



Prefeitura Municipal de Campos Sales

Secretaria Obras e Urbanismo

GESTOR:

Francisco Antônio da Silva

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: 21-SEC. OBRAS E URBANISMO
Município de CAMPOS SALES
Exercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 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,

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
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: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

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 Lóiola 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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Nome do Servidor (Gestor)
GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
58053115349

Matrícula
000998

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/03/2016

Nomeação/Designação
Ato No. 005

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

CEP.: 60.000-000

Telefones: 00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Nome do Servidor (Gestor)
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
14457229334

Matrícula
001

Período de Gestão
01/04/2016 A 31/07/2016

Nomeação/Designação
Ato No. 009/2016

Data do Ato
01/04/2016

Data da Publicação
01/04/2016

Delegação de Competência

Data do Ato
01/04/2016

Data da Publicação
01/04/2016

Data da Comunicação ao TCM
01/04/2016

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



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Nome do Servidor (Gestor)
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
31116949334

Matrícula
1205139

Período de Gestão
01/08/2016 A 31/12/2016

Nomeação/Designação
Ato No. 023/2016

Data do Ato
01/08/2016

Data da Publicação
01/08/2016

Delegação de Competência

Data do Ato
01/08/2016

Data da Publicação
01/08/2016

Data da Comunicação ao TCM
01/08/2016

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
 SEC. OBRAS E URBANISMO

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					
08.25.752.2503.1040 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.26.451.1502.1041 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CALCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	893.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.539,68
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.512.515,11	0,00	1.276.975,43	1.276.975,43	181.273,89
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	922.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.539,68
		800.000,00	29.137,00	0,00	0,00	1.512.515,11	0,00	1.276.975,43	1.276.975,43	181.273,89
08.26.782.2602.1042 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DART										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	226.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	226.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.26.782.2602.1043 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	175.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	175.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.122.0402.2069 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.125,00	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	55.125,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004.485,00	160.656,57	0,00	0,00	0,00	161.141,57	0,00	174.335,62	127.243,72	174.335,62
		495.656,57	0,00	0,00	0,00	1.500.141,57	0,00	1.500.141,57	1.325.805,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	144.648,00	0,00	114.510,18	0,00	0,00	0,00	113.862,18	0,00	0,00	0,00
		0,00	114.510,18	0,00	0,00	144.000,00	113.862,18	30.137,82	30.137,82	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	30,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	582.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.547,96	4.786,90	477.955,35



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. OBRAS E URBANISMO

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					
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249.783,37	0,00	1.013.349,09	771.828,02	32.584,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	76.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	7.505,00	7.505,00	33.100,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	100.308,00	0,00	75.808,00	67.208,00	6.418,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	594.576,00	0,00	53.584,48	0,00	0,00	15.223,11	43.452,34	313.454,25	37.133,82	311.961,41
		250.000,00	53.584,48	0,00	0,00	834.443,86	43.452,34	778.824,44	479.030,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.575.999,00	160.656,57	168.094,66	0,00	0,00	183.319,68	157.314,52	572.142,83	176.969,44	997.352,38
		1.475.656,57	283.392,66	0,00	0,00	3.829.446,80	157.314,52	3.399.030,92	2.674.779,90	96.130,63
08.15.452.1505.2070 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.538,00	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	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.604.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.489,59	298.350,66	4.489,59
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.925.541,38	0,00	1.925.541,38	1.921.051,79	79.076,62
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.632.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.489,59	298.350,66	4.489,59
		400.000,00	28.348,00	0,00	0,00	1.925.541,38	0,00	1.925.541,38	1.921.051,79	79.076,62
08.15.452.1509.2071 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.691,00	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	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	158.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,59	19.742,59	0,00
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	340.149,18	0,00	340.149,18	340.149,18	48.310,82
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	205.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,59	19.742,59	0,00
		230.000,00	47.191,00	0,00	0,00	340.149,18	0,00	340.149,18	340.149,18	48.310,82
08.15.452.1509.2072 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.819,00	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:	61.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. OBRAS E URBANISMO

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
08.26.782.2602.2073 AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.025,00	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	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	188.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	221.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	221.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	7.444.994,00	160.656,57	168.094,66	0,00	0,00	183.319,68	157.314,52	706.375,01	495.062,69	1.530.436,80
		3.225.656,57	2.312.857,66	0,00	0,00	8.103.088,51	157.314,52	7.144.077,80	6.415.337,19	412.018,92
TOTAL DO ÓRGÃO:	7.444.994,00	160.656,57	168.094,66	0,00	0,00	183.319,68	157.314,52	706.375,01	495.062,69	1.530.436,80
		3.225.656,57	2.312.857,66	0,00	0,00	8.103.088,51	157.314,52	7.144.077,80	6.415.337,19	412.018,92
TOTAL GERAL:	7.444.994,00	160.656,57	168.094,66	0,00	0,00	183.319,68	157.314,52	706.375,01	495.062,69	1.530.436,80
		3.225.656,57	2.312.857,66	0,00	0,00	8.103.088,51	157.314,52	7.144.077,80	6.415.337,19	412.018,92



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

UNIDADE GESTORA
 SEC. OBRAS E URBANISMO

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	161.141,57	1.500.141,57	174.335,62	1.500.141,57	127.243,72	1.325.805,95
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	30.137,82	0,00	30.137,82	0,00	30.137,82
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	300,00	770,00	300,00	770,00	300,00	770,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.249.783,37	76.547,96	1.013.349,09	4.786,90	771.828,02
3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	10.200,00	850,00	10.200,00	850,00	5.100,00
3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	6.655,00	90.108,00	6.655,00	65.608,00	6.655,00	62.108,00
3.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	120.000,00	1.677,47	120.000,00	1.677,47	120.000,00
3.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	41.554,20
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.244,19	0,00	3.244,19	0,00	3.244,19
3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.761,75	2.878.437,89	446.008,96	2.866.270,81	353.549,60	2.575.432,69
4.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.007.951,15	0,00	1.479.356,32	0,00	1.479.356,32
TOTAL GERAL	179.858,32	7.945.773,99	706.375,01	7.144.077,80	495.062,69	6.415.337,19



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211012101005 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO SEC. OBRAS E URBA	8.822,70	0,00	12.615,20
211012101007 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO SEC. OBRAS E URBA	0,00	210,00	489.861,08
211012102007 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO SEC. OBRAS E	0,00	0,00	59.653,19
211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO	5.944,27	1.556,28	14.283,73
211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO	20.794,61	10.423,79	116.988,77
211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	3.151,45
211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO	845,15	845,15	10.093,38
211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO	1.862,94	1.862,94	23.421,33
211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO	21.402,54	30.958,13	202.718,94
211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO	627,00	1.939,26	7.419,54
211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO	2.750,98	6.342,25	38.973,94
211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS	0,00	0,00	29.264,71
211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO	0,00	6.205,07	6.333,08
211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO	2.409,04	4.401,58	57.884,36
211042101017 RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. OBRAS E URBANISMO	0,00	6.027,48	6.027,48
211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO	4.000,00	162.055,87	208.956,82
211042101025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM	0,00	0,00	2.244,00
212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	587.997,79	811.424,43	6.724.097,83
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	657.457,02	1.044.252,23	8.013.988,83



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		
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO	693,90	883,13	14.283,73		
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO	10.386,07	10.423,79	116.988,77		
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	3.151,45		
211042101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO	845,15	845,15	10.093,38		
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO	3.725,88	1.862,94	23.421,33		
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO	16.199,45	16.248,25	202.718,94		
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO	627,00	613,80	7.419,54		
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO	2.750,98	5.501,96	38.973,94		
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS	0,00	6.670,97	29.264,71		
211042101013	INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO	458,15	755,15	6.333,08		
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO	2.409,04	10.028,90	57.884,36		
211042101017	RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. OBRAS E URBANISMO	920,93	148,99	6.027,48		
211042101019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	208.956,82		
211042101025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM	160,00	524,00	2.244,00		
212012101001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	584.797,79	992.517,88	6.844.054,30		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		623.974,34	1.047.024,91	7.571.815,83		
TOTAL GERAL ----->		623.974,34	1.047.024,91	7.571.815,83	0,00	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	7.945.773,99
		ADMINISTRACAO	3.672.132,28
		URBANISMO	2.265.690,56
		SANEAMENTO	495.436,04
		TRANSPORTE	1.512.515,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.530.436,80		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	727.761,53	DIVIDA FLUTUANTE	1.289.891,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	562.129,47
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO		RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	562.129,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	502.476,28
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	12.615,20
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	489.861,08
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	59.653,19
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO	59.653,19
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	727.761,53	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	727.761,53
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	727.761,53	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	727.761,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	727.761,53	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	727.761,53
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.283,73	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.283,73
INSS – PESSOAL	116.988,77	INSS – PESSOAL	116.988,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.151,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.151,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.093,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.093,38
SALARIO-FAMILIA	23.421,33	SALARIO-FAMILIA	23.421,33
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	202.718,94	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	202.718,94
SINDICATO DOS SERVIDORES	7.419,54	SINDICATO DOS SERVIDORES	7.419,54
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	38.973,94	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	38.973,94
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	29.264,71	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	29.264,71
INSS - AUTÔNOMO	6.333,08	INSS - AUTÔNOMO	6.333,08
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.884,36	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.884,36
RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.027,48	RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.027,48
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	208.956,82	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	208.956,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.244,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.244,00
CONTAS PENDENTES	6.844.054,30	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.844.054,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	6.844.054,30	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	9.102.252,63	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.289.891,00



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	125,39	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	263,56
P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	2.180,92	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	2.868,16
PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	157,41	PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	2.336,46
PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.-25475/4	0,00	PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.-25475/4	7.446,35
CEF - 408000-8-408000/8	8,00	CEF - 408000-8-408000/8	8,00
CAIXA-626001/1	428,63	CAIXA-626001/1	460,69
RECURSO OGU-647050/4	0,89	RECURSO OGU-647050/4	0,89
PRAÇA DO O-647092/0	56.890,50	PRAÇA DO O-647092/0	56.890,50
CEF-647094/6	17.288,79	CEF-647094/6	18.731,94
PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	29.775,12	PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	32.259,42
PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	49,25	PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	50,16
PMCS-SEC. CIIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	6,50	PMCS-SEC. CIIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	6,50
PMCS-SEC CIIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6	4.076,44	PMCS-SEC CIIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6	0,00
PMCS-SEC. CIIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4	45,50	PMCS-SEC. CIIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4	0,00
PMCS-SEC CIIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	1.325,86	PMCS-SEC CIIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	0,44
PMCS-SEC CIIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	5.545,40	PMCS-SEC CIIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	83,89
PMCS-SEC CIIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2	454,10	PMCS-SEC CIIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2	0,00
PMCS-SEC CIIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7	1.505,60	PMCS-SEC CIIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7	0,00
P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4	67.426,04	P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4	81.981,79
P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1	37.242,16	P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1	11.513,95
PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5	148.658,36	PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5	98.204,33
PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7	248.280,26	PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7	166.858,03
PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6	0,00	PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6	2.498,99
PMCS.PAVIMEN. DISTR. MONTE CASTELO.-110/3	0,00	PMCS.PAVIMEN. DISTR. MONTE CASTELO.-110/3	5.594,71
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	621.471,12	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	488.058,76
TOTAL GERAL	9.723.723,75	TOTAL GERAL	9.723.723,75



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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Código	Receitas	Valor
2.1.2.01.21.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30
2.1.2.01.21.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30
2.1.2.01.21.01.001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	6.844.054,30
Total		6.844.054,30



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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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	5.937.822,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.530.279,39
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.530.279,39
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.407.543,45
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.407.543,45
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.007.951,15
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.007.951,15
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.007.951,15

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	6.844.054,30	Despesas Correntes:	5.937.822,84
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	2.007.951,15
Deduções:	0,00		
Soma:	6.844.054,30	Soma:	7.945.773,99
DEFICIT EXEC.ORC.	1.101.719,69		
Total:	7.945.773,99	Total:	7.945.773,99

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**
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2016-R\$ 1,00**

ORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 01-SEC. OBRAS E URBANISMO

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			6.095.137,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.644.141,57	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.644.141,57		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.141,57		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.450.995,79	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.450.995,79		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	770,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.249.783,37		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.308,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.100.134,42		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.007.951,15
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.007.951,15	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.007.951,15		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.007.951,15		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.103.088,51



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

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 0801-SEC. OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.040000000.000	ADMINISTRACAO		2.575.999,00	2.575.999,00
08.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.575.999,00	2.575.999,00
08.0412204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.575.999,00	2.575.999,00
08.0412204022.069	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO		2.575.999,00	2.575.999,00
08.150000000.000	URBANISMO	670.785,00	1.900.223,00	2.571.008,00
08.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	358.334,00		358.334,00
08.1545115080.000	PARQUES E JARDINS	358.334,00		358.334,00
08.1545115081.035	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS ESCENARIOS	358.334,00		358.334,00
08.154520000.000	SERVICOS URBANOS	312.451,00	1.900.223,00	2.212.674,00
08.1545215020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	312.451,00		312.451,00
08.1545215021.036	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	312.451,00		312.451,00
08.1545215050.000	LIMPEZA PUBLICA		1.632.966,00	1.632.966,00
08.1545215052.070	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.632.966,00	1.632.966,00
08.1545215090.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		267.257,00	267.257,00
08.1545215092.071	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		205.651,00	205.651,00
08.1545215092.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		61.606,00	61.606,00
08.170000000.000	SANEAMENTO	480.750,00		480.750,00
08.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	480.750,00		480.750,00
08.1751217020.000	SANEAMENTO GERAL	480.750,00		480.750,00
08.1751217021.037	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO	480.750,00		480.750,00
08.1751217021.038	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA	240.000,00		240.000,00
08.230000000.000	COMERCIO E SERVICOS	165.638,00		165.638,00
08.236950000.000	TURISMO	165.638,00		165.638,00
08.2369523040.000	PROMOÇÃO DO TURISMO	165.638,00		165.638,00
08.2369523041.039	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	165.638,00		165.638,00
08.250000000.000	ENERGIA	105.000,00		105.000,00
08.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00		105.000,00
08.2575225030.000	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	105.000,00		105.000,00
08.2575225031.040	EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	105.000,00		105.000,00
08.260000000.000	TRANSPORTE	1.325.486,00	221.113,00	1.546.599,00
08.264510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	922.926,00		922.926,00
08.2645115020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	922.926,00		922.926,00
08.2645115021.041	CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ALFAMETRICAS	922.926,00		922.926,00
08.267820000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	402.560,00	221.113,00	623.673,00
08.2678226020.000	ESTRADAS VICINAIS	402.560,00	221.113,00	623.673,00
08.2678226021.042	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE P ASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DE ART	226.610,00		226.610,00
08.2678226021.043	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	175.950,00		175.950,00
08.2678226022.073	AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS		221.113,00	221.113,00
TOTAL DA UNIDADE		2.747.659,00	4.697.335,00	7.444.994,00



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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	3.672.132,28		3.672.132,28
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.672.132,28		3.672.132,28
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.672.132,28		3.672.132,28
1500000000	URBANISMO	2.265.690,56		2.265.690,56
1545200000	SERVICOS URBANOS	2.265.690,56		2.265.690,56
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	1.925.541,38		1.925.541,38
1545215090	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	340.149,18		340.149,18
1700000000	SANEAMENTO		495.436,04	495.436,04
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		495.436,04	495.436,04
1751217020	SANEAMENTO GERAL		495.436,04	495.436,04
2600000000	TRANSPORTE		1.512.515,11	1.512.515,11
2645100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.512.515,11	1.512.515,11
2645115020	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		1.512.515,11	1.512.515,11
Totais:		5.937.822,84	2.007.951,15	7.945.773,99

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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	3.672.132,28		3.672.132,28
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.672.132,28		3.672.132,28
0412204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.672.132,28		3.672.132,28
1500000000	URBANISMO	2.265.690,56		2.265.690,56
1545200000	SERVICOS URBANOS	2.265.690,56		2.265.690,56
1545215050	LIMPEZA PUBLICA	1.925.541,38		1.925.541,38
1545215090	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	340.149,18		340.149,18
1700000000	SANEAMENTO	495.436,04		495.436,04
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	495.436,04		495.436,04
1751217020	SANEAMENTO GERAL	495.436,04		495.436,04
2600000000	TRANSPORTE	1.512.515,11		1.512.515,11
2645100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.512.515,11		1.512.515,11
2645115020	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	1.512.515,11		1.512.515,11
Totais:		7.945.773,99		7.945.773,99

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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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	
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	
04 ADMINISTRACAO	3.672.132,28
15 URBANISMO	2.265.690,56
17 SANEAMENTO	495.436,04
26 TRANSPORTE	1.512.515,11
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	7.945.773,99

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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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

Código	Receitas	Presvista	Arrecadada	Diferença
2.1.2.01.21.00.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30	6.844.054,30	0,00
2.1.2.01.21.01.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30	6.844.054,30	0,00
2.1.2.01.21.01.001	REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	6.844.054,30	6.844.054,30	0,00
Total		6.844.054,30	6.844.054,30	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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

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. OBRAS E URBANISMO/SEC. OBRAS E URBANISMO					
DESPESAS CORRENTES	6.161.953,91	0,00	6.161.953,91	5.937.822,84	224.131,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.204,39	0,00	1.586.204,39	1.530.279,39	55.925,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.575.749,52	0,00	4.575.749,52	4.407.543,45	168.206,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.195.839,00	0,00	2.195.839,00	2.007.951,15	187.887,85
INVESTIMENTOS	2.195.839,00	0,00	2.195.839,00	2.007.951,15	187.887,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.357.792,91	0,00	8.357.792,91	7.945.773,99	412.018,92
TOTAL GERAL	8.357.792,91	0,00	8.357.792,91	7.945.773,99	412.018,92



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.2.01.21.00.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30	0,00
2.1.2.01.21.01.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30	0,00
2.1.2.01.21.01.001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	6.844.054,30	0,00
DESEMBOLSOS	4.935.980,87	4.339.844,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.935.980,87	4.339.844,40
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.674.779,90	2.313.959,36
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	2.261.200,97	2.020.474,93
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	5.410,11
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	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
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.935.980,87	-4.339.844,40
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	-133.412,36	493.150,70
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	621.471,12	128.320,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	488.058,76	621.471,12



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

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30	6.844.054,30	6.844.054,30	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30	6.844.054,30	6.844.054,30	0,00
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	6.844.054,30	6.844.054,30	6.844.054,30	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.844.054,30	6.844.054,30	6.844.054,30	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)	1.513.738,61	1.513.738,61	1.101.719,69	-412.018,92
T O T A L (V) = (III + IV)	8.357.792,91	8.357.792,91	7.945.773,99	-412.018,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.467.862,00	6.161.953,91	5.937.822,84	5.664.721,48	4.935.980,87	224.131,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.280.058,00	1.586.204,39	1.530.279,39	1.530.279,39	1.355.943,77	55.925,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	4.187.804,00	4.575.749,52	4.407.543,45	4.134.442,09	3.580.037,10	168.206,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.977.132,00	2.195.839,00	2.007.951,15	1.479.356,32	1.479.356,32	187.887,85
INVESTIMENTOS	1.977.132,00	2.195.839,00	2.007.951,15	1.479.356,32	1.479.356,32	187.887,85
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.444.994,00	8.357.792,91	7.945.773,99	7.144.077,80	6.415.337,19	412.018,92
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)	7.444.994,00	8.357.792,91	7.945.773,99	7.144.077,80	6.415.337,19	412.018,92
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.444.994,00	8.357.792,91	7.945.773,99	7.144.077,80	6.415.337,19	412.018,92



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMOANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	47.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.304,14
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	47.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.304,14
DESPESAS CAPITAL	64.381,82	327.183,95	59.653,20	59.653,19	0,00	331.912,58
INVESTIMENTOS	64.381,82	327.183,95	59.653,20	59.653,19	0,00	331.912,58
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	111.685,96	327.183,95	59.653,20	59.653,19	0,00	379.216,72



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMOANEXO 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	264.281,85	443.913,60	442.870,52	0,00	265.324,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.366,78	136.990,08	136.990,08	0,00	6.366,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.915,07	306.923,52	305.880,44	0,00	258.958,15
DESPESAS CAPITAL	50,00	59.605,76	59.605,76	0,00	50,00
INVESTIMENTOS	50,00	59.605,76	59.605,76	0,00	50,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	264.331,85	503.519,36	502.476,28	0,00	265.374,93



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	Despesa Orçamentária (VI)	7.945.773,99	2.587.312,67
			ADMINISTRACAO	3.672.132,28	2.587.312,67
			URBANISMO	2.265.690,56	
			SANEAMENTO	495.436,04	
			TRANSPORTE	1.512.515,11	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	1.530.436,80	273.353,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	1.289.891,00	1.338.886,39
DIVIDA FLUTUANTE	727.761,53	747.341,06	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	562.129,47	591.545,33
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	562.129,47	591.545,33
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	502.476,28	150.023,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO	12.615,20	
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	489.861,08	
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	59.653,19	441.522,20
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO	59.653,19	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	727.761,53	747.341,06
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	727.761,53	747.341,06	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	727.761,53	747.341,06
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	727.761,53	747.341,06	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	727.761,53	747.341,06
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	727.761,53	747.341,06	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.283,73	25.414,28
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.283,73	25.414,28	INSS – PESSOAL	116.988,77	90.564,95
INSS – PESSOAL	116.988,77	90.564,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.151,45	3.019,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.151,45	3.019,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.093,38	7.027,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.093,38	7.027,75	SALARIO-FAMILIA	23.421,33	25.602,76
SALARIO-FAMILIA	23.421,33	25.602,76	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	202.718,94	215.360,66
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	202.718,94	215.360,66	SINDICATO DOS SERVIDORES	7.419,54	3.333,24
SINDICATO DOS SERVIDORES	7.419,54	3.333,24	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	38.973,94	56.873,71
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	38.973,94	56.873,71	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	29.264,71	31.226,25
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	29.264,71	31.226,25	INSS - AUTÔNOMO	6.333,08	4.219,96
INSS - AUTÔNOMO	6.333,08	4.219,96	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.884,36	116.682,02
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.884,36	116.682,02	RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.027,48	14.195,24
RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.027,48	14.195,24	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	208.956,82	151.788,92
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	208.956,82	151.788,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.244,00	2.032,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	2.244,00	2.032,00	CONTAS PENDENTES	6.844.054,30	7.509.356,58
CONTAS PENDENTES	6.844.054,30	7.509.356,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.844.054,30	7.509.356,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.844.054,30	7.509.356,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30	7.509.356,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.	6.844.054,30	7.509.356,58			



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO	6.844.054,30 6.844.054,30	7.509.356,58 7.509.356,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	9.102.252,63	8.256.697,64	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.289.891,00	1.338.886,39
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	125,39	5.036.732,84	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6	263,56	5.037.569,51
P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	2.180,92	249.029,79	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6	2.868,16	246.940,00
PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	157,41	364.955,49	PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9	2.336,46	382.885,71
PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.-25475/4			PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.-25475/4	7.446,35	
CEF - 408000-8-408000/8	8,00		CEF - 408000-8-408000/8	8,00	
CAIXA-626001/1	428,63	27,00	CAIXA-626001/1	460,69	
RECURSO OGU-647050/4	0,89		RECURSO OGU-647050/4	0,89	
PRAÇA DO O-647092/0	56.890,50	241,79	PRAÇA DO O-647092/0	56.890,50	14.304,34
CEF-647094/6	17.288,79	169.769,51	CEF-647094/6	18.731,94	155.382,87
PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	29.775,12	26.366,22	PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7	32.259,42	
PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	49,25	271.883,40	PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0	50,16	274.178,85
PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	6,50	5.916,99	PMCS-SEC. CIAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5	6,50	6.351,13
PMCS-SEC CIAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6	4.076,44	537.964,72	PMCS-SEC CIAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6		534.545,65
PMCS-SEC. CIAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4	45,50	502.189,04	PMCS-SEC. CIAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4		502.221,30
PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	1.325,86	275.108,09	PMCS-SEC CIAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6	0,44	273.908,56
PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	5.545,40	177.564,96	PMCS-SEC CIAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4	83,89	177.467,94
PMCS-SEC CIAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2	454,10	79.648,92	PMCS-SEC CIAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2		101.273,71
PMCS-SEC CIAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7	1.505,60	95.518,76	PMCS-SEC CIAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7		94.018,16
P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4	67.426,04	127.968,65	P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4	81.981,79	60.542,61
P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1	37.242,16	151.027,96	P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1	11.513,95	113.785,80
PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5	148.658,36	148.658,36	PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5	98.204,33	
PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7	248.280,26	248.280,26	PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7	166.858,03	
PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6			PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6	2.498,99	
PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3			PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3	5.594,71	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	621.471,12	8.708.772,20	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	488.058,76	8.215.621,50
TOTAL GERAL	9.723.723,75	17.238.823,15	TOTAL GERAL	9.723.723,75	12.141.820,56



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

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO	1.206.721,12	1.530.436,80	562.129,47	2.175.028,45
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO	31.418,17	727.761,53	727.761,53	31.418,17
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.418,17	727.761,53	727.761,53	31.418,17
IRRF – PESSOA FÍSICA		14.283,73	14.283,73	
INSS – PESSOAL		116.988,77	116.988,77	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.151,45	3.151,45	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.093,38	10.093,38	
SALARIO-FAMILIA		23.421,33	23.421,33	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28.604,20	202.718,94	202.718,94	28.604,20
SINDICATO DOS SERVIDORES		7.419,54	7.419,54	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		38.973,94	38.973,94	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.049,97	29.264,71	29.264,71	2.049,97
INSS - AUTÔNOMO		6.333,08	6.333,08	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.884,36	57.884,36	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		6.027,48	6.027,48	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		208.956,82	208.956,82	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB	764,00	2.244,00	2.244,00	764,00
TOTAL	1.238.139,29	2.258.198,33	1.289.891,00	2.206.446,62



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

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.058,76	621.471,12
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		488.058,76	621.471,12
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		488.058,76	621.471,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.049,97	2.049,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.175.028,45	1.206.721,12
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		29.368,20	29.368,20
Total do Passivo Circulante		2.206.446,62	1.238.139,29
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		2.206.446,62	1.238.139,29
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		-1.718.387,86	-616.668,17
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-1.718.387,86	-616.668,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		488.058,76	621.471,12



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

UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		488.058,76	621.471,12
Ativo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		488.058,76	621.471,12
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.206.446,62	1.238.139,29
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.206.446,62	1.238.139,29
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-1.718.387,86	-616.668,17

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
SEC. OBRAS E URBANISMO

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
SEC. OBRAS E URBANISMO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	6.844.054,30	7.509.356,58
Transferências Intragovernamentais	6.844.054,30	7.509.356,58
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	2.492.705,41	2.827.940,15
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	2.492.705,41	2.827.940,15
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	9.336.759,71	10.337.296,73



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	1.531.049,39	1.249.016,68
Remuneração a Pessoal	1.500.141,57	1.225.522,83
Encargos Patronais	30.137,82	22.323,85
Benefícios a Pessoal	770,00	1.170,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	4.406.773,45	3.534.741,32
Uso de Material de Consumo	1.249.783,37	692.965,92
Serviços	3.156.990,08	2.841.775,40
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	9.447,68
Transferências Intragovernamentais	0,00	9.447,68
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.026.967,05	700.185,53
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	4.901,68	7.219,61
Desincorporação de Ativos	1.022.065,37	692.965,92
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
SEC. OBRAS E URBANISMO

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)	6.964.789,89	5.493.391,21
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	2.371.969,82	4.843.905,52



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
Período de Gestão: 01/08/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA: 21-SEC. OBRAS E URBANISMO
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\$ 8.357.792,91, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	8.357.792,91
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	7.945.773,99
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	7.144.077,80
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	6.415.337,19

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 6.844.054,30.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um défict orçamentário em R\$ 1.101.719,69.

Nota 5 – Observações específica sobre o balanço Financeiro

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

5. SALDOS BANCÁRIOS	
5.1. Saldo do exercício anterior	621.471,12
5.2. Saldo para exercício seguinte	488.058,76
5.3. Resto a Pagar do Período	1.530.436,80
5.3.1. RP Não Processado	801.696,19
5.3.2. RP Processado	728.740,61



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 SEC. OBRAS E URBANISMO	14.283,73	14.283,73	0,00
INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO	116.988,77	116.988,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO	3.151,45	3.151,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO	10.093,38	10.093,38	0,00
SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO	23.421,33	23.421,33	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO	202.718,94	202.718,94	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO	7.419,54	7.419,54	0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO	38.973,94	38.973,94	0,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS	29.264,71	29.264,71	0,00
INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO	6.333,08	6.333,08	0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO	57.884,36	57.884,36	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. OBRAS E URBANISMO	6.027,48	6.027,48	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO	208.956,82	208.956,82	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM	2.244,00	2.244,00	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: 488.058,76

Nota 6.2 – Estoque

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

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

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	1.013.349,09
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	1.022.065,37
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	-8.716,28

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	0,00
6.3.5. Bens Imóveis	0,00
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	0,00

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

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

Nota 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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

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

DVP AUMENTARIVAS	VALORES
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	1.479.356,32
7.1.3. Almoxarifado	1.013.349,09
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	0,00
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	2.492.705,41



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

DVP DIMINUTIVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	4.901,68
7.1.8. Baixa do Almojarifado	1.022.065,37
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	0,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	1.026.967,05

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 1.465.738,36.

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,

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/03/2016

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: GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRICULA: 000998



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/04/2016 A 31/07/2016

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/08/2016 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: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

MATRICULA: 1205139



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): 21

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão

01/01/2016 A 31/03/2016

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: GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRICULA: 000998



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): 21

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão

01/04/2016 A 31/07/2016

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001



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): 21

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão

01/08/2016 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: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

MATRICULA: 1205139



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/03/2016

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: GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRICULA: 000998



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/04/2016 A 31/07/2016

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/08/2016 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: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

MATRICULA: 1205139



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO	Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO				
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	21030030/G	08.0412204022.069	3.3.90.30.00.00.00	21/03/2016	28.376,00
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)	21030007/G	08.0412204022.069	3.3.90.30.00.00.00	07/03/2016	208.058,28
H.E. SERVIÇOS EIRELI - ME	21070007/G	08.1751217021.038	4.4.90.51.00.00.00	01/07/2016	293.055,15
H.E. SERVIÇOS EIRELI - ME	21070008/G	08.2645115021.041	4.4.90.51.00.00.00	01/07/2016	235.539,68
LUIZ GONZAGA DE SOUSA	21030027/G	08.0412204022.069	3.3.90.36.00.00.00	11/03/2016	24.500,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA	21010011/G	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	04/01/2016	12.000,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	21010013/E	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	04/01/2016	167,08
Sub-Total do Órgão---->	7				801.696,19
Total Geral ----->	7				801.696,19



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO		Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO						
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	21010003/E	04/01/2016	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	55.000,00	55.000,00	41.554,20	13.445,80
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	21110008/E	01/11/2016	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	4.763,04	4.763,04	0,00	4.763,04
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES	21010033/G	04/01/2016	08.0412204022.069	3.3.90.36.00.00.00	10.200,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)	21030007/G	07/03/2016	08.0412204022.069	3.3.90.30.00.00.00	954.696,60	746.638,32	505.117,25	241.521,07
FCK-CONSTRUÇOES.PROJETOS E INSTALACOES LTDA	21010014/G	04/01/2016	08.1545215052.070	3.3.90.39.00.00.00	1.925.541,38	1.925.541,38	1.921.051,79	4.489,59
FCK-CONSTRUÇOES.PROJETOS E INSTALACOES LTDA	21110010/G	01/11/2016	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	252.308,19	252.308,19	0,00	252.308,19
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	21110009/E	01/11/2016	08.0412204022.069	3.1.90.11.00.00.00	89.000,00	89.000,00	75.805,95	13.194,05
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	21120006/E	01/12/2016	08.0412204022.069	3.1.90.11.00.00.00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	21120007/E	01/12/2016	08.0412204022.069	3.1.90.11.00.00.00	31.141,57	31.141,57	0,00	31.141,57
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	21100009/O	17/10/2016	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
GRAFICA VERDES MARES LTDA	21050006/O	16/05/2016	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME	21010016/G	04/01/2016	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	235.200,00	235.200,00	215.600,00	19.600,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA	21030027/G	11/03/2016	08.0412204022.069	3.3.90.36.00.00.00	35.000,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00
SANTISTA SERVIÇOS E COMERCIO DE AR CONDICIONADO LT	21030020/O	28/03/2016	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	21010013/E	04/01/2016	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.032,92	875,62	157,30
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	21080009/O	01/08/2016	08.0412204022.069	3.3.90.39.00.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Sub-Total do Órgão--->	16				3.733.570,78	3.500.845,42	2.772.104,81	728.740,61
Total Geral ----->	16				3.733.570,78	3.500.845,42	2.772.104,81	728.740,61



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

Unidade Gestora

21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	01020069	2013	08-15-451-0900-1010-4490-51-00	34.210,46	0,00	0,00	34.210,46
CONSTRUTORA MODELO LTDA	21070004	2015	08-23-695-2304-1042-4490-51-00	176.670,09	28.788,58	28.788,58	147.881,51
CONSTRUTORA MODELO LTDA	21070005	2015	08-23-695-2304-1042-4490-51-00	30.864,62	30.864,62	30.864,61	0,01
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA	21010026	2014	08-15-452-1505-2072-3390-39-00	35.678,64	0,00	0,00	35.678,64
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21040014	2015	08-26-782-2602-1045-4490-51-00	119.649,24	0,00	0,00	119.649,24
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES	21020004	2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	01060034	2013	08-23-452-1000-1014-4490-51-00	19.414,47	0,00	0,00	19.414,47
TRADE PNEUS LTDA	09070019	2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	1.625,50	0,00	0,00	1.625,50
W V CONSTRUTORA LTDA	03120397	2012	08-15-451-0900-1010-4490-51-00	10.756,89	0,00	0,00	10.756,89
TOTAL	9			438.869,91	59.653,20	59.653,19	379.216,72



Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA	03120270/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	700,00	0,00	700,00
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA	03120271/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
ANTONIO CESAR LEITE LIMA JUNIOR	21070006/2015	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	3.055,00	0,00	3.055,00
ANTONIO DE BARROS LOPES	01050017/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	850,00	0,00	850,00
ANTONIO DE PADUA COSTA	21080001/2015	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	150,09	0,00	150,09
AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA	21010021/2015	08-04-122-0402-2071-3390-30-00	354,68	0,00	354,68
BANCO DO BRASIL S/A	01010014/2013	08-04-122-0100-2039-3190-13-00	10,80	0,00	10,80
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	21090008/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	4.449,68	0,00	4.449,68
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	21100013/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	7.115,63	0,00	7.115,63
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	21110020/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	2.381,15	0,00	2.381,15
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	01030053/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	44,48	0,00	44,48
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES	01030059/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	2.100,00	0,00	2.100,00
CICERO VIEIRA DA SILVA	01070016/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	790,00	0,00	790,00
COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA	01010011/2013	08-04-122-0100-2039-3390-39-00	1.927,77	0,00	1.927,77
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR	02010534/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	124,00	0,00	124,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	01030335/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	885,70	0,00	885,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	16070011/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	758,80	0,00	758,80
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120279/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	216,75	0,00	216,75
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120280/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	178,75	0,00	178,75
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120281/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	642,85	0,00	642,85
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02010563/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	428,00	0,00	428,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02010564/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	843,40	0,00	843,40
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02010567/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	792,00	0,00	792,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02070027/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.676,80	0,00	3.676,80
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	01020625/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.817,70	0,00	1.817,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120297/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.500,00	0,00	1.500,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120316/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.607,00	0,00	2.607,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120320/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.730,90	0,00	2.730,90
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120321/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.638,10	0,00	2.638,10
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120325/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.941,10	0,00	2.941,10
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02070013/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.161,60	0,00	1.161,60
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02070014/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.924,50	0,00	1.924,50
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02070016/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	925,60	0,00	925,60
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120332/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.549,00	0,00	2.549,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120338/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.835,70	0,00	2.835,70
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120340/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.495,80	0,00	2.495,80
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120341/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.030,00	0,00	1.030,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120342/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.597,00	0,00	1.597,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	03120343/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.723,60	0,00	1.723,60
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02040188/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.584,94	0,00	3.584,94
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	02040189/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	784,46	0,00	784,46
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	02040190/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	689,20	0,00	689,20
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	02040183/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	258,00	0,00	258,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	02040185/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	535,50	0,00	535,50
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020575/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	236,00	0,00	236,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020593/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	298,17	0,00	298,17
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020607/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	115,00	0,00	115,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	03120224/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	60,00	0,00	60,00
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	01020634/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	235,28	0,00	235,28
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	02040191/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	270,06	0,00	270,06
F. VICENTE DA SILVA PEÇAS	10040015/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	790,00	0,00	790,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01010054/2013	08-04-122-0100-2039-3190-11-00	6.355,98	0,00	6.355,98
FRANCISCO JOSE DA LUZ	01050015/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	700,00	0,00	700,00
G J DA SILVA CONSTRUÇÕES -ME	03120210/2012	00-26-451-0901-1017-3390-39-00	32.200,00	0,00	32.200,00
G J DA SILVA CONSTRUÇÕES -ME	03120211/2012	08-26-451-0901-1017-3390-39-00	43.650,00	0,00	43.650,00



Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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
GODOFREDO ALENCAR E SILVA- ME	03120326/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	640,00	0,00	640,00
HERMES BARROSO LEAL - ME	03120327/2012	08-04-122-0100-2040-3390-36-00	330,00	0,00	330,00
INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR	21050007/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	142,80	0,00	142,80
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	21070011/2014	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	800,00	0,00	800,00
JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	03120265/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	167,20	0,00	167,20
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN	21120005/2014	08-26-451-1502-1042-4490-51-00	50,00	0,00	50,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010537/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	66,00	0,00	66,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010538/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	208,00	0,00	208,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010539/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	145,00	0,00	145,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010541/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	88,00	0,00	88,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010543/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	252,00	0,00	252,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010544/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	636,00	0,00	636,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010549/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	186,00	0,00	186,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010551/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	125,00	0,00	125,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010555/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	265,00	0,00	265,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010558/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	173,00	0,00	173,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010315/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	94,50	0,00	94,50
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010482/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	294,85	0,00	294,85
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010484/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	224,00	0,00	224,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010486/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	63,62	0,00	63,62
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010489/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	167,26	0,00	167,26
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010499/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	20,00	0,00	20,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010508/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	50,00	0,00	50,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010521/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	235,00	0,00	235,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010522/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	134,00	0,00	134,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010523/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	79,60	0,00	79,60
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010524/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	170,34	0,00	170,34
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010530/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	80,00	0,00	80,00
LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02010533/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	146,00	0,00	146,00
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES	21020004/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	1.500,00	0,00	1.500,00
MINISTERIO DO TURISMO	21040021/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	13.890,67	0,00	13.890,67
MINISTERIO DO TURISMO	21040022/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	2.770,62	0,00	2.770,62
MINISTERIO DO TURISMO	21040023/2014	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	57.981,31	0,00	57.981,31
RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS	01050016/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	700,00	0,00	700,00
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100045/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.666,00	0,00	2.666,00
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100049/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.652,60	0,00	1.652,60
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100054/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.649,40	0,00	2.649,40
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100057/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.395,50	0,00	2.395,50
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100061/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	885,70	0,00	885,70
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100066/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	1.986,00	0,00	1.986,00
REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME	01100079/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	5.036,80	0,00	5.036,80
RETIFICA SANTA LUZIA	02010491/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	0,13	0,00	0,13
ROSEMERE FERREIRA LIMA	01040003/2013	08-04-122-0100-2039-3390-36-00	715,00	0,00	715,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	21080002/2015	08-17-512-1702-1041-3390-39-00	3.446,58	0,00	3.446,58
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	21060020/2015	08-17-512-1702-1041-3390-39-00	3.397,93	0,00	3.397,93
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	21070003/2015	08-17-512-1702-1041-3390-39-00	3.254,00	0,00	3.254,00
TRADE PNEUS LTDA	01080137/2012	08-04-122-0100-2040-3390-39-00	247,00	0,00	247,00
TOTAL....:	102		265.374,93	0,00	265.374,93



Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440

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

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	21010002/2015	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	8.449,68	8.449,68	0,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA	PROCESSADO	21080014/2015	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	14.093,43	14.093,43	0,00
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES	PROCESSADO	21010027/2015	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	1.600,00	1.600,00	0,00
CONSTRUTORA MODELO LTDA	NÃO PROC.	21070004/2015	08-23-695-2304-1042-4490-51-00	176.670,09	28.788,58	147.881,51
CONSTRUTORA MODELO LTDA	NÃO PROC.	21070005/2015	08-23-695-2304-1042-4490-51-00	30.864,62	30.864,61	0,01
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	03120295/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.800,00	2.800,00	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	03120322/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.792,50	3.792,50	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	02040192/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	2.960,70	2.960,70	0,00
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA	PROCESSADO	02070015/2012	08-04-122-0100-2040-3390-30-00	3.062,00	3.062,00	0,00
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO	PROCESSADO	21010022/2015	08-04-122-0402-2071-3390-30-00	53.100,66	53.100,66	0,00
FCK-CONSTRUÇOES,PROJETOS E INSTALAC	PROCESSADO	21010009/2015	08-15-452-1505-2072-3390-39-00	160.461,78	160.461,78	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	PROCESSADO	21110011/2015	08-04-122-0402-2071-3190-11-00	39.665,25	39.665,25	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS	PROCESSADO	21120017/2015	08-04-122-0402-2071-3190-11-00	97.324,83	97.324,83	0,00
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	21060006/2015	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	900,00	900,00	0,00
JOSE MARIA JERICO DOS SANTOS	PROCESSADO	21100002/2015	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	6.000,00	6.000,00	0,00
JOSE NILTON FERRAGENS ME	PROCESSADO	21120019/2015	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	963,00	963,00	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	21120004/2015	08-04-122-0402-2071-3390-30-00	2.498,00	2.498,00	0,00
L.PERICLES FERREIRA	PROCESSADO	21010014/2015	08-04-122-0402-2071-3390-30-00	33.012,92	33.012,92	0,00
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN	PROCESSADO	21120006/2015	08-26-451-1502-1044-4490-51-00	18.831,24	18.831,24	0,00
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN	PROCESSADO	21120007/2015	08-26-451-1502-1044-4490-51-00	8.959,00	8.959,00	0,00
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN	PROCESSADO	21120003/2015	08-26-451-1502-1044-4490-51-00	9.116,63	9.116,63	0,00
LUIS CLAUDIO DA SILVA GOMES	PROCESSADO	21060005/2015	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	11.900,00	11.900,00	0,00
SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA ME	PROCESSADO	21120005/2015	08-26-451-1502-1044-4490-51-00	22.698,89	22.698,89	0,00
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	PROCESSADO	21010025/2015	08-04-122-0402-2071-3390-39-00	75,77	75,77	0,00
VILANI MARIA DA SILVA	PROCESSADO	21050021/2015	08-04-122-0402-2071-3390-36-00	210,00	210,00	0,00
TOTAL....:	25			710.010,99	562.129,47	147.881,52



Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/03/2016

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: GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRICULA: 000998



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/04/2016 A 31/07/2016

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

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

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 0008

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/08/2016 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: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

MATRICULA: 1205139



Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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\$	609.535,11
TOTAL DISPONÍVEL .:		609.535,11

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15663-6	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO	125,39	442.379,80	439.012,55	3.492,64
16029-6	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO	2.180,92	7,85	2.000,00	188,77
16926-9	PMCS-ILUMIN PUBLICA	157,41	41.614,18	36.548,25	5.223,34
408000-8	CEF - 408000-8	8,00	0,00	0,00	8,00
626001-1	CAIXA	428,63	2,47	0,00	431,10
647050-4	RECURSO OGU	0,89	0,00	0,00	0,89
647092-0	PRAÇA DO O	56.890,50	0,00	0,00	56.890,50
647094-6	CEF	17.288,79	112,20	0,00	17.400,99
647121-7	PRAÇA DOS MARIANOS.	29.775,12	208,46	0,00	29.983,58
36-0	PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA Dr. ERVIL.OUTRAS.	49,25	0,00	0,00	49,25
42-5	PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO	6,50	0,00	0,00	6,50
47-6	PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1	4.076,44	26,26	0,00	4.102,70
48-4	PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2	45,50	0,00	0,00	45,50
50-6	PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.	1.325,86	8,35	0,00	1.334,21
51-4	PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.	5.545,40	35,95	0,00	5.581,35
52-2	PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB	454,10	2,40	0,00	456,50
55-7	PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA Fco G. DE SOUZA	1.505,60	0,00	0,00	1.505,60
647002-4	P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU	67.426,04	548,79	0,00	67.974,83
647006-7	PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS	248.280,26	2.020,82	0,00	250.301,08
647010-5	PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA Pe CICERO CENT	148.658,36	1.053,02	22.698,89	127.012,49
647012-1	P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.	37.242,16	303,13	0,00	37.545,29
999999-9	CAIXA	0,00	42.499,17	42.499,17	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		621.471,12	530.822,85	542.758,86	609.535,11

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
21-SEC. OBRAS E URBANISMO

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\$	488.058,76
TOTAL DISPONÍVEL .:		488.058,76

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15663-6	P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO	125,39	5.335.861,50	5.335.723,33	263,56
16029-6	P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO	2.180,92	92.095,84	91.408,60	2.868,16
16926-9	PMCS-ILUMIN PUBLICA	157,41	342.328,23	340.149,18	2.336,46
25475-4	PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.	0,00	223.589,11	216.142,76	7.446,35
408000-8	CEF - 408000-8	8,00	0,00	0,00	8,00
626001-1	CAIXA	428,63	32,06	0,00	460,69
647050-4	RECURSO OGU	0,89	0,00	0,00	0,89
647092-0	PRAÇA DO O	56.890,50	0,00	0,00	56.890,50
647094-6	CEF	17.288,79	1.443,15	0,00	18.731,94
647121-7	PRAÇA DOS MARIANOS.	29.775,12	2.484,30	0,00	32.259,42
36-0	PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA Dr. ERVIL.OUTRAS.	49,25	0,91	0,00	50,16
42-5	PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO	6,50	0,00	0,00	6,50
47-6	PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1	4.076,44	34.794,47	38.870,91	0,00
48-4	PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2	45,50	22.498,92	22.544,42	0,00
50-6	PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.	1.325,86	11.121,32	12.446,74	0,44
51-4	PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.	5.545,40	338,49	5.800,00	83,89
52-2	PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB	454,10	33.831,03	34.285,13	0,00
55-7	PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA Fco G. DE SOUZA	1.505,60	16.501,56	18.007,16	0,00
110-3	PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.	0,00	85.694,71	80.100,00	5.594,71
647002-4	P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU	67.426,04	78.188,55	63.632,80	81.981,79
647006-7	PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS	248.280,26	169.008,69	250.430,92	166.858,03
647010-5	PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA Pe CICERO CENT	148.658,36	100.280,88	150.734,91	98.204,33
647012-1	P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.	37.242,16	3.060,37	28.788,58	11.513,95
647015-6	PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.	0,00	762.374,68	759.875,69	2.498,99
999999-9	CAIXA	0,00	434.948,06	434.948,06	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		621.471,12	7.750.476,83	7.883.889,19	488.058,76

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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/03/2016

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: GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

MATRICULA: 000998



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/04/2016 A 31/07/2016

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: JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

MATRICULA: 001



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): 21
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 01 SEC. OBRAS E URBANISMO

Período de Gestão
01/08/2016 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: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

MATRICULA: 1205139