
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA DINHEIRO VIVO	54.000,00	54.000,00	39.310,00	39.310,00	14.690,00
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA	230.000,00	230.000,00	318.628,00	318.628,00	-88.628,00
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA	350.000,00	350.000,00	301.174,76	301.174,76	48.825,24
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	450.000,00	450.000,00	133.705,85	133.705,85	316.294,15



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA	24.463.780,00	24.463.780,00	21.757.092,09	21.757.092,09	2.706.687,91
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.463.780,00	24.463.780,00	21.757.092,09	21.757.092,09	2.706.687,91
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.902.160,00	22.902.160,00	20.669.728,95	20.669.728,95	2.232.431,05
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.678.440,00	21.678.440,00	20.613.668,44	20.613.668,44	1.064.771,56
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESO L.C. Nº 87/	5.400,00	5.400,00	5.430,25	5.430,25	-30,25
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESC – L.C. Nº 87/	5.400,00	5.400,00	5.430,25	5.430,25	-30,25
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	932,16	932,16	599.067,84
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	932,16	932,16	599.067,84
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.635.880,00	2.635.880,00	2.867.371,24	2.867.371,24	-231.491,24
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.018.200,00	2.018.200,00	2.435.338,61	2.435.338,61	-417.138,61
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.530.000,00	1.530.000,00	2.372.243,23	2.372.243,23	-842.243,23
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.000,00	58.000,00	42.030,71	42.030,71	15.969,29
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.400,00	5.400,00	13.100,01	13.100,01	-7.700,01
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	64.800,00	64.800,00	7.964,66	7.964,66	56.835,34
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	617.680,00	617.680,00	432.032,63	432.032,63	185.647,37
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1722.99.99.00	Demais Transferências dos Estados	517.680,00	517.680,00	432.032,63	432.032,63	85.647,37
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.216.760,00	6.216.760,00	6.176.543,60	6.176.543,60	40.216,40
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.800.000,00	4.800.000,00	5.399.397,09	5.399.397,09	-599.397,09
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.800.000,00	4.800.000,00	5.399.397,09	5.399.397,09	-599.397,09
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO	1.416.760,00	1.416.760,00	777.146,51	777.146,51	639.613,49
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO	1.416.760,00	1.416.760,00	777.146,51	777.146,51	639.613,49
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.223.720,00	1.223.720,00	56.060,51	56.060,51	1.167.659,49
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.223.720,00	1.223.720,00	56.060,51	56.060,51	1.167.659,49
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	873.720,00	873.720,00	56.060,51	56.060,51	817.659,49
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	873.720,00	873.720,00	56.060,51	56.060,51	817.659,49



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA	24.463.780,00	24.463.780,00	21.757.092,09	21.757.092,09	2.706.687,91
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.463.780,00	24.463.780,00	21.757.092,09	21.757.092,09	2.706.687,91
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.600,00	68.600,00	11.200,59	11.200,59	57.399,41
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBL	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1920.00.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	25.400,00	25.400,00	11.200,59	11.200,59	14.199,41
1921.00.00.00	INDENIZAçõES	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1921.99.02.00	OUTRAS INDENIZAçõES - FUNDO PREVIDENCIA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	20.000,00	20.000,00	11.200,59	11.200,59	8.799,41
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	20.000,00	20.000,00	11.200,59	11.200,59	8.799,41
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	20.000,00	20.000,00	11.200,59	11.200,59	8.799,41
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDI	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDI	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	905.200,00	905.200,00	1.804.273,81	1.804.273,81	-899.073,81
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	840.400,00	840.400,00	1.804.273,81	1.804.273,81	-963.873,81
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	840.400,00	840.400,00	1.804.273,81	1.804.273,81	-963.873,81
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	340.400,00	340.400,00	1.543.901,44	1.543.901,44	-1.203.501,44
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DE A PROGRAMAS D	0,00	0,00	560.517,87	560.517,87	-560.517,87
2471.02.01.00	Transferencia de Convênios para a Educação	0,00	0,00	560.517,87	560.517,87	-560.517,87



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA	905.200,00	905.200,00	1.804.273,81	1.804.273,81	-899.073,81
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	905.200,00	905.200,00	1.804.273,81	1.804.273,81	-899.073,81
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	840.400,00	840.400,00	1.804.273,81	1.804.273,81	-963.873,81
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	840.400,00	840.400,00	1.804.273,81	1.804.273,81	-963.873,81
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	340.400,00	340.400,00	983.383,57	983.383,57	-642.983,57
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	340.400,00	340.400,00	983.383,57	983.383,57	-642.983,57
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	500.000,00	500.000,00	260.372,37	260.372,37	239.627,63
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	500.000,00	500.000,00	260.372,37	260.372,37	239.627,63
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00	500.000,00	260.372,37	260.372,37	239.627,63
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.010.800,00	-2.010.800,00	-2.425.792,26	-2.425.792,26	414.992,26
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.010.800,00	-2.010.800,00	-2.425.792,26	-2.425.792,26	414.992,26
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.010.800,00	-2.010.800,00	-2.425.792,26	-2.425.792,26	414.992,26
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.010.800,00	-2.010.800,00	-2.425.792,26	-2.425.792,26	414.992,26
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.010.800,00	-2.010.800,00	-2.425.792,26	-2.425.792,26	414.992,26
9510.00.01.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.940.946,26	-1.940.946,26	240.946,26
9510.00.02.00	Dedução Cota-Parte ITR Formação do FUNDEB	-2.160,00	-2.160,00	-316,18	-316,18	-1.843,82
9510.00.03.00	Dedução Cota-Parte ICMS Desoneração LC 87/99 I FUNDEB	-1.080,00	-1.080,00	-1.086,01	-1.086,01	6,01
9510.00.04.00	Dedução Cota-Parte ICMS Formação do FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	-474.448,73	-474.448,73	174.448,73
9510.00.05.00	Dedução Cota-Parte IPVA Formação do FUNDEB	-6.480,00	-6.480,00	-6.375,05	-6.375,05	-104,95
9510.00.06.00	Dedução Cota-Parte IPI Formação do FUNDEB	-1.080,00	-1.080,00	-2.620,03	-2.620,03	1.540,03
3	FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA	2.259.200,00	2.259.200,00	1.117.768,61	1.117.768,61	1.141.431,39
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.259.200,00	2.259.200,00	1.117.768,61	1.117.768,61	1.141.431,39
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	29.775,25	29.775,25	-14.775,25
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	29.775,25	29.775,25	-14.775,25
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	29.775,25	29.775,25	-14.775,25
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.000,00	15.000,00	29.775,25	29.775,25	-14.775,25
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA DE RECURSOS VI	15.000,00	15.000,00	29.775,25	29.775,25	-14.775,25
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.239.200,00	2.239.200,00	1.083.854,40	1.083.854,40	1.155.345,60
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.089.200,00	2.089.200,00	1.083.854,40	1.083.854,40	1.005.345,60
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.909.200,00	1.909.200,00	976.094,77	976.094,77	933.105,23
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA C SAÚDE – SUS –	1.909.200,00	1.909.200,00	976.094,77	976.094,77	933.105,23
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.478.000,00	1.478.000,00	645.845,43	645.845,43	832.154,57
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000,00	100.000,00	173.985,84	173.985,84	-73.985,84



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
3	FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA	2.259.200,00	2.259.200,00	1.117.768,61	1.117.768,61	1.141.431,39
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.259.200,00	2.259.200,00	1.117.768,61	1.117.768,61	1.141.431,39
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.239.200,00	2.239.200,00	1.083.854,40	1.083.854,40	1.155.345,60
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.089.200,00	2.089.200,00	1.083.854,40	1.083.854,40	1.005.345,60
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	223.200,00	223.200,00	63.905,63	63.905,63	159.294,37
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	108.000,00	108.000,00	58.208,48	58.208,48	49.791,52
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. F FUNDO	0,00	0,00	34.149,39	34.149,39	-34.149,39
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00	180.000,00	107.759,63	107.759,63	72.240,37
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00	180.000,00	107.759,63	107.759,63	72.240,37
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00	180.000,00	107.759,63	107.759,63	72.240,37
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO DE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1761.01.14.00	Outros Convênios da União para área da Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.138,96	4.138,96	861,04
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.138,96	4.138,96	861,04
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.138,96	4.138,96	861,04
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.138,96	4.138,96	861,04
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	5.000,00	5.000,00	4.138,96	4.138,96	861,04
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00	-166.524,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00	-166.524,00
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00	-166.524,00
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00	-166.524,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA SAÚDE - SUS	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00	-166.524,00
2421.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	166.524,00	166.524,00	-166.524,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	890.000,00	890.000,00	598.522,52	598.522,52	291.477,48
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	890.000,00	890.000,00	598.522,52	598.522,52	291.477,48
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	31.409,95	31.409,95	-21.409,95
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	31.409,95	31.409,95	-21.409,95
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	31.409,95	31.409,95	-21.409,95
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	31.409,95	31.409,95	-21.409,95
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA DE RECURSOS VI	10.000,00	10.000,00	31.409,95	31.409,95	-21.409,95
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	880.000,00	880.000,00	567.112,57	567.112,57	312.887,43



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	890.000,00	890.000,00	598.522,52	598.522,52	291.477,48
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	890.000,00	890.000,00	598.522,52	598.522,52	291.477,48
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	880.000,00	880.000,00	567.112,57	567.112,57	312.887,43
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	530.000,00	530.000,00	564.592,57	564.592,57	-34.592,57
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	530.000,00	530.000,00	561.607,57	561.607,57	-31.607,57
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N DE ASSISTÊNCIA	530.000,00	530.000,00	561.607,57	561.607,57	-31.607,57
1721.34.01.00	Transferência do FNAS - SCFV	130.000,00	130.000,00	238.761,28	238.761,28	-108.761,28
1721.34.03.00	Transferência do FNAS - IGD-SUAS	80.000,00	80.000,00	21.100,32	21.100,32	58.899,68
1721.34.04.00	Programa de Assistência Integral a Família - PAIF	30.000,00	30.000,00	53.987,25	53.987,25	-23.987,25
1721.34.05.00	Transferências do FNAS - IGD-M	120.000,00	120.000,00	22.858,72	22.858,72	97.141,28
1721.34.06.00	Transf. Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.34.07.00	Transferência do FNAS - Sentinela	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1721.34.10.00	Transf. de Recursos do CREAS	80.000,00	80.000,00	224.900,00	224.900,00	-144.900,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	-2.985,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	-2.985,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	-2.985,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	2.520,00	2.520,00	347.480,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	350.000,00	2.520,00	2.520,00	347.480,00
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DI A PROGRAMAS	350.000,00	350.000,00	2.520,00	2.520,00	347.480,00
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	350.000,00	350.000,00	2.520,00	2.520,00	347.480,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00	-641.240,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00	-641.240,00
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00	-641.240,00
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00	-641.240,00
2430.01.00.00	RECEITA ADVINDA BANCO SANTADER AO FUNC IDOSO	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00	-641.240,00
2430.01.00.00	RECEITA ADVINDA BANCO SANTADER AO FUNC IDOSO	0,00	0,00	641.240,00	641.240,00	-641.240,00
5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	12.000,00	12.000,00	52,78	52,78	11.947,22
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	52,78	52,78	11.947,22
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	52,78	52,78	6.947,22
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000,00	7.000,00	52,78	52,78	6.947,22
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.000,00	7.000,00	52,78	52,78	6.947,22
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.000,00	7.000,00	52,78	52,78	6.947,22
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	7.000,00	7.000,00	52,78	52,78	6.947,22



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página 9

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00	12.000,00	52,78	52,78	11.947,22
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	52,78	52,78	11.947,22
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	52,78	52,78	6.947,22
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS DE RECURSOS VI	7.000,00	7.000,00	52,78	52,78	6.947,22
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE Ações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL		26.519.380,00	26.519.380,00	23.659.681,55	23.659.681,55	2.859.698,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

VILA PADRE EVALDO BETTE, Nº 049

35.444.991/0001-86

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					13.985.337,34
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.201.930,83	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.419.351,26		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE		525.499,52			
3 1 90 04 15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.912,00				
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	506.587,52				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		6.904.085,96			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.814.361,44				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	41.113,64				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	48.610,88				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		989.765,78			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	608.560,68				
3 1 90 13 40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISI	95.713,65				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	285.491,45				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			782.579,57		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		782.579,57			
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	756.170,64				
3 1 91 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	26.408,93				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.783.406,51	
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.438,55		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		20.438,55			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	20.438,55				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.762.967,96		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		215.346,05			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	215.346,05				
3 3 90 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVA		78.682,68			
3 3 90 27 00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAI	78.682,68				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.223.532,73			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	451.791,03				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	3.734,50				
3 3 90 30 05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.953,00				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.798,70				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	405.978,72				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	2.467,10				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.179,89				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	7.535,71				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	15.717,60				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	17.601,09				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	40.660,18				
3 3 90 30 52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265.115,21				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		11.805,30			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	11.805,30				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

VILA PADRE EVALDO BETTE, Nº 049

35.444.991/0001-86

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		350,00			
3 3 90 32 00	Material, Bem ou Serviço para Distrib	350,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		10.732,70			
3 3 90 33 01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.715,17				
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOM	2.017,53				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		686.954,09			
3 3 90 36 02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVE	788,00				
3 3 90 36 14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.901,81				
3 3 90 36 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	9.988,40				
3 3 90 36 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.912,00				
3 3 90 36 20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00				
3 3 90 36 22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV	57.649,00				
3 3 90 36 24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.000,00				
3 3 90 36 45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	541.114,88				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.305.426,70			
3 3 90 39 08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	312,93				
3 3 90 39 13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	475.344,62				
3 3 90 39 14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.	2.091,00				
3 3 90 39 15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	14.978,50				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	25.923,39				
3 3 90 39 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.650,00				
3 3 90 39 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249.048,92				
3 3 90 39 31	SERVIÇOS DE GÁS	1.115,50				
3 3 90 39 33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	2.243,95				
3 3 90 39 35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.200,00				
3 3 90 39 61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	372.750,21				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.657,72				
3 3 90 39 74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.149.109,96				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		207.087,50			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	123.763,32				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	83.324,18				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI		23.050,21			
3 3 90 92 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.353,61				
3 3 90 92 99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					675.167,52
4 4	INVESTIMENTOS				415.405,32	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			415.405,32		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		368.959,24			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	283.029,53				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	85.929,71				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		46.446,08			
4 4 90 52 39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	46.446,08				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				259.762,20	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			259.762,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

VILA PADRE EVALDO BETTE, Nº 049

35.444.991/0001-86

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		259.762,20			
4 6 90 71 02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	259.762,20				
TOTAL						14.660.504,86



FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

AV. FREKEMBERG
11.869.543/0001-66

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					3.790.228,24
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.838.719,07	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.560.474,58		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE		258.697,02			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	258.697,02				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		2.053.731,03			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.053.731,03				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.046,53			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	241.893,32				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	6.153,21				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			278.244,49		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.244,49			
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	258.018,25				
3 1 91 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	20.226,24				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				951.509,17	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			951.509,17		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.530,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAÍS	26.530,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		542.648,16			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	171.524,18				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	3.395,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.622,42				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	107.193,70				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.294,30				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.645,80				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	330,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	6.996,55				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	605,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	23.421,61				
3 3 90 30 52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126.619,60				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		2.268,35			
3 3 90 33 01	PASSAGENS PARA O PAÍS	509,73				
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	1.758,62				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		159.646,48			
3 3 90 36 14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.665,00				
3 3 90 36 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	242,40				
3 3 90 36 26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLC	21.000,00				
3 3 90 36 33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.870,00				
3 3 90 36 45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	103.869,08				



FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

AV. FREKEMBERG
11.869.543/0001-66

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		183.916,18			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	20.000,00				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.226,00				
3 3 90 39 14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.	6.973,60				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	7.829,82				
3 3 90 39 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.154,96				
3 3 90 39 63	HOSPEDAGENS	665,84				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.396,55				
3 3 90 39 73	DESPESAS DE TELEPROCESSAME	1.821,32				
3 3 90 39 74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	86.848,09				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.700,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	7.700,00				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO\$		28.800,00			
3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS .	28.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.294,47
4 4	INVESTIMENTOS				16.294,47	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.294,47		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		16.294,47			
4 4 90 52 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	2.991,98				
4 4 90 52 17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	2.815,00				
4 4 90 52 39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	10.487,49				
TOTAL						3.806.522,71

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ae928e4-976e-4a67-9ffb-68483d60d4b5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



18.206.969/0001-89

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.394.916,25
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.254,83	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			537.788,07		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE		127.972,43			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	127.972,43				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		335.109,25			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	315.704,95				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	3.642,80				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	15.761,50				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.706,39			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	65.823,14				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	8.883,25				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.466,76		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.466,76			
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	24.593,48				
3 1 91 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	1.873,28				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.661,42	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			830.661,42		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.380,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	11.380,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		228.880,17			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.557,38				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	145,50				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98.461,69				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	544,80				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.544,56				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.330,20				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	35.616,39				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	2.072,65				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.774,20				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	7.731,31				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	6.156,96				
3 3 90 30 41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM C	4.000,00				
3 3 90 30 52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.944,53				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		400,00			
3 3 90 32 00	Material, Bem ou Serviço para Distrib	400,00				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



18.206.969/0001-89

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ae928e4-976e-4a67-9ff6-68483d60ddbb

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		172.335,07			
3 3 90 36 14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.010,50				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INT.	4.000,00				
3 3 90 36 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	162,47				
3 3 90 36 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.344,24				
3 3 90 36 20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.080,00				
3 3 90 36 22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV	460,00				
3 3 90 36 28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.200,00				
3 3 90 36 30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	1.740,00				
3 3 90 36 33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	6.975,00				
3 3 90 36 45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	120.362,86				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		388.907,18			
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.890,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	4.887,28				
3 3 90 39 27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.700,00				
3 3 90 39 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.768,11				
3 3 90 39 33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	2.976,13				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.106,29				
3 3 90 39 48	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.453,61				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.884,00				
3 3 90 39 54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.796,65				
3 3 90 39 61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.996,10				
3 3 90 39 63	HOSPEDAGENS	4.464,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.737,70				
3 3 90 39 74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	328.247,31				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		28.759,00			
3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	28.759,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.390,51
4 4	INVESTIMENTOS				30.390,51	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.390,51		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		30.390,51			
4 4 90 52 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	428,86				
4 4 90 52 24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.318,90				
4 4 90 52 39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	28.642,75				
TOTAL						1.425.306,76

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE



35.444.991/0001-86

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					56.933,46
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.116,59	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.116,59		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		43.116,59			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.116,59				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.816,87	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.816,87		
3 3 90 10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUR		200,00			
3 3 90 10 00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATURE	200,00				
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	1.600,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
3 3 90 30 52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		11.232,00			
3 3 90 36 14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.484,80				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INT.	139,20				
3 3 90 36 20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.500,00				
3 3 90 36 45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	3.108,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		684,87			
3 3 90 39 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,87				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	360,00				
TOTAL						56.933,46



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicelceipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77a02438-1732-46a8-920d-8b1002875dc3

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
04	Administração				2.837.055,21
04 122	Administração Geral			2.755.402,55	
04 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		2.755.402,55		
04 122 5001 1037 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQ. MOVEIS E UTEN	1.717,93			
04 122 5001 2004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DA SECRET. MUNI	1.002.589,83			
04 122 5001 2005 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	848.131,79			
04 122 5001 2006 0000	ATENDIMENTO DESPESAS DE EXERCICIOS E	23.050,21			
04 122 5001 2009 0000	CONTIBUIÇÃO PARA O PASEP	207.087,50			
04 122 5001 2017 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.	39.627,05			
04 122 5001 2020 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRET. MUNICIPAL	52.797,40			
04 122 5001 2079 0000	Transferencias a Consorcio Público	20.438,55			
04 122 5001 2080 0000	ATENDIMENTO AS DESPESAS PREVIDENCIA	559.962,29			
04 423	Assistência aos Povos Indígenas			81.652,66	
04 423 5001	GESTÃO PÚBLICA		81.652,66		
04 423 5001 2021 0000	MANUTENÇÃO ATIV. SECRET. MUNI INDIGEN	81.652,66			
08	Assistência Social				1.562.495,90
08 122	Administração Geral			437.903,33	
08 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		357.218,79		
08 122 5001 2019 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARI	357.218,79			
08 122 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		80.684,54		
08 122 5003 1038 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÁQ. MOVEIS	428,86			
08 122 5003 2022 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD .SECRET. MUNIC.	80.255,68			
08 241	Assistência ao Idoso			224.607,98	
08 241 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		224.607,98		
08 241 5003 2078 0000	Manutenção Ativ. Programa Parceiro do Idoso	224.607,98			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			56.933,46	
08 243 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		56.933,46		
08 243 5003 2041 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.233,46			
08 243 5003 2042 0000	PROGRAMA DE ASSIST. COMUNITÁRIA A CRI	4.700,00			
08 244	Assistência Comunitária			843.051,13	
08 244 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		843.051,13		
08 244 5003 1008 0000	AQUIS. MOVEIS MAQUI. E EQUIP. DO PROGR	5.438,90			
08 244 5003 2037 0000	MANUT. SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOR	190.118,46			
08 244 5003 2038 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	37.647,05			
08 244 5003 2043 0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.045,00			
08 244 5003 2046 0000	MANUTENÇÃO DO CREAS	93.047,94			
08 244 5003 2050 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-M - BOLS	72.572,10			
08 244 5003 2081 0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00			



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
08 244 5003 2085 0000	ATENDIMENTO DESPESAS DE OBRIGAÇÕES	101.173,15			
08 244 5003 2089 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	9.008,53			
10	Saúde				3.806.522,71
10 122	Administração Geral			1.293,00	
10 122 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		1.293,00		
10 122 5002 2082 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. DE SAÚDE	1.293,00			
10 301	Atenção Básica			2.786.777,13	
10 301 5001	GESTÃO PÚBLICA		1.208.992,65		
10 301 5001 2016 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	1.208.992,65			
10 301 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		1.577.784,48		
10 301 5002 1036 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÁQ. MOVE	14.317,23			
10 301 5002 2025 0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - I	402.099,83			
10 301 5002 2026 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	389.649,56			
10 301 5002 2027 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD	97.215,84			
10 301 5002 2034 0000	MANUT. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARM.	85.023,70			
10 301 5002 2035 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCA	27.987,30			
10 301 5002 2081 0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.291,02			
10 301 5002 2096 0000	Manutenção das Atividades do Programa Mais M	35.200,00			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			943.892,52	
10 302 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		943.892,52		
10 302 5002 2026 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	1.977,24			
10 302 5002 2030 0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNID/	49.018,80			
10 302 5002 2031 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PAR/	4.723,24			
10 302 5002 2032 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE CARN	884.845,39			
10 302 5002 2083 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	3.327,85			
10 304	Vigilância Sanitária			4.064,01	
10 304 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		4.064,01		
10 304 5002 2036 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNC	4.064,01			
10 305	Vigilância Epidemiológica			70.496,05	
10 305 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		70.496,05		
10 305 5002 2095 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMDEMIAS	70.496,05			
11	Trabalho				259.762,20
11 122	Administração Geral			259.762,20	
11 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		259.762,20		
11 122 5001 2010 0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	259.762,20			
12	Educação				8.632.398,49



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
12 306	Alimentação e Nutrição			358.633,73	
12 306 5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		358.633,73		
12 306 5004 2054 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ES	358.633,73			
12 361	Ensino Fundamental			8.132.455,25	
12 361 5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		8.132.455,25		
12 361 5004 1014 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO MÓVEIS E EQUIP. - I	910,13			
12 361 5004 1052 0000	Ampliação e reforma Quadra pliesportiva Ivanildc	147.932,34			
12 361 5004 2055 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	1.007.879,46			
12 361 5004 2056 0000	MANUT. DE TRNASPORTE ESCOLAR- PNATE	592.428,02			
12 361 5004 2057 0000	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	3.222.040,01			
12 361 5004 2058 0000	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	1.602.511,31			
12 361 5004 2059 0000	MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUD,	12.672,00			
12 361 5004 2060 0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUND	690.953,42			
12 361 5004 2065 0000	DISPENDIO COM O PROGRAMA DINHEIRO DI	13.962,14			
12 361 5004 2090 0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.335,93			
12 361 5004 2091 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB 40%	413.093,71			
12 361 5004 2093 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SALAR	319.736,78			
12 365	Educação Infantil			141.309,51	
12 365 5004	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		141.309,51		
12 365 5004 1053 0000	Aquisição Equipamentos Brasil Carinhoso	29.999,40			
12 365 5004 2098 0000	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	111.310,11			
13	Cultura				429.873,85
13 392	Difusão Cultural				429.873,85
13 392 5005	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		429.873,85		
13 392 5005 2066 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E	150.318,55			
13 392 5005 2067 0000	APOIO AOS EVENTOS/FESTAS CULTURAIS P	279.205,30			
13 392 5005 2069 0000	APOIO FINANCEIRO E AJUDA DE CUSTO E Af	350,00			
15	Urbanismo				194.116,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana				194.116,90
15 451 5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO		194.116,90		
15 451 5007 1026 0000	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS F	986,50			
15 451 5007 1027 0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CAL	57.253,21			
15 451 5007 1029 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQU	780,00			
15 451 5007 1062 0000	Const e/ou Recup de Pavimentação na Serra do	135.097,19			
17	Saneamento				558.561,64
17 451	Infra-Estrutura Urbana				375.816,39
17 451 5007	CARNAUBEIRA DA PENHA INTEGRADO		375.816,39		
17 451 5007 2074 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA I	375.816,39			



PREFEITURA M. CARNAUBEIRA DA PENHA

35444991/0001-86

Exercício: 2015

EXIGIDO NA RESOLUÇÃO TC Nº 26, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
17 605	Abastecimento			182.745,25	
17 605 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA		182.745,25		
17 605 5006 2072 0000	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	182.745,25			
18	Gestão Ambiental				364.966,14
18 122	Administração Geral			364.966,14	
18 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		364.966,14		
18 122 5001 2011 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISM	364.966,14			
20	Agricultura				355.421,75
20 122	Administração Geral			213.108,70	
20 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		213.108,70		
20 122 5001 2012 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	213.108,70			
20 605	Abastecimento			63.630,37	
20 605 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA		63.630,37		
20 605 5006 2071 0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E DESALINIZADO	63.630,37			
20 606	Extensão Rural			78.682,68	
20 606 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA		78.682,68		
20 606 5006 1023 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA S/	78.682,68			
26	Transporte				948.093,00
26 122	Administração Geral			921.183,00	
26 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		921.183,00		
26 122 5001 2013 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	921.183,00			
26 782	Transporte Rodoviário			26.910,00	
26 782 5006	CRESCE CARNAUBEIRA DA PENHA		26.910,00		
26 782 5006 1021 0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE EST	26.910,00			
TOTAL					19.949.267,79



FUNDO M. DE SAÚDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA

AV. FREKEMBERG
11.869.543/0001-66

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
10	Saúde				3.806.522,71
10 122	Administração Geral			1.293,00	
10 122 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		1.293,00		
10 122 5002 2082 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. DE SAÚDE	1.293,00			
10 301	Atenção Básica			2.786.777,13	
10 301 5001	GESTÃO PÚBLICA		1.208.992,65		
10 301 5001 2016 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	1.208.992,65			
10 301 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		1.577.784,48		
10 301 5002 1036 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÁQ. MOVE	14.317,23			
10 301 5002 2025 0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - I	402.099,83			
10 301 5002 2026 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	389.649,56			
10 301 5002 2027 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD	97.215,84			
10 301 5002 2034 0000	MANUT. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARM.	85.023,70			
10 301 5002 2035 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCA	27.987,30			
10 301 5002 2081 0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.291,02			
10 301 5002 2096 0000	Manutenção das Atividades do Programa Mais M	35.200,00			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			943.892,52	
10 302 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		943.892,52		
10 302 5002 2026 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	1.977,24			
10 302 5002 2030 0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNID/	49.018,80			
10 302 5002 2031 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PAR/	4.723,24			
10 302 5002 2032 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE CARN	884.845,39			
10 302 5002 2083 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	3.327,85			
10 304	Vigilância Sanitária			4.064,01	
10 304 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		4.064,01		
10 304 5002 2036 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNC	4.064,01			
10 305	Vigilância Epidemiológica			70.496,05	
10 305 5002	CARNAUBEIRA DA PENHA MAIS SAÚDAVEL		70.496,05		
10 305 5002 2095 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMDEMIAS	70.496,05			
TOTAL					3.806.522,71



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.206.969/0001-89

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
08	Assistência Social				1.425.306,76
08 122	Administração Geral			357.647,65	
08 122 5001	GESTÃO PÚBLICA		357.218,79		
08 122 5001 2019 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARI	357.218,79			
08 122 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		428,86		
08 122 5003 1038 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÁQ. MOVEIS	428,86			
08 241	Assistência ao Idoso			224.607,98	
08 241 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		224.607,98		
08 241 5003 2078 0000	Manutenção Ativ. Programa Parceiro do Idoso	224.607,98			
08 244	Assistência Comunitária			843.051,13	
08 244 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		843.051,13		
08 244 5003 1008 0000	AQUIS. MOVEIS MAQUI. E EQUIP. DO PROGR	5.438,90			
08 244 5003 2037 0000	MANUT. SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOR	190.118,46			
08 244 5003 2038 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	37.647,05			
08 244 5003 2043 0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.045,00			
08 244 5003 2046 0000	MANUTENÇÃO DO CREAS	93.047,94			
08 244 5003 2050 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-M - BOLS	72.572,10			
08 244 5003 2081 0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00			
08 244 5003 2085 0000	ATENDIMENTO DESPESAS DE OBRIGAÇÕES	101.173,15			
08 244 5003 2089 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	9.008,53			
TOTAL					1.425.306,76

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicetceipe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 48c9f911-f92b-43df-ac61-509eda2e2d65



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

35.444.991/0001-86

Exercício: 2015



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
08	Assistência Social				56.933,46
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			56.933,46	
08 243 5003	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		56.933,46		
08 243 5003 2041 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.233,46			
08 243 5003 2042 0000	PROGRAMA DE ASSIST. COMUNITÁRIA A CRI	4.700,00			
TOTAL					56.933,46

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO LOPES GONCALVES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <http://eicce.icepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 48c9f911-f92b-43df-ac61-509eda2e2d65



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao **Item 19 do Anexo II da Resolução TC N° 26 de 25 de novembro de 2015**, que não foram realizadas auditorias pelo controle interno no Fundo Municipal de Ação Social, no exercício de 2015.

Carnaubeira da Penha – PE, em 09 de março de 2016.

CLAUDEMIR IVANILDO SANTOS NUNES
Coordenador do Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao **Item 19 do Anexo II da Resolução TC N° 26 de 25 de novembro de 2015**, que não foram realizadas auditorias pelo controle interno no Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2015.

Carnaubeira da Penha – PE, em 09 de março de 2016.

CLAUDEMIR IVANILDO SANTOS NUNES
Coordenador do Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro que, em cumprimento ao disposto no Item 19 da Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº 26/2015, declaro que não foram realizadas auditorias pelo controle interno no exercício 2015, no âmbito da Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha – PE.

Carnaubeira da Penha – PE, 09 de março de 2016.

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao em atendimento ao **Item 20 do Anexo II da Resolução TC N° 26 de 25 de novembro de 2015**, que não foram encontradas irregularidades em auditoria realizada pelo controle interno no Fundo Municipal de Ação Social, no exercício de 2015.

Carnaubeira da Penha – PE, em 09 de março de 2016.

CLAUDEMIR IVANILDO SANTOS NUNES
Coordenador do Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento **Item 20 do Anexo II da Resolução TC N° 26 de 25 de novembro de 2015**, que não foram encontradas irregularidades em auditoria realizada pelo controle interno no Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2015.

Carnaubeira da Penha – PE, em 09 de março de 2016.

CLAUDEMIR IVANILDO SANTOS NUNES
Coordenador do Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro que, em cumprimento ao disposto no Item 20 da Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº 26/2015, declaro que não foram realizadas auditorias pelo controle interno no exercício 2015, no âmbito da Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha – PE.

Carnaubeira da Penha – PE, 09 de março de 2016.

SIMÃO LOPES GONÇALVES
PREFEITO