



Prefeitura Municipal de Campos Sales

**Fundo Municipal de
Educação - FME**

GESTOR:

Regislane Maria Pereira Rocha

01/01/2016 à 31/12/2016

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2016

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: 03-F.M.E.
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: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FME

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): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nome do Servidor (Gestor)
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
45120145353

Matrícula
0003

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.M.E.

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO										
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME										
04.12.361.1205.1022 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.361.1205.1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E. F. DESPESA VINCULADAS										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.12.361.1205.1024 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAR - E. F. DESPESA PROPRIA										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.361.1205.1025 CONST/ REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	214.623,00	0,00	83.290,51	0,00	0,00	26.777,54	68.394,62	26.777,54	43.298,39	535,55
		220.000,00	83.290,51	0,00	0,00	419.727,11	68.394,62	351.332,49	350.796,94	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	240.323,00	0,00	83.290,51	0,00	0,00	26.777,54	68.394,62	26.777,54	43.298,39	535,55
		220.000,00	108.990,51	0,00	0,00	419.727,11	68.394,62	351.332,49	350.796,94	0,00
04.12.365.1202.1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO E. I. DESPESA VINCULADAS										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	186.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	185.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.12.365.1202.1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES										
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	95.700,00	68.052,62	0,00	0,00	0,00	87.068,17	0,00	87.068,17	87.068,17	0,00
		428.052,62	0,00	0,00	0,00	523.752,62	0,00	523.752,62	523.752,62	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	161.500,00	68.052,62	0,00	0,00	0,00	87.068,17	0,00	87.068,17	87.068,17	0,00
		428.052,62	65.800,00	0,00	0,00	523.752,62	0,00	523.752,62	523.752,62	0,00



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
04.12.365.1202.1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DEP. PRÓPRIA										
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.122.0402.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	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	115.444,00	1.869,98	0,00	0,00	0,00	14.311,16	0,00	31.878,50	17.617,62	31.878,50
		131.869,98	0,00	0,00	0,00	247.313,98	0,00	247.313,98	215.435,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.055,00	0,00	4.016,05	0,00	0,00	0,00	3.961,05	4.049,33	4.049,33	0,00
		0,00	4.016,05	0,00	0,00	30.000,00	3.961,05	26.038,95	26.038,95	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.723,00	0,00	2.221,74	0,00	0,00	0,00	2.198,74	119,64	119,64	0,00
		0,00	2.221,74	0,00	0,00	2.700,00	2.198,74	501,26	501,26	0,00
3.3.20.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	17.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	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	22.293,00	0,00	10.176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	30.176,45	0,00	0,00	7.116,55	0,00	7.116,55	7.116,55	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.770,00	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	39.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	1.950,00	1.100,00	14.710,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,00	2.148,00	32.580,00	17.870,00	7.385,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	289.083,00	0,00	90.161,10	0,00	0,00	0,00	79.717,13	39.272,64	13.825,80	63.738,29
		140.000,00	90.161,10	0,00	0,00	412.639,03	79.717,13	332.921,90	269.183,61	6.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.084,00	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	33.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	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	31.973,00	751.668,00	0,00	0,00	0,00	751.668,00	0,00	751.668,00	0,00	751.668,00
		751.668,00	31.973,00	0,00	0,00	751.668,00	0,00	751.668,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	747.881,00	753.537,98	106.575,34	0,00	0,00	765.979,16	88.024,92	828.938,11	36.712,39	861.994,79
		1.038.537,98	374.893,34	0,00	0,00	1.486.165,56	88.024,92	1.398.140,64	536.145,85	13.385,00



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

UNIDADE GESTORA
 F.M.E.

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					
04.12.306.1211.2035 MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO DESPESA VINCULADAS										
3.3.90.30.03.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,00
04.12.361.1204.2036 PDDE - ENSINO BÁSICO DESPESA VINCULADAS										
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,37	8.886,37	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.795,25	0,00	17.795,25	17.795,25	4.340,75
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,37	8.886,37	0,00
		20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	17.795,25	0,00	17.795,25	17.795,25	4.340,75
04.12.361.1205.2037 MANUTENÇÃO DO E. F. - DESPESA PRÓPRIAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.263,00	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	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	6.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.658,00	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	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.664,00	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	5.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO	23.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.594,00	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	25.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.658,00	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	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	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.18.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	17.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	55.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	9.321,00	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.776,00	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	16.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	382.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	382.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.361.1205.2038 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E. F. DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	291.421,00	0,00	126.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	156.421,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	343.921,00	0,00	126.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	208.921,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
04.12.361.1205.2039 VINC. A CONTR/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - DESPESA VINCULADA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04.12.361.1205.2040 TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - ENSINO MEDIO DESPESA VINCULADAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	210.552,00	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.M.E.

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	210.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	210.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.362.1210.2041 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. M. DESP.VINC./ ESTADO										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	124.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	145.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
04.12.362.1210.2042 TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - RECURSO PRÓPRIO										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503.244,00	81.957,76	0,00	0,00	0,00	219.450,66	0,00	292.600,88	219.195,67	73.659,87
		81.957,76	0,00	0,00	0,00	585.201,76	0,00	585.201,76	511.541,89	-0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	534.744,00	81.957,76	0,00	0,00	0,00	219.450,66	0,00	292.600,88	219.195,67	73.659,87
		81.957,76	31.000,00	0,00	0,00	585.201,76	0,00	585.201,76	511.541,89	500,00
04.12.364.1213.2043 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESA PRÓPRIAS										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.131,00	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	18.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.772,00	0,00	20.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
		0,00	20.612,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	2.540,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	154.960,00	0,00	20.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
		0,00	143.985,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	2.540,00	815,00
04.12.365.1202.2044 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - DESPESAS PRÓPRIAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.310,00	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	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.995,00	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	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.225,00	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 ***

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	15.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.327,00	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	21.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO	125.993,00	0,00	184.993,00	0,00	0,00	0,00	180.754,00	-180.754,00	0,00	0,00
		95.000,00	220.993,00	0,00	0,00	180.754,00	180.754,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.658,00	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	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUT. E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	9.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.18.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	103.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	103.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	498.830,00	0,00	184.993,00	0,00	0,00	0,00	180.754,00	-180.754,00	0,00	0,00
		95.000,00	572.144,00	0,00	0,00	180.754,00	180.754,00	0,00	0,00	21.686,00
04.12.365.1202.2045 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE E. I. - DESPESAS VINCULADAS										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	41.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.958,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	62.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.366.1205.2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.915,00	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	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.130,00	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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.646,00	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	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	86.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.366.1208.2047 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESA VINCULADAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.880,00	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	81.246,00	0,00	5.764,09	0,00	0,00	0,00	518,09	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	5.764,09	0,00	0,00	146.000,00	518,09	145.481,91	145.481,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.874,00	0,00	5.867,97	0,00	0,00	0,00	7.343,70	-3.349,73	0,00	0,00
		20.000,00	5.867,97	0,00	0,00	36.000,00	7.343,70	28.656,30	28.656,30	3.349,73
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.070,00	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	7.980,00	0,00	10.826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	10.826,87	0,00	0,00	12.153,13	0,00	12.153,13	12.153,13	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.880,00	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	11.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	192.896,00	0,00	39.338,93	0,00	0,00	0,00	7.861,79	-3.349,73	0,00	0,00
		105.000,00	104.684,93	0,00	0,00	194.153,13	7.861,79	186.291,34	186.291,34	6.919,73
04.12.367.1206.2048 APOIO AO SENSINO ESPECIAL - DESPESAS PRÓPRIAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	14.070,00	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 ***

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	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.125,00	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	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.725,00	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	12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.915,00	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	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.725,00	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	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.020,00	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	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	103.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	103.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.367.1206.2049 APOIO AO SENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.190,00	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	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.190,00	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	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
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	58.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	5.803.742,00	903.548,36	1.274.965,97	0,00	0,00	1.099.275,53	1.048.015,61	1.084.016,34	445.807,79	943.810,21
		2.911.548,36	4.805.070,97	0,00	0,00	4.900.968,52	1.048.015,61	3.852.952,91	2.909.142,70	57.266,48
TOTAL DO ÓRGÃO:	5.803.742,00	903.548,36	1.274.965,97	0,00	0,00	1.099.275,53	1.048.015,61	1.084.016,34	445.807,79	943.810,21
		2.911.548,36	4.805.070,97	0,00	0,00	4.900.968,52	1.048.015,61	3.852.952,91	2.909.142,70	57.266,48
TOTAL GERAL:	5.803.742,00	903.548,36	1.274.965,97	0,00	0,00	1.099.275,53	1.048.015,61	1.084.016,34	445.807,79	943.810,21
		2.911.548,36	4.805.070,97	0,00	0,00	4.900.968,52	1.048.015,61	3.852.952,91	2.909.142,70	57.266,48



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

UNIDADE GESTORA
 F.M.E.

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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.311,16	247.313,98	31.878,50	247.313,98	17.617,62	215.435,48
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL	0,00	145.481,91	0,00	145.481,91	0,00	145.481,91
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	54.695,25	699,60	54.695,25	4.049,33	54.695,25
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	501,26	119,64	501,26	119,64	501,26
3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	495.278,81	23.849,00	495.278,81	50.646,80	495.278,81
3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	-180.754,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	37.064,93	8.886,37	37.064,93	8.886,37	37.064,93
3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	23.400,00	1.950,00	23.400,00	1.100,00	11.100,00
3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	6.770,00
3.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	11.077,85	870,84	11.077,85	0,00	9.215,56
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	39.000,00	3.250,00	39.000,00	0,00	32.500,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	199,12	0,00	199,12	0,00	199,12
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	219.450,66	1.163.006,69	327.752,68	1.163.006,69	233.021,47	1.026.350,82
4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	113.845,71	875.085,11	113.845,71	875.085,11	130.366,56	874.549,56
4.6.90.71.01.00.00 INSS	751.668,00	751.668,00	751.668,00	751.668,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.099.275,53	3.852.952,91	1.084.016,34	3.852.952,91	445.807,79	2.909.142,70



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010301009 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO F.M.E.	800,00	0,00	511.847,86
211040301001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	1.425,17	2.168,64
211040301002 INSS – PESSOAL F.M.E.	5.255,02	1.409,43	30.104,40
211040301004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	0,00	543,86
211040301006 SALARIO-FAMILIA F.M.E.	29,16	29,16	574,32
211040301008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	3.448,21	2.855,93	34.271,16
211040301009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	98,72	352,55	1.068,67
211040301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	736,31	75,66	5.067,66
211040301012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	1.472,63	0,00	1.472,63
211040301013 INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	0,00	1.514,56	1.514,56
211040301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	5.314,83	4.694,53	23.739,46
211040301017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	279,88	279,88
211040301019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.E.	77.212,60	258.089,62	1.766.938,08
211040301025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB F.M.E.	0,00	120,00	648,00
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	297.923,30	1.924.948,99	5.084.317,15
212010301004 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO) F.M.E.	448,13	422,70	142.013,69
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	392.738,91	2.196.218,18	7.606.570,02



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		
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	1.409,43	2.168,64		
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	2.627,51	1.409,43	30.104,40		
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	0,00	543,86		
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	58,32	29,16	574,32		
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	2.855,93	2.855,93	34.271,16		
211040301009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	98,72	98,72	1.068,67		
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	736,31	0,00	5.067,66		
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	1.472,63	0,00	1.472,63		
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	0,00	0,00	1.514,56		
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	2.454,38	4.694,53	23.739,46		
211040301017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	0,00	0,00	279,88		
211040301019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.E.	0,00	1.263.133,67	1.766.938,08		
211040301025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB F.M.E.	0,00	80,00	648,00		
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	301.032,74	685.038,71	3.962.932,96		
212010301004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO) F.M.E.	448,13	357,70	29.445,13		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		311.784,67	1.959.107,28	5.860.769,41		
TOTAL GERAL ----->		311.784,67	1.959.107,28	5.860.769,41	0,00	0,00



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	3.852.952,91
		EDUCACAO	3.852.952,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	943.810,21		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	1.868.391,32	DIVIDA FLUTUANTE	2.380.239,18
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	511.847,86
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	511.847,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	511.847,86
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	511.847,86
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.868.391,32	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.868.391,32
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	1.868.391,32	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	1.868.391,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.868.391,32	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.868.391,32
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.168,64	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.168,64
INSS – PESSOAL	30.104,40	INSS – PESSOAL	30.104,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	543,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	543,86
SALARIO-FAMILIA	574,32	SALARIO-FAMILIA	574,32
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	34.271,16	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	34.271,16
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.068,67	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.068,67
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	5.067,66	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	5.067,66
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.472,63	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.472,63
INSS - AUTÔNOMO	1.514,56	INSS - AUTÔNOMO	1.514,56
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.739,46	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.739,46
RESTITUIÇÕES A PAGAR	279,88	RESTITUIÇÕES A PAGAR	279,88
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.766.938,08	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.766.938,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	648,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	648,00
CONTAS PENDENTES	3.992.378,09	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.992.378,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.992.378,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.992.378,09	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.962.932,96	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	29.445,13	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	6.804.579,62	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	2.380.239,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	480,11	BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	0,00
BB - PNATE-13206/3	17,50	BB - PNATE-13206/3	65,00
BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	21.457,05	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	681,96
BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7	4.652,08	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	261,88	BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	286,77
BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	772,32	BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	614,72
BB - EDUCACAO 10%-1118/5	347,05	BB - EDUCACAO 10%-1118/5	3,26
PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.-24730/8	19.448,29	PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.-24730/8	0,00
P.M.C.S-APOIO A CRECHES - 25045/7	13.298,66	P.M.C.S-APOIO A CRECHES - 25045/7	136,48
PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.-24994/7	469.501,15	PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.-24994/7	1.688,03
PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.-24950/5	53.138,46	PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.-24950/5	3.308,74
PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.-24951/3	43.888,55	PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.-24951/3	0,00
PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO-25406/1	142.428,44	PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO-25406/1	5.979,70
PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.-25442/8	55,86	PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.-25442/8	77.376,49
PDDE-440030/4	50,00	PDDE-440030/4	50,00
FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40	FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40
PMCS- TRANSP. ESCOLAR SEDUC.-62/0	54,50	PMCS- TRANSP. ESCOLAR SEDUC.-62/0	417,92
PMCS.REF.Q COB. ESC. O. ARARIPE-CARMELOP-123/5	0,00	PMCS.REF.Q COB. ESC. O. ARARIPE-CARMELOP-123/5	10.655,08
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	769.862,30	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	101.274,55
TOTAL GERAL	7.574.441,92	TOTAL GERAL	7.574.441,92



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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.992.378,09
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.992.378,09
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.962.932,96
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	29.445,13
Total		3.992.378,09



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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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	2.226.199,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.992,40
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.992,40
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778.207,40
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.778.207,40
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.626.753,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	875.085,11
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	875.085,11
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	751.668,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	751.668,00

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	3.992.378,09	Despesas Correntes:	2.226.199,80
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	1.626.753,11
Deduções:	0,00		
Soma:	3.992.378,09	Soma:	3.852.952,91
		SUPERAVIT EXEC.ORC.	139.425,18
Total:	3.992.378,09	Total:	3.992.378,09

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2016-R\$ 1,00
ORGÃO: 04-SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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			3.205.820,79
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.013,98	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.013,98		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.313,98		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700,00		
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		2.743.806,81	
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			
3.3.20.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.743.806,81		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.416.078,02		
3.3.90.30.03.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.198.259,09		
3.3.90.30.04.00.00	MATERIAL DIDÁTICO	180.754,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.064,93		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.728,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.293.000,79		
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	880.361,76		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.695.147,73
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		943.479,73	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	943.479,73		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	943.479,73		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		751.668,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	751.668,00		
4.6.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	751.668,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.900.968,52



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

ORGÃO: 04-SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO

UNIDADE: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.120000000.000	EDUCACAO	1.443.123,00	4.360.619,00	5.803.742,00
04.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		747.881,00	747.881,00
04.1212204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		747.881,00	747.881,00
04.1212204022.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		747.881,00	747.881,00
04.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		530.748,00	530.748,00
04.1230612110.000	MERENDA ESCOLAR		530.748,00	530.748,00
04.1230612112.029	MERENDA ESCOLAR PNAEF - E. F. DESP / VINCULADAS		213.328,00	213.328,00
04.1230612112.030	MERENDA ESCOLAR PANEP - PRÉ-ESCOLAR DESPESAS VINCULADAS		83.547,00	83.547,00
04.1230612112.031	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESPESA VINCULADAS		22.233,00	22.233,00
04.1230612112.032	MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA DESPESA VINCULADA		47.973,00	47.973,00
04.1230612112.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		155.603,00	155.603,00
04.1230612112.034	MERENDA ESCOLAR ENSINO ESPECIAL DESPESA VINCULADAS		3.885,00	3.885,00
04.1230612112.035	MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO DESPESA VINCULADAS		4.179,00	4.179,00
04.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	970.623,00	1.244.019,00	2.214.642,00
04.1236112040.000	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.636,00	12.636,00
04.1236112042.036	PDDE - ENSINO BÁSICO DESPESA VINCULADAS		12.636,00	12.636,00
04.1236112050.000	ENSINO REGULAR	970.623,00	1.231.383,00	2.202.006,00
04.1236112051.022	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00		300.000,00
04.1236112051.023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E. F. DESPESA VINCULADAS	275.000,00		275.000,00
04.1236112051.024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAR - E. F. DESPESA PRÓPRIA	155.300,00		155.300,00
04.1236112051.025	CONST/ REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS	240.323,00		240.323,00
04.1236112052.037	MANUTENÇÃO DO E. F. - DESPESA PRÓPRIAS		382.910,00	382.910,00
04.1236112052.038	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E. F. DESPESAS VINCULADAS		343.921,00	343.921,00
04.1236112052.039	VINC. A CONTR/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - DESPESA VINCULADA		294.000,00	294.000,00
04.1236112052.040	TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - ENSINO MEDIO DESPESA VINCULADAS		210.552,00	210.552,00
04.123620000.000	ENSINO MEDIO		679.800,00	679.800,00
04.1236212100.000	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		679.800,00	679.800,00
04.1236212102.041	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - E. M. DESP.VINC./ ESTADO		145.056,00	145.056,00
04.1236212102.042	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - RECURSO PRÓPRIO		534.744,00	534.744,00
04.123640000.000	ENSINO SUPERIOR		154.960,00	154.960,00
04.1236412130.000	APOIO AO UNIVERSITARIO		154.960,00	154.960,00
04.1236412132.043	APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESA PRÓPRIAS		154.960,00	154.960,00
04.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	472.500,00	561.788,00	1.034.288,00
04.1236512020.000	PRE-ESCOLA	472.500,00	561.788,00	1.034.288,00
04.1236512021.026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO E. I. DESPESA VINCULADAS	186.400,00		186.400,00
04.1236512021.027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	161.500,00		161.500,00
04.1236512021.028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DEP. PRÓPRIA	124.600,00		124.600,00
04.1236512022.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - DESPESAS PRÓPRIAS		498.830,00	498.830,00
04.1236512022.045	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE E. I. - DESPESAS VINCULADAS		62.958,00	62.958,00
04.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		278.988,00	278.988,00
04.1236612050.000	ENSINO REGULAR		86.092,00	86.092,00
04.1236612052.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		86.092,00	86.092,00
04.1236612080.000	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		192.896,00	192.896,00
04.1236612082.047	MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESA VINCULADAS		192.896,00	192.896,00
04.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		162.435,00	162.435,00
04.1236712060.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		162.435,00	162.435,00
04.1236712062.048	APOIO AO SENSINO ESPECIAL - DESPESAS PRÓPRIAS		103.845,00	103.845,00
04.1236712062.049	APOIO AO SENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS		58.590,00	58.590,00
TOTAL DA UNIDADE		1.443.123,00	4.360.619,00	5.803.742,00



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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1200000000	EDUCACAO	2.977.867,80	875.085,11	3.852.952,91
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.398.140,64		1.398.140,64
1212204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.398.140,64		1.398.140,64
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	495.278,81		495.278,81
1230612110	MERENDA ESCOLAR	495.278,81		495.278,81
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	302.795,25	351.332,49	654.127,74
1236112040	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.795,25		17.795,25
1236112050	ENSINO REGULAR	285.000,00	351.332,49	636.332,49
1236200000	ENSINO MEDIO	585.201,76		585.201,76
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	585.201,76		585.201,76
1236400000	ENSINO SUPERIOR	10.160,00		10.160,00
1236412130	APOIO AO UNIVERSITARIO	10.160,00		10.160,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		523.752,62	523.752,62
1236512020	PRE-ESCOLA		523.752,62	523.752,62
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	186.291,34		186.291,34
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	186.291,34		186.291,34
Totais:		2.977.867,80	875.085,11	3.852.952,91

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
120000000	EDUCACAO		3.852.952,91	3.852.952,91
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.398.140,64	1.398.140,64
121220402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.398.140,64	1.398.140,64
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		495.278,81	495.278,81
1230612110	MERENDA ESCOLAR		495.278,81	495.278,81
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		654.127,74	654.127,74
1236112040	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		17.795,25	17.795,25
1236112050	ENSINO REGULAR		636.332,49	636.332,49
123620000	ENSINO MEDIO		585.201,76	585.201,76
1236212100	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO		585.201,76	585.201,76
123640000	ENSINO SUPERIOR		10.160,00	10.160,00
1236412130	APOIO AO UNIVERSITARIO		10.160,00	10.160,00
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL		523.752,62	523.752,62
1236512020	PRE-ESCOLA		523.752,62	523.752,62
123660000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		186.291,34	186.291,34
1236612080	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO		186.291,34	186.291,34
Totais:			3.852.952,91	3.852.952,91

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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	3.852.952,91
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	3.852.952,91

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.03.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.992.378,09	3.992.378,09	0,00
2.1.2.01.03.01.000	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.992.378,09	3.992.378,09	0,00
2.1.2.01.03.01.001	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.962.932,96	3.962.932,96	0,00
2.1.2.01.03.01.002	REPASSE AO FME (ESTADO)	0,00		0,00
2.1.2.01.03.01.003	REPASSE AO FME (UNIAO)	0,00		0,00
2.1.2.01.03.01.004	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	29.445,13	29.445,13	0,00
Total		3.992.378,09	3.992.378,09	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
DESPESAS CORRENTES	2.281.966,28	0,00	2.281.966,28	2.226.199,80	55.766,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.759,13	0,00	452.759,13	447.992,40	4.766,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.829.207,15	0,00	1.829.207,15	1.778.207,40	50.999,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.628.253,11	0,00	1.628.253,11	1.626.753,11	1.500,00
INVESTIMENTOS	876.585,11	0,00	876.585,11	875.085,11	1.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	751.668,00	0,00	751.668,00	751.668,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.910.219,39	0,00	3.910.219,39	3.852.952,91	57.266,48
TOTAL GERAL	3.910.219,39	0,00	3.910.219,39	3.852.952,91	57.266,48



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.03.00.000	3.992.378,09	0,00
2.1.2.01.03.01.000	3.992.378,09	0,00
2.1.2.01.03.01.001	3.962.932,96	0,00
2.1.2.01.03.01.002		0,00
2.1.2.01.03.01.003		0,00
2.1.2.01.03.01.004	29.445,13	0,00
DESEMBOLSOS	2.034.593,14	2.188.915,27
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.034.593,14	2.188.915,27
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	2.034.593,14	2.188.915,27
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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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	-2.034.593,14	-2.188.915,27
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	-668.587,75	-607.767,60
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	769.862,30	2.145.803,54
Caixa e Equivalente de Caixa Final	101.274,55	1.538.035,94



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

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.992.378,09	3.992.378,09	3.992.378,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.992.378,09	3.992.378,09	3.992.378,09	0,00
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.962.932,96	3.962.932,96	3.962.932,96	0,00
REPASSE AO FME (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FME (UNIAO)	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICAO)	29.445,13	29.445,13	29.445,13	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.992.378,09	3.992.378,09	3.992.378,09	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L (V) = (III + IV)	3.992.378,09	3.992.378,09	3.992.378,09	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

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	4.368.765,00	2.281.966,28	2.226.199,80	2.226.199,80	2.034.593,14	55.766,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.779,00	452.759,13	447.992,40	447.992,40	416.113,90	4.766,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	3.772.986,00	1.829.207,15	1.778.207,40	1.778.207,40	1.618.479,24	50.999,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.434.977,00	1.628.253,11	1.626.753,11	1.626.753,11	874.549,56	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.362.058,00	876.585,11	875.085,11	875.085,11	874.549,56	1.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.919,00	751.668,00	751.668,00	751.668,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.803.742,00	3.910.219,39	3.852.952,91	3.852.952,91	2.909.142,70	57.266,48
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)	5.803.742,00	3.910.219,39	3.852.952,91	3.852.952,91	2.909.142,70	57.266,48
SUPERÁVIT (IX)	82.158,70	82.158,70	139.425,18	-	-	57.266,48
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.885.900,70	3.992.378,09	3.992.378,09	3.852.952,91	2.909.142,70	0,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA

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

F.M.E.

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	180.497,45	2.400,00	113.216,28	2.400,00	0,00	180.497,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.497,45	2.400,00	113.216,28	2.400,00	0,00	180.497,45
DESPESAS CAPITAL	0,00	89.538,44	89.538,44	38.964,97	0,00	50.573,47
INVESTIMENTOS	0,00	89.538,44	89.538,44	38.964,97	0,00	50.573,47
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	180.497,45	91.938,44	202.754,72	41.364,97	0,00	231.070,92



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
F.M.E.ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	156.845,32	555.771,14	470.482,89	0,00	242.133,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.664,58	15.664,58	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.845,32	540.106,56	454.818,31	0,00	242.133,57
DESPESAS CAPITAL	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
INVESTIMENTOS	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
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	156.853,12	555.771,14	470.482,89	0,00	242.141,37



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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

UNIDADE GESTORA

F.M.E.

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	Despesa Orçamentária (VI) EDUCACAO	3.852.952,91 3.852.952,91	3.423.276,96 3.423.276,96
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	943.810,21	647.709,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	2.380.239,18	1.467.442,60
DIVIDA FLUTUANTE	1.868.391,32	521.904,60	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	511.847,86	945.538,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - FME	511.847,86	945.538,00
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	511.847,86	685.565,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	511.847,86	
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.868.391,32	521.904,60
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.868.391,32	521.904,60	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	1.868.391,32	521.904,60
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	1.868.391,32	521.904,60	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.868.391,32	521.904,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.868.391,32	521.904,60	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.168,64	2.554,24
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.168,64	2.554,24	INSS – PESSOAL	30.104,40	22.343,44
INSS – PESSOAL	30.104,40	22.343,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	543,86	361,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	543,86	361,31	SALARIO-FAMILIA	574,32	470,06
SALARIO-FAMILIA	574,32	470,06	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	34.271,16	26.819,76
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	34.271,16	26.819,76	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.068,67	239,11
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.068,67	239,11	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	5.067,66	18.729,81
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	5.067,66	18.729,81	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.472,63	3.592,54
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	1.472,63	3.592,54	INSS - AUTÔNOMO	1.514,56	2.892,64
INSS - AUTÔNOMO	1.514,56	2.892,64	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.739,46	11.091,05
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.739,46	11.091,05	RESTITUIÇÕES A PAGAR	279,88	78,81
RESTITUIÇÕES A PAGAR	279,88	78,81	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.766.938,08	431.653,37
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	1.766.938,08	431.653,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	648,00	396,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	648,00	396,00	CONTAS PENDENTES	3.992.378,09	3.466.819,52
CONTAS PENDENTES	3.992.378,09	3.466.819,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.992.378,09	3.466.819,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.992.378,09	3.466.819,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.992.378,09	3.466.819,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.992.378,09	3.466.819,52	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.992.378,09	3.466.819,52
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.992.378,09	3.466.819,52	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.962.932,96	3.385.319,95
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.962.932,96	3.385.319,95	REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	29.445,13	81.499,57
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLICACAO)	29.445,13	81.499,57			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	6.804.579,62	3.988.724,12	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	2.380.239,18	1.467.442,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2	480,11	845.229,14	BB - SALARIO EDUCACAO-12937/2		852.618,02



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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

UNIDADE GESTORA

F.M.E.

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB - PNATE-13206/3	17,50	251.144,05	BB - PNATE-13206/3	65,00	251.126,55
BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	21.457,05	33.441,15	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA-17171/9	681,96	25.008,00
BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7	4.652,08	366,23	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07-17723/7		
BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	261,88	15.965,15	BB - BRASIL ALFABETIZADO-18718/6	286,77	18.586,40
BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	772,32	648.077,69	BB - MERENDA ESCOLAR-18963/4	614,72	647.481,15
BB - EDUCACAO 10%-1118/5	347,05	1.211.415,36	BB - EDUCACAO 10%-1118/5	3,26	1.211.415,32
PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.-24730/8	19.448,29	5.627,20	PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.-24730/8		42.164,32
P.M.C.S-APOIO A CRECHES - 25045/7	13.298,66	2.861,74	P.M.C.S-APOIO A CRECHES - 25045/7	136,48	204.407,55
PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.-24994/7	469.501,15	37.865,29	PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.-24994/7	1.688,03	
PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.-24950/5	53.138,46	40.487,05	PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.-24950/5	3.308,74	36.196,93
PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.-24951/3	43.888,55	12.743,43	PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.-24951/3		99.520,79
PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO-25406/1	142.428,44	115.430,59	PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO-25406/1	5.979,70	159.914,49
PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.-25442/8	55,86	1.245,64	PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.-25442/8	77.376,49	279.166,93
PDDE-440030/4	50,00		PDDE-440030/4	50,00	
FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40		FORM ENS FUNDAMENTAL-440034/7	10,40	
PMCS- TRANSP. ESCOLAR SEDUC.-62/0	54,50	267.132,54	PMCS- TRANSP. ESCOLAR SEDUC.-62/0	417,92	267.078,04
PMCS.REF.Q COB. ESC. O. ARARIPE-CARMELOP-123/5			PMCS.REF.Q COB. ESC. O. ARARIPE-CARMELOP-123/5	10.655,08	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	769.862,30	4.275.126,94	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	101.274,55	4.882.894,54
TOTAL GERAL	7.574.441,92	8.911.560,64	TOTAL GERAL	7.574.441,92	9.773.614,10



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

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - FME	1.067.517,25	943.810,21	511.847,86	1.499.479,60
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	82.292,61	1.868.391,32	1.868.391,32	82.292,61
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	82.292,61	1.868.391,32	1.868.391,32	82.292,61
IRRF – PESSOA FÍSICA	612,81	2.168,64	2.168,64	612,81
INSS – PESSOAL	41.011,92	30.104,40	30.104,40	41.011,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.751,38	543,86	543,86	22.751,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.785,42			1.785,42
SALARIO-FAMILIA	23,36	574,32	574,32	23,36
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.261,19	34.271,16	34.271,16	5.261,19
SINDICATO DOS SERVIDORES		1.068,67	1.068,67	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	323,04	5.067,66	5.067,66	323,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		1.472,63	1.472,63	
INSS - AUTÔNOMO	592,24	1.514,56	1.514,56	592,24
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189,21	23.739,46	23.739,46	189,21
RESTITUIÇÕES A PAGAR	8.077,96	279,88	279,88	8.077,96
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		1.766.938,08	1.766.938,08	
RENDIMENTO DE APLICACAO	1.628,38			1.628,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB		648,00	648,00	
DESCONTO CONSIGNADO ARAJARA PARK	35,70			35,70
TOTAL	1.149.809,86	2.812.201,53	2.380.239,18	1.581.772,21



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

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		101.274,55	1.538.035,94
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		101.274,55	1.538.035,94
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		18.955,89	18.955,89
Créditos a Longo Prazo		18.955,89	18.955,89
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		3.383.098,63	3.383.098,63
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		3.402.054,52	3.402.054,52
TOTAL DO ATIVO		3.503.329,07	4.940.090,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		41.604,16	41.604,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.499.479,60	1.066.086,65
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		40.688,45	40.688,45
Total do Passivo Circulante		1.581.772,21	1.148.379,26
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		1.581.772,21	1.148.379,26
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		1.921.556,86	3.791.711,20
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		1.921.556,86	3.791.711,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.503.329,07	4.940.090,46



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

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		101.274,55	1.538.035,94
Ativo Permanente		3.402.054,52	3.402.054,52
TOTAL DO ATIVO		3.503.329,07	4.940.090,46
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.581.772,21	1.148.379,26
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		1.581.772,21	1.148.379,26
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		1.921.556,86	3.791.711,20

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
F.M.E.

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

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



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

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

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 Obitos	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	3.992.378,09	3.466.819,52
Transferências Intragovernamentais	3.992.378,09	3.466.819,52
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	2.159.598,11	1.344.497,25
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	2.159.598,11	1.344.497,25
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	6.151.976,20	4.811.316,77



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

UNIDADE GESTORA
F.M.E.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	447.992,40	342.551,90
Remuneração a Pessoal	392.795,89	280.505,44
Encargos Patronais	54.695,25	59.425,99
Benefícios a Pessoal	0,00	400,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	501,26	2.220,47
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	1.778.207,40	2.404.534,51
Uso de Material de Consumo	532.343,74	755.624,67
Serviços	1.245.863,66	1.648.909,84
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	1.239.975,28	353.481,74
Transferências Intragovernamentais	1.239.975,28	353.481,74
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	537.245,42	762.844,28
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	532.343,74	755.624,67
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
F.M.E.

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)	4.003.420,50	3.863.412,43
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	2.148.555,70	947.904,34



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: 03-F.M.E.
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 específica 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\$ 3.910.219,39, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	3.910.219,39
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	3.852.952,91
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	3.852.952,91
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	2.909.142,70

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 3.992.378,09.

O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um superávit orçamentário em R\$ 139.425,18, demonstrando assim um equilíbrio orçamentário do exercício em análise.

Nota 5 – Observações específica sobre o balanço Financeiro

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

5. SALDOS BANCÁRIOS	
5.1. Saldo do exercício anterior	769.862,30
5.2. Saldo para exercício seguinte	101.274,55
5.3. Resto a Pagar do Período	943.810,21
5.3.1. RP Não Processado	0,00
5.3.2. RP Processado	943.810,21



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 F.M.E.	2.168,64	2.168,64	0,00
INSS – PESSOAL F.M.E.	30.104,40	30.104,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	543,86	543,86	0,00
SALARIO-FAMILIA F.M.E.	574,32	574,32	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	34.271,16	34.271,16	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	1.068,67	1.068,67	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	5.067,66	5.067,66	0,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	1.472,63	1.472,63	0,00
INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	1.514,56	1.514,56	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	23.739,46	23.739,46	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.E.	279,88	279,88	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.E.	1.766.938,08	1.766.938,08	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB F.M.E.	648,00	648,00	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: 101.274,55

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)	713.097,74
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	713.097,74
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	2.115.845,45
6.3.5. Bens Imóveis	1.267.253,18
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	3.383.098,63

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	
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	875.085,11
7.1.3. Almoxarifado	532.343,74
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	751.668,00
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	501,26
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	2.159.598,11



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	532.343,74
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	537.245,42

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 1.622.352,69.

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

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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		
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: 0003



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): 03

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: 0003



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): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: 0003



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

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: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
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
03-F.M.E.

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO			Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FME					
A. S. LEITE MOURA- ME	03050002/G	02/05/2016	04.1212204022.028	3.3.90.39.00.00.00	5.280,00	5.280,00	2.854,00	2.426,00
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA	03010019/G	04/01/2016	04.1212204022.028	3.3.90.39.00.00.00	39.000,00	39.000,00	32.500,00	6.500,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	03010005/E	04/01/2016	04.1212204022.028	3.3.90.39.00.00.00	11.077,85	11.077,85	9.215,56	1.862,29
CARLOS MAURICIO GOMES	03010018/G	04/01/2016	04.1212204022.028	3.3.90.36.00.00.00	13.200,00	13.200,00	7.700,00	5.500,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	03010021/G	04/01/2016	04.1212204022.028	3.3.90.39.00.00.00	39.600,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120006/O	19/12/2016	04.1236112051.025	4.4.90.51.00.00.00	26.777,54	26.777,54	26.241,99	535,55
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03110002/O	23/11/2016	04.1236212102.042	3.3.90.39.99.00.00	73.150,22	73.150,22	72.895,23	254,99
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120002/O	16/12/2016	04.1236212102.042	3.3.90.39.99.00.00	73.150,22	73.150,22	0,00	73.150,22
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03110001/O	03/11/2016	04.1236212102.042	3.3.90.39.99.00.00	73.150,22	73.150,22	73.150,00	0,22
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03080002/O	15/08/2016	04.1236212102.042	3.3.90.39.99.00.00	73.150,22	73.150,22	72.896,00	254,22
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03050007/O	05/05/2016	04.1236412132.043	3.3.90.39.99.00.00	5.080,00	5.080,00	2.540,00	2.540,00
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03060003/O	24/06/2016	04.1236212102.042	3.3.90.39.99.00.00	73.150,22	73.150,22	73.150,00	0,22
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03050004/O	05/05/2016	04.1236412132.043	3.3.90.39.99.00.00	5.080,00	5.080,00	0,00	5.080,00
FOLHA DE PAGAMENTO FME	03070004/E	01/07/2016	04.1212204022.028	3.1.90.11.00.00.00	90.000,00	90.000,00	72.432,66	17.567,34
FOLHA DE PAGAMENTO FME	03120003/E	01/12/2016	04.1212204022.028	3.1.90.11.00.00.00	14.311,16	14.311,16	0,00	14.311,16
GRAFICA VERDES MARES LTDA	03050008/O	16/05/2016	04.1212204022.028	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
INSS-RECEITA FEDERAL	03120008/O	02/12/2016	04.1212204022.028	4.6.90.71.00.00.00	284.665,00	284.665,00	0,00	284.665,00
INSS-RECEITA FEDERAL	03120009/O	15/12/2016	04.1212204022.028	4.6.90.71.00.00.00	467.003,00	467.003,00	0,00	467.003,00
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA	03010020/G	04/01/2016	04.1212204022.028	3.3.90.36.00.00.00	10.200,00	10.200,00	3.400,00	6.800,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	03010015/G	04/01/2016	04.1212204022.028	3.3.90.39.00.00.00	127.800,00	127.800,00	95.850,00	31.950,00
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO	03030001/O	01/03/2016	04.1212204022.028	3.3.90.36.00.00.00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00
Sub-Total do Órgão--->	21				1.508.435,65	1.508.435,65	564.625,44	943.810,21
Total Geral ----->	21				1.508.435,65	1.508.435,65	564.625,44	943.810,21



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
03-F.M.E.

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
ASTECCONSULT- ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	03020003	2014	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BRUNA ALVES DE CASTRO DE SOUSA-ME	03120024	2014	04-12-365-1202-2046-3390-30-90	28.046,17	0,00	0,00	28.046,17
CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO-ME	03080001	2014	04-12-365-1202-2046-3390-30-90	10.719,23	0,00	0,00	10.719,23
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03010019	2015	04-12-361-1205-1028-4490-51-00	89.538,44	89.538,44	38.964,97	50.573,47
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES	03120019	2013	04-12-361-0602-2026-3390-39-00	110.816,28	110.816,28	0,00	110.816,28
FOLHA DE PAGAMENTO FME	01080001	2012	04-12-201-0020-2231-9011-00-00	18.015,14	0,00	0,00	18.015,14
FRANCILDA ALVES DA MIRANDA TEIXEIRA	03020028	2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
INSS-RECEITA FEDERAL	28120024	2012	12-12-201-0020-2231-9013-00-00	2.015,99	0,00	0,00	2.015,99
PAULO DE LIMA BARRETO	03120027	2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	03060001	2015	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	03010007	2014	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	5.615,77	0,00	0,00	5.615,77
TOTAL	11			292.467,02	202.754,72	41.364,97	251.102,05



Unidade Gestora
03-F.M.E.

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	03020042/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	240,00	0,00	240,00
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA	03020011/2013	04-12-122-0100-2022-3390-30-00	800,00	0,00	800,00
ANTONIA ADELINA DE SOUZA	03020039/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	600,00	0,00	600,00
ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS	03100018/2015	04-12-122-0402-2030-3390-36-00	6.020,00	0,00	6.020,00
ANTONIETA FERREIRA BATISTA	03020024/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
ANTONIO ALVES DA SILVA	03120366/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.786,40	0,00	2.786,40
ANTONIO ALVES DA SILVA	03120348/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.600,80	0,00	4.600,80
ANTONIO BERNALDINO DE SOUSA	03120349/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.341,60	0,00	4.341,60
ANTONIO DE SOUZA MASCENA	03120381/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	1.705,60	0,00	1.705,60
ANTONIO NICOLAU DE SOUZA	03120379/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	1.492,40	0,00	1.492,40
ANTONIO RONALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	03120247/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	7.500,00	0,00	7.500,00
APARECIDO ALVES DA CRUZ	03120245/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	7.500,00	0,00	7.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI	03020032/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	870,00	0,00	870,00
AURICELIA GOMES BARBOSA	03120269/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	2.470,00	0,00	2.470,00
AUTO PEÇAS PE CICERO LTDA	03020023/2013	04-12-122-0100-2022-3390-30-00	496,60	0,00	496,60
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR	03020030/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	720,00	0,00	720,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	03030026/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	1.840,42	0,00	1.840,42
CARTOVIO 1 OFICIO - REGISTRO CIVIL	03100013/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	0,06	0,00	0,06
CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO-ME	03040010/2014	04-12-361-1205-2039-3390-30-90	8.380,00	0,00	8.380,00
CICERO DE ALENCAR SOUZA	03120352/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.795,20	0,00	4.795,20
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	03100060/2013	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	20,85	0,00	20,85
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	03080024/2013	04-12-366-0608-2029-3390-30-00	0,77	0,00	0,77
COSME ISRAEL DA SILVA	03020038/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	220,00	0,00	220,00
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR	03020019/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
EDICEU QUINTINO DA SILVA	03020037/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	200,00	0,00	200,00
EXPEDITO VIANA DE LIMA	03120356/2012	01-12-361-0602-2026-3390-36-00	0,16	0,00	0,16
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01080149/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	1.872,00	0,00	1.872,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01110102/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	1.200,00	0,00	1.200,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	05060009/2012	01-12-122-0100-2022- - -	2.418,00	0,00	2.418,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	18070011/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	546,00	0,00	546,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	28090004/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	1.720,00	0,00	1.720,00
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA	01020541/2012	01-12-122-0100-2022-3390-30-00	3.081,00	0,00	3.081,00
FABIO CARLOS DA SILVA - ME	03100019/2015	04-12-122-0402-2030-3390-30-90	6.650,00	0,00	6.650,00
FACIL CONSTRUÇÕES LTDA.	03070003/2014	04-12-361-1205-1057-4490-51-00	7,80	0,00	7,80
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÃO	03060013/2015	04-12-364-1213-2045-3390-39-90	15.385,92	0,00	15.385,92
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÃO	03120027/2015	04-12-364-1213-2045-3390-39-90	61.543,68	30.771,84	30.771,84
FOLHA DE PAGAMENTO FME	03120215/2012	12-12-201-0020-1131-9011-00-00	27.882,73	0,00	27.882,73
FRANCINALDO ALVS DA SILVA	03120357/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.341,60	0,00	4.341,60
FRANCISCO DUARTE RIBEIRO	03120359/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.195,20	0,00	2.195,20
FRANCISCO JORGE GONÇALVES BATISTA	03020041/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	600,00	0,00	600,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	03120361/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.142,80	0,00	3.142,80
GRAFICA VERDES MARES LTDA	03040003/2015	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	1.160,00	0,00	1.160,00
INSS-RECEITA FEDERAL	03120193/2012	12-12-201-0020-2231-9013-00-00	32.125,24	0,00	32.125,24
INSTITUTO KARIUS	03060019/2015	04-12-366-1205-2048-3390-39-90	9.600,00	0,00	9.600,00
INSTITUTO KARIUS	03050005/2015	04-12-366-1205-2048-3390-39-90	10.200,00	0,00	10.200,00
IRENE MARIA DE ALENCAR ME	03090019/2014	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	4.147,00	0,00	4.147,00
JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO	03120360/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	6.406,40	0,00	6.406,40
JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO	03120368/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.315,20	0,00	3.315,20
JOSE IRIS COSTA GOMES	03090014/2014	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	7,80	0,00	7,80
JOSE IRIS COSTA GOMES	03110010/2014	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	7,80	0,00	7,80
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	03010014/2015	04-12-306-1211-2033-3390-30-30	3.721,93	3.377,62	344,31
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	03010015/2015	04-12-306-1211-2032-3390-30-30	14.554,94	14.507,84	47,10
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	03010016/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	32.914,67	32.867,57	47,10
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	03010017/2015	04-12-306-1211-2035-3390-30-30	13.614,65	13.575,40	39,25
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	03010018/2015	04-12-306-1211-2034-3390-30-30	7.325,73	2.303,00	5.022,73



Unidade Gestora
03-F.M.E.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JOSE RAIMUNDO DA SILVA	03020044/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	220,00	0,00	220,00
LORENA DE OLIVEIRA SOUSA	03040045/2013	04-12-306-0408-2023-3390-30-00	27,00	0,00	27,00
LUCENILDO ALVES DO NASCIMENTO	03120378/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	7.840,80	0,00	7.840,80
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR	03120367/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.693,60	0,00	3.693,60
LUIZA ALVES PEREIRA DE LIMA	03120223/2012	04-12-122-0100-2011-3390-36-00	2.730,00	0,00	2.730,00
MARIA IEDA DA SILVA	03020040/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	640,00	0,00	640,00
MARIA NAIANI DOS PASSOS	03120363/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.660,80	0,00	2.660,80
MICHELLE LUANA RODRIGUES DA SILVA	03120246/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	7.500,00	0,00	7.500,00
NEILA LEITE BARRETO	03120323/2012	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	3.730,00	0,00	3.730,00
NR DE LIMA ME	03020005/2014	04-12-306-1211-2033-3390-30-30	2.799,46	0,00	2.799,46
NR DE LIMA ME	03020006/2014	04-12-306-1211-2032-3390-30-30	7,80	0,00	7,80
NR DE LIMA ME	03020007/2014	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	7,80	0,00	7,80
NR DE LIMA ME	03020009/2014	04-12-306-1211-2034-3390-30-30	7,80	0,00	7,80
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA	03020031/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	240,00	0,00	240,00
PEDRO FERREIRA NETO	03120370/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	1.635,20	0,00	1.635,20
REINALDO DE SOUSA ARRAIS	03020027/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	820,00	0,00	820,00
RICARDO SESIDIO DE MORAIS	03120373/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	2.576,00	0,00	2.576,00
RIDLA-EVENTOS E ASSESSORIA ADMINIST	03120376/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
RIDLA-EVENTOS E ASSESSORIA ADMINIST	03120377/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	4.500,00	0,00	4.500,00
SEVERINO ALVES PEREIRA	03020026/2013	04-12-122-0100-2022-3390-36-00	1.860,00	0,00	1.860,00
SILDEVANIA SANTOS DUARTE	03120362/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	3.526,00	0,00	3.526,00
TIAGO FERREIRA DA SILVA	03120371/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.179,60	0,00	4.179,60
TIMOTEO ALVES DE SOUZA	03120389/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	4.374,00	0,00	4.374,00
TRANSFORTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E	01020825/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	10.800,00	0,00	10.800,00
V.G. DAMASCENO MAGALHAES -ME	00111010/2012	04-12-122-0100-2022-3390-39-00	1.020,00	0,00	1.020,00
VALDECI ANTONIO DE ALENCAR	03120374/2012	04-12-361-0602-2026-3390-36-00	1.385,80	0,00	1.385,80
TOTAL...:	81		401.970,61	97.403,27	304.567,34



Unidade Gestora
03-F.M.E.

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
ADAILTON MANOEL ALENCAR - ME	PROCESSADO	03040011/2015	04-12-122-0402-2030-3390-30-90	3.867,96	3.867,96	0,00
ADAILTON MANOEL ALENCAR - ME	PROCESSADO	03120019/2015	04-12-361-1204-2038-3390-30-90	2.689,00	2.689,00	0,00
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO	PROCESSADO	03120016/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	398,00	398,00	0,00
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO	PROCESSADO	03120004/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	2.080,00	2.080,00	0,00
ANTONIO JOÃO DOS SANTOS	PROCESSADO	03090001/2015	04-12-361-1205-2039-3390-36-00	2.335,00	2.335,00	0,00
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHOR	PROCESSADO	03010023/2015	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	03010004/2015	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	842,32	842,32	0,00
CARLOS MAURICIO GOMES	PROCESSADO	03010029/2015	04-12-122-0402-2030-3390-36-00	4.000,00	4.000,00	0,00
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C L	PROCESSADO	03040013/2015	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	12.000,00	12.000,00	0,00
FABIO CARLOS DA SILVA - ME	PROCESSADO	03120020/2015	04-12-361-1204-2038-3390-30-90	16.981,00	16.981,00	0,00
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÃO	PROCESSADO	03120025/2015	04-12-361-1205-2040-3390-39-90	17.326,68	17.326,68	0,00
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÃO	PROCESSADO	03120026/2015	04-12-361-1205-2040-3390-39-90	57.000,00	57.000,00	0,00
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÃO	PROCESSADO	03120027/2015	04-12-364-1213-2045-3390-39-90	61.543,68	30.771,84	30.771,84
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÃO	NÃO PROC.	03010019/2015	04-12-361-1205-1028-4490-51-00	89.538,44	38.964,97	50.573,47
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÃO	PROCESSADO	03120018/2015	04-12-362-1210-2044-3390-39-90	201.622,08	201.622,08	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FME	PROCESSADO	03120024/2015	04-12-122-0402-2030-3190-11-00	15.664,58	15.664,58	0,00
FRANCISCA SILVA	PROCESSADO	03120015/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	212,50	212,50	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR	PROCESSADO	03120014/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	462,50	462,50	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR	PROCESSADO	03120009/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	1.875,00	1.875,00	0,00
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	PROCESSADO	03010014/2015	04-12-306-1211-2033-3390-30-30	3.721,93	3.377,62	344,31
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	PROCESSADO	03010015/2015	04-12-306-1211-2032-3390-30-30	14.554,94	14.507,84	47,10
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	PROCESSADO	03010016/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	32.914,67	32.867,57	47,10
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	PROCESSADO	03010017/2015	04-12-306-1211-2035-3390-30-30	13.614,65	13.575,40	39,25
JOSÉ LUIZ MENDES FILHO-ME	PROCESSADO	03010018/2015	04-12-306-1211-2034-3390-30-30	7.325,73	2.303,00	5.022,73
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA	PROCESSADO	03010024/2015	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	8.800,00	8.800,00	0,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	PROCESSADO	03010007/2015	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	10.650,00	10.650,00	0,00
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA	PROCESSADO	03120013/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	221,00	221,00	0,00
MARIA CAVALCANTE LOPES	PROCESSADO	03120012/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	476,00	476,00	0,00
NILDETE PEREIRA BARNARDO	PROCESSADO	03120011/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	475,00	475,00	0,00
NILTON APARECIDO SAMPAIO	PROCESSADO	03060002/2015	04-12-122-0402-2030-3390-36-00	5.426,00	5.426,00	0,00
OZEIAS JOSE DA SILVA	PROCESSADO	03120017/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	250,00	250,00	0,00
OZEIAS JOSE DA SILVA	PROCESSADO	03120006/2015	04-12-306-1211-2031-3390-30-30	1.000,00	1.000,00	0,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	PROCESSADO	03060001/2015	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	625,00	625,00	0,00
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME	NÃO PROC.	03060001/2015	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LT	PROCESSADO	03010006/2015	04-12-122-0402-2030-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
TOTAL...:	35			598.693,66	511.847,86	86.845,80



Unidade Gestora
03-F.M.E.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: 0003



Unidade Gestora
03-F.M.E.

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\$	747.463,24
TOTAL DISPONÍVEL .:		747.463,24

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1118-5	BB - EDUCACAO 10%	347,05	85.207,49	84.769,53	785,01
12937-2	BB - SALARIO EDUCACAO	480,11	57.559,23	57.855,00	184,34
13206-3	BB - PNATE	17,50	24.226,60	17.586,58	6.657,52
17171-9	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA	21.457,05	34,49	19.670,00	1.821,54
17723-7	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07	4.652,08	33,74	0,00	4.685,82
18718-6	BB - BRASIL ALFABETIZADO	261,88	1,90	0,00	263,78
18963-4	BB - MERENDA ESCOLAR	772,32	63.402,60	63.324,19	850,73
24730-8	PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.	19.448,29	141,06	0,00	19.589,35
24950-5	PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.	53.138,46	39.235,25	0,00	92.373,71
24951-3	PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.	43.888,55	2.238,37	40.913,22	5.213,70
24994-7	PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.	469.501,15	3.401,88	0,00	472.903,03
25045-7	P.M.C.S. APOIO A CRECHES	13.298,66	96,03	0,00	13.394,69
25406-1	PMCS-PROG. PROJOVEM/CAMPO	142.428,44	93.419,73	217.279,31	18.568,86
25442-8	PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.	55,86	0,40	0,00	56,26
440030-4	PDDE	50,00	0,00	0,00	50,00
440034-7	FORM ENS FUNDAMENTAL	10,40	0,00	0,00	10,40
62-0	PMCS- TRANSP. ESCOLAR SEDUC.	54,50	110.000,00	0,00	110.054,50
999999-9	CAIXA	0,00	4.699,39	4.699,39	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		769.862,30	483.698,16	506.097,22	747.463,24

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
03-F.M.E.

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\$	101.274,55
TOTAL DISPONÍVEL .:		101.274,55

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1118-5	BB - EDUCACAO 10%	347,05	1.379.108,63	1.379.452,42	3,26
12937-2	BB - SALARIO EDUCACAO	480,11	859.377,44	859.857,55	0,00
13206-3	BB - PNATE	17,50	320.234,08	320.186,58	65,00
17171-9	BB - PDDE DINHEIRO ESCOLA	21.457,05	18.070,16	38.845,25	681,96
17723-7	BB - TRANSPORTE ESCOLAR 07	4.652,08	283,95	4.936,03	0,00
18718-6	BB - BRASIL ALFABETIZADO	261,88	24,89	0,00	286,77
18963-4	BB - MERENDA ESCOLAR	772,32	569.202,64	569.360,24	614,72
24730-8	PMCS.PAC I-CONST. QUADRAS POLIESPOR.	19.448,29	940,21	20.388,50	0,00
24950-5	PMCS-COBERT. QUADRA DIST.CARMELOPIS.	53.138,46	228.417,06	278.246,78	3.308,74
24951-3	PMCS-CONST. QUADRA BAIRRO GUARANI.	43.888,55	28.593,35	72.481,90	0,00
24994-7	PMCS-CONST.CRECHE PRO-INFANCIA.	469.501,15	119.026,58	586.839,70	1.688,03
25045-7	P.M.C.S. APOIO A CRECHES	13.298,66	837,82	14.000,00	136,48
25406-1	PMCS-PROG. PROJovem/CAMPO	142.428,44	534.292,25	670.740,99	5.979,70
25442-8	PMCS-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO.	55,86	77.320,63	0,00	77.376,49
440030-4	PDDE	50,00	0,00	0,00	50,00
440034-7	FORM ENS FUNDAMENTAL	10,40	0,00	0,00	10,40
62-0	PMCS- TRANSP. ESCOLAR SEDUC.	54,50	515.101,28	514.737,86	417,92
123-5	PMCS.REF.Q COB. ESC. O. ARARIPE-CARMELOP	0,00	64.406,07	53.750,99	10.655,08
999999-9	CAIXA	0,00	1.267.321,81	1.267.321,81	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		769.862,30	5.982.558,85	6.651.146,60	101.274,55

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): 03
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Órgão: 04 SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: 0003