



Prefeitura Municipal de Campos Sales

FUNDEB

GESTOR:

Regislane Maria Pereira Rocha

01/01/2015 à 31/12/2015

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2015

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Elaborado por:

CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/A LTDA
RUA MONSENHOR OTAVIO, 235, BAIRRO DE FATIMA, 60.050-150, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 03.753.946/0001-17



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

OFÍCIO Nº ____ / ____

CAMPOS SALES, 30 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
UNIDADE GESTORA: 02-F U N D E B
Município de CAMPOS SALES
Exercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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

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

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

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

Respeitosamente,

REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA
Gestor Responsável



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

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

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

CONTADOR


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

GESTOR MUNICIPAL


Moisés Loiola de Melo
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): F U N D E B

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 02 F U N D E B

Nome do Servidor (Gestor)
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
45120145353

Matrícula
004

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

Nomeação/Designação
Ato No. 003/2013

Data do Ato
01/01/2013

Data da Publicação
01/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato
01/01/2013

Data da
Publicação
01/01/2013

Data da Comunicação ao
TCM
01/01/2016

Endereço Residencial:

Rua:
tv sul 440

CEP.:
60.000-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal


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



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

UNIDADE GESTORA
F U N D E B

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO										
Unidade: 02 F U N D E B										
04.12.361.1205.1029 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E. F. - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	301.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	301.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
04.12.365.1202.1030 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	113.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	179.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	179.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.365.1202.1031 CONSTRUÇÃO REFORMA DE CRECHES - FUNDEB 40%										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	70.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	141.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	141.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	212.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	212.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.361.1205.2050 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	916.607,00	134.698,61	0,00	0,00	0,00	135.305,61	0,00	267.817,62	157.658,94	159.978,68
		834.698,61	0,00	0,00	0,00	1.751.305,61	0,00	1.751.305,61	1.591.326,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.441.242,00	0,00	549.691,29	0,00	0,00	0,00	532.893,58	1.322.204,82	887.509,32	434.695,50
		0,00	827.691,29	0,00	0,00	6.146.444,29	532.893,58	5.613.550,71	5.178.855,21	-0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.689.924,00	0,00	140.013,30	0,00	0,00	0,00	139.089,30	282.173,58	282.173,58	0,00
		0,00	229.013,30	0,00	0,00	1.600.000,00	139.089,30	1.460.910,70	1.460.910,70	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	53.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.132.536,00	134.698,61	689.704,59	0,00	0,00	135.305,61	671.982,88	1.872.196,02	1.327.341,84	594.674,18
		834.698,61	1.141.467,59	0,00	0,00	9.497.749,90	671.982,88	8.825.767,02	8.231.092,84	-0,00
04.12.361.1205.2051 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	810.634,00	170.794,02	0,00	0,00	0,00	171.428,02	0,00	196.734,31	198.316,73	196.734,31
		1.400.794,02	0,00	0,00	0,00	2.211.428,02	0,00	2.211.428,02	2.014.693,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.019.048,00	0,00	111.459,38	0,00	0,00	0,00	106.728,55	129.799,06	130.697,05	68.385,85
		5.000,00	111.459,38	0,00	0,00	1.019.317,17	106.728,55	912.588,62	844.202,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	464.442,00	0,00	69.664,93	0,00	0,00	0,00	69.664,93	61.074,42	61.074,42	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 F U N D E B

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	134.106,93	0,00	0,00	400.000,00	69.664,93	330.335,07	330.335,07	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	9.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	424.919,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	42.919,00	4.614,79	49.026,21	49.026,21	0,00
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	684.919,00	4.614,79	680.304,21	680.304,21	4.614,79
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	17.390,00	6.670,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	33.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	772.063,00	180.755,00	413.405,58	0,00	0,00	180.754,00	389.949,77	325.185,73	156.014,95	204.773,92
		930.755,00	413.405,58	0,00	0,00	1.679.362,19	389.949,77	1.289.412,42	1.084.638,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	139.839,00	836,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	14.770,00	23.665,00	11.165,00
		75.836,00	0,00	0,00	0,00	215.675,00	0,00	215.675,00	204.510,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E	80.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	24.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.944.937,00	500.000,00	212.548,17	0,00	0,00	405.597,72	18.145,89	441.241,75	445.069,84	17.510,65
		1.100.000,00	1.003.714,56	0,00	0,00	2.059.368,33	18.145,89	2.041.222,44	2.023.711,79	0,00
3.3.90.91.99.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.800,00	0,00	0,00	606,98	0,00	606,98	606,98	32,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.200,00	0,00	0,00	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	153,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	83.915,00	497.625,20	0,00	0,00	0,00	497.640,20	0,00	497.640,20	0,00	497.640,20
		497.625,20	83.900,00	0,00	0,00	497.640,20	0,00	497.640,20	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.077.133,00	1.390.010,22	807.078,06	0,00	0,00	1.303.978,94	589.103,93	1.716.371,68	1.064.764,20	996.209,93
		4.280.010,22	2.144.582,45	0,00	0,00	8.789.142,89	589.103,93	8.200.038,96	7.203.829,03	12.521,81
04.12.365.1202.2052 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 F U N D E B

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	34.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.190,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		5.000,00	4.190,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	4.760,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	9.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	143.879,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		5.000,00	143.379,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	5.260,00
04.12.365.1202.2053 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.481,00	20.288,64	0,00	0,00	0,00	20.769,64	0,00	43.900,53	44.324,86	43.900,53
		270.288,64	0,00	0,00	0,00	509.769,64	0,00	509.769,64	465.869,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.504,00	481.600,00	57.115,42	0,00	0,00	482.600,00	57.009,90	428.892,36	142.693,53	352.646,18
		656.600,00	57.115,42	0,00	0,00	1.295.998,48	57.009,90	1.238.988,58	886.342,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	162.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	162.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 F U N D E B

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	30.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.072.562,00	501.888,64	57.115,42	0,00	0,00	503.369,64	57.009,90	472.792,89	187.018,39	396.546,71
		926.888,64	250.692,42	0,00	0,00	1.805.768,12	57.009,90	1.748.758,22	1.352.211,51	0,00
04.12.366.1208.2054 MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 40%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,00
04.12.366.1208.2055 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EJA - FUNDEB 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	82.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	154.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	259.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	259.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	17.440.115,00	2.031.597,47	1.553.898,07	0,00	0,00	1.942.894,19	1.318.096,71	4.061.600,59	2.579.124,43	1.987.670,82
		6.046.597,47	4.688.047,46	0,00	0,00	20.092.900,91	1.318.096,71	18.774.804,20	16.787.133,38	23.860,81
TOTAL DO ÓRGÃO:	17.440.115,00	2.031.597,47	1.553.898,07	0,00	0,00	1.942.894,19	1.318.096,71	4.061.600,59	2.579.124,43	1.987.670,82
		6.046.597,47	4.688.047,46	0,00	0,00	20.092.900,91	1.318.096,71	18.774.804,20	16.787.133,38	23.860,81

TOTAL GERAL:	<u>17.440.115,00</u>	<u>2.031.597,47</u>	<u>1.553.898,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.942.894,19</u>	<u>1.318.096,71</u>	<u>4.061.600,59</u>	<u>2.579.124,43</u>	<u>1.987.670,82</u>
		6.046.597,47	4.688.047,46	0,00	0,00	20.092.900,91	1.318.096,71	18.774.804,20	16.787.133,38	23.860,81



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

UNIDADE GESTORA
 F U N D E B

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.04.01.00.00	327.503,27	4.122.503,27	508.452,46	4.122.503,27	400.300,53	3.721.889,75
3.1.90.11.00.00.00	286.600,00	5.904.549,19	1.608.804,82	5.904.549,19	887.509,32	5.183.253,69
3.1.90.11.01.00.00	138.990,10	1.860.578,72	272.091,42	1.860.578,72	273.390,58	1.726.146,69
3.1.90.13.00.00.00	0,00	1.791.245,77	343.248,00	1.791.245,77	343.248,00	1.791.245,77
3.1.90.91.00.00.00	38.304,21	680.304,21	49.026,21	680.304,21	49.026,21	680.304,21
3.3.90.14.00.00.00	900,00	17.390,00	900,00	17.390,00	900,00	17.390,00
3.3.90.30.99.00.00	180.754,00	1.289.412,42	325.185,73	1.289.412,42	156.014,95	1.084.638,50
3.3.90.36.14.00.00	0,00	120.160,00	10.030,00	120.160,00	20.060,00	110.130,00
3.3.90.36.45.00.00	4.980,00	95.755,00	4.980,00	95.755,00	3.605,00	94.380,00
3.3.90.39.99.00.00	405.597,72	2.041.222,44	441.241,75	2.041.222,44	445.069,84	2.023.711,79
3.3.90.92.00.00.00	0,00	606,98	0,00	606,98	0,00	606,98
4.4.90.52.39.00.00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
4.4.90.52.99.00.00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
4.6.90.71.01.00.00	497.640,20	497.640,20	497.640,20	497.640,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.881.269,50	18.774.804,20	4.061.600,59	18.774.804,20	2.579.124,43	16.787.133,38



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010201009 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO F U N D E B	0,00	0,00	1.511.631,98
211040201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	15.667,34	1.446,42	22.125,19
211040201002 INSS – PESSOAL FUNDEB	0,00	438.281,83	974.100,97
211040201004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	0,00	28.579,17
211040201005 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	385,84	859,28	6.491,93
211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB	13.529,72	13.365,93	153.102,37
211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	165.786,87	120.348,66	1.455.178,83
211040201009 SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	6.950,82	21.527,97	78.973,50
211040201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	0,00	0,00	7.334,51
211040201013 INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	0,00	7.531,07	7.531,07
211040201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	2.978,25	350,25	5.619,00
211040201017 RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	18.467,30	18.467,30
211040201019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	35.000,00	681.850,96	827.613,55
211040201025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AAB F U N D E B	0,00	24.307,00	55.835,00
212010201001 REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	1.282.521,06	1.717.634,67	12.602.458,68
212010201002 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) FUNDEB	268.662,48	690.117,24	4.618.938,82
212010201003 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) FUNDEB	284,15	1.333,54	18.381,76
212010201004 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	10.000,00	0,00	60.216,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	1.801.766,53	3.737.422,12	22.452.579,63



CNPJ:07.416.704/0001-99 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	849,70	723,21	22.125,19		
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	80.523,61	129.536,58	974.100,97		
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	0,00	28.579,17		
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	561,84	561,84	6.491,93		
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	0,00	71.536,31	153.102,37		
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	120.827,94	136.226,28	1.455.178,83		
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	6.835,46	6.800,95	78.973,50		
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	0,00	0,00	7.334,51		
211040201013	INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	688,62	396,55	7.531,07		
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	535,25	360,25	5.619,00		
211040201017	RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	1.627,38	1.949,53	18.467,30		
211040201019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	56.212,60	258.089,62	827.613,55		
211040201025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - A A B B F U N D E B	4.770,00	4.675,00	55.835,00		
212010201001	REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	1.282.520,66	1.717.634,67	12.606.009,46		
212010201002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00) FUNDEB	268.662,48	690.117,24	4.618.938,82		
212010201003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) FUNDEB	374,21	2.871,38	18.381,76		
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	10.000,00	978.986,94	1.039.202,94		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		1.834.989,75	4.000.466,35	21.923.485,37		
TOTAL GERAL ----->		1.834.989,75	4.000.466,35	21.923.485,37	0,00	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	18.774.804,20
		EDUCACAO	18.774.804,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.987.670,82	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	5.152.584,37
DIVIDA FLUTUANTE	3.640.952,39	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.511.631,98
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.511.631,98
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.511.631,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	1.511.631,98
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.640.952,39
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.640.952,39	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	3.640.952,39
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	3.640.952,39	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.640.952,39
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.640.952,39	IRRF – PESSOA FÍSICA	22.125,19
IRRF – PESSOA FÍSICA	22.125,19	INSS – PESSOAL	974.100,97
INSS – PESSOAL	974.100,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.579,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.579,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.491,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.491,93	SALARIO-FAMILIA	153.102,37
SALARIO-FAMILIA	153.102,37	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.455.178,83
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.455.178,83	SINDICATO DOS SERVIDORES	78.973,50
SINDICATO DOS SERVIDORES	78.973,50	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	7.334,51
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	7.334,51	INSS - AUTÔNOMO	7.531,07
INSS - AUTÔNOMO	7.531,07	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.619,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.619,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	18.467,30
RESTITUIÇÕES A PAGAR	18.467,30	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	827.613,55
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	827.613,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	55.835,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	55.835,00	CONTAS PENDENTES	18.282.532,98
CONTAS PENDENTES	18.282.532,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.282.532,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.282.532,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	18.282.532,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	18.282.532,98	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	18.282.532,98
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	18.282.532,98	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	12.606.009,46
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	12.606.009,46	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	4.618.938,82
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	4.618.938,82	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	18.381,76
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	18.381,76	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.039.202,94
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.039.202,94		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	23.911.156,19	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	5.152.584,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
P.M.C.S-FUNDEB.-16626/X	266.853,44	P.M.C.S-FUNDEB.-16626/X	157.331,08
P.M.C.S-FUNDEB 60%-16781/9	364,74	P.M.C.S-FUNDEB 60%-16781/9	92.154,36



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
P.M.C.S- FUNDEB 40%-23896/1	6.603,10	P.M.C.S- FUNDEB 40%-23896/1	8.103,46
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	273.821,28	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	257.588,90
TOTAL GERAL	24.184.977,47	TOTAL GERAL	24.184.977,47



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
FUNDEB

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.02.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	18.282.532,98
2.1.2.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	18.282.532,98
2.1.2.01.02.01.001	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	12.606.009,46
2.1.2.01.02.01.002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	4.618.938,82
2.1.2.01.02.01.003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	18.381,76
2.1.2.01.02.01.004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.039.202,94
Total		18.282.532,98



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
FUNDEB

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

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.273.728,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.709.181,16
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.709.181,16
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.564.546,84
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.564.546,84
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	501.076,20
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.436,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.436,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	497.640,20
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	497.640,20

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	18.282.532,98	Despesas Correntes:	18.273.728,00
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	501.076,20
Deduções:	0,00		
Soma:	18.282.532,98	Soma:	18.774.804,20
DEFICIT EXEC. ORC.	492.271,22		
Total:	18.774.804,20	Total:	18.774.804,20

CAMPOS SALES-CE, 31 de Dezembro de 2016



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64**
F U N D E B **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2016-R\$ 1,00**

ORGÃO: 04-SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO

UNIDADE: 02-F U N D E B

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.591.824,71
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.619.182,21	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.619.182,21		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.472.503,27		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.461.759,94		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	684.919,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.972.642,50	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.972.642,50		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.390,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.679.362,19		
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO			
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.679.362,19		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	215.915,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.059.368,33		
3.3.90.39.16.00.00	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS			
3.3.90.39.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIP.			
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS			
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.059.368,33		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.91.99.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606,98		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			501.076,20
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.436,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.436,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.436,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		497.640,20	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	497.640,20		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	497.640,20		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				20.092.900,91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
F U N D E B

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

ORGÃO: 04-SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO

UNIDADE: 0402-F U N D E B

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.1200000000.000	EDUCACAO	693.203,00	16.746.912,00	17.440.115,00
04.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	301.160,00	15.209.669,00	15.510.829,00
04.1236112050.000	ENSINO REGULAR	301.160,00	15.209.669,00	15.510.829,00
04.1236112051.029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E. F. - FUNDEB 40%	301.160,00		301.160,00
04.1236112052.050	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		9.132.536,00	9.132.536,00
04.1236112052.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		6.077.133,00	6.077.133,00
04.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	392.043,00	1.216.441,00	1.608.484,00
04.1236512020.000	PRE-ESCOLA	392.043,00	1.216.441,00	1.608.484,00
04.1236512021.030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	179.701,00		179.701,00
04.1236512021.031	CONSTRUÇÃO REFORMA DE CRECHES - FUNDEB 40%	212.342,00		212.342,00
04.1236512022.052	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		143.879,00	143.879,00
04.1236512022.053	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		1.072.562,00	1.072.562,00
04.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		320.802,00	320.802,00
04.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		320.802,00	320.802,00
04.1236612082.054	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 40%		60.900,00	60.900,00
04.1236612082.055	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EJA - FUNDEB 60%		259.902,00	259.902,00
TOTAL DA UNIDADE		693.203,00	16.746.912,00	17.440.115,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO **ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64**
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS **BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2016**
F U N D E B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1200000000	EDUCACAO	18.774.804,20		18.774.804,20
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	17.025.805,98		17.025.805,98
1236112050	ENSINO REGULAR	17.025.805,98		17.025.805,98
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.748.998,22		1.748.998,22
1236512020	PRE-ESCOLA	1.748.998,22		1.748.998,22
Totais:		18.774.804,20	0,00	18.774.804,20

CAMPOS SALES-CE,31 de Dezembro de 2016



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

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

FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1200000000	EDUCACAO		18.774.804,20	18.774.804,20
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		17.025.805,98	17.025.805,98
1236112050	ENSINO REGULAR		17.025.805,98	17.025.805,98
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.748.998,22	1.748.998,22
1236512020	PRE-ESCOLA		1.748.998,22	1.748.998,22
Totais:			18.774.804,20	18.774.804,20

CAMPOS SALES-CE,31 de Dezembro de 0000



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
FUNDEB

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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	
ORGÃO: 03 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	
ORGÃO: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO	
12 EDUCACAO	18.774.804,20
ORGÃO: 05 SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE	
ORGÃO: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
ORGÃO: 07 SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS	
ORGÃO: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO	
ORGÃO: 09 SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM	
ORGÃO: 10 SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 11 SEC. DE DESPORTO	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL GERAL	18.774.804,20

CAMPOS SALES-CE, 31 de Dezembro de 2016



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
FUNDEB

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

Código	Receitas	Presvista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.02.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	18.282.532,98	18.282.532,98	0,00
2.1.2.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	18.282.532,98	18.282.532,98	0,00
2.1.2.01.02.01.001	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	12.606.009,46	12.606.009,46	0,00
2.1.2.01.02.01.002	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	4.618.938,82	4.618.938,82	0,00
2.1.2.01.02.01.003	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	18.381,76	18.381,76	0,00
2.1.2.01.02.01.004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.039.202,94	1.039.202,94	0,00
Total		18.282.532,98	18.282.532,98	0,00

CAMPOS SALES-CE,31 de Dezembro de 2016



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
FUNDEB

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

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	18.292.175,81	0,00	18.292.175,81	18.273.728,00	18.447,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.715.114,95	0,00	14.715.114,95	14.709.181,16	5.933,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.577.060,86	0,00	3.577.060,86	3.564.546,84	12.514,02
DESPESAS DE CAPITAL	506.489,20	0,00	506.489,20	501.076,20	5.413,00
INVESTIMENTOS	8.849,00	0,00	8.849,00	3.436,00	5.413,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	497.640,20	0,00	497.640,20	497.640,20	-0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.798.665,01	0,00	18.798.665,01	18.774.804,20	23.860,81
TOTAL GERAL	18.798.665,01	0,00	18.798.665,01	18.774.804,20	23.860,81



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDEB

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.02.00.000	18.282.532,98	0,00
2.1.2.01.02.01.000	18.282.532,98	0,00
2.1.2.01.02.01.001	12.606.009,46	0,00
2.1.2.01.02.01.002	4.618.938,82	0,00
2.1.2.01.02.01.003	18.381,76	0,00
2.1.2.01.02.01.004	1.039.202,94	0,00
DESEMBOLSOS	16.783.697,38	14.860.838,83
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.783.697,38	14.860.838,83
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	16.783.697,38	14.860.838,83
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDEB

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.783.697,38	-14.860.838,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-16.232,38	227.434,05
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	273.821,28	46.387,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final	257.588,90	273.821,28



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	18.282.532,98	18.282.532,98	18.282.532,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	18.282.532,98	18.282.532,98	18.282.532,98	0,00
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	12.606.009,46	12.606.009,46	12.606.009,46	0,00
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	4.618.938,82	4.618.938,82	4.618.938,82	0,00
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	18.381,76	18.381,76	18.381,76	0,00
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.039.202,94	1.039.202,94	1.039.202,94	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.282.532,98	18.282.532,98	18.282.532,98	0,00
REFINANCIAMENTO (II) Operações de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operações de Créditos Externas Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	516.132,03	516.132,03	492.271,22	-23.860,81
T O T A L (V) = (III + IV)	18.798.665,01	18.798.665,01	18.774.804,20	-23.860,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.800.160,00	18.292.175,81	18.273.728,00	18.273.728,00	16.783.697,38	18.447,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.309.216,00	14.715.114,95	14.709.181,16	14.709.181,16	13.452.840,11	5.933,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	3.490.944,00	3.577.060,86	3.564.546,84	3.564.546,84	3.330.857,27	12.514,02
DESPESAS DE CAPITAL	639.955,00	506.489,20	501.076,20	501.076,20	3.436,00	5.413,00
INVESTIMENTOS	527.261,00	8.849,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00	5.413,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.779,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83.915,00	497.640,20	497.640,20	497.640,20		-0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.440.115,00	18.798.665,01	18.774.804,20	18.774.804,20	16.787.133,38	23.860,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	17.440.115,00	18.798.665,01	18.774.804,20	18.774.804,20	16.787.133,38	23.860,81
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.440.115,00	18.798.665,01	18.774.804,20	18.774.804,20	16.787.133,38	23.860,81



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA

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

FUNDEB

DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	630.106,35	0,00	71.313,33	0,00	0,00	630.106,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.496,35	0,00	71.313,33	0,00	0,00	615.496,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,00
DESPESAS 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	630.106,35	0,00	71.313,33	0,00	0,00	630.106,35



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES

DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

UNIDADE GESTORA

FUNDEB

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	46.364,18	1.517.813,37	1.511.631,98	0,00	52.545,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.096,17	872.778,91	872.778,91	0,00	6.096,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.268,01	645.034,46	638.853,07	0,00	46.449,40
DESPESAS CAPITAL	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
INVESTIMENTOS	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
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	47.384,18	1.517.813,37	1.511.631,98	0,00	53.565,57



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	Despesa Orçamentária (VI) EDUCACAO	18.774.804,20 18.774.804,20	16.378.652,20 16.378.652,20
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	1.987.670,82	1.517.813,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	5.152.584,37	4.694.099,71
DIVIDA FLUTUANTE	3.640.952,39	3.309.496,42	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	1.511.631,98	1.384.603,29
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.511.631,98	1.384.603,29
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.511.631,98	1.359.047,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	1.511.631,98	
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.640.952,39	3.309.496,42
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	3.640.952,39	3.309.496,42	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	3.640.952,39	3.309.496,42
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	3.640.952,39	3.309.496,42	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.640.952,39	3.309.496,42
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.640.952,39	3.309.496,42	IRRF – PESSOA FÍSICA	22.125,19	17.872,55
IRRF – PESSOA FÍSICA	22.125,19	17.872,55	INSS – PESSOAL	974.100,97	884.963,09
INSS – PESSOAL	974.100,97	884.963,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.579,17	26.141,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.579,17	26.141,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.491,93	2.330,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.491,93	2.330,00	SALARIO-FAMILIA	153.102,37	137.158,38
SALARIO-FAMILIA	153.102,37	137.158,38	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.455.178,83	1.657.597,54
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.455.178,83	1.657.597,54	SINDICATO DOS SERVIDORES	78.973,50	35.430,11
SINDICATO DOS SERVIDORES	78.973,50	35.430,11	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	7.334,51	21.354,83
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	7.334,51	21.354,83	INSS - AUTÔNOMO	7.531,07	5.952,11
INSS - AUTÔNOMO	7.531,07	5.952,11	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.619,00	4.190,25
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.619,00	4.190,25	RESTITUIÇÕES A PAGAR	18.467,30	23.776,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	18.467,30	23.776,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	827.613,55	413.328,76
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	827.613,55	413.328,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	55.835,00	61.065,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	55.835,00	61.065,30	CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	18.282.532,98	16.472.876,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.282.532,98	16.472.876,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	18.282.532,98	16.472.876,17	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	18.282.532,98	16.472.876,17	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	12.606.009,46	12.062.525,82
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	12.606.009,46	12.062.525,82	REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	4.618.938,82	3.348.817,04
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)	4.618.938,82	3.348.817,04	REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	18.381,76	25.330,55
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)	18.381,76	25.330,55	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.039.202,94	1.036.202,76
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.039.202,94	1.036.202,76			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	23.911.156,19	19.782.372,59	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	5.152.584,37	4.694.099,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		



UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
P.M.C.S-FUNDEB.-16626/X	266.853,44	16.015.458,57	P.M.C.S-FUNDEB.-16626/X	157.331,08	15.758.041,00
P.M.C.S-FUNDEB 60%-16781/9	364,74	12.223.612,23	P.M.C.S-FUNDEB 60%-16781/9	92.154,36	12.223.991,52
P.M.C.S- FUNDEB 40%-23896/1	6.603,10	7.777.364,40	P.M.C.S- FUNDEB 40%-23896/1	8.103,46	7.806.968,63
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	273.821,28	36.538.413,59	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	257.588,90	36.310.979,54
TOTAL GERAL	24.184.977,47	57.838.599,55	TOTAL GERAL	24.184.977,47	57.383.731,45



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.457.300,78	1.987.670,82	1.511.631,98	2.933.339,62
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	123.717,22	3.640.952,39	3.640.952,39	123.717,22
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	123.717,22	3.640.952,39	3.640.952,39	123.717,22
IRRF – PESSOA FÍSICA		22.125,19	22.125,19	
INSS – PESSOAL	101.007,02	974.100,97	974.100,97	101.007,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		28.579,17	28.579,17	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.491,93	6.491,93	
SALARIO-FAMILIA		153.102,37	153.102,37	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		1.455.178,83	1.455.178,83	
SINDICATO DOS SERVIDORES		78.973,50	78.973,50	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		7.334,51	7.334,51	
INSS - AUTÔNOMO		7.531,07	7.531,07	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.619,00	5.619,00	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		18.467,30	18.467,30	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		827.613,55	827.613,55	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	14.746,00	55.835,00	55.835,00	14.746,00
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	7.964,20			7.964,20
TOTAL	2.581.018,00	5.628.623,21	5.152.584,37	3.057.056,84



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		257.588,90	273.821,28
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		257.588,90	273.821,28
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		33.529,57	33.529,57
Créditos a Longo Prazo		33.529,57	33.529,57
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.020,00	1.020,00
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		34.549,57	34.549,57
TOTAL DO ATIVO		292.138,47	308.370,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		101.007,02	101.007,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.933.339,62	2.591.080,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		22.710,20	22.710,20
Total do Passivo Circulante		3.057.056,84	2.714.798,08
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		3.057.056,84	2.714.798,08
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-2.764.918,37	-2.406.427,23
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-2.764.918,37	-2.406.427,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		292.138,47	308.370,85



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		257.588,90	273.821,28
Ativo Permanente		34.549,57	34.549,57
TOTAL DO ATIVO		292.138,47	308.370,85
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.057.056,84	2.714.798,08
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		3.057.056,84	2.714.798,08
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-2.764.918,37	-2.406.427,23

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

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



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

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



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	18.282.532,98	16.472.876,17
Transferências Intragovernamentais	18.282.532,98	16.472.876,17
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.470.792,83	1.397.426,42
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.470.792,83	1.397.426,42
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	20.753.325,81	17.870.302,59



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	10.254.674,87	10.467.728,48
Remuneração a Pessoal	7.765.127,91	7.721.668,19
Encargos Patronais	1.791.245,77	2.170.744,06
Benefícios a Pessoal	17.390,00	15.080,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	680.911,19	560.236,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.546.549,86	2.907.220,40
Uso de Material de Consumo	1.289.412,42	837.190,19
Serviços	2.257.137,44	2.070.030,21
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.294.314,10	844.409,80
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	4.901,68	7.219,61
Desincorporação de Ativos	1.289.412,42	837.190,19
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	15.095.538,83	14.219.358,68
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	5.657.786,98	3.650.943,91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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

UNIDADE GESTORA: 02-F U N D E B
Município de CAMPOS SALES

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

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

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

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

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

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

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

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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

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

Nota 4 – Observações especifica sobre o balanço Orçamentário

A Lei Municipal Nº 526/2015 de 29/10/2015, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2016, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 18.798.665,01, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	18.798.665,01
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	18.774.804,20
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	18.774.804,20
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	16.787.133,38

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 18.282.532,98.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um déficit orçamentário em R\$ 492.271,22.

Nota 5 – Observações especifica sobre o balanço Financeiro

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

5. SALDOS BANCÁRIOS	
5.1. Saldo do exercício anterior	273.821,28
5.2. Saldo para exercício seguinte	257.588,90
5.3. Resto a Pagar do Período	1.987.670,82
5.3.1. RP Não Processado	0,00
5.3.2. RP Processado	1.987.670,82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Nota 5.4. Das Receitas e Despes Extraorçamentárias

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

Conta Extraorçamentária	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	22.125,19	22.125,19	0,00
INSS – PESSOAL FUNDEB	974.100,97	974.100,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	28.579,17	28.579,17	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	6.491,93	6.491,93	0,00
SALARIO-FAMILIA FUNDEB	153.102,37	153.102,37	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	1.455.178,83	1.455.178,83	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	78.973,50	78.973,50	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	7.334,51	7.334,51	0,00
INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	7.531,07	7.531,07	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	5.619,00	5.619,00	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	18.467,30	18.467,30	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	827.613,55	827.613,55	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - A A B B F U N D E B	55.835,00	55.835,00	0,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Nota 6 – Observação específica sobre o Balanço Patrimonial

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

Nota 6.1 – Caixa e Equivalente Caixa

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

Nota 6.1.1 – Bancos Conta Movimento: 257.588,90

Nota 6.2 – Estoque

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

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

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	1.289.412,42
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	1.289.412,42
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	0,00

Nota 6.3 – Imobilizado

Sobre o ativo imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a Unidade Gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece a todo vapor para dar seguimento, e se possível, atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da unidade gestora em exame realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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

CONTAS	VALORES
6.3.1. Veículos Diversos	0,00
6.3.2. Bens de Informática	0,00
6.3.3. Móveis e Utensílios	0,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	1.020,00
6.3.5. Bens Imóveis	0,00
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	1.020,00

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

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

Nota 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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

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

DVP AUMENTARIVAS	VALORES
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	3.436,00
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	
7.1.3. Almoxarifado	1.289.412,42
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	497.640,20
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	680.304,21
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	2.470.792,83



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DVP DIMINUTIVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	4.901,68
7.1.8. Baixa do Almojarifado	1.289.412,42
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	0,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	1.294.314,10

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 1.176.478,73.

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

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

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

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

CAMPOS SALES, 30 de Janeiro de 2017.

Respeitosamente,

REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA
Gestor responsável


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

** Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): F U N D E B

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 02 F U N D E B

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

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
S E M M O V I M E N T O								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

MATRICULA: 004



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): F U N D E B

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 02 F U N D E B

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

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

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

MATRICULA: 004



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): F U N D E B

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 02 F U N D E B

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

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

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

MATRICULA: 004



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
02-F U N D E B

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO	Unidade Orçamentária: 02 F U N D E B				
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Total Geral ----->	0				0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
02-F U N D E B

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO			Unidade Orçamentária: 02 F U N D E B					
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME	02060017/O	01/06/2016	04.1236112052.051	3.3.90.30.99.00.00	4.072,00	4.072,00	0,00	4.072,00
ALUIZIO ROMÃO DOS SANTOS	02010045/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	9.600,00	9.600,00	8.800,00	800,00
ANTONIETA FERREIRA BATISTA	02030042/G	01/03/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00
ANTONIO ALVES DA SILVA	02010052/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00
ANTONIO LIBERALINO AIRES	02120008/O	14/12/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI	02010049/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.39.99.00.00	13.200,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR	02010041/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	11.400,00	11.400,00	10.450,00	950,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	02010010/E	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.39.99.00.00	30.000,00	30.000,00	24.960,73	5.039,27
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	02110017/E	01/11/2016	04.1236112052.051	3.3.90.39.99.00.00	2.488,43	2.488,43	0,07	2.488,36
COSME ISRAEL DA SILVA	02010053/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	3.120,00	3.120,00	2.860,00	260,00
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU	02020021/G	01/02/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR	02010048/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO	02030011/G	07/03/2016	04.1236112052.051	3.3.90.30.99.00.00	529.385,23	529.385,23	509.437,31	19.947,92
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS	02010004/E	04/01/2016	04.1236112052.051	3.1.90.11.00.00.00	893.319,45	893.319,45	824.933,60	68.385,85
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS	02110018/E	01/11/2016	04.1236112052.051	3.1.90.04.00.00.00	50.000,00	50.000,00	24.693,71	25.306,29
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS	02120014/E	01/12/2016	04.1236112052.051	3.1.90.04.00.00.00	171.428,02	171.428,02	0,00	171.428,02
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS	02010007/E	04/01/2016	04.1236112052.050	3.1.90.11.00.00.00	5.467.106,42	5.467.106,42	5.032.410,92	434.695,50
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS	02110019/E	01/11/2016	04.1236112052.050	3.1.90.04.00.00.00	100.000,00	100.000,00	75.326,93	24.673,07
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS	02120012/E	01/12/2016	04.1236112052.050	3.1.90.04.00.00.00	135.305,61	135.305,61	0,00	135.305,61
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS	02120009/E	01/12/2016	04.1236512022.053	3.1.90.11.00.00.00	138.990,10	138.990,10	72.943,92	66.046,18
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS	02110021/E	01/11/2016	04.1236512022.053	3.1.90.04.00.00.00	50.000,00	50.000,00	26.869,11	23.130,89
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS	02120013/E	01/12/2016	04.1236512022.053	3.1.90.04.00.00.00	20.769,64	20.769,64	0,00	20.769,64
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS	02120017/O	30/12/2016	04.1236512022.053	3.1.90.11.00.00.00	286.600,00	286.600,00	0,00	286.600,00
FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO	02120007/O	05/12/2016	04.1236512022.052	3.3.90.36.00.00.00	240,00	240,00	0,00	240,00
INSS-RECEITA FEDERAL	02120018/O	02/12/2016	04.1236112052.051	4.6.90.71.00.00.00	497.640,20	497.640,20	0,00	497.640,20
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO	02010044/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00
MARIA IEDA DA SILVA	02010051/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	9.840,00	9.840,00	9.020,00	820,00
MARIA JOANA DA SILVA	02010040/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS	02010050/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	13.200,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO	02010046/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	11.400,00	11.400,00	10.450,00	950,00
MYZAE E CARDOZO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02120016/O	01/12/2016	04.1236112052.051	3.3.90.30.99.00.00	180.754,00	180.754,00	0,00	180.754,00
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA	02010047/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00
REINALDO DE SOUSA ARRAIS	02010039/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	12.600,00	12.600,00	11.550,00	1.050,00
SAMARA LOPES DA SILVA-ME	02030047/G	21/03/2016	04.1236112052.051	3.3.90.39.99.00.00	63.000,00	63.000,00	56.000,00	7.000,00
SEVERINO ALVES PEREIRA	02010042/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.36.00.00.00	28.200,00	28.200,00	25.850,00	2.350,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	02010025/E	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.39.99.00.00	5.000,00	5.000,00	3.966,98	1.033,02
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES	02010043/G	04/01/2016	04.1236112052.051	3.3.90.39.99.00.00	10.200,00	10.200,00	9.350,00	850,00
Sub-Total do Órgão--->	37				8.770.294,10	8.770.294,10	6.782.623,28	1.987.670,82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
02-F U N D E B

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Total Geral ----->	37				8.770.294,10	8.770.294,10	6.782.623,28	1.987.670,82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
02-FUNDEB

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ANTONIA ADELINA DE SOUZA	03050016	2013	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
DANILO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	03080063	2013	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	950,00	0,00	0,00	950,00
EDICEU QUINTINO DA SILVA	02010030	2014	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	440,00	0,00	0,00	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	03120216	2012	04-12-106-0020-2531-9011-00-00	261.996,88	261.996,88	0,00	261.996,88
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS	02010027	2014	04-12-361-1205-2053-3190-11-00	544.183,02	0,00	0,00	544.183,02
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS	02110017	2014	04-12-361-1205-2053-3190-04-00	26.540,83	26.540,83	0,00	26.540,83
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS	02100020	2014	04-12-361-1205-2052-3190-04-00	10.973,76	10.973,76	0,00	10.973,76
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS	02120011	2014	04-12-365-1202-2055-3190-11-00	22.733,91	22.733,91	0,00	22.733,91
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS	02080021	2014	04-12-365-1202-2055-3190-04-00	11.064,83	11.064,83	0,00	11.064,83
FRANCISCO JORGE GONÇALVES BATISTA	03050015	2013	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	02070015	2014	04-12-361-1205-2053-3390-30-90	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	03120028	2013	04-12-361-0600-2024-3390-30-00	60,00	0,00	0,00	60,00
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES	03050019	2013	04-12-361-0600-2024-3390-39-00	900,00	0,00	0,00	900,00
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES	03050020	2013	04-12-361-0600-2024-3390-39-00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
TOTAL	14			892.103,23	333.310,21	0,00	892.103,23



Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ACACIO GOMES DE ANDRADE	03120302/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	800,00	0,00	800,00
ANTONIA ADELINA DE SOUZA	03120300/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	520,00	0,00	520,00
ANTONIETA FERREIRA BATISTA	03120306/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.040,00	0,00	1.040,00
ANTONIO ALVES DA SILVA	03050040/2013	04-12-361-0600-2024-3390-36-14	20,00	0,00	20,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI	03120305/2012	04-12-361-0600-2024-3390-39-00	5.280,00	0,00	5.280,00
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR	03120298/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	2.400,00	0,00	2.400,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	02010010/2015	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	6.091,39	0,00	6.091,39
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	03050042/2013	04-12-361-0600-2024-3390-39-00	660,34	0,00	660,34
COSME ISRAEL DA SILVA	02040011/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	500,00	480,00	20,00
COSME ISRAEL DA SILVA	03120299/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	520,00	0,00	520,00
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL	02030039/2014	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	60,95	0,00	60,95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL	02030040/2014	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	60,95	0,00	60,95
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR	03120309/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	910,00	0,00	910,00
EDICEU QUINTINO DA SILVA	03120310/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	910,00	0,00	910,00
EDICEU QUINTINO DA SILVA	02010030/2014	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	440,00	0,00	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	03010019/2013	04-12-361-0600-2024-3190-11-00	5.813,32	0,00	5.813,32
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUT	02010026/2014	04-12-365-1202-2055-3190-11-00	282,85	0,00	282,85
FRANCILDA ALVES DA MIRANDA TEIXEIRA	03120296/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	2.400,00	0,00	2.400,00
FRANCISCO JORGE GONÇALVES BATISTA	03120312/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	840,00	0,00	840,00
FRANCISCO JORGE GONÇALVES BATISTA	03020021/2013	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
JOAQUIM GOMES DE ANDRADE	03120303/2012	04-12-361-0600-2024-3393-60-00	600,00	0,00	600,00
JODIESEL CAMINHOES LTDA	02060013/2014	04-12-361-1205-2053-3390-30-90	3.880,75	0,00	3.880,75
JODIESEL CAMINHOES LTDA	02060014/2014	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	1.080,09	0,00	1.080,09
JODIESEL CAMINHOES LTDA	03040015/2013	04-12-361-0600-2024-3390-30-00	590,58	0,00	590,58
JODIESEL CAMINHOES LTDA	03110001/2013	04-12-361-0600-2024-3390-30-00	473,57	0,00	473,57
JOSE RAIMUNDO DA SILVA	03120314/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.155,00	0,00	1.155,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02010040/2014	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	500,00	0,00	500,00
LEONARDO JOSE DA SILVA	02080017/2015	04-12-361-1205-2053-3390-14-00	70,00	0,00	70,00
LUCIMAR SOARES DE OLIVEIRA	03120311/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.200,00	0,00	1.200,00
MARIA DO SOCORRO VIANA MACEDO	02050044/2014	04-12-361-1205-2053-4490-52-00	1.020,00	0,00	1.020,00
MARIA IEDA DA SILVA	03120308/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	4.240,00	0,00	4.240,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS	03120319/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.160,00	0,00	1.160,00
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO	03120304/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	3.840,00	0,00	3.840,00
OSMAR DO NASCIMENTO	03120301/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	600,00	0,00	600,00
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA	03120313/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	1.600,00	0,00	1.600,00
REINALDO DE SOUSA ARRAIS	03120307/2012	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	2.200,00	0,00	2.200,00
SEVERINO ALVES PEREIRA	03050028/2013	04-12-361-0600-2024-3390-36-00	10,00	0,00	10,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAME	03120020/2013	04-12-361-0600-2024-3390-39-00	75,78	0,00	75,78
TOTAL...:	38		54.045,57	480,00	53.565,57



Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ALUIZIO ROMÃO DOS SANTOS	PROCESSADO	02010045/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIETA FERREIRA BATISTA	PROCESSADO	02010039/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	480,00	480,00	0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA	PROCESSADO	02010034/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	480,00	480,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI	PROCESSADO	02010043/2015	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	2.000,00	2.000,00	0,00
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR	PROCESSADO	02010035/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	1.720,00	1.720,00	0,00
CONSAM - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	02040021/2015	04-12-361-1205-2053-3390-30-90	9.908,50	9.908,50	0,00
COSME ISRAEL DA SILVA	PROCESSADO	02040011/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	500,00	480,00	20,00
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR	PROCESSADO	02010036/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	480,00	480,00	0,00
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO	PROCESSADO	02010029/2015	04-12-361-1205-2053-3390-30-90	60.742,77	60.742,77	0,00
FENIX LTDA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EMPR	PROCESSADO	02120020/2015	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	113.438,08	113.438,08	0,00
FENIX LTDA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EMPR	PROCESSADO	02120021/2015	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	187.764,76	187.764,76	0,00
FENIX LTDA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EMPR	PROCESSADO	02120022/2015	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	187.764,76	187.764,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS	PROCESSADO	02120016/2015	04-12-361-1205-2053-3190-11-00	59.979,52	59.979,52	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS	PROCESSADO	02100032/2015	04-12-361-1205-2053-3190-04-00	36.082,53	36.082,53	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS	PROCESSADO	02120018/2015	04-12-361-1205-2053-3190-04-00	125.672,61	125.672,61	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTA	PROCESSADO	02120017/2015	04-12-361-1205-2052-3190-11-00	395.536,75	395.536,75	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMP	PROCESSADO	02110020/2015	04-12-361-1205-2052-3190-04-00	35.087,54	35.087,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMP	PROCESSADO	02120019/2015	04-12-361-1205-2052-3190-04-00	113.130,28	113.130,28	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUT	PROCESSADO	02120015/2015	04-12-365-1202-2055-3190-11-00	61.978,91	61.978,91	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORA	PROCESSADO	02100028/2015	04-12-365-1202-2055-3190-04-00	45.310,77	45.310,77	0,00
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI	PROCESSADO	02010046/2015	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	3.600,00	3.600,00	0,00
GA COMIL DE GAS PER DE MORAIS	PROCESSADO	02050004/2015	04-12-361-1205-2053-3390-30-90	9.996,00	9.996,00	0,00
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO	PROCESSADO	02010031/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	480,00	480,00	0,00
L. PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	02010018/2015	04-12-361-1205-2053-3390-30-90	24.591,55	24.591,55	0,00
MARIA IEDA DA SILVA	PROCESSADO	02010041/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA JOANA DA SILVA	PROCESSADO	02010032/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	480,00	480,00	0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS	PROCESSADO	02010038/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO	PROCESSADO	02010033/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	1.800,00	1.800,00	0,00
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA	PROCESSADO	02010040/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	560,00	560,00	0,00
REINALDO DE SOUSA ARRAIS	PROCESSADO	02010037/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	1.940,00	1.940,00	0,00
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONST	PROCESSADO	02040002/2015	04-12-361-1205-2053-3390-30-90	18.759,40	18.759,40	0,00
SEVERINO ALVES PEREIRA	PROCESSADO	02010042/2015	04-12-361-1205-2053-3390-36-00	4.300,00	4.300,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAME	PROCESSADO	02040022/2015	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	487,25	487,25	0,00
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMP	PROCESSADO	02010044/2015	04-12-361-1205-2053-3390-39-90	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL....:	34			1.511.651,98	1.511.631,98	20,00



Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - CANCELADOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): F U N D E B

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 02 F U N D E B

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

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

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

MATRICULA: 004



Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2016 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	478.963,09
TOTAL DISPONÍVEL .:		478.963,09

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
16626-X	P.M.C.S-FUNDEB.	266.853,44	1.851.133,39	2.109.800,00	8.186,83
16781-9	P.M.C.S-FUNDEB 60%	364,74	1.496.672,80	1.027.964,18	469.073,36
23896-1	P.M.C.S- FUNDEB 40%	6.603,10	1.033.647,72	1.038.547,92	1.702,90
Total Geral (Banco + Caixa)		273.821,28	4.381.453,91	4.176.312,10	478.963,09

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2016 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	257.588,90
TOTAL DISPONÍVEL .:		257.588,90

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
16626-X	P.M.C.S-FUNDEB.	266.853,44	17.224.917,64	17.334.440,00	157.331,08
16781-9	P.M.C.S-FUNDEB 60%	364,74	13.655.225,07	13.563.435,45	92.154,36
23896-1	P.M.C.S- FUNDEB 40%	6.603,10	9.048.568,11	9.047.067,75	8.103,46
999999-9	CAIXA	0,00	1.062.529,55	1.062.529,55	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		273.821,28	40.991.240,37	41.007.472,75	257.588,90

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): F U N D E B

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 02 F U N D E B

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

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

MATRICULA: 004